

2020

大荔县市场监
督管理局部门
综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

(一) 负责市场监督管理和行政执法的有关工作, 贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

(二) 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人等市场主体的登记注册和监督管理, 对外地区企业常驻代表机构实施监督管理, 承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三) 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任, 负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四) 承担流通领域商品质量监督管理的责任, 按分工查处假冒伪劣等违法行为; 组织开展有关服务领域消费维权工作, 指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作, 保护经营者、消费者合法权益。

(五) 负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理, 依法查处违法直销和传销案件。

(六) 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作(价格垄断行为除外)。

(七) 负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

(八) 负责依法实施合同行政监督管理, 依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记, 负责监督管理拍卖行为。

(九) 指导广告业发展, 负责广告活动的监督管理工作, 依法查处虚假广告等违法行为。

(十) 负责商标管理工作, 依法保护商标专用权和查处商标侵权行为, 指导企业、单位和个人的商标注册行为, 负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

(十一) 负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理, 研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息, 为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二) 负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理, 为个体私营经济发展提供服务。

(十三) 承办上级局和政府交办的其他事项。

机构设置:

市场监督管理局机关设置: 政治股、办公室、财务股、党办、法制股、外宣办、市场股、网络中心、企个股、监察室、商广股、创建办、消保股、后勤中心、网监大队、放心消费办、旅游分局、注册分局、非公党办

直属单位: 网监大队、商贸园区、科技园区、经检一大队、经检二大队、车管办、12315 维权执法大队

派出机构: 城东工商所、城西工商所、官池工商所、羌白工商所、朝邑工商所、安仁工商所、两宜工商所、冯村工商所、许庄工商所、苏村工商所、韦林工商所。

二、2020 年年度部门工作任务

(一) 聚能党建引领，提升党建水平。从党建工作的重要作用出发，把“党建+”作为重要抓手，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，始终保持党建工作的生机与活力，有力促进各项业务工作的发展。

(二) 深化“放管服”改革，提升营商环境。围绕激发市场主体活力，着力优化营商环境，继续当好放管服改革先锋。

(三) 规范市场秩序，保障消费权益；

着力改善消费环境，规范市场秩序，一是持续开展“天天 3·15”宣传活动，普及维权法规和消费知识，积极组织开展大荔县创建市级放心消费县工作。二是强化消费维权执法。开展红盾质量维权行动。三是畅通消费者诉求渠道。四是持续开展打假治劣专项执法行动。五是积极查办农资市场和农产品违法经营案件，力争办大案、要案，真正树立市场监管权威。

(四) 完善信用机制，营造有序市场环境。健全以“双随机一公开”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，完善联合惩戒措施，推进企业信用风险分类管理，营造有序的市场环境。

(五) 发挥合力作用，推进商标品牌意识。凝聚市场合力，发挥整体优势，在推进商标品牌上下功夫，努力唱响“乡村振兴看大荔”品牌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门（本级）预算，基层所队不独立预算。

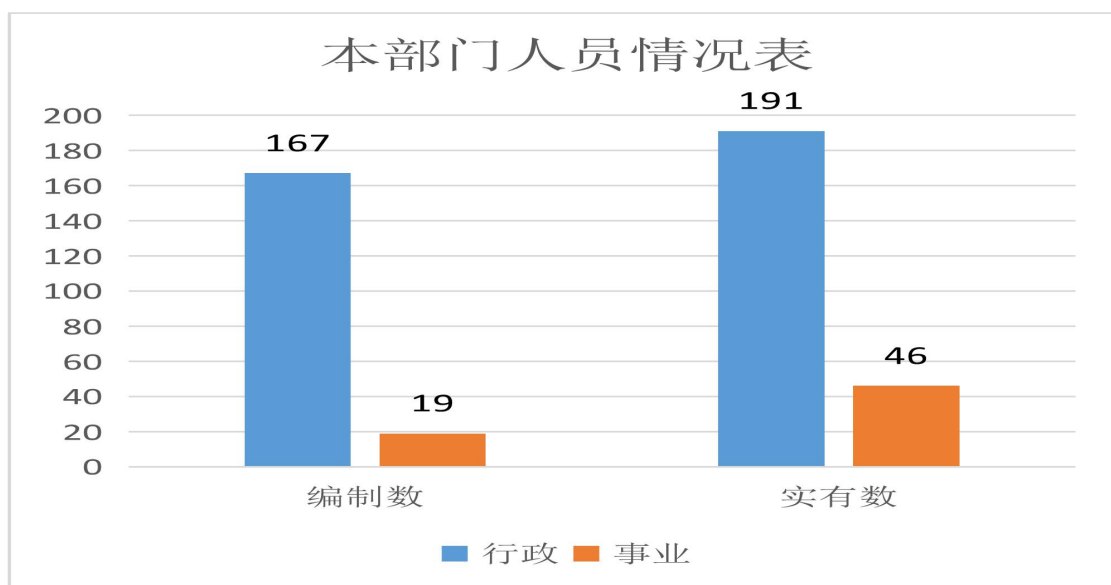
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位有 1 个

序号	单位名称
1	大荔县市场监督管理局（本级）

2020 年，纳入本部门预算编制的预算单位与 2019 年相同。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 186 名，其中行政编制 167 名、参公编制 19 名；实有人员 237 人，其中行政 191 人，事业 46 人。单位管理的离退休人员 141 人。



第二部分收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 2257.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 2257.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 43.88 万元，主要原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

2020 年本部门预算支出 2257 万元，其中一般公共预算拨款支出 2257 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 43.88 万元，要原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 2257 万元，其中一般公共预算拨款收入 2257 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 43.88 万元，主要原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

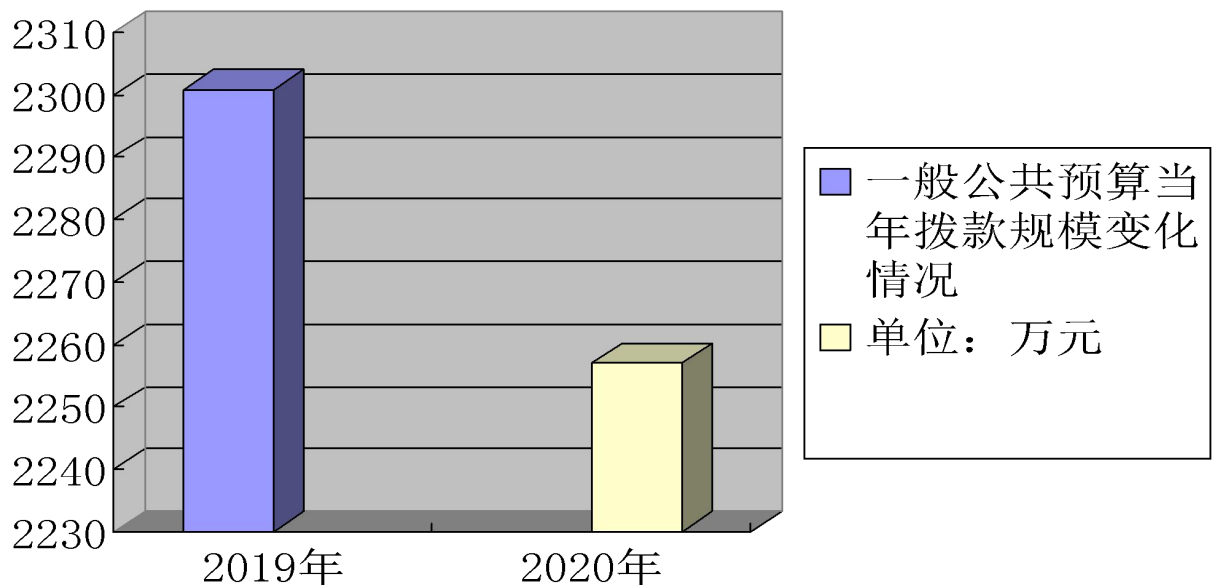
2020 年本部门财政拨款支出预算为 2257 万元。

其中一般公共预算拨款支出 2257 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 43.88 万元，要原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 2257.00 万元，较上年减少 43.88 万元，主要原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

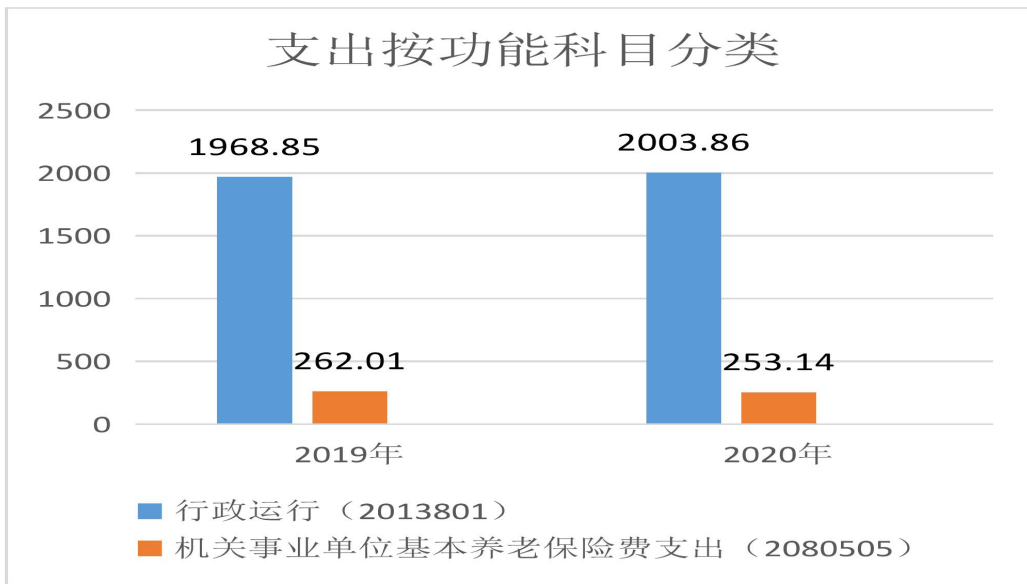


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2257.00 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（20138）-行政运行（2013801）2003.86 万元，较上年少减少 35.01 万元，原因是我局有 12 名同志退休，工资和福利性支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老保险支出（20805）-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）253.14 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是人员退休，养老保险费支出减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

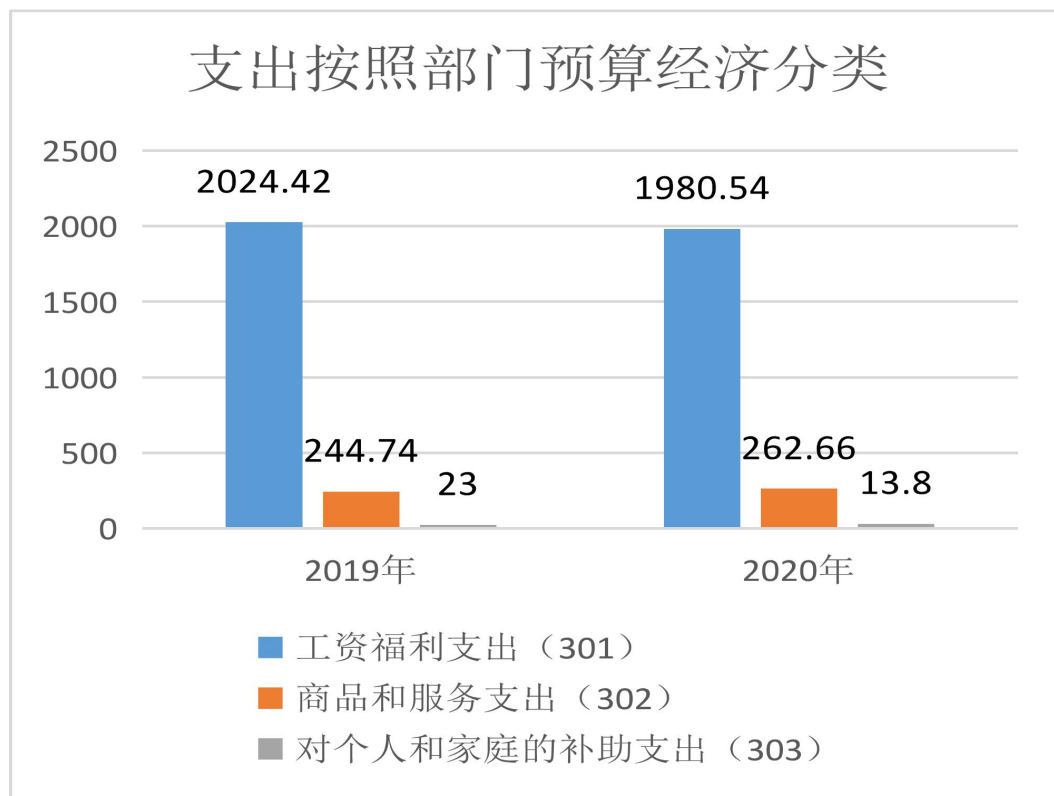
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2257 万元，其中：

工资福利支出（301）1980.54 万元，较上年减少 43.88 万元，原因是我局有人员退休，工资和福利减少。

商品和服务支出（302）262.66 万元，较上年增加 17.92 万元，原因主要是为了加大执法查处力度非税安排的支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.8 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是一名离休同志去世。

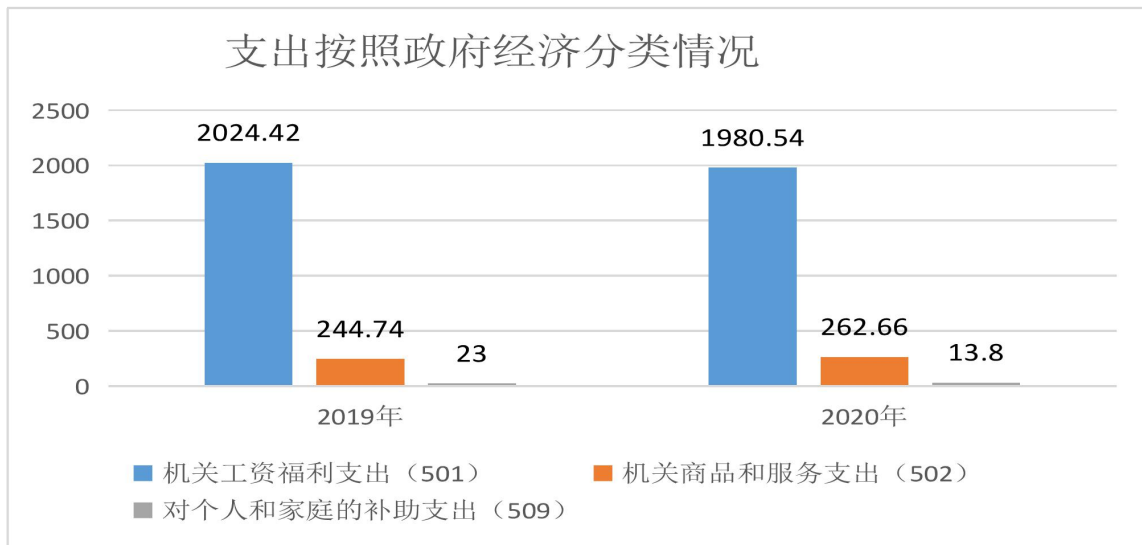


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)1980.54万元,较上年减少43.88万元,原因是我局有12名同志退休;工资和福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)262.66万元,较上年增加17.92万元,原因是为了加大执法办案和巡查查处力度非税按排的支出增加。

对个人和家庭的补助支出(509)13.8万元,较上年减少9.2万元,原因是一名离休同志去世。



(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 22.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 2.17%，减少的主要原因是：机关执法执勤车辆实行统一管理，加油、修理实行油卡和定点维修管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 22.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 2.17%，减少的主要原因是车辆管理实行专人负责、专项管理；公务用车购置费 0 万元。

2020 年当年会议费预算 4.5 万元，较上年同口径减少 0.6 万元，下降 11.76%。减少的主要原因：机构改革后，我局尽量少开会或不开会，县局各项文件都通过网络传达到每个同志。

2020 年当年培训费预算 4 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 2.43%，减少的主要原因各项培训减少了，一些培训通过网络进行。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 162.66 万元，比上年多支出 7.92 万元。主要是因为交通补助的增加。具体安排情况：办公费 10 万元、印刷费 8.9 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.1 万元、公车运行维护费 4 万元、其他交通费 128.22 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县市场监督管理局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县市场监督管理局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2257.00	一、部门预算	2257.00	一、部门预算	2257.00	一、部门预算	2257.00
2	1、财政拨款	2257.00	1、一般公共服务支出	2003.86	1、人员经费和公用经费支出	2157.00	1、机关工资福利支出	1980.54
3	(1)一般公共预算拨款	2257.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1980.54	2、机关商品和服务支出	262.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.66	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.80	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	253.14	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.80
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2257.00	本年支出合计	2257.00	本年支出合计	2257.00	本年支出合计	2257.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2257.00	支出总计	2257.00	支出总计	2257.00	支出总计	2257.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2257.00	一、财政拨款	2257.00	一、财政拨款	2257.00	一、财政拨款	2257.00
2	1、一般公共预算拨款	2257.00	1、一般公共服务支出	2003.86	1、人员经费和公用经费支出	2157.00	1、机关工资福利支出	1980.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1980.54	2、机关商品和服务支出	262.66
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.66	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.80	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	253.14	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.80
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2257.00	本年支出合计	2257.00	本年支出合计	2257.00	本年支出合计	2257.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2257.00	支出总计	2257.00	支出总计	2257.00	支出总计	2257.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2257.00	2122.56	34.33	100.00	
1	201	一般公共服务支出	2003.86	1869.42			
2	20138	市场监督管理事务	2003.86	1869.42			
3	2013801	行政运行	2003.86	1869.42	34.44	100.00	
4	208	社会保障和就业支出	253.14	253.14			
5	20805	行政事业单位离退休	253.14	253.14			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.14	253.14			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1				合计	2257.00	1994.34	162.66	100	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1980.54	1980.54			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1727.40	1727.40			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253.14	253.14			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	262.66		162.66	100.00	
6	30201	办公费	50201	办公经费	32.00		10.00	22.00	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		8.90	21.10	
8	30204	手续费	50201	办公经费	1.00			1.00	
9	30205	水费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	17.50		4.00	13.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
13	30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	3.00		1.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.50		1.00	3.50	
15	30216	培训费	50203	培训费	4.00		1.00	3.00	
16	30226	劳务费	50205	劳务费	1.00			1.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		1.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	工会经费	0.20		0.10	0.10	
19	30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	22.50		4.00	18.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	128.22		128.22		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74		0.44	3.30	
22	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	13.80	13.80			
23	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.80	13.80			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,157.00	2,122.56	34.44	
1	201	一般公共服务支出	1903.86	1869.42	34.44	
2	20138	市场监督管理事务	1903.86	1869.42	34.44	
3	2013801	行政运行	1903.86	1869.42	34.44	
4	208	社会保障和就业支出	253.14	253.14		
5	20805	行政事业单位离退休	253.14	253.14		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.14	253.14		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1				合计	2257.00	1994.34	162.66	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1980.54	1980.54		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1727.40	1727.40		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253.14	253.14		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	262.66		162.66	
6	30201	办公费	50201	办公经费	32.00		10.00	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		8.90	
8	30205	水费	50201	办公经费	3.00		1.00	
9	30206	电费	50201	办公经费	17.50		4.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	
12	30213	维修（维护）费	50209	维修（护）费	3.00		1.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	4.50		1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	4.00		1.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		1.00	
16	30228	工会经费	50201	工会经费	0.20		0.10	
17	30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	22.50		4.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	128.22		128.22	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74		0.44	
20	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	13.80	13.80		
21	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.80	13.80		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	191	大荔县市场监督管理局	100.00	大荔县市场监督管理局专项业务经费主要用于各基层所、12315投诉、经检大队、园区办、车管办及业务股室的巡查执法行动。共肩负着全县7000余户企业、24000户个体工商户的巡查监管服务工作。同时受理
3	191001	大荔县市场监督管理局（机关）	100.00	大荔县市场监督管理局专项业务经费主要用于各基层所、12315投诉、经检大队、园区办、车管办及业务股室的巡查执法行动。共肩负着全县7000余户企业、24000户个体工商户的巡查监管服务工作。同时受理

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计	32.20	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	5.10	4.10	31.00	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	4.50	4.00	-1.20	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.60	-0.10
2	191	大荔县市场监督管理局	32.20	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	5.10	4.10	31.00	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	4.50	4.00	-1.20	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.60	-0.10
3	191001	大荔县市场监督管理局(机关)	32.20	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	5.10	4.10	31.00	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	4.50	4.00	-1.20	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	-0.60	-0.10

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县市场监督管理局巡查经费		
主管部门		大荔县市场监督管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：为全县7000余户企业、专业合作社监管服务。 目标2：对全县23000余户个体经营户进行巡查监管。 目标3：处理各类违法案件1800余起（一般程序案件200余起，当场处罚案件1600余起） 目标4：受理各类举报500余起，100%处理完结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检查服务企业、个体户、专业合作社	30000户
			指标2：处理违法案件	1800起
			指标3：受理各类投诉	500起
		质量指标	指标1：各类商品合格率	≥90%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：项目完成时间	11个月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：巡查监管经费	60万元
	指标2：办公费用		30万元	
	指标3：其他费用		10万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：为群众挽回经济损失	300万元
			指标2：非税收入	200万元
			
		社会效益指标	指标1：违法经营行为	≤10%
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：项目影响力	长期	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率	≥98%	
		指标2：各经营主体满意率	≥95%	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。