

汉滨区市场监督管理局

2020年部门综合预算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局管理；负责对各镇办市场监督管理所业务指导工作。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记改“三证合一、一照一码”改革工作，落实事中事后监管责任。

3、依法对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、工业产品、特种设备等的生产加工、流通、使用、消费等环节开展监督检查。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组

织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、负责产品（商品）质量安全监督工作，承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和计量器具强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全区标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，管理全区商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，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；负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全区产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

14、负责全区产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全区产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事

故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨恠、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

18、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

19、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安

全监管职责，并负责考核评价。

20、负责食盐市场的管理，履行盐政管理职责。

21、承担区政府交办的其他事项。

（二）部门职责调整

（一）完善区市场监督管理局职责。将区市场监督管理局职责、区科学技术局的知识产权保护相关职责，区盐务管理局的食盐市场安全监管职责，区发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，区经济贸易局的经营者集中反垄断执法等职责整合，进一步完善市场监督管理局职责。

（二）保留区食品安全委员会，具体工作由区市场监督管理局承担。不再保留区盐务局、区食品安全委员会办公室。

（三）将盐业行业管理职责划入区经济贸易局。

（四）将原区市场监督管理局注册分局的职责整体划入区市场监督管理局，机构撤销。

（三）机构设置。

内设机构：根据上述职责，区市场监督管理局（区食品安全委员会办公室）内设 18 个股（室）：办公室、人事财务股、执法监督股、食品安全协调应急股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、网络交易监管股、商标广告监督管理

股、信用监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量标准监管股、计量和认证监管股、宣传信息股、登记注册指导股、物价监督和反不正当竞争所。

二、2020年度部门工作任务

一、知责尽责担责，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。二、加大“放管服”改革力度，优化营商环境，激发市场活力和创造力。三、强化市场主体责任和政府监管职责，切实维护市场公平竞争秩序。四、加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全。五、凝心聚力实施质量强区六、强化执法办案，在查办大案要案上有新举措，努力维护全区市场秩序。战略，促进经济高质量发展。七、完成政府中心工作任务，加强市场监管自身建设，全面提升干部队伍水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括市场执法大队：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区市场监督管理局	

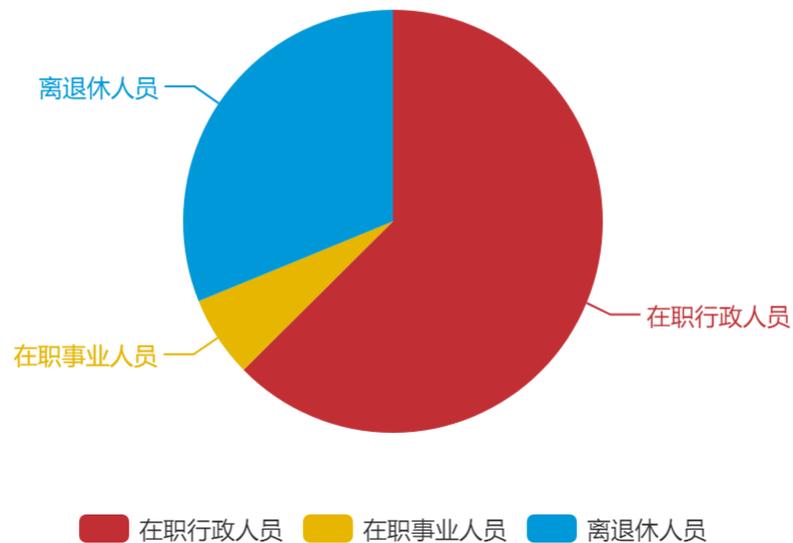
四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制254人，其中行政编制197人、事业编制57人；实有人员265人

，其中行政243人、事业22人。单位管理的离退休人员110人。

人员构成

单位：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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

2802.48万元，其中一般公共预算拨款收入2802.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加729.45万元，主要原因是2020年度养老职业年金、医疗、住房公积金的财政补助部分纳入财政预算；2020年本部门预算支出2802.48万元，其中一般公共预算拨款支出2802.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加729.45万元，主要原因是2020年度养老职业年金、医疗、住房公积金的财政补助部分纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2802.48万元，其中一般公共预算拨款收入2802.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加729.45万元，主要原因是2020年度养老职业年金、医疗、住房公积金的财政补助部分纳入财政预算。2020年本部门财政拨款支出2802.48万元，其中一般公共预算拨款支出2802.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加729.45万元，主要原因是2020年度养老职业年

金、医疗、住房公积金的财政补助部分纳入财政预算；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出2802.48万元，较上年增加729.45万元，主要原因是2020年度养老职业年金、医疗、住房公积金的财政补助部分纳入财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2802.49万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2210.94万元，较上年增加160.38万元，原因是2020年度人员工资调资。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.42万元，较上年（减少）12.05万元，原因是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.01万元，较上年增加264.01万元，原因是2020年度首次将养老保险财政补助部分纳入财政预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.64万元，较上年增加2.64万元，原因是2020年度首次将工伤保险纳入财政预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）103.95万元，较上年增加103.95万元，原因是2020年度首次将医疗保险财政补助部分纳入财政预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）12.52万元，较上年增加12.52万元，原因是2020年度首次将对其他基本医疗保险基金的补助纳入财政预算。

(7) 住房公积金（2210201）198.01万元，较上年增加198.01万元，原因是2020年度首次将住房公积金财政补助部分纳入财政预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2802.48万元，其中：

工资福利支出（301）2338.63万元，较上年增加693.79万元，原因是2020年度工资调资及养老职业年金的财政补助部分首次纳入财政预算。

商品和服务支出（302）434.00万元，较上年增加28.28万元，原因是2019年底事机构改革执法大队参公增加车补。

对个人和家庭的补助（303）29.85万元，较上年增加7.38万元，原因是2020年度退休人员医疗补助财政部分首次纳入财政预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2802.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）2338.63万元，较上年增加693.79万元，原因是2020年度工资调资及养老职业年金的财政补助部分首次纳入财政预算。

机关商品和服务支出（502）434.00万元，较上年增加28.28万元，原因是2019年底事机构改革执法大队参公增加车补。

对个人和家庭的补助（509）29.85万元，较上年增加7.38万元，原因是2020年度退休人员医疗补助财政部分首次纳入财政预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，较上年无增减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费，较上年无增减；公务用车运行费48.00万元，较上年无增减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2万元（100.00%），减少的主要原因是2020年度会议费未纳入预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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24辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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2020年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2802.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排260.00万元，较上年无变化，主要原因是人员及车辆数未发生变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区市场监督管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2020年无政府性基金收支预算，按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算，按要求公开空表

表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年无专项资金预算，按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2802.48	一、部门预算	2802.48	一、部门预算	2802.48	一、部门预算	2802.48
2	1、财政拨款	2802.48	1、一般公共服务支出	2210.94	1、人员经费和公用经费支出	2802.48	1、机关工资福利支出	2338.63
3	(1)一般公共预算拨款	2802.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2338.63	2、机关商品和服务支出	434.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	434.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	277.07	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2802.48	本年支出合计	2802.48	本年支出合计	2802.48	本年支出合计	2802.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2802.48	支出总计	2802.48	支出总计	2802.48	支出总计	2802.48

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2802.48	一、财政拨款	2802.48	一、财政拨款	2802.48	一、财政拨款	2802.48
2	1、一般公共预算拨款	2802.48	1、一般公共服务支出	2210.94	1、人员经费和公用经费支出	2802.48	1、机关工资福利支出	2338.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2338.63	2、机关商品和服务支出	434.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	434.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	277.07	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	29.85
11			10、卫生健康支出	116.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	198.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2802.48	本年支出合计	2802.48	本年支出合计	2802.48	本年支出合计	2802.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2802.48	支出总计	2802.48	支出总计	2802.48	支出总计	2802.48

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：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	2802.49	2542.49	260.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2210.94	1950.94	260.00	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	2210.94	1950.94	260.00	0.00	
4	2013801	行政运行	2210.94	1950.94	260.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	277.07	277.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	274.43	274.43	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.01	264.01	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	116.47	116.47	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	116.47	116.47	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103.95	103.95	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.52	12.52	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	198.01	198.01	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	198.01	198.01	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	198.01	198.01	0.00	0.00	

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：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			2802.48	2542.48	260.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2338.62	2338.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014.82	1014.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.84	666.84	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.01	264.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.95	103.95	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.01	198.01	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			434.00	174.00	260.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	44.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.00	0.00	51.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	174.00	174.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			29.86	29.86	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	10.42	10.42	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.52	12.52	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	0.00	

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：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	2802.49	2542.49	260.00	
2	201	一般公共服务支出	2210.94	1950.94	260.00	
3	20138	市场监督管理事务	2210.94	1950.94	260.00	
4	2013801	行政运行	2210.94	1950.94	260.00	
5	208	社会保障和就业支出	277.07	277.07	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	274.43	274.43	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	10.42	10.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	264.01	264.01	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.64	2.64	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.64	2.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	116.47	116.47	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	116.47	116.47	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	103.95	103.95	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	12.52	12.52	0.00	
15	221	住房保障支出	198.01	198.01	0.00	
16	22102	住房改革支出	198.01	198.01	0.00	
17	2210201	住房公积金	198.01	198.01	0.00	

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：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			2802.48	2542.48	260.00	
2	301	工资福利支出			2338.62	2338.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1014.82	1014.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.84	666.84	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264.01	264.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.95	103.95	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.01	198.01	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			434.00	174.00	260.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	44.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.00	0.00	51.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	174.00	174.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			29.86	29.86	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	10.42	10.42	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.52	12.52	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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：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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	50.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	2.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	
2	406	汉滨区市场监督管理局	50.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	2.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	406001	汉滨区市场监督管理局	50.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	2.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区市场监督管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，优化营商环境，切实维护市场公平竞争秩序，加强质量安全监管维护人民群众身体健康和生命安全，完成政府中心工作任务，加强自身建设，全面提升干部队伍水平。	2802.48	2802.48	
	金额合计		2802.48	2802.48	0

年度总体目标	统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、优化营商环境，激发市场活力和创造力、强化市场主体责任和政府监管职责，切实维护市场公平竞争秩序、加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全、凝心聚力实施质量强区战略，促进经济高质量发展、努力维护全区市场秩序、完成政府中心工作任务，加强市场监管自身建设，全面提升干部队伍水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	加强食品药品安全检查，杜绝较大食品安全事件发生。	不发生较大食品安全事件	
	产出指标	质量指标	围绕安康名优特新优势产业。	做好品牌培育、标杆示范、政府推动工作。	
	产出指标	时效指标	包抓帮扶早阳镇五个村完成脱贫任务	完成脱贫任务	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	市场监管工作有序稳步推进	有所提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事效率监管水平	有所提升	
--	-------	-----------	------------	------	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区市场监督管理局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			