

桦南县市场监督管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 桦南县市场监督管理局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 桦南县市场监督管理局 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县市场监督管理局概况

一、部门职责

桦南县市场监督管理局隶属于桦南县人民政府，主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规、规章，拟订全县市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。加强县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。

（四）负责组织和指导反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，组织指导综合执法机构配合省、市开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作任务。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。贯彻实施质量发展的制度措施，管理产品质量安全风险监控和监督抽查等工作；贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织指导工业产品生产许可管理工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）、食品添加剂及相关产品的安全监督管理。监督实施问题食品召回和处置制度。依法承担食品生产、流通、消费全过程的监督检查职能和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营监督管理。依法查处食品违法行为。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为并组织计量仲裁检定。

（十一）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化战略、规划、政策和管理制度。组织地方标准、团体标准的立项申请工作。指导相关部门开展标准化管理，负责商品条码管理工作。

（十二）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十四）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品检查制度。

（十五）负责监督执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。监督实施经营和使用质量管理规范。

（十六）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十七）负责知识产权发展运用。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产评估的政策，促进商标、专利等知识产权转移转化。

（十八）负责知识产权保护与服务工作。贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。贯彻落实新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权保护体系建设

方案，推动建设知识产权保护体系。依法开展商标（专利）业务工作及相关的服务性工作。协调与市局的业务往来事宜。开展知识产权信息的统计上报工作。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、跨区域交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）指导乡（镇）、社区市场监督管理工作，规范行政执法行为。

市场监督综合服务中心、消费者权益保护中心未独立核算，合并在市监督管理局本级公开，其单位职责含概在其中。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县市场监督管理局	行政单位
2	桦南县质量技术监督检测中心	公益一类 事业单位
3	特种设备检验所	公益一类 事业单位

市场监督综合服务中心、消费者权益保护中心。上述事业单位无独立核算机构，未独立核算，与桦南县市场监督管理局合并公开。

三、部门人员构成

桦南县市场监督管理局及合并公开的市场监督综合服务中心、消费者权益保护中心单位编制总数为 264 个，其中：行政编制 127 个，事业编制 137 个。实有人员 175 人，其中：在职人员 175 人，离退休人员 116 人。与上年预算相比，实有人员减少 1 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数减少 3 人。

四、部门预算构成

桦南县市场监督管理局预算包括桦南县市场监督管理局本级（包括 2 家合并公开单位）以及所属 2 家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南县市场监督管理局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1986.24	一、一般公共服务支出	1631.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	118.55
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1986.24	本年支出合计	1986.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1986.24	支 出 总 计	1986.24

收入总表

部门(单位)代码			本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
613	市场监督管理局	1986.24	1986.24	1986.24														
613001	樟南县市场监督管理局	1623.13	1623.13	1623.13														
613002	樟南县质量技术监督检测中心	284.34	284.34	284.34														
613003	樟南县特种设备检验所	78.77	78.77	78.77														
合 计		1986.24	1986.24	1986.24														

表3

支出总表

部门/单位：市场监督管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1631.19	1403.34	227.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	3.95				
2010350	事业运行	3.95	3.95				
20138	市场监督管理事务	1627.24	1399.39	227.85			
2013801	行政运行	1135.64	1135.64				
2013802	一般行政管理事务	223.90		223.90			
2013812	药品事务	1.00		1.00			
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00			
2013814	化妆品事务	1.00		1.00			
2013850	事业运行	264.70	263.75	0.95			
208	社会保障和就业支出	158.07	158.07				
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07				
210	卫生健康支出	78.43	78.43				
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43				
2101101	行政单位医疗	60.92	60.92				
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51				

表3

支出总表

部门/单位： 市场监督管理局 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	118.55	118.55				
22102	住房改革支出	118.55	118.55				
2210201	住房公积金	118.55	118.55				
合 计		1986.24	1758.39	227.85			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1986.24	一、本年支出	1986.24
(一)一般公共预算拨款	1986.24	(一)一般公共服务支出	1631.19
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	158.07
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	78.43
		(四)住房保障支出	118.55
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1986.24	支 出 总 计	1986.24

一般公共预算支出表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1631.19	1403.34	1253.37	149.97	227.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	3.95	3.95		
2010350	事业运行	3.95	3.95	3.95		
20138	市场监督管理事务	1627.24	1399.39	1249.42	149.97	227.85
2013801	行政运行	1135.64	1135.64	997.97	137.67	
2013802	一般行政管理事务	223.90				223.90
2013812	药品事务	1.00				1.00
2013813	医疗器械事务	1.00				1.00
2013814	化妆品事务	1.00				1.00
2013850	事业运行	264.70	263.75	251.45	12.30	0.95
208	社会保障和就业支出	158.07	158.07	158.07		
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	158.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	158.07		
210	卫生健康支出	78.43	78.43	78.43		
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	78.43		

一般公共预算支出表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	60.92	60.92	60.92		
2101102	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51		
221	住房保障支出	118.55	118.55	118.55		
22102	住房改革支出	118.55	118.55	118.55		
2210201	住房公积金	118.55	118.55	118.55		
合 计		1986.24	1758.39	1608.42	149.97	227.85

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 市场监督管理局 单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1604.00	1604.00	
30101	基本工资	671.09	671.09	
3010101	基本工资	671.09	671.09	
30102	津贴补贴	464.93	464.93	
3010201	津补贴	440.52	440.52	
3010202	采暖补贴（在职）	24.41	24.41	
30103	奖金	82.33	82.33	
3010301	奖金	82.33	82.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.07	158.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.07	158.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	75.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	74.09	74.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
3011201	工伤保险缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	118.55	118.55	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 市场监督管理局 单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	118.55	118.55	
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302	商品和服务支出	149.97		149.97
30201	办公费	46.10		46.10
30201	办公费	46.10		46.10
30205	水费	1.50		1.50
3020501	办公水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50
3020601	办公电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.50		4.50
3020701	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修（护）费	10.00		10.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 市场监督管理局单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021301	一般维修费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	72.17		72.17
30239	其他交通费用	72.17		72.17
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
30305	生活补助	4.30	4.30	
3030501	遗属生活补助	4.30	4.30	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
合 计		1758.39	1608.42	149.97

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 市场监督管理局 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
613001	桦南县市场监督管理局	12.00		12.00		12.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 市场监督管理局 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：市场监督管理局 单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公取暖	桦南县市场监督管理局	34.50	34.50							
	抽样检验	桦南县市场监督管理局	43.00	43.00							
	公务用车维护	桦南县市场监督管理局	39.00	39.00							
	食安监管	桦南县市场监督管理局	44.00	44.00							
	食堂补助	桦南县市场监督管理局	55.20	55.20							
	药品抽检经费和检验经费	桦南县市场监督管理局	4.80	4.80							
	政府采购	桦南县市场监督管理局	2.55	2.55							
		桦南县质量技术监督检验检测中	0.95	0.95							
		桦南县特种设备检验所	0.85	0.85							
重大改革发展项目	2022年中央食品药品监管补助资金	桦南县市场监督管理局	3.00	3.00							
合 计			227.85	227.85							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	884.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	63.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	183.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	92.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农村协管员工资	10	各类人员补助支出	30.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	65.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	72.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	办公取暖	10	其他运转类	34.50	保障本单位冬季取暖工作正常进行，为职工提供良好的办公环境。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	10629	平方米	10.00
							质量指标	取暖覆盖率	等于	100	%	15.00
							时效指标	取暖时限	等于	6	月	15.00
							成本指标	取暖费总额	等于	345000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	抽样检验	10	其他运转类	43.00	完成市场监管抽样检测工作需要，以及食品证照购买费用	产出指标	数量指标	食品抽样检测数	大于等于	1600	次	10.00
								食品监管报告	大于等于	1600	份	5.00
								印刷证照份数	大于等于	3750	份	5.00
							质量指标	抽检合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	工作完成时限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	抽样检验费总额	等于	430000	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县市场监督管理局					7.13	效益指标	社会效益指标	监管队伍执法能力和监管能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	公务用车维护	10	其他运转类	39.00	为保障执法执勤工作顺利开展，保障执法执勤用车正常运转。	产出指标	数量指标	公务用车数	等于	13	辆	10.00
							质量指标	公务用车正常运转率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务用车维护总额	等于	39	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	食安监管	10	其他运转类	44.00	依据《食品安全委员会办公室职责》，保障食安办工作正常运转。	产出指标	数量指标	食品生产流通企业监管数	大于等于	4000	次	15.00
							质量指标	食品安全达标率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	监管时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	监管费用总额	等于	44	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	食品生产经营安全管理水平情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	食品安全体制完善状况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	大于等于	90	%	10.00
					为解决职工在工作	产出指标	数量指标	日就餐人数	等于	180	人	10.00
								聘用人员数	等于	8	人	10.00
							质量指标	食堂食品安全合格率	等于	100	%	10.00
								提供餐饮服务及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	食堂补助	10	其他运转类	55.20	为解决餐饮服务单位日常的午餐问题，保障食堂正常运行。		成本指标	食堂补助经费总额	等于	552000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	饮食安全与卫生情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	食堂管理制度及执行情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	药品抽检经费和检验经费	10	其他运转类	4.80	为解决药品抽检经费和检验费用工作的资金问题，保障药品抽检工作顺利完成。	产出指标	数量指标	药品抽检批次	等于	120	批次	10.00
							质量指标	药品抽检完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务完成时限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	药品抽检经费	等于	12000	元	10.00
								药品检验经费	等于	36000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	药品抽检执法能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00
	政府采购	10	其他运转类	2.55	严格执行政府采购程序 圆满完成政府采购任务	产出指标	数量指标	打印机数量	等于	2	台	5.00
								复印机数量	等于	1	台	5.00
								笔记本电脑数量	等于	1	台	5.00
								台式机数量	等于	3	台	5.00
							质量指标	采购产品合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	采购经费总额	小于等于	25500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
												数量指标
	化妆品监管企业数	大于等于	21	家	5.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	2022年中央食品药品监管补助资金	10	重大改革发展项目	3.00	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度	产出指标		医疗器械管理企业数	大于等于	77	家	5.00
							质量指标	药品不良反应监测严重病例报告核实率	等于	100	%	5.00
								化妆品不良反应监测严重病例报告核实率	等于	100	%	5.00
								医疗器械不良反应监测严重病例报告核实率	等于	100	%	5.00
							时效指标	任务完成时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	两品一械监管资金总额	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	两品一械总体安全水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	197.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县质量技术监督检验检测中心	住房公积金	10	住房公积金	20.75	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	政府采购	10	其他运转类	0.95	严格执行政府采购程序 圆满完成政府采购任务	产出指标	数量指标	采购台式机数量	等于	2	台	10.00
								采购打印机数量	等于	1	台	10.00
							质量指标	采购产品合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	采购任务完成时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	采购经费总额	等于	9500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	54.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	28	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：市场监督管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县特种设备检验所	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.34	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	政府采购	10	其他运转类	0.85	严格执行政府采购程序 圆满完成政府采购任务	产出指标	数量指标	采购台式机数量	等于	1	台	10.00
								采购打印机数量	等于	1	台	10.00
							质量指标	采购产品合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	采购任务完成时限	等于	1	年	10.00
成本指标							采购经费总额	等于	8500	元	10.00	
效益指标						社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00	

表11

部门整体绩效表

部门：市场监督管理局

	年度目标							
年度目标	完成市场综合监督管理工作和食品药品安全监督管理工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	食品、药品安全监督管理			完成食品安全和药品、化妆品等安全监督管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人数	等于	正向	172	人	
			单位数	等于	正向	3	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	3748200	元	
			人员类项目总额	等于	正向	16084160	元	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，桦南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县市场监督管理局收入总预算 1986.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 47.59 万元，主要原因是在职人员减少。支出总预算 1986.24 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算减少 47.59 万元，主要原因是在职人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局收入预算 1986.24 万元，其中：一般公共预算收入 1986.24 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局支出预算 1986.24 万元，其中：基本支出 1758.39 万元，占 88.53%；项目支出 227.85 万元，占 11.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局财政拨款收入预算 1986.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1986.24 万元。财政拨款支出预算 1986.24 万元，其中，一般公共服务支出 1631.19 万元、社

会保障和就业支出 158.07 万元，卫生健康支出 78.43 万元，住房保障支出 118.55 万元等。比上年预算减少 47.59 万元，原因是：在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局一般公共预算支出 1986.24 万元，其中：基本支出 1758.39 万元，项目支出 227.85 万元。

1、2010350 事业运行 2022 年预算数 3.95 万元，比上年预算数增加 3.95 万元，上升 100%，原因是：去年无此项支出。

2、2013801 行政运行（市场监督管理事务）2022 年预算数为 1135.64 万元，比上年预算数减少 11.28 万元，下降 0.02%，原因是：在职人员减少。

3、2013802 一般行政管理事务（市场监督管理事务）2022 年预算数为 223.9 万元，比上年预算数减少 7.1 万元，下降 3.1%，原因是：节约、压缩经费。

4、2013812 药品事务（市场监督管理事务）2022 年预算数为 1 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 66.7%，原因是：项目资金减少。

5、2013813 医疗器械事务（市场监督管理事务）2022 年预算数为 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%，原因是：新增项目。

6、2013814 化妆品事务（市场监督管理事务）2022 年预算数为 1 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 100%，原因是：

新增项目。

7、2013850 事业运行 2022 年预算数为 264.7 万元，比上年预算数增加 264.7 万元，增长 100%，原因是：去年无此项支出。

8、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 60.92 万元，比上年预算数减少 44.93 万元，下降 42.4%，原因是：退休医疗公补减少。

9、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 17.51 万元，比上年预算数减少 8.85 万元，下降 33.57%，原因是：退休医疗公补减少。

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 158.07 万元，比上年预算数减少 2.91 万元，下降 1.8%，原因是：在职人员减少。

11、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 118.55 万元，比上年预算数增加 3.96 万元，增加 3.4%，原因是：工资调标。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局一般公共预算基本支出 1758.39 万元，其中：人员经费 1608.42 万元，公用经费 149.97 万元。

1、301 工资福利支出 1604 万元，比上年预算减少 41.29 万元，主要原因是在职人员减少。

其中：30101 基本工资 671.09 万元，比上年增加 7.69 万元，原因是人员增加；

30102 津贴补贴 464.93 万元，比上年增加 2.99 万元，原因是人员增加；

30103 奖金 82.33 万元，比上年增加 0.81 万元，原因是人员增加；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.07 万元，比上年减少 2.9 万元，原因是工资调标；

30110 职工基本医疗保险缴费 75.47 万元，比上年减少 51.3 万元，原因是退休人员医保不纳入预算；

30112 其他社会保障缴费 2.96 万元，比上年减少 2.53 万元，原因是工伤保险纳入医疗保险内；

30113 住房公积金 118.55 万元，比上年增加 3.96 万元，原因是人员增加；

30199 其他工资福利支出 30.6 万元，与上年相比无变化。

2、302 商品服务支出 149.97 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是交通补贴调标。

其中：30201 办公费 46.1 万元，比上年增加 27.7 万元，原因是疫情原因业务量增加；

30205 水费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是厉行节约；

30206 电费 4.5 万元，比上年增加 0.5 万元，原因是疫情原因业务量增加、用电量上升；

30207 邮电费 4.5 万元，比上年增加 0.5 万元，原因是业务量增加；

30209 物业管理费 4 万元，比上年减少 1 万元，原因是压缩经费；

30211 差旅费 4.2 万元，比上年相比无变化；30213 维修（护）费 10 万元，与上年相比无变化；

30213 维修（护）费 10 万元，与上年相比无变化；

30216 培训费 3 万元，比上年减少 5 万元，原因是疫情原因外出培训减少；

30239 其他交通费 72.17 万元，比上年减少 12.96 万元，原因是节约、压缩经费。

3、303 对个人和家庭补助支出 4.42 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是遗属生活费调标。

其中：30305 生活补助支出 4.3 万元，比上年增加 0.24 万元，原因是遗属费调标；

30309 奖励金 0.12 万元，比上年减少 0.06 万元，原因是领取人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 30 万元，主要原因是车辆减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 12 万元，比上年预算减少 30 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置公务用车安排；公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是车辆减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算137.67万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.1%。主要原因是交通补贴调标。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县市场监督管理局采购预算总额4.35万元，其中：货物类预算4.35万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，桦南县市场监督管理局共有房屋5444.19平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，桦南县市场监督管理局实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1986.24万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县市场监督管理局年度绩效目标为完成市场综合监督管理工作和食品药品安全监督管理工作，完成市场综合监管、食品安全、药械化安全监管、计量器具检定、特种设备监督检验等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标中，单位人数指标值等于172人；单位数指标值等于3；资金拨付率指标值等于100%；资金拨付及时率指标值等于100%；运转类项目总额指标值等于3748200元；人员类项目总额指标值等于16084160元。效益指标中单位运转情况指标值优。满意度指标中受众满意度指标值大于等于98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。