

2022 年瀋河回族区市场监督管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区市场监督管理局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区市场监督管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区市场监督管理局概况

一、灋河回族区市场监督管理局主要职责

- 1.负责全区市场综合监督管理。
- 2.负责全区市场主体统一登记注册。
- 3.负责全区市场监管综合执法工作。
- 4.负责监督管理市场秩序。
- 5.负责全区宏观质量管理。
- 6.负责全区产品质量安全监督管理。
- 7.负责全区特种设备安全监督管理。
- 8.负责全区食品安全监督管理综合协调。
- 9.负责食品安全监督管理工作。
- 10.负责统一管理全区计量工作。
- 11.负责统一管理全区标准化工作。
- 12.负责统一管理全区检验检测工作。
- 13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
- 14.负责全区知识产权监督管理和保护运用。
- 15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。
- 16.负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

17.负责促进全区医疗器械产品备案管理，负责全区医疗器械经营环节的许可备案。

18.落实属地监管责任监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

19.负责组织指导全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。

20.负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

21.负责拟定全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

22.负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、瀍河回族区市场监督管理局预算单位构成情况

区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算。

区市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、财务科、宣教科、法制科、监管科、注册科、餐饮科、生产流通科、药械保化科、质管科、特检科、经检队；另外有9个市场监督管理所的预算。

区市场监督管理局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年瀋河回族区市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年收入总计 1876.41 万元，支出总计 1876.41 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 16.77 万元，增长 0.90%。主要原因：2022 年存在上年结转资金使收入增加；支出增加 16.77 万元，增长 0.90%。主要原因：2022 年存在上年结转资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年收入合计 1876.41 万元，其中：一般公共预算 1802.1 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 74.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年支出合计 1876.41 万元，其中：基本支出 1558.09 万元，占 83.04%；项目支出 318.32 万元，占 16.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1876.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.77 万元，增长 0.90%。主要原因：2022 年存在上年结转资金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1802.1 万元。其中：基本支出 1558.09 万元，占 86.46%；项目支出 244.01 万元，占 13.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1558.09 万元。其中：人员经费支出 1434.92 万元，占 92.09%；公用经费支出 123.17 万元，占 7.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 13.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因是厉行节约，财政资金使用效率不断提高。

（三）公务用车购置及运行费 13.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区市场监督管理局2022年机构运行经费支出预算123.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少2.55万元，减少2.03%。主要原因：厉行节俭，减少开支。

（二）政府采购支出预算情况

区市场监督管理局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区市场监督管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区市场监督管理局共有车辆15辆（账面数，下同），其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是轿车1辆，微型客车4辆、四轮电动车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区市场监督管理局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022年瀋河回族区市场监督管理局部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1802.10	一、一般公共服务	1419.50
其中：财政拨款	1802.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	280.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	92.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	84.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1802.10	本年支出合计	1876.41
上年结转结余	74.31	年终结转结余	
收入总计	1876.41	支出总计	1876.41

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1876.41	1802.10	1802.10	1802.10									74.31	74.31				
138001	洛阳市瀍河 回族区市场 监督管理局	1876.41	1802.10	1802.10	1802.10									74.31	74.31				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1876.41	1558.09	1238.56	196.36	123.17		318.32	318.32	
			138001	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1876.41	1558.09	1238.56	196.36	123.17		318.32	318.32	
201	14	99		其他知识产权事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	38	01		行政运行	1101.18		975.03	2.98	123.17				
201	38	02		一般行政管理事务	32.00						32.00	32.00	
201	38	04		市场主体管理	70.00						70.00	70.00	
201	38	05		市场秩序执法	50.00						50.00	50.00	
201	38	10		质量基础	45.00						45.00	45.00	
201	38	16		食品安全监管	7.16						7.16	7.16	
201	38	99		其他市场监督管理事务	113.16						113.16	113.16	
208	05	01		行政单位离退休	193.38			193.38					
208	05	05		机关事业单位基	86.68		86.68						

				本养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	92.32		92.32						
221	02	01		住房公积金	84.53		84.53						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1802.10	一、本年支出	1802.10	1802.10	1802.10		
（一）一般公共预算拨款	1802.10	（一）一般公共服务支出	1345.19	1345.19	1345.19		
其中：财政拨款	1802.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	74.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	74.31	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.06	280.06	280.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.32	92.32	92.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	84.53	84.53	84.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	74.31	74.31	74.31		
收入合计	1876.41	支出合计	1876.41	1876.41	1876.41		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1876.41	1558.09	1238.56	196.36	123.17		318.32	318.32	
			138001	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1876.41	1558.09	1238.56	196.36	123.17		318.32	318.32	
201	14	99		其他知识产权事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	38	01		行政运行	1101.18	1101.18	975.03	2.98	123.17				
201	38	02		一般行政管理事务	32.00						32.00	32.00	
201	38	04		市场主体管理	70.00						70.00	70.00	
201	38	05		市场秩序执法	50.00						50.00	50.00	
201	38	10		质量基础	45.00						45.00	45.00	
201	38	16		食品安全监管	7.16						7.16	7.16	
201	38	99		其他市场监督管理事务	113.16						113.16	113.16	
208	05	01		行政单位离退休	193.38	193.38		193.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68						
210	11	01		行政单位医疗	92.32	92.32	92.32						

221	02	01		住房公积金	84.53	84.53	84.53						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1558.09	1434.92	123.17
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147.41	147.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.96	283.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.57	321.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.78	38.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.16	181.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30228	工会经费	50201	办公经费	13.44		13.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.99		50.99
30229	福利费	50201	办公经费	16.79		16.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.20		13.20
30302	退休费	50905	离退休费	193.38	193.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.68	86.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.32	92.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.53	84.53	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目 名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1876.41	1802.10	1802.10			74.31						
138001		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局				1876.41	1802.10	1802.10			74.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.24	50.25	50.25			28.99						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.30	35.30	35.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

301	99	其他 工资 福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	147.41	147.41	147.41									
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	283.96	283.96	283.96									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	321.57	321.57	321.57									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	2.98	2.98	2.98									
301	07	绩效 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	38.78	38.78	38.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	181.16	181.16	181.16									
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	2.15	2.15	2.15									
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	13.44	13.44	13.44									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	50.99	50.99	50.99									

302	29	福利费	502	01	办公经费	16.79	16.79	16.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	94.20	89.20	89.20			5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00	11.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	40.00	40.00	40.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	99	其他工资福利	501	01	工资奖金津补贴	0.32					0.32						

		支出															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	24.52	24.52	24.52									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	40.00					40.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.38	193.38	193.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.68	86.68	86.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.32	92.32	92.32									

301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	84.53	84.53	84.53									
-----	----	---------------	-----	----	-----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
13.70		13.20		13.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：区市场监督管理局 2022 年无政府性基金支出，故此表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：区市场监督管理局 2022 年无国有资本经营支出，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：
称：

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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		
			318.32	244.01			74.31				
	138001	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	318.32	244.01			74.31				
其他运转 类	知识产权宣传经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	1.00	1.00							
其他运转 类	市场监督管理一般性 项目经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	32.00	32.00							
其他运转 类	委托抽检经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	70.00	70.00							
其他运转 类	市场监管执法工作经 费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转 类	区长质量奖专项经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	45.00	45.00							
其他运转 类	基层食品安全协管员 队伍建设经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	3.84	3.84							
其他运转 类	2021 年食品安全协管 员队伍建设经费	洛阳市瀍河回族区市 场监督管理局	0.32				0.32				

其他运转类	食品安全工作经费	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	食品安全示范区补助资金	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	30.00				30.00				
其他运转类	办公用房租赁费	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	24.52	24.52							
其他运转类	新开办企业免费刻章费用	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	14.65	14.65							
其他运转类	2021年市场监管服务专项资金-基层建设补助	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	40.00				40.00				
其他运转类	2021年市场监管服务专项资金-执法办案补助	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	3.99				3.99				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	
年度履职目标	保障人员经费等基本支出,保障部门整体工作的正常运行。各专项事项按上级要求和既定目标有序的开展和实施,按照时间节点推进省级食品安全示范区建设、基层市场监管网格化建设、委托抽检及不合格处置等重点工作。落实市场监管法定职能,抓好执法服务,更好地履职尽责,维护瀍河辖区市场监管秩序。以执法办案为抓手,通过稽查检查,依法处置违法行为,有效净化瀍河辖区市场环境。瀍河辖区营商环境不断优化,各类市场主体经营行为不断规范,经济发展质量不断提高。按照预算绩效管理要求,以绩效评价为突破点,做到预、决算的科学编报,严格收支管理,严守廉政底线。辖区群众及服务对象满意度对市场监管工作满意度、知晓度不断提高。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	保障人员的各项经费支出,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、职业年金缴费、月度目标考核奖、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休文明奖、退休取暖补贴、生活补助支出。
	公用经费	单位除人员经费以外的基本支出,包含:公用经费、工会经费、福利费,主要用于办公费、物业管理费、劳务费、福利费、工会经费、退休人员公用支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。
	厉行节约支出	“三公经费”支出,主要用于公务用车运行维护费用,保障单位保留车辆正常运行使用过程中燃油、保险、年审、维修及过路过桥等费用支出;用于业务招待相应支出
	一般性项目经费	主要用于保障与市场监管职能一致的一般性经费、执法稽查、新开办企业免费刻章、知识产权工作经费支出。
	专项项目	用于保障重点单列专项项目支出,主要是办公用房租赁费用按合同的约定如期支付,食品、流通环节商品及成品油按规定的批次数量委托抽检专项及区长质量奖等支出。
预算情况	部门预算总额(万元)	1876.41
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1876.41
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	1558.09
(2) 项目支出	318.32	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点单位监管检查率	100%	危化企业、专业特种设备使用企业、食品生产企业、大中型商超、大中型餐饮单位、学校食堂等
		绩效评价工作覆盖率	100%	全面实施预算绩效管理，对纳入财政预算所有项目开展绩效评价
		完成规定委托抽检任务	100%	对辖区流通生产环节的商品有序进行抽检
		各类专项检查	≥20次	与市场监管相关的各类宣传活动及节日期间等监管
	履职目标实现	重点单位监管检查	100%	危化企业、专业特种设备使用企业、食品生产企业、大中型商超、大中型餐饮单位、学校食堂等
		专项整治工作	按照上级要求	根据上级文件要求开展的专项整治工作
		年度工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	灏河辖区营商环境	持续向好	
		加强廉政风险防控，优化政务环境	不断强化	
		辖区各类市场主体经营行为	不断规范	
		辖区内各类市场主体经营秩序	持续改善	
	满意度	辖区群众及服务对象对市场监管工作满意度	≥90%	
		各类市场主体对市场监管工作知晓率	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
		318.32	318.32										
138001	洛阳市瀍 河回族区 市场监督 管理局	318.32	318.32										
410304220000000010635	市场监督 管理一般 性项目经 费	32.00	32.00		财政拨入 专款资金	34 万 元	保障内设 12 股室， 下辖 8 个 市场监督 管理所正 常工作	20 个	财政资金 使用效益	不断 提高	辖区群众 及市场主 体	≥95%	
							瀍河辖区 经济发展 质量	不断 提升	瀍河辖区 的各类市 场秩序	秩序 良好			
							各类市场	不断	瀍河经济	优质			

							主体活力	提升	优质高效 发展	发展			
							按照年初 计划具体 工作时间 节点	年度 工作 计划					
410304220000000010644	知识产权 宣传经费	1.00	1.00			财政拨款入 专项资金	1万 元	企业商户 注册商标 事项帮扶 指导率	按计 划数 完成	确保财政 资金支出 效益最大	不断 提高	服务企业 满意度	≥95%
								加大知识 产权宣传 及相应工 作保障力 度	≥95%	知识产 权相关政 策企业知 晓率	≥95%	辖区 企业 知晓 率 ≥95%	
								按时间节 点完成重 点工作	及 时 完 成	保障专利、 商企业名 称注册知 识产权保 护	不 断 加 强		
410304220000000010645	办公用房 租赁费	24.52	24.52			财政资金 使用效益 最大化	24.52 万元	保障局属 市场监管 所办公用 房	5个	量入为出， 合理规划	持续 节约	基层监管 所基层监 管所对办 公环境满 意度	≥95%
								确保灤河 辖区网格	高质 量保	做好灤河 区市场监	不 断 提 升		

							化市场监 管工作的 正常开展	障	管工作	监管 水平			
							按照合同 约定进行 支付	及时 支付					
410304220000000010649	委托抽检 经费	70.00	70.00			财政拨款入 专项资金	92.83 万元	全年抽检 批次	2297 次	财政资金 使用效益	不断 提高	辖区群众 对市场监 管工作满 意度	≥90%
								全年抽检 任务完成 额	全部 完成	通过抽检 发现问题 能力	不断 提高		
								按照年初 计划具体 工作时间 节点	11月 月底前	监管对象 经营行为	不断 规范		
410304220000000010650	市场监管 执法工作 经费	50.00	50.00			区财政拨 付专项资 金	50万 元	完成年度 工作目标	依据 年初 计划	财政资金 使用效益	不断 提高	辖区群众 对稽查执 法工作满 意度	≥90%
								监管执法 工作的开 展	高质 量保 障	促进区域 经济高效 优质发展	有效 提升	辖区群众 对漯河辖 区整体经 济秩序满 意度	≥90%
								执法办案 水平	持续 提升	加强市场 经济秩序	持续 加强		

										的监管			
								按计划完成全年工作	11月底前				
410304220000000010651	新开办企业免费刻章费用	14.65	14.65			区财政拨款专项资金	14.65万元	新开办企业刻制公章	700套	为新开办企业节约成本	不断降低	服务企业满意度	≥95%
								为企业提供高质量服务	不断增强	优化服务企业成效	不断优化		
								按时间节点完成年初工作计划	12月底前				
410304220000000010652	基层食品安全协管员队伍建设经费	3.84	3.84			财政拨款专款资金	3.84万元	城市区村(社区)	32个	财政资金使用效益	不断提高	辖区群众对食品市场秩序和食品监管工作满意度	≥95%
								食品安全协管员	32名	保障基层食品安全协管员队伍的建设稳步开展,协助监管部门共同	持续提升		

									维护好食品市场秩序				
								保障基层食品安全协管员队伍的建设稳步推进	不断提高				
								执行月数	12月				
410304220000000010654	区长质量奖专项经费	45.00	45.00			区级财政拨付专项资金	55万元	区长质量奖	5个	财政资金使用效益	不断提高	辖区企业满意度	≥95%
								促进灤河辖区经济持续健康发展	持续向好	促进灤河高质量发展	不断提高		
								推动企业高质量发展	不断提升				
								按照计划安排的时间节点完成工作	按时完成				
410304220000000010655	食品安全工作经费	3.00	3.00			区财政拨付专项资金	10万元	区财政拨付专项资金	10万元	财政资金使用效益	不断提高	辖区群众对食品监管工作的满意度	≥90%

								辖区食品生产流通和药品经营行业自律水平	不断提升	漯河辖区食品安全保障能力综合提升	不断提升		
								保障辖区食品安全	总体向好				
								按照年初工作计划完成工作考核	全年				
410304220000000032438	2021年市场监管服务专项资金-基层建设补助	40.00	40.00			基层建设补助资金	40万元	购买办公用房一处	1处	确保辖区市场秩序保持良好	秩序良好	基层监管所对办公环境满意度	≥95%
						保障市场监管基本工作开展	不断提升	保障监管所办公用房,提供舒适办公环境	舒适合规	财政资金使用效益	不断提高		
								依据相关程序购置办公用房及后续装修等事项	年底前	促进市场监管工作高效开展	不断提升		
410304220000000032439	2021年市场监管服务专项资	3.99	3.99			财政资金使用效益	不断提升	完成年度工作任务	依据工作计划	执法办案能力	不断提升	辖区群众对漯河辖区整体经	≥90%

	金-执法办 案补助										济秩序满 意度	
					加强市场 经济秩序 的监管	持续 提升	监管执法 工作的开 展	高质 量保 障	稽查执法 社会效果	持续 加强		
							提升执法 办案水平	不断 提升	灋河辖区 市场总体 秩序	秩序 良好		
							按计划完 成全年任 务	11月 月底前				
410304220000000032441	食品安全 示范区补 助资金	30.00	30.00		财政拨款 专项资金	30万 元	监管所辖 区内逐步 规范示范 店,示范街 区	10个	财政资金 使用效益	不断 提高	群众对食 品监管工 作的满意 度	≥90%
					规范行业 市场行为, 促进经济 健康发展	总体 向好	食品生产 经营行业 自律水平	持续 提升	保障辖区 食品安全	总体 向好		
							按照上级 统一安排 的时间节 点完成示 范市创建 工作	按照 工作 节点				

410304220000000032442	2021 年食 品安全协 管员队伍 建设经费	0.32	0.32			财政拨款入 专款资金	0.32 万元	食品协管 员	32 名	保障基层 食品安全 协管员队 伍的建设 稳步开	持续 提升	辖区群众 对食品市 场秩序和 食品监管 工作满意 度	≥95%
								城市区村 (社区)	32 个				
								保障基层 食品安全 协管员队 伍的建设 稳步推进	不断 提高				
								执行月数	6 个				