

永城市市场监督管理 局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市市场监督管理局 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市市场监督管理局 2022 年度部门预算公开表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市市场监督管理局概况

一、永城市市场监督管理局主要职能

(一) 部门主要职责：积极完成全市市场综合监督管理、全市市场主体统一登记注册、全市市场监管综合执法、全市反垄断统一执法、监督管理市场秩序、全市宏观质量管理、全市产品质量安全监督管理、全市特种设备安全监督管理、全市食品安全监督管理工作。统一管理全市计量、全市标准化、全市检验检测工作。牵头全市食品安全监督管理工作，统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度、促进全市知识产权监督管理和保护运用、做好全市药品、医疗器械和化妆品质量管理、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，按规定承担技术性贸易措施有关工作以及促进全市非公经济发展，指导、协调全市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、承担永城市人民政府食品安全委员会的日常工作。同时完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 人员构成情况

行政编制 260 人，全供事业编制 157 人，差供事业编制 17 人，现有行政人员实有人数 233 人，全供事业人员 109 人，差供事业人员 16 人，遗属人员 32 人，离休人员 2 人，退休人员 194 人。

(三)永城市市场监督管理局预算单位构成

永城市市场监督管理局内设机构：办公室（应急管理办公室）、法规股（新闻宣传股）、审批服务股（登记注册股）、信用监督管理股（投诉举报中心）、市场规范管理股（反垄断与反不正当竞争和规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股（合同监督管理股）、广告监督管理股、质量股、产品质量安全监督管理股（消费者权益保护股）、食品安全综合股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股（餐饮食品安全监督管理股）、抽检监测股（药化械不良反应监测股）、特种设备安全监察股（96333 救援指挥中心）、计量股、标准化股、认证监督管理股（检验检测监督管理股）、知识产权促进和保护股（市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、药品化妆品监督管理股（医疗器械监督管理股）、非公经济促进股、财务股（科技信息股）、人事股 22 个科室；

永城市市场监督管理局直属机构 5 个，分别为永城市市场监管综合行政执法一至五大队；

永城市市场监督管理局有派出机构 31 个，分别为永城市市场监督管理局崇法寺市场监督管理所、永城市市场监督管理局沱滨市场监督管理所、永城市市场监督管理局演集市场监督管理所、永城市市场监督管理局侯岭市场监督管理所、永城市市场监督管理局雪枫市场监督管理所、永城市市场监督管理局日月湖市场监督管理所、永城市市场监督管理局芒山市场监督管理所、永城市市场监督管理局高庄市场监督管理所、永城市市场监督管理局陈集市场监督管理所、永城市市场监督管理局裴桥市场监督管理所、永城市市场监督管理局新桥市场

监督管理所、永城市市场监督管理局苗村市场监督管理所、永城市市场监督管理局双桥市场监督管理所、永城市市场监督管理局顺和市场监督管理所、永城市市场监督管理局鄆城市场监督管理所、永城市市场监督管理局鄆阳市场监督管理所、永城市市场监督管理局马桥市场监督管理所、永城市市场监督管理局薛湖市场监督管理所、永城市市场监督管理局陈官庄市场监督管理所、永城市市场监督管理局黄口市场监督管理所、永城市市场监督管理局刘河市场监督管理所、永城市市场监督管理局苗桥市场监督管理所、永城市市场监督管理局龙岗市场监督管理所、永城市市场监督管理局李寨市场监督管理所、永城市市场监督管理局卧龙市场监督管理所、永城市市场监督管理局条河市场监督管理所、永城市市场监督管理局太丘市场监督管理所、永城市市场监督管理局蒋口市场监督管理所、永城市市场监督管理局十八里市场监督管理所、永城市市场监督管理局马牧市场监督管理所、永城市市场监督管理局大王集市场监督管理所。

永城市市场监督管理局直属二级机构 1 个，为永城市质量技术监督检验测试中心。

二、永城市市场监督管理局年度主要工作任务

1. 持续深化商事制度改革。深化企业准入改革、深化产品准入改革、深化药品和医疗器械许可评审批改革、加大对小微企业的扶持力度。

2. 坚决守住市场安全底线。严把食品安全关、严把药械安全关、严把特种设备安全关、严把工业产品质量安全关。

3. 全面加强市场监管执法。加强反垄断和反不正当竞争执法、加

强价格监管执法、加强知识产权保护、加强重点领域市场监管、加强消费者权益保护。

4. 深入实施质量强市战略。深化质量提升行动、夯实质量发展基础。

5. 扎实推进体制机制建设。进一步深化监管体制改革、进一步健全“双随机、一公开”常态化机创、进一步优化信用监管机制。

三、永城市市场监督管理局预算单位构成情况

永城市市场监督管理局部门（本级）预算仅包括永城市市场监督管理局本级预算。

第二部分

永城市市场监督管理局 2022 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 6328.18 万元，支出总计 6328.18 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 341.53 万元，增长 5.7%。主要原因：由于工资标准调整，基本支出和项目支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 6328.18 万元，其中：一般公共预算 6321.68 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理

资金收入 0 万元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收 0 万元。上年结转结余 6.50 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 6328.18 万元，其中：基本支出 3994.95 万元，占 63.12%；项目支出 2333.23 万元，占 36.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 6328.18 万元，其中财政拨款 6321.68 万元，比上年增加 335.03 万元，增长 5.59%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于工资标准调整，基本支出和项目支出较上年增加。

2022 年一般公共预算支出 6328.18 万元，比上年增加 335.03 万元，增长 5.59%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于工资标准调整，基本支出和项目支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年支出预算 6321.68 万元，其中财政拨款支出 6321.68 万元，比上年增加 335.03 万元，增长 5.59%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 5617.92 万元，社会保障和就业支出 360.46 万元，卫生健康支出 104.62 万元，住房

保障支出 238.68 元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3994.95 万元，占总支出的 63.12%，比上年增加 30.53 万元，增长 0.7%。其中：工资福利支出 3526.53 万元，占总支出的 55.78%，比上年增加 26.07 万元，增长 0.7%；对个人和家庭的补助 50.13 万元，占总支出的 0.8%，比上年增加 1.05 万元，增长 2.1%；商品服务支出 418.79 万元，占总支出的 6.6%，比上年增加 3.9 万元，增长 0.081%；项目支出 2326.73 万元，占总支出的 36.88%，比上年增 304.5 万元，增长 15%。主要变化原因：工资标准调整，支出项目增加等因素。

（三）主要项目：本单位 2022 年项目经费合计 2326.73 万元，其中检验检测经费 10.00 万元，商品过度包装监督经费：10.00 万元，打假办案 2.00 万元，产品质量监管 5.00 万元，食品安全抽样检测 20.00 万元，食品药品监督管理（含检测费）31.83 万元，食品安全专项检查 3.00 万元，检测设备购置费 20.00 万元，创建省级食品安全市经费 20.00 万元，永城名优小吃推介经费 30.00 万元，质量兴市及特种设备监管 30.00 万元，经费补助 1572.5.00 万元，日常办公办案经费 34.40 万元，市场监管经费 80.00 万元，服装费 30.00 万元，食品安全协管员及信息员工作经费 87 万元，永城市食品安全抽检经费 346 万元，知识产权事业发展及监管经费 5 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3994.95 万元。其中：人员经费支出 3576.16 万元，占 89.52%；公用经费支出 418.79

万元，占 10.48%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 265 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 20 万元，下降 7.01%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年下降 0%，主要变化原因，没有因公出国（境）业务。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 265 万元，较上年下降 7%，主要原因：单位机构改革，压减公务用车经费支出。

4、公务用车购置 0 万元，与上年度无增减，主要变化原因：未购置公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况总计 418.79 万元，其中：办公费 46.1 万元，印刷费 25.0 万元，咨询费 2.1 万元，水费 9.00 万元，电费 15.00 万元，邮电费 9.0 万元，差旅费 40 万元，维修（护）费 27 万元，租赁费 2 万元，培训费 3.00 万元，委托业务费 5.0 万元，工会经费 11.45 万元，福利费 28.62 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 186.52 万元。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应

的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年,我单位选取永城市食品抽检经费项目、检验检测经费项目、检测设备购置项目、质量兴市及特种设备监管、永城市食品安全抽检等5个项目作为重点绩效评价项目,涉及资金752万元。

(四) 国有资产占用情况

我单位资产总额(账面净值,下同)1718.33万元,较上年增长6.89%。负债总额31.98万元,较上年增长00.00%。净资产1686.35万元,较上年增长7.01%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产1718.33万元,占100%;事业单位国有资产0万元,占0%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产26.39万元,较上年增长6.35%,占资产总额1.54%;固定资产1601.17万元,较上年增长5.69%,占资产总额93.18%;无形资产90.77万元,较上年降低45.57%,占资产总额5.28%;

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物816.06万元,占固定资产的50.97%(其中,

房屋 806.9 万元，占固定资产的 50.39%）；通用设备 598.22 万元，占 37.36%（其中，车辆 273.74 万元，占 17.10%）；专用设备 64.13 万元，占 4.01%，家具、用具、装具及动植物 123.3 万元，占 7.70%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 30230.84 平方米，账面价值 90.77 万元。从使用状况分析：在用 30230.84 平方米，占比 100%。出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。

本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 20924.78 平方米，账面价值 806.9 万元，其中办公用房面积 5237.16 平方米，占房屋的 25.03%；业务用房面积 15331.62 平方米，占 73.27%；其他用房面积 356 平方米，占 1.7%。从使用状况分析：在用 20924.78 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 64 辆，账面原值 396.88 万元，账面净值 273.74 万元。从使用状况分析：在用 61 辆，占 95.31%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市市场监督管理局 2022 年度部门预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,321.68	一、一般公共服务	5,624.42
其中：财政拨款	6,321.68	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	360.46
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	104.62
		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	238.68
		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	6,321.68	本年支出合计	6,328.18
上年结转结余	6.50	年终结转结余	
收入总计	6,328.18	支出总计	6,328.18

2022年部门收入预算表

部门名称：永城市市场监督管理局

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	6,328.18	6,321.68	6,321.68	6,321.68								6.50	6.50					
120	永城市市场监督管理局	6,328.18	6,321.68	6,321.68	6,321.68								6.50	6.50					
120001	永城市市场监督管理局	6,328.18	6,321.68	6,321.68	6,321.68								6.50	6.50					

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市市场监督管理局

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	6,328.18	3,994.95	3,526.03	50.13	418.79		2,333.23	1,572.50	760.73
			120	永城市市场监督管理局	6,328.18	3,994.95	3,526.03	50.13	418.79		2,333.23	1,572.50	760.73
201	29	06		工会事务	11.45				11.45				
201	38	01		行政运行	5,612.97		2,849.77	22.63	407.34		2,333.23	1,572.50	760.73
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.76		317.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.70		15.20	27.50					
210	11	01		行政单位医疗	104.62		104.62						
221	02	01		住房公积金	238.68		238.68						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市市场监督管理局

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	6,321.68	一、本年支出	6,328.18	6,328.18	6,328.18		
（一）一般公共预算拨款	6,321.68	（一）一般公共服务支出	5,624.42	5,624.42	5,624.42		
其中：财政拨款	6,321.68	（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	6.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.50	（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	360.46	360.46	360.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.62	104.62	104.62		
		（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	238.68	238.68	238.68		
		（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					
收入合计：	6,328.18	支出合计	6,328.18	6,328.18	6,328.18		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市市场监督管理局

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	6,321.68	3,994.95	3,526.03	50.13	418.79		2,326.73	1,572.50	754.23
			120	永城市市场监督管理局	6,321.68	3,994.95	3,526.03	50.13	418.79		2,326.73	1,572.50	754.23
201	29	06		工会事务	11.45	11.45			11.45				
201	38	01		行政运行	5,606.47	3,279.74	2,849.77	22.63	407.34		2,326.73	1,572.50	754.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.76	317.76	317.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.70	42.70	15.20	27.50					
210	11	01		行政单位医疗	104.62	104.62	104.62						
221	02	01		住房公积金	238.68	238.68	238.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市市场监督管理局

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编码		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				3,994.95	3,576.16	418.79
30228	工会经费	50201	办公经费	11.45		11.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600.89	600.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573.04	573.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.82	280.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.63	22.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395.02	1,395.02	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	28.62		28.62
30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	46.10		46.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.00		27.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186.52		186.52
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317.76	317.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.62	104.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.68	238.68	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市市场监督管理局

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	
265.00		265.00		265.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称：永城市市场监督管理局

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		
			2,333.23	2,326.73			6.50				
	120	永城市市场监督管理局	2,333.23	2,326.73			6.50				
其他运转类	经费补助2022	永城市市场监督管理局	1,572.50	1,572.50							
特定目标类	2021年中央转移支付药品监管补助资金	永城市市场监督管理局	6.50				6.50				
特定目标类	打假办案费	永城市市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	商品过度包装监管经费	永城市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	产品质量监管	永城市市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	食品安全抽样检测	永城市市场监督管理局	20.00	20.00							
特定目标类	食品安全专项检查	永城市市场监督管理局	3.00	3.00							
特定目标类	永城名优小吃推介经费	永城市市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	市场监管经费	永城市市场监督管理局	80.00	80.00							
特定目标类	日常办公办案经费	永城市市场监督管理局	34.40	34.40							
特定目标类	知识产权事业发展及监管经费	永城市市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	食品药品监督管理(含检测费)	永城市市场监督管理局	31.83	31.83							
特定目标类	永城市食品安全抽检经费	永城市市场监督管理局	346.00	346.00							
特定目标类	质量兴市及特种设备监管	永城市市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	创建省级食品安全示范市	永城市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	食品安全协管员及信息员工作经费	永城市市场监督管理局	87.00	87.00							
特定目标类	检测设备购置费	永城市市场监督管理局	20.00	20.00							
特定目标类	检测检验经费	永城市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	执法服装费	永城市市场监督管理局	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市市场监督管理局		
年度履职目标	积极完成全市市场综合监督管理、全市市场主体统一登记注册、全市市场监管综合执法、全市反垄断统一执法、监督管理市场秩序、全市宏观质量管理、全市产品质量安全监督管理、全市特种设备安全监督管理、全市食品药品监督管理工作。统一管理全市计量、全市标准化、全市检验检测工作。牵头全市食品安全监督管理工作，统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度、促进全市知识产权监督管理和保护运用，做好全市药品、医疗器械和化妆品质量监督管理、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，按规定承担技术性贸易措施有关工作以及促进全市非公经济发展，指导、协调全市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、承担永城市人民政府食品安全委员会的日常工作。同时完成市委、市政府交办的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场综合监管	对全市不同规模类型的企业以及门店等进行日常及专项监督管理，规范市场运行环境。		
	食品安全监督管理以及抽检工作	对全市食品经营企业、门店进行日常及专项监督管理，对市场流通的不同种类的食品进行专项以及随机抽查检验等。		
	特种设备安全监督管理	对全市特种设备生产、经营、使用单位进行监督检查，确保特种设备使用安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	6,328.18		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6,328.18		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3,994.95		
(2)项目支出	2,333.23			
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	≥92%	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	≤10%	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	≤2%	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	≤99%	“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%
	预算和财务管理	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	开展特种设备检查数量
监督检查企业数量	≥10000家次			
查处案件数量	≥300件			
食品安全抽检批次	≥3750批次			
检验检测数量	≥1500批次			
履职目标实现	开展特种设备检查情况		100%	
	监督检查企业数量		100%	
	案件查处数量		100%	
	食品安全抽检批次	100%		
	检验检测数量	100%		
效益指标	履职效益	整体市场环境	改善	
		文明执法、依法办案	改善	
		提高统一登记注册效率	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市市场监督管理局

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	
120		2,333.23	2,333.23											
120001	永城市市场监督管理局	2,333.23	2,333.23											
41148122000000001822	经费补助2022	1,572.50	1,572.50		乡镇基层所维修成本	≤200万元	执法办案费	≥270万元	罚没收入	≥800万元	职工满意度	≥95%		
					专项资金成本控制指标	≤1572.5万元	专项活动整治次数	≥45次	对工作效率、管理和决策支持的提升	明显	监管对象满意度	≥90%		
							市场主体增加	≥10000家	保障业务工作正常开展	充分保障				
							平台建设数量	≥4个	对办公环境和办公条件的改善或者提升程度	明显提升				
							经费保障人员	≥74人						
							人员成本	≥450万元						
							乡镇基层数维修	≥4个						
							人员工资发放	100%						
							执法办案件数	≥500件						
							工资发放及时性	及时						
41148122000000001829	质量兴市及特种设备监管	30.00	30.00		资金使用成本控制	≤30万元	检查特种设备台件数	≥5000台	特种设备信息管理完备	完备	政府相关部门满意度	≥90%		
							开展特种设备专项检查次数	≥10次	特种设备安全运行保障	保障	群众满意度	≥90%		
							开展特种设备安全大检查	≥2次	提升质量强市意识度	提升较高				
							特种设备监督检查覆盖率	100%						
							项目完成时限	12月15日前						
411481220000000005443	商品过度包装监管经费	10.00	10.00		专项资金使用成本控制情况	≤15万元	进行限制过度包装产品抽查批次	≥90批次	资源浪费情况	有效减少	人民群众满意度	≥95%		
							抽查企业数量	≥30家	保护消费者合法权益	有效保护	监管对象满意度	≥95%		
							产品包装合格率	≥85%	包装物环境污染	逐渐减轻				
							项目完成时限	11月底之前	人民群众绿色环保消费理念	逐步增强				
411481220000000007581	打假办案费	2.00	2.00		专项资金成本控制情况	≤12万元	开展流通领域假冒伪劣商品专项检查次数	≥6次	执法能力	逐步提高	群众满意度	≥90%		
							检查覆盖率	≥60%	辖区流通领域产皮合格率提升	≥1%	监管对象满意度	≥90%		
							项目完成时限	11月底之前						
411481220000000007583	检测检验经费	10.00	10.00		专项资金使用成本控制情况	≤20万元	抽检任务完成率	100%	对开展检验业务支持度	有效支持	政府满意度	≥95%		
							抽检批次	≥200批次	促进企业良好发展	逐步提高	群众满意度	≥95%		
							满足检验检测需求	满足						
							监督抽查结果处理	100%						
							抽检任务完成及时性	及时						
411481220000000007588	产品质量监管	5.00	5.00		专项资金使用成本控制情况	≤6万元	开展产品巡查监管次数	100人次	一般消费品质量合格率	≥90%	群众满意度	≥90%		
							产品质量抽检批次	≥200批次	建立长效机制	建立完善	企业满意度	≥90%		
							抽检任务完成率	100%	与相关部门沟通协调	畅通	政府机关满意度	≥90%		
							提升产品质量合格率	≥1%						
411481220000000008608	食品安全抽样检测	20.00	20.00		专项资金成本控制情况	≤50万元	食品安全抽检批次	≥400批次	增强食品安全普及程度	不断提升	群众满意度	≥90%		
							抽检结果准确率	100%	食品检验检测业务能力有所提升	逐步提高	服务对象满意度	≥95%		
							检验不合格食品信息上报及时性	及时						
							食品安全抽检任务完成及时性	及时						
							项目完成时限	11月底之前						
411481220000000008770	食品安全专项检查	3.00	3.00		专项资金使用成本控制情况	≤5万元	食品安全专项检查次数	≥6次	食品安全监管能力	逐步提升	群众满意度	≥85%		
							食品生产企业日常监管覆盖率	100%	辖区内食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	监管服务对象满意度	≥85%		
							全市人民群众饮食安全有效保障				政府相关部门满意度	≥85%		
							完成事项	11月底前						
411481220000000008771	检测设备购置费	20.00	20.00		设备购置总成本	≤100万元	形成检测能力	100%	完善检验检测能力	完善	职工满意度	≥90%		
							设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	提高	政府相关部门满意度	≥90%		
							项目完成时限	11月底之前	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续	人民群众满意度	≥95%		
							工作任务完成及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续				
							设备采购数量	≥10台						
411481220000000008772	创建省级食品安全示范市	10.00	10.00		专项资金使用成本控制情况	≤20万元	年度食品检验量	≥3份/千人	人民群众关心的食品安全问题	有效解决	群众满意度	≥95%		
							年度针对农药兽药残留食品检验量	≥1份/千人	人民群众对创建工作的知晓率	≥75%	监管对象满意度	≥90%		
							食品安全违法案件查办率	100%	人民群众对创建工作的支持率	≥85%	政府相关部门满意度	≥95%		
							辖区食品抽检总体合格率	≥97%						
411481220000000008773	永城名优小吃推介经费	30.00	30.00		专项资金使用成本控制情况	≤40万元	名优小吃创业人员培训次数	≥2次	名优小吃从业人员就业率增加	≥5%	群众满意度	≥85%		
							申报名优小吃数量	≥6件	名优小吃就业人员收入	逐步提高	从业人员满意度	≥85%		
							提升名优小吃知名度	≥2%			政府相关部门满意度	≥85%		
							人民群众对名优小吃的知晓率	≥85%						
							项目完成事项	11月底之前						
411481220000000008864	市场监管经费	80.00	80.00		专项资金使用成本控制情况	≤110万元	开展产品巡查监管次数	≥200人次	一般消费品质量合格率	≥90%	群众满意度	≥90%		
							抽查产品数量	100批	建立长效机制	建立完善	企业满意度	≥90%		
							数据差错率	≤4%	提升产品质量合格率	≥1%	政府机关满意度	≥90%		
							完成时限	11月底前						
411481220000000008865	日常办公办案经费	34.40	34.40		专项资金成本控制情况	≤64.4万元	年办案案件数量	≥400起	年办案案件罚没金额	≥2000万元	群众满意度	≥90%		
							案件结案率	≥85%	对市场监管能力提升的支持率	逐步提高	监管对象满意度	≥90%		
							办案及时性	及时			政府相关部门满意度	≥90%		
							项目完成时限	11月底之前						
411481220000000009047	执法服装费	30.00	30.00		专项资金使用成本控制情况	≤210万元	采购制式服装数量和标志（套）	≥422套	综合执法人员服装档案	健全	综合执法人员满意度	≥95%		
							服装制作单位资质审核达标率	100%	长效工作机制健全性	健全				
							服装质量交付验收通过率	100%	促进规范执法	有效促进				
							制服采购发放及时性	及时						
411481220000000009055	知识产权事业发展及监管经费	5.00	5.00		专项资金使用成本控制情况	≤40万元	知识产权业务培训人次	≥200人次	知识产权运用能力	持续提升	项目承担单位满意度	≥85%		
							知识产权普及教育及文化活动现场受众	≥3000人次	每万人有效发明专利数量	≥2件	被服务单位满意度	≥90%		
							社会公众知识产权意识	持续优化	知识产权保护环境	不断优化				
							项目完成时限	11月底前						
411481220000000009056	食品安全协管员及信息员工作经费	87.00	87.00		专项资金使用成本控制情况	≤176万元	行政村食品安全协管员、信息员培训次数	≥2次	农村食品安全事故率	≤1%	群众满意度	≥85%		
							行政村食品安全协管员、信息员数量	≥1名	提升农村集体聚餐饭菜质量	不断提高	监管服务对象满意度	≥85%		
							农村集体聚餐食品安全事故处置率	100%			政府部门满意度	≥85%		
							辖区农村集体聚餐食品安全事故发生数	≤3起						
							农村集体聚餐食品安全事故处置及时性	及时						
411481220000000009057	食品药品监督管理（含检测费）	31.83	31.83		专项资金使用成本控制情况	≤31.83万元	开展药品、化妆品、医疗器械专项检查次数	≥3次	提升工作业务水平	显著提升	群众满意度	≥90%		
							药品、化妆品、医疗器械抽样次数	≥70批次	长效工作机制健全性	健全	监管对象满意度	≥90%		
							不合格产品处置率	100%	提升辖区产品合格率	≥1%				
							抽样覆盖率	≥95%						
							抽样时限完成率	100%						
411481220000000006545	永城市食品安全抽检经费	346.00	346.00		专项资金成本控制	≤346万元	抽样检验批次	≥3000批	促进食品企业良好发展	逐步提高	政府相关部门满意度	≥95%		
							形成检验报告	≥3000个	开展食品抽检有效提升食品安全	逐步提高	群众满意度	≥95%		
							不合格食品处置率	100%	食品安全事件应急处置能力	逐步改善				
							食品抽检结果准确率	≥98%						
							食品抽检任务完成率	100%						
4114812200000000069114	2021年中央转移支付药品监管补助资金	6.50	6.50		资金成本控制	≤6.5万元	药品监督检查	≥10批次	建立长效机制	健全	群众满意度	≥90%		
							开展药品监督检查	≥50次	对药品监管能力提升	提高	政府及相关部门满意度	≥90%		
							药品经营质量提升	逐步提升						
							出具抽查报告	≥10个						
							任务完成时间	7月31日前						