

海林市市场监督管理局 部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市市场监督管理局部门概况

- 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 海林市市场监督管理局部门 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 海林市市场监督管理局部门 2022 年部门预算 情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

按照中共海林市委办公室、海林市人民政府办公室关于印发《海

海市市场监督管理局职责配置、内设机构和人员编制规定》的通知，海市市场监督管理局主要职责为：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、海市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订海市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，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。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和实施市场监管综合执法工作。加强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。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）受省、海市市场监督管理局委托负责反垄断调查。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。在委托范围内，以委托机关的名义依法对本行政区域垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力、排除限制竞争案件开展调查。

（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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。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。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。贯彻落实全市质量基础设施建设与应用，配合质量事故调查，缺陷产品召回，协调落实产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。建立实施分类监管、质量安全追溯制度。组织开展工业产品生产许可证证后管理。负责纤维产品质量监督工作。负责相关危险化学品生产企业安全监督管理。

（八）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《特种设备目录》范围内锅炉环境保护标准的执行情况。

（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，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，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许可、备案和监督管理。

（十一）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。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策；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；负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理，依职责监督实施或指导实施经营、使用质量管理规范；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；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作；负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，贯彻落实检查制度，依法开展对化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十二）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。

（十三）负责统一管理标准化工作。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。

（十四）负责知识产权运用、保护和宣传工作。贯彻实施全市知识产权发展规划和发展战略，推进知识产权强市建设；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策；负责组织协调全市知识产权运用、管理和保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、

维权援助、纠纷调处等执法工作；负责指导驰名商标申报、专利申请、地理标志证明商标和集体商标注册工作；并负责对外联络与合作交流；推进知识产权信息化建设，负责知识产权无形资产质押融资，规范指导知识产权无形资产评估工作；负责国家商标局授权的商标窗口咨询服务工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作。

（十六）负责指导市场监督管理所市场监督管理工作。规范行政执法行为。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

海林市市场监管综合行政执法大队未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市市场监督管理局职责之中。

二、部门机构设置

海林市市场监督管理局本级有内设机构 16 个，分别为：1、办公室；2、政策法规股；3、登记注册股；4、行政许可审批股；5、信用监督管理股；6、市场规范管理股；7、价格监督检查股；8、消费者权益保护股（12315 市场监督管理投诉举报中心）；9、知识产权和广告监督管理股；10、质量标准化计量管理股；11、综合协调与应急管理股；12、食品安全监督管理股；13、药品器械和化妆品监督管理股；14 特种设备安全监察股；15、财务审计股；16、人事股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市市场监督管理局（本级）	行政单位
2	海林市检验检测中心	事业单位
3	海林市消费者权益保护中心	事业单位
4	海林市市场监管综合行政执法大队	事业单位

部门本级为合并公开单位，本部门合并范围包括：海林市市场监管综合行政执法大队，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除林市市场监管综合行政执法大队未单独核算外无其他未独立核算单位。

三、部门人员构成

海林市市场监督管理局部门及合并公开的海林市市场监管综合行政执法大队编制总数为 192 个，其中：行政编制 135 个，参公编制 12 个，事业编制 45 个。实有人员 327 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 165 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 9 人。

四、部门预算构成

本部门除林市市场监管综合行政执法大队未单独核算外无其他未独立核算单位。

海林市市场监督管理局部门预算是包括海林市市场监督管理局本级以及所属 2 家独立核算的事业单位和 1 家未单独核算的事业单位预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市市场监督管理局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：市场局

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	2067.05	一、一般公共服务支出	1625.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	328.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	113.69
四、财政专户管理资金收入			
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	2067.05	本年支出合计	2067.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2067.05	支 出 总 计	2067.05

二、收入总表

收入总表

部门/单位：市场局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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
245	市场局	2067.05	2067.05	2067.05														
245001	海林市市场监督管理局	1660.73	1660.73	1660.73														
245002	海林市检验检测中心	302.11	302.11	302.11														
245004	海林市消费者权益保护中心	104.21	104.21	104.21														
合 计		2067.05	2067.05	2067.05														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：市场局

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	1625.11	1451.64	173.47			
20138	市场监督管理事务	1625.11	1451.64	173.47			
2013801	行政运行	1219.57	1157.94	61.63			
2013802	一般行政管理事务	69.57		69.57			
2013812	药品事务	3.00		3.00			

2013850	事业运行	300.57	293.70	6.87			
2013899	其他市场监督管理事务	32.40		32.40			
208	社会保障和就业支出	328.25	328.25				
20805	行政事业单位养老支出	328.25	328.25				
2080501	行政单位离退休	145.65	145.65				
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64				
221	住房保障支出	113.69	113.69				
22102	住房改革支出	113.69	113.69				
2210201	住房公积金	113.69	113.69				
合 计		2067.05	1893.58	173.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：市场局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2067.05	一、本年支出	2067.05
(一)一般公共预算拨款	2067.05	(一)一般公共服务支出	1625.11
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	328.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	113.69

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		支	出
			2067.05	总	计
					2067.05

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：市场局

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	1625.11	1451.64	1302.29	149.35	173.47
20138	市场监督管理事务	1625.11	1451.64	1302.29	149.35	173.47
2013801	行政运行	1219.57	1157.94	1018.33	139.61	61.63

2013802	一般行政管理事务	69.57				69.57
2013812	药品事务	3.00				3.00
2013850	事业运行	300.57	293.70	283.96	9.74	6.87
2013899	其他市场监督管理事务	32.40				32.40
208	社会保障和就业支出	328.25	328.25	328.25		
20805	行政事业单位养老支出	328.25	328.25	328.25		
2080501	行政单位离退休	145.65	145.65	145.65		
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	33.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	134.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	14.64		
221	住房保障支出	113.69	113.69	113.69		
22102	住房改革支出	113.69	113.69	113.69		
2210201	住房公积金	113.69	113.69	113.69		
合 计		2067.05	1893.58	1744.23	149.35	173.47

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：市场局

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	1491.36	1491.36	
30101	基本工资	639.32	639.32	

3010101	基本工资	639.32	639.32	
30102	津贴补贴	397.90	397.90	
3010201	津补贴	376.91	376.91	
3010202	采暖补贴（在职）	20.99	20.99	
30103	奖金	79.09	79.09	
3010301	奖金	79.09	79.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.60	134.60	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	63.59	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.10	63.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
3011201	工伤保险缴费	3.37	3.37	
3011202	失业保险缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	113.69	113.69	
30199	其他工资福利支出	40.95	40.95	
302	商品和服务支出	149.35		149.35
30201	办公费	45.80		45.80
30229	福利费	1.16		1.16
3022901	福利费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	102.39		102.39
303	对个人和家庭的补助	252.87	252.87	

30302	退休费	179.01	179.01	
3030201	退休工资	158.07	158.07	
3030202	采暖补贴(退休)	20.94	20.94	
30305	生活补助	4.13	4.13	
3030501	遗属生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	69.46	69.46	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	68.87	68.87	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
合 计		1893.58	1744.23	149.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：市场局

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	
245001	海林市市场监督管理局	17.73		17.00		17.00	0.73
245002	海林市检验检测中心	0.14					0.14

245004	海林市消费者权益保护中心	0.05					0.05
合 计		17.92	0.00	17.00	0.00	17.00	0.92

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：市场局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：市场局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出表

部门/单位：市场局

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	维护市场秩序执法	海林市市场监督管理局	30.00	30.00							

	经费										
	食医药餐等抽样经费	海林市市场监督管理局	19.57	19.57							
	登记注册行政审批商广质量计量标准	海林市市场监督管理局	20.00	20.00							
	公务接待费	海林市市场监督管理局	0.73	0.73							
		海林市检验检测中心	0.14	0.14							
		海林市消费者权益保护中心	0.05	0.05							
	集中供热	海林市市场监督管理局	26.50	26.50							
		海林市消费者权益保护中心	1.14	1.14							
	临时工工资	海林市市场监督管理局	23.20	23.20							
	伙食补助费	海林市市场监督管理局	10.00	10.00							
	退休人员公用支出	海林市市场监督管理局	1.21	1.21							
		海林市检验检测中心	0.21	0.21							
		海林市消费者权益保护中心	0.06	0.06							
	综合业务经费	海林市检验检测中心	23.58	23.58							
	临时工工资及福利待遇	海林市检验检测中心	5.26	5.26							
	消保业务及个体私营业户引导工作活动经费	海林市消费者权益保护中心	8.82	8.82							

	食品药品 补助资金											
重大改革 发展项目	黑财指(行 政) [2022]64 号	海林市市场 监督管理局	3.00	3.00								
合 计			173.47	173.47								

十一、部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效表

部门/单位：市场局

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
海林市市场监督管理局	工资支出	10	工资支出	791.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	60.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	200.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预算编制	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	等于	100	%	22.50	

				科学合理，减少结余资金			率						
					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		
职工住房公积金	10	住房公积金	86.49	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	
退休人员经费	10	退休费	145.65	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	
生活补助经费	10	生活补助	4.13	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	56.95	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	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	
						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
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	15.97	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	
						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
酒类人员工资及保险	10	各类人员补助支出	24.98	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	
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	36.30	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	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.92	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	102.39	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
维护市场秩序执法经费	10	其他运转类	30.00	依法承担对各类市场秩序监管责任，开展各类行政执法行动，查处违反工商管理、质量技术监督、食品药品监	产出指标	数量指标	开展各类专项执法检查	大于等于	50	次	5.00	
							化肥、成品油抽样检测	大于等于	30	批次	5.00	
							食用农产品抽样检测	大于等于	230	批次	5.00	
						质量指标	食品、药品、特种设备零事故	等于	0	次	5.00	

					督管理法律、法规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益。			率					
								燃油加油机、民用三表受检率	等于	100	%		5.00
								企业、个体工商户网上年报率	大于等于	90	%		5.00
								受理消费者投诉举报反馈率	等于	100	%		5.00
						时效指标		各项审批事项按时完结率	等于	100	%		5.00
						成本指标		项目预算控制数	小于等于	30	万元		10.00
					效益指标	社会效益指标		消费者合法权益有效保障	等于	100	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	等于	100	%		10.00
	食医药餐等抽样经费	10	其他运转类	19.57	依法承担对各类市场秩序监管责任，开展各类行政执法行动，查处违反法律、法规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益。	产出指标		开展各类专项执法检查	大于等于	50	次		5.00
								食用农产品抽样检测	大于等于	230	批次		5.00
								药品抽样检测	大于等于	15	批次		5.00
								食品、药品、特种设备零事故率	等于	0	次		5.00
								燃油加油机、民用三表受检率	等于	100	%		5.00
								企业、个体工商户网上年报率	大于等于	90	%		5.00
								受理消费者投诉举报反馈率	等于	100	%		5.00

							时效指标	各项审批事项按时完成率	等于	100	%	5.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于	195700	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	合法权益有效保障	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
						依法承担对各类市场经营秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为,营造公平竞争的良好环境,保护消费者及经营者的合法权益。	数量指标	开展各类专项执法检查	大于等于	50	次	5.00	
								化肥、成品油抽样检测	大于等于	30	批次	5.00	
								食用农产品抽样检测	大于等于	230	批次	5.00	
							产出指标	食品、药品、特种设备零事故率	等于	0	次	5.00	
								质量指标	燃油加油机、民用三表受检率	等于	100	%	5.00
								企业、个体工商户网上年报率	大于等于	90	%	5.00	
								受理消费者投诉举报反馈率	等于	100	%	5.00	
								时效指标	各项审批事项按时完成率	等于	100	%	5.00
								成本指标	项目预算控制数	小于	20	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	合法权益有效保障	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	等于	100	%	10.00
登记注册行政审批商广质量计量标准	10	其他运转类	20.00										

公务接待费	10	其他运转类	0.73	依法承担 对各类市 场经营秩 序监管责 任,开展各 类行政执 法行动,查 处违反法 律、法规、 规章的行 为,营造公 平竞争的 良好环境, 保护消费 者及经营 者的合法 权益。	产出指标	数量指标	开展各类 专项执法 检查	大于等 于	50	次	5.00		
							化肥、成品 油抽样检 测	大于等 于	30	批次	5.00		
							食用农产 品抽样检 测	大于等 于	230	批次	5.00		
						质量指标	食品、药 品、特种设 备零事故 率	等于	0	次	5.00		
								燃油加油 机、民用三 表受检率	等于	100	%	5.00	
									企业、个 工商户网 上年报率	大于等 于	90	%	5.00
									受理消费 者投诉举 报反馈率	等于	100	%	5.00
						时效指标	各项审批 事项按时 完结率	等于	100	%	5.00		
						成本指标	项目预算 控制数	小于	7260	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	消费者合 法权益有 效保障	等于	100	%	30.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意率	等于	100	%	10.00							
集中供热	10	其他运转类	26.50	依法承担 对各类市 场经营秩 序监管责 任,开展各 类行政执 法行动,查 处违反管 理法律、法	产出指标	数量指标	开展各类 专项执法 检查	大于等 于	50	次	5.00		
							化肥、成品 油抽样检 测	大于等 于	30	批次	5.00		
							食用农产 品抽样检 测	大于等 于	230	批次	5.00		

					规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益。			食品、药品、特种设备零事故率	等于	0	次	5.00
						质量指标		燃油加油机、民用三表受检率	等于	100	%	5.00
								企业、个体工商户网上报率	大于等于	90	%	5.00
								受理消费者投诉举报反馈率	等于	100	%	5.00
						时效指标		各项审批事项按时完结率	等于	100	%	5.00
						成本指标		项目预算控制数	小于等于	264960	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	消费者合法权益有效保障	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
临时工工资	10	其他运转类	23.20	保证临时工的人员工资按时足额发放到位，临时工各项权益得到保障，有效调动工作积极性。	产出指标	数量指标	各项工资津补贴足额发放	等于	100	%	15.00	
						时效指标	各项工资及补贴按时发放	等于	100	%	15.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	232000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	有效保障临时工各项合法权益	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位临时工满意度	等于	100	%	10.00
伙食补助费	10	其他运转类	10.00	依法承担对各类市场经营秩序监管责任，开展各	产出指标	数量指标	开展各类专项执法检查	大于等于	50	次	5.00	
							化肥、成品油抽样检	大于等于	30	批次	5.00	

					类行政执法行动，查处违反法律、法规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益。			测					
								食用农产品抽样检测	大于等于	230	批次		5.00
								食品、药品、特种设备零事故率	等于	0	次		5.00
							质量指标	燃油加油机、民用三表受检率	等于	100	%		5.00
								企业、个体工商户网上年报率	大于等于	90	%		5.00
								受理消费者投诉举报反馈率	等于	100	%		5.00
							时效指标	各项审批事项按时完结率	等于	100	%		5.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	100000	元		10.00
						效益指标	社会效益指标	消费者合法权益有效保障	等于	100	%		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%		10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	1.21		用于市场局退休干部订阅杂志、报刊以及座谈等管理服务工作的必要支出。	产出指标	数量指标	订阅报刊	小于	2	次/年		20.00
							质量指标	按定额管理的商品服务支出	小于等于	100	%		20.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%		10.00
						效益指标	经济效益指标	退休干部政治关怀	定性	优良中低差	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于	90	%		10.00
食品药品补助	10	重大改革发展项目	3.00	1、不断完		产出指标	数量指标	药品监管企业数	大于等于	140	户		7.00

资金 黑财指 (行政) [2022]64号				善和加强 “两品一 械”安全抽 样检验工 作;2、加 强“两品一 械”企业监 管力度。		化妆品监 管企业数	大于等 于	60	户	7.00		
						医疗器械 监管企业 数	大于等 于	129	户	7.00		
						化妆品不 良反应报 告数(每百 万人口)	大于等 于	50	份	7.00		
						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 监测死亡、 严重伤害 病例报告 核实率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	任务完成 时间	小于等 于	2022	年	7.00	
						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	/	6.00
								假冒伪劣 产品制售 行为	定性	高中低	/	6.00
							可持续影响指 标	药品监管 水平	定性	优良中 低差	/	6.00
								化妆品监 管水平	定性	优良中 低差	/	6.00
								医疗器材 监管水平	定性	优良中 低差	/	6.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	公众对药 品、化妆品 和医疗器	大于等 于	90	%	10.00

								械监管满意度					
海林市检验检测中心	工资支出	10	工资支出	188.18	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	14.51	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	5.92	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	20.87	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
退休人员经费	10	退休费	26.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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		

				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	
				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	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	
离退休人员医 疗费	10	离退休医 疗费	9.92	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
独生子女父母 奖励	10	独生子女 父母奖励	0.04	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	7.00	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
福利经费	10	福利费	0.18	保障单位 正常运转， 提高预算 编制质量，	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	

				严格执行 预算			行数-预算 数)/预算数					
					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	
							食品监督 抽检	大于等 于	200	家/个/ 批次	3.00	
							食品快速 检验	大于等 于	200	家/个/ 批次	2.00	
						数量指标	检测燃油 加油机	大于等 于	260	个(台、 套、件、 辆)	5.00	
							锅炉及压 力容器检 定	大于等 于	110	个(台、 套、件、 辆)	5.00	
							抽检完成 率	等于	100	%	5.00	
							检定完成 率	等于	100	%	5.00	
						质量指标	锅炉及压 力容器检 定完成率	等于	100	%	5.00	
							抽检报告 按时完结 率	等于	100	%	5.00	
							检测燃油 加油机按 时完结率	等于	100	%	5.00	
							锅炉及压 力容器检 定按时完 结率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	项目控制 预算数	小于等 于	162440	元	5.00	
					效益指标	经济效益指标	锅炉及压 力容器检	大于等 于	6	万元	30.00	
综合业务经费	10	其他运转 类	23.58	按时完成 本行政区 域内的锅 炉及压力 容器的定 期检验、监 督检验、监 量器具的 检定及强 制检定、食 品委托及 监督抽检、 食品快速 检测。	产出指标							

								验费				
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	等于	100	%	10.00
临时工工资及 福利待遇	10	其他运转 类	5.26	保障聘用 人员工资 按月按时 发放、保障 聘用人员 各项福利 待遇按月 及时缴纳。	产出指标	数量指标	保障临时 工工资福 利待遇	小于等 于	50532	元	10.00	
						质量指标	保障工资 及各项福 利待遇	小于等 于	50532	元	20.00	
						时效指标	按时发放 工资及各 福利待遇	小于等 于	50532	元	10.00	
						成本指标	项目预算 控制数	小于等 于	50532	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	临时工福 利待遇保 障	等于	100	%	30.00	
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	临时工满 意度	等于	100	%	10.00	
					公务接待费	10	其他运转 类	0.14	按照相关 财务制度， 严格执行 使用公务 接待费流 程。	产出指标	数量指标	项目预算 控制
质量指标	严格使用 流程	小于等 于	1400	元							20.00	
成本指标	严格按照 项目预算 控制执行	小于等 于	1400	元							20.00	
效益指标	社会效益指标	规范使用 流程	小于等 于	1400						元	30.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	严格执行 财务制度	小于等 于	1400						元	10.00	
退休人员公用 支出	10	其他运转 类	0.21	用于质检 中心退休 人员订阅 报刊杂志、 节日座谈 以及管理 服务工作 等的必要 支出	产出指标	数量指标	订阅报刊	小于等 于	2	次/年	20.00	
						质量指标	按定额管 理的商品 服务支出	小于等 于	100	%	20.00	
						时效指标	资金支出 及时率	大于等 于	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	退休干部 政治关怀	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部满意 度	大于等 于	90	%	10.00	

海林市消费者权益保护中心	工资支出	10	工资支出	57.51	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	4.41	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	13.64	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
职工住房公积金	10	住房公积金	6.33	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	
退休人员经费	10	退休费	7.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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		

				科学合理，减少结余资金	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.59	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	2.50	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
福利经费	10	福利费	0.06	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	
								向消费者提供消费信息和咨询服务	大于等于	2	次	6.00	
								参与有关行政部门对商品和服务的监督检查	大于等于	2	次	6.00	
								开展个体私营经济调查研究	大于等于	2	次	6.00	
								开展个体私营企业的时事政策宣传	大于等于	2	次	6.00	
						产出指标		受理消费者的投诉, 并对投诉事项进行调查、调解。	等于	100	%	6.00	
								为个体私营企业提供法律法规及有关政策咨询服务。	等于	100	%	6.00	
								就有关消费者合法权益的问题, 及时提	等于	100	%	6.00	

								供法律援助。				
						成本指标	项目预算控制数	小于	72300	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	对损害消费者合法权益行为通过大众传播媒介予以揭露	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	集中供热	10	其他运转类	1.14	保护消费者权益、构建消费和谐、倡导诚信经营、维护市场稳定；完成本年度指导会员生产经营，提供信息服务，组织经验交流、业务培训等工作。	产出指标	数量指标	向消费者提供消费信息和咨询服务	大于等于	2	次	6.00
								参与有关行政部门对商品和服务的监督检查	大于等于	2	次	6.00
								开展个体私营经济调查研究	大于等于	2	次	6.00
								开展个体私营企业的时事政策宣传	大于等于	2	次	6.00
							质量指标	受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。	等于	100	%	6.00
								为个体私营企业提供法律法规及有关政策咨询服务。	等于	100	%	6.00
							时效指标	就有关消费者合法	等于	100	%	6.00

							权益的问题,及时提供法律援助。					
						成本指标	项目预算控制数	等于	11448	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	对损害消费者合法权益行为通过大众传播媒介予以揭露	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	等于	100	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.05	保护消费者权益、构建和谐、倡导诚信经营、维护市场稳定;完成本年度指导会员生产经营,提供信息服务,组织经验交流、业务培训等工作。	产出指标	数量指标	向消费者提供消费信息和咨询服务	大于等于	2	次	6.00	
							参与有关行政部门对商品和服务的监督检查	大于等于	2	次	6.00	
							开展个体私营经济调查研究	大于等于	2	次	6.00	
							开展个体私营企业的时事政策宣传	大于等于	2	次	6.00	
						质量指标	受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解	等于	100	%	6.00	
							为个体私营企业提供法律法规及有关政策咨询服务。	等于	100	%	6.00	

						时效指标	就有关消费者合法权益的问题,及时提供法律援助。	等于	100	%	6.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	550	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	对损害消费者合法权益行为通过大众传播媒介予以揭露	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	等于	100	%	10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.06	用于退休人员订阅报刊杂志、节日座谈以及管理服务工作的必要支出。	产出指标	数量指标	订阅刊物	小于等于	2	次/年		20.00
						质量指标	按定额管理的商品服务支出	小于等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	退休干部政治关怀	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

部门整体绩效表

部门：市场局

	年度目标
年度目标	依法承担对各类市场经营秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为,营造公平竞争的良好环境,保护消费者及经营者的合法权益。

	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	人员经费保障			保障全单位职工工资等人员支出、办公秩序及退休人员活动费。					
	市场监督管理			依法承担对各类市场秩序监管责任,开展各类行政执法行动,查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。					
	保障市场监督管理水平			加强对各类市场秩序监管,开展各类行政执法行动,查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为,营造公平竞争的良好环境。					
	公开事项			对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。					
	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	在职及退休人员各项工资、奖金以及社会保障缴费	等于	正向	100	%		
			工资福利支出	等于	正向	100	%		
			开展各类专项执法检查	大于等于	正向	50	次		
			定额公用经费及运转支出控制	小于等于	反向	100	%		
			化肥、成品油,食用农产品,药品抽样检测	大于等于	正向	345	批次		
		质量指标	人员各项福利支出	等于	正向	100	%		
			各类市场秩序监管	定性	正向	优良中低差	/		
			食品、药品、特种设备事故率	等于	正向	0	次		
			企业、个体工商户网上年报率	大于等于	正向	90	%		
			燃油加油机、民用三表受检率	等于	正向	100	%		
		时效指标	各项审批事项按时完结率	等于	正向	100	%		
			受理消费者投诉举报反馈率	等于	正向	100	%		
		效益指标	经济效益指标	精简审批事项,优化办理流程,节省	定性	正向	优良中低差	/	

			时间, 降低成本					
	社会效益 指标	开展“四零”服务 事项公开	定性	正向	优良中低 差	/		
		有效保障消费者 合法权益	定性	正向	优良中低 差	/		
		公开权责清单事 项	等于	正向	100	%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	等于	正向	100	%		
		服务对象满意度	等于	正向	100	%		

第三部分 海林市市场监督管理局部门 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，海林市市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市市场监督管理局部门收入总预算 2067.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2067.05 万元，比上年预算减少 209.93 万元，主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。支出总预算 2067.05 万元，包括：一般公共服务支出 1625.11 万元、社会保障和就业支出 328.25 万元、住房保障支出 113.69 万元，比上年预算减少 209.93 万元，主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市市场监督管理局部门收入预算 2067.05 万

元，其中：一般公共预算收入 2067.05 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市市场监督管理局部门支出预算 2067.05 万元，其中：基本支出 1893.58 万元，占 91.61%；项目支出 173.47 万元，占 8.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市市场监督管理局部门财政拨款收入预算 2067.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2067.05 万元。财政拨款支出预算 2067.05 万元，其中，一般公共服务支出 1625.11 万元、社会保障和就业支出 328.25 万元、住房保障支出 113.69 万元。比上年预算减少 209.93 万元，主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出以及住房保障支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市市场监督管理局部门一般公共预算支出 2067.05 万元，其中：基本支出 1893.58 万元，项目支出 173.47 万元。

1、2013801 行政运行 2022 年预算数为 1219.57 万元，比上年预算数减少 75.07 万元，下降 5.80%，主要原因是人员减少；

2、2013802 一般行政管理事务 2022 年预算数为 69.57 万元，比上年预算数减少 0.53 万元，下降 0.76%，主要原因是经费缩减；

3、2013812 药品事务 2022 年预算数为 3 万元，比上年预

算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是省局食品药品补助资金提前下拨；

4、2013850 事业运行 2022 年预算数为 300.57 万元，比上年预算数减少 11.31 万元，下降 3.63%，主要原因是事业单位人员减少；

5、2013899 其他市场监督管理事务 2022 年预算数为 32.4 万元，比上年预算数增加 7.34 万元，增长 29.29%，主要原因是事业单位项目支出增加；

6、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 145.65 万元，比上年预算数增加 47.02 万元，增长 47.67%，主要原因是行政单位离退休人员提租补贴列支到本科目；

7、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 33.26 万元，比上年预算数增加 11.5 万元，增长 52.85%，主要原因是事业单位离退休人员提租补贴列支到本科目；

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 134.6 万元，比上年预算数减少 34.28 万元，下降 20.30%，主要原因是在职人员减少；

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 14.64 万元，比上年预算数减少 43.93 万元，下降 75%，主要原因是本年度在职转退休人员减少；

10、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 113.69 万元，比上年预算数减少 6.39 万元，下降 5.32%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,海林市市场局部门一般公共预算基本支出1893.58万元,其中:人员经费1744.23万元,公用经费149.35万元。

1、工资福利支出1491.36万元,比上年预算数减少314.24万元,主要包括:基本工资639.32万元、津贴补贴397.9万元、奖金79.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.6万元、职业年金缴费14.64万元吧、职工基本医疗保险缴费63.59万元、其他社会保障缴费7.58万元、住房公积金113.69万元、其他工资福利支出40.95万元。

2、商品和服务支出149.35万元,比上年预算数减少20.93万元,主要包括:办公费45.80万元、福利费1.16万元、其他交通费用102.39万元。

3、对个人和家庭的补助支出252.87万元,比上年预算数增加147.53万元,主要包括:退休费179.01万元、生活补助4.13万元、医疗费补助69.46万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,海林市市场局部门一般公共预算“三公”经费支出17.92万元,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17万元,公务接待费0.92万元。比上年预算减少0.26万元,主要原因是缩减公务用车支出。

(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安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.92 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 17 万元，比上年预算减少 0.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 17 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是缩减公务用车支出。

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，本部门机关运行经费预算 149.35 万元，比上年预算减少 20.93 万元，下降 12.29%。主要原因是缩减经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，海林市市场监督管理局部门采购预算总额 6.12 万元，其中：货物类预算 6.12 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，海林市市场监督管理局部门共有房屋 7360 平方米，车辆 25 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，海林市市场监督管理局部门实行绩效目标管理的

项目48个，涉及预算金额2067.05万元，其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额93.15万元。

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
维护市场秩序执法经费	30	开展各类专项执法检查大于等于50次，化肥、成品油，食用农产品，药品抽样检测大于等于345批次；各类市场秩序监管目标值为优，食品、药品、特种设备事故率为0，燃油加油机、民用三表受检率为100%；企业、个体工商户网上年报率大于等于90%；各项审批事项按时完结率为100%，受理消费者投诉举报反馈率为100%；精简审批事项，优化办理流程，节省时间，降低成本目标值为优；开展“四零”服务事项公开目标值为优；有效保障消费者合法权益目标值为优；公开权责清单事项达到100%；服务
食医药餐等抽样经费	19.57	
登记注册行政审批商广 质量计量标准	20	

综合业务经费	23.58	对象满意率和满意度均为100%。食品监督抽检≧200批次，食品快速检验≧200批次，检测燃油加油机≧260台次，锅炉及压力容器检定≧110台次；抽检完成率100%，检定完成率100%，锅炉及压力容器检定完成率100%；抽检报告按时完结率100%，检测燃油加油机按时完结率100%，锅炉及压力容器检定按时完结率100%；锅炉及压力容器检验费收取≧6万元。
--------	-------	--

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市市场监督管理局部门年度绩效目标为依法承担对各类市场秩序监管责任，开展各类行政执法行动，查处违反工商管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益，完成登记注册、行政审批、食品安全监管、特种设备安全监管、药械监管、质量计量监管、价格监管以及商标广告监督等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、新登记各类企业135户、农民专业合作社7户，变更297户，注销136户(其中简易注销106户)。受理企业各类咨询1100多件次，受理基层所业务咨询350多件次。共录入企业信息、扫描企业信息1万余条，档案查询600户次。协助各单位为4户招商引资企业开辟绿色通道使其顺利落户海林，为260户企业进行引

导服务。截止目前共发放“一照一码”营业执照4360份，达到企业总量的99.73%。上半年共受理企业各类网上登记568户，网上登记率达到99%。受理企业简易注销106户，并作出准予注销的决定,简易注销登记占全部企业注销业务的77.94%。上半年发放食品经营许可389家;发放食品生产许可13家，食品生产加工小作坊5家，办理特种设备使用登记证73个；

2、根据省市“食安龙江”百日行动工作方案的要求成立出台《海林市“食安龙江”百日行动工作方案》，以雪乡景区、校园及周边、农村及城乡结合部为重点区域；以重点食品生产企业和小作坊、大中型商超和餐饮单位、批发零售市场、集贸市场为重点场所；以酒、肉、油、茶、乳制品、问题突出食品、节日热销食品、保健食品为重点品种，集中力量对生产经营环节存在的风险隐患进行重点排查，督促落实食品主体责任，依法依规开展经营活动，严厉打击违法犯罪。对辖区开展进口食品（冷链、非冷链）存量开展集中排查，进口食品经营情况开展全面摸底备案，填报经营者及从业人员信，对进口食品（冷链、非冷链）检查实施每日报告制度。禁止未在“黑龙江冷链”追溯平台注册的商户经营进口冷链食品，禁止未加盖“牡丹江集中管理仓已检”印章的进口冷链食品销售，禁止无“三证一码”经营进口冷链食品的行为。持续推进进口冷链食品、进口非冷链食品常态化排查和人、物、环核酸检测工作。制定《2022年海林市食品安全抽检工作实施方案》，确定670批次年度食品及

食用农产品的抽检计划，推进完成检测机构招投标工作。

3、制定并下发《关于印发全市开展药品经营使用专项检查实施方案的通知》、《海林市药品安全专项整治行动方案》、《2022年海林市药品监管工作要点》、《2022年医疗器械监管工作要点》、《2022年海林市市场监督管理局化妆品监管工作要点》、《关于开展2022年海林市医疗器械质量安全风险隐患排查整治工作的通知》、《2022年海林市药品抽检工作计划》等文件、方案，按照各部门职责分工，部署落实工作任务，确保各项工作有效开展。开展了医疗机构使用药品的安全专项整治行动，从源头把关，重点检查产品购销存各个环节的质量安全。开展中药饮片质量安全检查，重点检查有无从非法渠道购进并销售或使用中药饮片行为，中药饮片的养护贮存质量安全制度执行情况等，日常监管与监督抽检相结合，按计划对中药饮片进行抽检，完成抽样工作任务。截止目前，海林市市场监督管理局共排查药品经营企业152家次，医疗机构8家次，化妆品经营企业18家次，疫苗接种单位16家次。医疗器械经营企业22家次，药品抽样完成30个批次，医疗器械抽样完成2个批次，未发现可立案查处的违法违规行为，保证了海林市辖区药品、医疗器械、化妆品质量安全。

4、开展日常与专项监督检查工作。截至6月初，已检查生产、使用单位47家，发现存在隐患的使用单位14家，隐患项32项，已完成整改25项，7项在整改之中。开展了元旦、春节两节

期间特种设备安全大检查、特种设备风险防控工作、危险化学品相关特种设备安全大检查和气瓶安全专项检查以及两会、五一、六一、端午节等重点时段和节日期间检查、着重开展了、快开门式压力容器专项检查、气瓶充装单位追溯系统建设、瓶装液化气石油气智能化更新、参与燃气安全整治工作、“四大”行动、特种设备安全生产整治三年行动巩固提升阶段行动、特种设备安全双重预防体系建设、超期设备专项整治等工作。为提高特种设备相关单位安全法制意识，贯彻落实《特种设备安全法》等法律法规，“3.15消费者权益日”期间在林海路开展了特种设备安全知识现场宣传工作，宣传期间共展出展板3块、发放宣传单100余份。通过宣传工作的开展，提高了特种设备生产、使用单位的安全意识，使广大市民认识到身边的特种设备安全，取得了较好的宣传效果。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

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

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十、药品事务：反映用于药品（含中医、民族药）监督管理方面的支出。

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等

附属事业单位。

十二、其他市场监督管理事务：反应除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。