

新乡市市场监督管理局（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市场监督管理局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家和省市场监督管理有关法律和政策，起草全市市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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、公平竞争市场环境。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（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。组织指导全市价格监督检查工作，指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责全市工业产品生产许可受理。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调，负责拟订全市食品安全政策措施并组织实施，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。落实食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理，负责药品零售，医疗器械经营的许可，检查和处罚。以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。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。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规，参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作，拟订全市检验检测工作制度并组织实施，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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造，保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）负责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。

（十八）负责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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

新乡市市场监督管理局部门预算包括新乡市市场监督管理局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、政策法规科、执法稽查科、登记注册服务科、信用监督管理科、价格监督检查科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、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）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科（餐饮食品安全监督管理科）、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、市场秩序管理科（消费者权益保护科）、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市质量技术监督检验测试中心
2. 新乡市纤维检验所

3. 新乡市市场监督管理局高新区分局
4. 新乡市市场监督管理局直属分局
5. 新乡市消费者协会办事机构
6. 新乡市市场监督管理局信息中心
7. 新乡市食品药品评价中心
8. 新乡市食品药品检验所
9. 新乡市知识产权维权保护中心
10. 新乡市市场监督管理综合行政执法支队

第二部分

新乡市市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年收入总计 13189.77 万元，支出总计 13189.77 万元。与 2021 年预算相比，收入、支出减少 388.45 万元，下降 2.86%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年收入合计 13189.77 万元，全部为一般公共预算安排。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年支出合计 13189.77 万元，其中：基本支出 9793.68 万元，占 74.25%；项目支出 3396.09 万元，占 25.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 13189.77 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减少 388.45 万元，下降 2.86%，主要原因：压减一般性支出；政府性基金收支预算与 2021 年对比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13189.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10415.80 万元，占 78.97%；社会保障和就业（类）支出 2216.17 万元，占 16.80%；卫生健康（类）支出 557.80 万元，占 4.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9793.68 万元。其中：人员经费支出 9057.45 万元，占 92.48%；公用经费支出 736.23 万元，占 7.52%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 104.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 8.10 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。预算数与 2021 年对比无变化。

（二）公务接待费 5.30 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 年增加 1.00 万元。主要原因：办案检查交流活动增加。

（三）公务用车购置及运行费 99.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公用用车运行维护费 99.60 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。公务用车购置费预算数与 2021 年对比无变化。公务用车运行维护费比 2021 年增加 7.10 万元，主要原因：燃油价格上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我局 2022 年机构运转经费支出预算 736.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 33 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 万元。主要是：办公设备和家具更新、广告监测服务、法律咨询服务等。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，预期达到的社会经济效益、可

持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年未开展重点项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆68辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车39辆，特种专业技术用车20辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是知识产权专项资金项目400万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市市场监督管理局 2022 年部门预算表

部门收支预算表

部门名称：

新乡市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,189.77	一、一般公共服务	10,415.80
其中：财政拨款	12,739.26	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	2,216.17
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	557.80
		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	
		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	13,189.77	本年支出合计	13,189.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,189.77	支出总计	13,189.77

部门收入预算表

部门名称： 新乡市市场监督管理局（汇总）

单位: 万元

部门支出预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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	特定目标类
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	13,189.77	9,793.68	7,428.21	1,629.24	736.23		3,396.09	1,935.62	1,460.47
		152		新乡市市场监督管理局	13,189.77	9,793.68	7,428.21	1,629.24	736.23		3,396.09	1,935.62	1,460.47
201	38	01		行政运行	4,722.95		4,194.06		528.89				
201	38	02		一般行政管理事务	31.42						31.42	21.32	10.10
201	38	03		机关服务	221.82						221.82	221.82	
201	38	04		市场主体管理	84.86						84.86		84.86
201	38	05		市场秩序执法	200.79						200.79		200.79
201	38	10		质量基础	404.75						404.75		404.75
201	38	15		质量安全监管	29.93						29.93		29.93
201	38	16		食品安全监管	6.38						6.38		6.38
201	38	50		事业运行	3,224.85		1,908.27		140.29		1,176.29	1,176.29	
201	38	99		其他市场监督管理事务	1,050.01						1,050.01	502.35	547.66
208	05	01		行政单位离退休	1,303.24			1,268.17	35.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.27		527.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.73			6.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.14		14.14						
210	11	01		行政单位医疗	189.23		189.23						
210	11	03		公务员医疗补助	272.56		272.56						
208	05	02		事业单位离退休	364.79			354.34	10.45				
210	11	02		事业单位医疗	96.01		96.01						
201	38	08		信息化建设	13.84						13.84	13.84	
201	38	12		药品事务	96.00						96.00		96.00
201	14	01		行政运行	123.65		109.96		13.69				
201	14	50		事业运行	204.55		116.71		7.84		80.00		80.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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	13,189.77	一、本年支出	13,189.77	13,189.77	12,739.26		
(一) 一般公共预算拨款	13,189.77	(一) 一般公共服务支出	10,415.80	10,415.80	9,965.29		
其中：财政拨款	12,739.26	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	2,216.17	2,216.17	2,216.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	557.80	557.80	557.80		
		(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					
		(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					
收入合计：	13,189.8	支出合计	13,189.77	13,189.77	12,739.26		

一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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	特定目标类
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	13,189.77	9,793.68	7,428.21	1,629.24	736.23		3,396.09	1,935.62	1,460.47
			152	新乡市市场监督管理局	13,189.77	9,793.68	7,428.21	1,629.24	736.23		3,396.09	1,935.62	1,460.47
201	38	01		行政运行	4,722.95	4,722.95	4,194.06		528.89				
201	38	02		一般行政管理事务	31.42						31.42	21.32	10.10
201	38	03		机关服务	221.82						221.82	221.82	
201	38	04		市场主体管理	84.86						84.86		84.86
201	38	05		市场秩序执法	200.79						200.79		200.79
201	38	10		质量基础	404.75						404.75		404.75
201	38	15		质量安全监管	29.93						29.93		29.93
201	38	16		食品安全监管	6.38						6.38		6.38
201	38	50		事业运行	3,224.85	2,048.56	1,908.27		140.29		1,176.29	1,176.29	
201	38	99		其他市场监督管理事务	1,050.01						1,050.01	502.35	547.66
208	05	01		行政单位离退休	1,303.24	1,303.24		1,268.17	35.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.27	527.27	527.27						
208	08	01		死亡抚恤	6.73	6.73		6.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14						
210	11	01		行政单位医疗	189.23	189.23	189.23						
210	11	03		公务员医疗补助	272.56	272.56	272.56						
208	05	02		事业单位离退休	364.79	364.79		354.34	10.45				
210	11	02		事业单位医疗	96.01	96.01	96.01						
201	38	08		信息化建设	13.84						13.84	13.84	
201	38	12		药品事务	96.00						96.00		96.00
201	14	01		行政运行	123.65	123.65	109.96		13.69				
201	14	50		事业运行	204.55	124.55	116.71		7.84		80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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				9,793.68	9,057.45	736.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966.15	966.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396.92	1,396.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,568.44	1,568.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361.58	361.58	
30201	办公费	50201	办公经费	65.14		65.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259.43		259.43
30211	差旅费	50201	办公经费	19.95		19.95
30228	工会经费	50201	办公经费	60.28		60.28
30229	福利费	50201	办公经费	75.35		75.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.50		45.50
30302	退休费	50905	离退休费	1,519.17	1,519.17	
30301	离休费	50905	离退休费	103.34	103.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.59		40.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356.67	356.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189.23	189.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	180.81	180.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.48	709.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007.25	1,007.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.45	183.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.89	115.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90		20.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.61		30.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.24		38.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.50		32.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.39		17.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.60	170.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91.75	91.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.84	19.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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	
104.86		99.60		99.60	5.26

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。

政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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	特定目标类
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									

此表为空表

项目支出预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局（汇总）

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		
			3,396.09	3,396.09							
	152	新乡市市场监督管理局	3,396.09	3,396.09							
特定目标类	能力建设经费	新乡市市场监督管理局	10.10	10.10							
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局	221.82	221.82							
特定目标类	市场综合监管经费	新乡市市场监督管理局	65.08	65.08							
特定目标类	稽查办案经费	新乡市市场监督管理局	24.85	24.85							
特定目标类	市长质量奖奖励经费	新乡市市场监督管理局	250.00	250.00							
特定目标类	创建全国质量强市示范城市工作经费	新乡市市场监督管理局	12.72	12.72							
特定目标类	产品质量监督抽验经费	新乡市市场监督管理局	29.93	29.93							
特定目标类	食品安全示范创建工作经费	新乡市市场监督管理局	6.38	6.38							
其他运转类	事业在职人员经费	新乡市市场监督管理局	657.99	657.99							
其他运转类	事业离退人员经费	新乡市市场监督管理局	27.92	27.92							
其他运转类	事业人员福利费和工会经费	新乡市市场监督管理局	18.32	18.32							
其他运转类	事业人员公用经费	新乡市市场监督管理局	14.16	14.16							
特定目标类	食品药品医疗器械监督抽验经费	新乡市市场监督管理局	398.40	398.40							
特定目标类	开办企业首套印章刻制费	新乡市市场监督管理局	94.50	94.50							
特定目标类	燃煤监督抽查经费	新乡市质量技术监督检验测试中心	17.54	17.54							
特定目标类	集贸市场衡器计量检定费用	新乡市质量技术监督检验测试中心	2.24	2.24							
特定目标类	检测成本	新乡市质量技术监督检验测试中心	127.87	127.87							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市质量技术监督检验测试中心	66.16	66.16							
其他运转类	国家电池质检中心人员和公用经费	新乡市质量技术监督检验测试中心	257.66	257.66							
特定目标类	监督抽查及风险监测经费	新乡市纤维检验所	10.96	10.96							
特定目标类	检测成本费	新乡市纤维检验所	3.20	3.20							
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局高新区分局	13.32	13.32							
特定目标类	办案及专项工作经费	新乡市市场监督管理局高新区分局	14.00	14.00							
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局直属分局	8.00	8.00							
特定目标类	办案及专项工作经费	新乡市市场监督管理局直属分局	26.00	26.00							
特定目标类	12315受理维权及宣传经费	新乡市消费者协会办事机构	7.94	7.94							
其他运转类	网络运行维护经费	新乡市市场监督管理局信息中心	10.38	10.38							
其他运转类	信息网络化设备购置经费	新乡市市场监督管理局信息中心	3.46	3.46							
特定目标类	食品药品安全评价监测专项经费	新乡市食品药品评价中心	54.76	54.76							
特定目标类	食品药品抽检经费	新乡市食品药品检验所	96.00	96.00							
其他运转类	大楼运行经费	新乡市食品药品检验所	80.00	80.00							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市食品药品检验所	98.53	98.53							
特定目标类	知识产权维权保护中心运行工作经费	新乡市知识产权维权保护中心	80.00	80.00							
特定目标类	市场监管执法办案费	新乡市市场监管综合行政执法支队	128.00	128.00							
其他运转类	事业人员经费	新乡市市场监管综合行政执法支队	457.90	457.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市市场监督管理局(汇总)		
年度履职目标	1. 深化商事制度改革,向营商环境要质量,深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《新乡市优化营商环境十条措施》,放宽市场准入、优化准入服务。2. 坚守市场安全底线,向风险管控要质量,严格落实“四个最严”要求,履行安全生产责任,将严把“四大安全关”作为首要任务。3. 加大执法办案力度,向市场秩序要质量。4. 实施质量强市战略,向创新发展要质量。5. 完善监管机制建设,向高效监管要质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	营商环境不断优化		市场主体活力更加强劲,全市各类市场主体同比增长。	
	市场竞争更加公平		稽查执法力度不断加大,查处各类违法案件。	
	发展质量显著提升		质量强市建设持续推进,完成市长质量奖评审5家。	
	安全防线更加牢固		全年无重大安全事故发生。	
预算情况	保障民生尽责尽力		投诉举报渠道更加畅通。	
	部门预算总额(万元)		13,189.77	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		13,189.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构: (1)基本支出		9,793.68	
	(2)项目支出		3,396.09	
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、预算项目绩效指标是否清晰、可评价; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数
		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、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、可量化; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数
投入管理指标	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	≥90%	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	≤20%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度
		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进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。
产出指标	绩效管理	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、绩效等有关预决算信息,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%
	履职目标实现	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%
		1. 营商环境不断优化完成率	≥90%	
		2. 市场竞争更加公平完成率	≥90%	
		3. 发展质量显著提升完成率	≥90%	
	效益指标	4. 安全防线更加牢固完成率	≥90%	
		5. 保障民生尽责尽力完成率	≥90%	
		1. 深化商事制度改革实现率	≥90%	
		2. 坚守市场安全底线实现率	≥90%	
		3. 加大执法办案力度实现率	≥90%	
	满意度	4. 实施质量强市战略实现率	≥90%	
		5. 完善监管机制建设实现率	≥90%	
		1. 优化营商环境	优化	
		2. 维护市场竞争	维护	
		3. 提升发展质量	提升	
	满意度	4. 巩固安全防线	巩固	
		5. 保障公众权益	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称	新乡市市场监督管理局(汇总)	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	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
152			3,396.09	3,396.09								
152001	新乡市市场监督管理局	1,832.17	1,832.17									
410700220000000012975	事业在职人员经费	657.99	657.99				经费控制情况	≤657.99万元	保障事业在职人数	51人	保障全市电梯应急、缺陷产品召回、个体私营协会等工作运转	保障
410700220000000012976	事业人员公用经费	14.16	14.16				公用经费控制情况	≤14.16万元	保障事业在职人数	51人	保障全市电梯应急、缺陷产品召回、个体私营协会等工作运转	保障
410700220000000012978	事业离退休人员经费	27.92	27.92				离退休人员经费控制情况	≤27.92万元	保障事业退休人数	10人	持续调动积极性,保障事业单位更好服务于市场监管事业	保障
410700220000000013137	事业人员福利费和工会经费	18.32	18.32				经费控制情况	≤18.32万元	保障事业在职人数	51人	持续调动积极性,保障事业单位更好服务于市场监管事业	保障
410700220000000013200	办公场所运行维护经费	221.82	221.82				运行维护经费控制情况	≤221.82万元	场所秩序维持率	≥98%	创造安全良好的办公环境,保障工作正常开展	保障
410700220000000029286	能力建设经费	10.10	10.10				经费控制情况	≤10.1万元	公务员培训人数	143人	提高执法队伍能力,提升办案水平	提高
410700220000000029287	创建全国质量强市示范城市工作经费	12.72	12.72				经费控制情况	≤12.72万元	现场评审家数	≥5家	提升企业知名度	提升
410700220000000029313	食品药品医疗器械监督抽验经费	398.40	398.40				经费控制情况	≤398.4万元	疫情期间重点食品抽检	550批次	维护“三品一械”安全,保护消费者健康权益	维护
410700220000000029316	产品质量监督抽验经费	29.93	29.93				经费控制情况	≤29.93万元	产品品质监督抽查批次	100批次	提高一般工业产品质量状况	提高
410700220000000029323	稽查办案经费	24.85	24.85				办案经费控制情况	≤24.85万元	阳光执法活动	1次/周	维护消费者利益、维护企业合法权益,规范执法行为	维护
410700220000000029328	市场综合监管经费	65.08	65.08				经费控制情况	≤65.08万元	案件查办率	≥95%		
410700220000000029331	市长质量奖奖励经费	250.00	250.00				经费控制情况	≤250.0万元	阳光执法活动累计观看人次	≥2000000人次		
410700220000000034063	食品安全示范创建工作经费	6.38	6.38				经费控制情况	≤6.38万元	执法办案及时性	及时		
410700220000000036003	开办企业首套印章刻制费	94.50	94.50				经费控制情况	≤94.5万元	“双随机一公开”检查完成率	100%	维护市场秩序,维护企业和消费者权益	维护
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	471.47	471.47				经费控制情况	≤471.47万元	地方标准发布数量	≥15项		
410700220000000016485	国家电池质检中心人员和公用经费	257.66	257.66				经费控制情况	≤257.66万元	检查问题整改率	≥95%		
410700220000000016541	办公场所运行维护	66.16	66.16				项目总体成本	≤66.16万元	满5年以上标准复审率	100%		
410700220000000029459	集贸市场衡器计量检定费用	2.24	2.24				总体检定费用	≤2.24万元	市长质量奖奖励标准	50万元/家	树立质量典型标杆,引导全市企业追求卓越	树立
410700220000000029461	燃煤监督抽查经费	17.54	17.54				项目总体成本	≤17.54万元	授予市长质量奖	≤5家		
410700220000000029467	检测成本	127.87	127.87				项目总体成本	≤127.87万元	授予市长质量奖提名奖	2家		
152003	新乡市纤维检验所	14.16	14.16				项目总体成本	≤14.16万元	达到卓越绩效评价准则	达到		
410700220000000029393	检测成本费	3.20	3.20				项目总成本	≤3.2万元	树立卓越绩效标杆	达到		
410700220000000029405	监督抽查及风险监测经费	10.96	10.96				项目总成本	≤10.96万元	完成政府委托执行率	100%	保障人民群众消费安全	保障
152007	新乡市市场监督管理局高新区分局	27.32	27.32				项目总成本	≤127.87万元	完成政府委托执行率	100%	为市场监督管理提供技术支持	支撑
410700220000000029493	办公场所运行维护经费	13.32	13.32				项目总成本	≤13.32万元	完成政府委托执行率	100%	客户满意度	≥95%
410700220000000029507	办案及专项工作经费	14.00	14.00				项目总成本	≤14万元	受理样品批次	≥200批	降低企业成本	降低

152008	新乡市市场监督管理局直属分局	34.00	34.00										
410700220000000022133	办公场所运行维护经费	8.00	8.00			办公场所运行维护总成本	≤8万元	全年检修、维保次数	≥1次	保障工作正常开展	保障	各单满意度	≥90%
410700220000000029407	办案及专项工作经费	26.00	26.00			年度项目总成本	≤26万元	市场主体准入工作办结率、市场监督工作办结率	≥90%	维护良好的市场经营秩序	维护	相关单位满意度	≥90%
152009	新乡市消费者协会办事机构	7.94	7.94			及时完成各项工作	及时	资金使用合规性	合规				
410700220000000029421	12315受理维权及宣传经费	7.94	7.94			经费控制情况	≤7.94万元	消费维权宣传场次	≥5次	通过改善消费维权工作，提高公众维权意识	改善	消费者满意度	≥95%
152010	新乡市市场监督管理局信息中心	13.84	13.84			接受消费者投诉	≥500件	业务培训次数	≥1次				
41070022000000009413	网络运行维护经费	10.38	10.38			消费者宣传覆盖率	≥95%	消费投诉处理率	≥95%	保障开展消费维权和消费者宣传	及时		
410700220000000009418	信息网络化设备购置经费	3.46	3.46			经费控制情况	≤3.46万元	业务技能培训	≥1次	为市局系统提供良好的信息化办公条件	良好	工作人员满意度	≥90%
152011	新乡市食品药品评价中心	54.76	54.76			工作人员熟练操作率	≥98%	工作人员及时到位率	≥98%	设备购置合格率	100%		
410700220000000029267	食品药品安全评价监测专项经费	54.76	54.76			项目总成本	≤54.76万元	快检批次	≥2300批次	维护人民群众饮食用药安全	维护	市场主体满意度	≥95%
152012	新乡市食品药品检验所	274.53	274.53			抽检批次	≥900批次	快检进度	100%	持续规范市场秩序、促进我市经济发展	持续	消费者满意度	≥95%
410700220000000019894	大楼运行经费	80.00	80.00			抽检进度	100%	抽检进度	100%	按时发放			
410700220000000019897	聘用人员经费	98.53	98.53			项目总成本	≤80万元	保障9层大楼和食堂面积	7300平方米	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
410700220000000029252	食品药品抽检经费	96.00	96.00			保障5层食品实验楼面积	3200平方米	资金使用合规性	合规				
152013	新乡市知识产权维权保护中心	80.00	80.00			项目总成本	≤98.53万元	长期聘用人员	≥14人	提供就业岗位	≥14人	聘用单位满意度	≥98%
410700220000000029220	知识产权维权保护中心运行工作经费	80.00	80.00			长期聘用人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	受聘人员满意度	≥98%		
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	585.90	585.90			工资发放到位率	100%	抽检经费控制情况	≤96万元	食品药品抽样	当年下达指标数	保障人民群众用药有效安全	药品流通、医疗单位满意度
410700220000000029748	事业人员经费	457.90	457.90			资金使用合规性	合规	事业人员经费	≤457.9万元	事业人员数	≤40人	确保人员思想稳定	确保事业人员满意度
410700220000000029213	市场监管执法办案费	128.00	128.00			按时支付各项费用	100%	全年支出成本	≤128万元	受理投诉率、案件转办接收率	100%	改善市场环境	改善工作人员满意度
						投诉回复率	100%	投诉回复率、结案及时率	100%	案件曝光率	100%		
						回复及时率、结案及时率	100%						