

# 海林市市场监督管理局

(本级)

## 单位 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市市场监督管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市市场监督管理局单位 2022 年预算报表

- 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、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单位 2022 年预算情况

### 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单位概况

### 一、单位职责

海林市市场监督管理局单位隶属市场局部门、海林市政府办公室关于印发《海林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，海林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、牡市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全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、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、单位机构设置**

本单位有内设机构 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。

2022 年度纳入海林市市场监督管理局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市市场监督管理局；事业单位 1 个，海林市市场监管综合行政执法大队，除海林市市场监督管理局单位外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与市场监督管理局本级合并公开。

### **三、单位人员构成**

海林市市场监督管理局单位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 147 个，其中：行政编制 135 个，参公编制 12 个。实有人员 261 人，其中：在职人员 127 人，离退休人员 134 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 7 人。

## **第二部分 海林市市场监督管理局单位 2022 年预算公开报表**



## 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1660.73	一、一般公共服务支出	1292.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	282.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	86.49
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1660.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1660.73</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1660.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1660.73</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：海林市市场  
监督管理局

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	1660.73	1660.73	1660.73																
245001	海林市市场监督管理局	1660.73	1660.73	1660.73																
<b>合 计</b>		1660.73	1660.73	1660.73																

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1292.14	1157.94	134.20			
20138	市场监督管理事务	1292.14	1157.94	134.20			
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			
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10				
20805	行政事业单位养老支出	282.10	282.10				
2080501	行政单位离退休	145.65	145.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81				
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	86.49	86.49				
22102	住房改革支出	86.49	86.49				
2210201	住房公积金	86.49	86.49				

合 计	1660.73	1526.53	134.20			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1660.73	<b>一、本年支出</b>	1660.73
(一)一般公共预算拨款	1660.73	(一)一般公共服务支出	1292.14
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	282.10
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	86.49
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1660.73	<b>支 出 总 计</b>	1660.73

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1292.14	1157.94	1018.33	139.61	134.20
20138	市场监督管理事务	1292.14	1157.94	1018.33	139.61	134.20
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
208	社会保障和就业支出	282.10	282.10	282.10		
20805	行政事业单位养老支出	282.10	282.10	282.10		
2080501	行政单位离退休	145.65	145.65	145.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81	121.81		
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	86.49	86.49	86.49		

22102	住房改革支出	86.49	86.49	86.49		
2210201	住房公积金	86.49	86.49	86.49		
<b>合 计</b>		1660.73	1526.53	1386.92	139.61	134.20

## 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：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1179.99	1179.99	
30101	基本工资	486.48	486.48	
3010101	基本工资	486.48	486.48	
30102	津贴补贴	305.05	305.05	
3010201	津补贴	288.93	288.93	
3010202	采暖补贴（在职）	16.12	16.12	
30103	奖金	60.17	60.17	
3010301	奖金	60.17	60.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	121.81	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	57.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.10	57.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	

30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
3011201	工伤保险缴费	3.05	3.05	
3011202	失业保险缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	86.49	86.49	
30199	其他工资福利支出	40.95	40.95	
302	商品和服务支出	139.61		139.61
30201	办公费	36.30		36.30
30229	福利费	0.92		0.92
3022901	福利费	0.92		0.92
30239	其他交通费用	102.39		102.39
303	对个人和家庭的补助	206.93	206.93	
30302	退休费	145.65	145.65	
3030201	退休工资	128.45	128.45	
3030202	采暖补贴(退休)	17.20	17.20	
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	56.95	56.95	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	56.47	56.47	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	<b>合 计</b>	1526.53	1386.92	139.61

## 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：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
245001	海林市市场监督管理局	17.73		17.00		17.00	0.73
<b>合计</b>		17.73	0.00	17.00	0.00	17.00	0.73

## 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：海林市市场监督管理局

单位：万元

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

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

### 项目支出表

部门/单位：海林市市场监督管理局

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		
重大改革 发展项目	食品药品补助 资金 黑财指 (行政) [2022]64号	海林市市场监 督管理局	3.00	3.00							
其他运转 类	伙食补助费	海林市市场监 督管理局	10.00	10.00							
	临时工工资	海林市市场监 督管理局	23.20	23.20							
	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							
	集中供热	海林市市场监 督管理局	26.50	26.50							
	维护市场秩序 执法经费	海林市市场监 督管理局	30.00	30.00							
	公务接待费	海林市市场监 督管理局	0.73	0.73							
	食医药餐等抽 样经费	海林市市场监 督管理局	19.57	19.57							
退休人员公用 支出	海林市市场监 督管理局	1.21	1.21								

合 计	134.21	134.21										
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
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、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	%
	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、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	%
	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	%

								数					
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	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			

					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	
海林市市场监督管理局	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	
								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
	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	
								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
	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	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.92	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	102.39	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
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经营秩序监管责任,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。	产出指标	数量指标	开展各类专项检查	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	等于	100	%	5.00	

								率				
							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
海林市市场监督管理局	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
								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
							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	195700	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	%
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						
登记注册行政	10	其他运转类	20.00	依法承担对各类	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	

审批商广质量 计量标准				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。			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	20	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	服务对象满意率	等于	100	%	10.00
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	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	
海林 市市 场监 督管 理局	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	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



							标						
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。		数量指标	订阅报刊	小于	2	次/年	20.00	
产出指标							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	
海林市市场监督管理局	食品药品补助资金 黑财指[2022]64号(行政)	10	重大改革发展项目	3.00	1、不断完善和加强“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。		数量指标	药品监管企业数	大于等于	140	户	7.00	
								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	
							产出指标	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	定性	优良中低差	/	6.00

							全水平				
							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	
					医疗器械监管水平		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、化妆品和医疗器械监管满意度	大于等于	90	%	10.00

### 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市市场监督管理局

单位：万元

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

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。

### 第三部分 海林市市场监督管理局单位 2022 年预算情况说明

#### 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单位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单位收入总预算 1660.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1660.73 万元，比上年预算减少 160.7 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 1660.73 万元，包括：一般公共服务支出 1292.14 万元、社会保障和就业支出 282.1 万元、住房保障支出 86.49 万元，比上年预算减少 160.7 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单位收入预算 1660.73 万元，其中：一般公共预算收入 1660.73 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单位支出预算 1660.73 万元，其中：基本支出 1526.53 万元，占 91.92%；项目支出 134.20 万元，占 8.08%。

#### 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单位财政拨款收入预算

1660.73 万元，其中，一般公共预算拨款 1660.73 万元。财政拨款支出预算 1660.73 万元，其中，一般公共服务支出 1292.14 万元社会保障和就业支出 282.1 万元、住房保障支出 86.49 万元。比上年预算减少 157.5 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单位一般公共预算支出 1660.73 万元，其中：基本支出 1526.53 万元，项目支出 134.20 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、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；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年

预算数为 121.81 万元，比上年预算数减少 10.65 万元，下降 8.04%，主要原因是在职人员减少；

6、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 30.31 万元，下降 68.19%，主要原因是本年度在职转退休人员减少；

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 86.49 万元，比上年预算数减少 7.73 万元，下降 8.20%，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，海林市市场监督管理局单位一般公共预算基本支出 1526.53 万元，其中：人员经费 1386.92 万元，公用经费 139.61 万元。

1、工资福利支出 1179.99 万元，比上年预算数减少 325.28 万元，主要包括：基本工资 486.48 万元、津贴补贴 305.05 万元、奖金 60.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.81 万元、职业年金缴费 14.64 万元吧、职工基本医疗保险缴费 57.54 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、住房公积金 86.49 万元、其他工资福利支出 40.95 万元。

2、商品和服务支出 139.61 万元，比上年预算数减少 19.58 万元，主要包括：办公费 36.3 万元、福利费 0.92 万元、其他交通费用 102.39 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 206.93 万元，比上年预算数增加 120.06 万元，主要包括：退休费 145.65 万元、生活补助

4.13 万元、医疗费补助 56.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市市场监督管理局单位一般公共预算“三公”经费支出 17.73 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 0.73 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。

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；主要原因：主要原因是无因公出国（境）安排

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元 0；主要原因：无公务用车购置安排

3、公务用车运行费 17 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，主要原因是：缩减公务用车支出；

4、公务接待费 0.73 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，主要原因是：缩减公务接待支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本单位机关运行经费预算139.61万元，比上年预算减少19.58万元，下降12.30%。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单位采购预算总额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单位共有房屋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单位实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1660.73万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额69.57万元。

2022年，本单位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
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	



		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%；服务对象满意率和满意度均为100%。
--	--	--

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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。