

商水县市场监督管理局 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县市场监督管理局 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县市场监督管理局内设 26 个职能股室：办公室、法规股、登记注册股、信用监督管理股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、抽检和检验检测监督管理股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、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、计量股、标准化股、认证监督管理股、知识产权保护和促进股、非公经济促进股、化妆品监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、行政审批股、人事股、计划财务股。下设 3 个二级事业单位：商水县市场监督综合行政执法大队、商水县消费者权益保护中心、商水县非公有制经济发展指导中心。

商水县市场监督管理局共有编制 340 人，其中行政编制 190 人，事业编制 150 人，在职职工 425 人，离休 1 人。

（二）部门职责

1. 负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有

关政策、法律和规章，组织实施质量强县战略、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、公平竞争的市场环境。

2. 负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、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。

3. 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，统筹协调和监督指导相关执法活动。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全县市场监管行政执法行为。

4. 负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

5. 负责监督管理市场秩序。承担市场体系建设与管理，依法监督管理市场经营和交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处市场内欺行霸市、强买强卖等违法行为。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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县

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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导商水县消费者协会开展消费维权工作。。

6. 负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县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。

7. 负责全县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和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理。

8. 负责全县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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

10. 负责全县食品安全监督管理。建立健全覆盖全县食品生产、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。

11. 组织开展全县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。组织实施全县特殊食品监督管理。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告，监督实施问题产品召回和处置。

12. 负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13. 负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定和农业标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

14. 负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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。

15. 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知

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、指导商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

17. 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。

18. 负责促进全县非公经济发展，加强指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建和意识形态工作。

19. 负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理及标准管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务相关政策。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。依法对地方中药材标准、中药饮片炮制规范监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

20. 负责全县药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。

21. 负责全县药品、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

安全风险监测和应急管理工作。

22. 负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，开展全县药品、医疗器械和化妆品安全宣传教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进检验检测能力、信息化和信用体系建设。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县市场监督管理局部门所属预算单位构成情况

商水县市场监督管理局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 商水县市场监督管理局本级；
2. 商水县市场监督综合行政执法大队；
3. 商水县消费者权益保护中心；
4. 商水县非公有制经济发展指导中心。

第二部分

商水县市场监督管理局 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

部门 2022 年收入总计 **4448.55** 万元，支出总计 **4448.55** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 **335.27** 万元，增长 **8.15%**。主要原因：人员经费增加、市场监督管理费用增加。支出增加 **335.27** 万元，增长 **8.15%**。主要原因：人员经费增加、市场监督管理费用增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年收入合计 **4448.55** 万元，其中：一般公共预算收入 **4448.55** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年支出合计 **4448.55** 万元，其中：基本支出 **3466.46** 万元，占 **77.92%**；项目支出 **982.09** 万元，占 **22.08%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算收支预算 **4448.55** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 335.27 万元，增长 8.15%，主要原因：人员经费增加、市场监督管理费用增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年、2021 年均未安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4448.55 万元。其中：基本支出 3466.46 万元，占 77.92%；项目支出 982.09 万元，占 22.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3466.46 万元。其中：人员经费支出 3087.14 万元，占 89.06%；公用经费支出 379.33 万元，占 10.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县市场监督管理局部门 2022 年“三公”经费预算为 65 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 9.5 万元，下降 12.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2022 年、2021 年均无公务接待业务。

(二) 公务接待费0万元，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0万元。主要原因：2022年、2021年均无公务接待业务。

(三) 公务用车购置及运行费65万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费65万元，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比2021年增加0万元，主要原因：2022年、2021年均无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2021年减少9.5万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县市场监督管理局部门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（事业）单位机构运转经费

商水县市场监督管理局部门2022年机关运行经费支出预算379.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少15.54万元，下降3.94%，主要原因：按规定压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县市场监督管理局部门共有车辆40辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是检测中心下乡检验检测；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县市场监督管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：药品监管资金专项项目4.9万元、食品安全示范县监管项目30万元；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。

十一、“执勤、执法”办案查处：是指市场监管综合执法办案的支出，包括办公费及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、委托业务费、

办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：商水县市场监督管理局部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：商水县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,448.55	一、一般公共服务	3,667.65
其中：财政拨款	4,186.43	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	376.33
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	168.15
		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	236.41
		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	4,448.55	本年支出合计	4,448.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,448.55	支出总计	4,448.55

2022年部门支出预算表

部门名称：商水县市场监督管理局

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	4,448.55	3,466.46	3,034.79	52.35	379.33		982.09	947.19	34.90
			046	商水县市场监督管理局	4,448.55	3,466.46	3,034.79	52.35	379.33		982.09	947.19	34.90
201	38	01		行政运行	1,908.33		1,534.70		319.41		54.22	54.22	
201	38	02		一般行政管理事务	413.80						413.80	413.80	
201	38	05		市场秩序执法	101.21						101.21	101.21	
201	38	10		质量基础	50.00						50.00	50.00	
201	38	12		药品事务	4.90						4.90		4.90
201	38	16		食品安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	327.96						327.96	327.96	
208	05	01		行政单位离退休	43.58			43.58					
208	05	02		事业单位离退休	0.02			0.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	315.21		315.21						
208	08	01		死亡抚恤	8.76			8.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.78		8.78						
210	11	01		行政单位医疗	81.88		81.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.07		42.07						
221	02	01		住房公积金	236.41		236.41						
201	38	50		事业运行	831.45		771.54		59.91				
210	11	02		事业单位医疗	44.21		44.21						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县市场监督管理局

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	4,448.55	一、本年支出	4,448.55	4,448.55	4,186.43		
(一) 一般公共预算拨款	4,448.55	(一) 一般公共服务支出	3,667.65	3,667.65	3,405.53		
其中：财政拨款	4,186.43	(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	376.33	376.33	376.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	168.15	168.15	168.15		
		(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	236.41	236.41	236.41		
		(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：	4,448.55	支出合计	4,448.55	4,448.55	4,186.43		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县市场监督管理局

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	4,448.55	3,466.46	3,034.79	52.35	379.33		982.09	947.19	34.90
			046	商水县市场监督管理局	4,448.55	3,466.46	3,034.79	52.35	379.33		982.09	947.19	34.90
201	38	01		行政运行	1,908.33	1,854.11	1,534.70		319.41		54.22	54.22	
201	38	02		一般行政管理事务	413.80						413.80	413.80	
201	38	05		市场秩序执法	101.21						101.21	101.21	
201	38	10		质量基础	50.00						50.00	50.00	
201	38	12		药品事务	4.90						4.90		4.90
201	38	16		食品安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	327.96						327.96	327.96	
208	05	01		行政单位离退休	43.58	43.58		43.58					
208	05	02		事业单位离退休	0.02	0.02		0.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	315.21	315.21	315.21						
208	08	01		死亡抚恤	8.76	8.76		8.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	8.78						
210	11	01		行政单位医疗	81.88	81.88	81.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.07	42.07	42.07						
221	02	01		住房公积金	236.41	236.41	236.41						
201	38	50		事业运行	831.45	831.45	771.54		59.91				
210	11	02		事业单位医疗	44.21	44.21	44.21						

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：商水县市场监督管理局

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				3,466.46	3,087.14	379.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.59	167.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986.44	986.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.66	380.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30229	福利费	50201	办公经费	31.98		31.98
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189.84		189.84
30228	工会经费	50201	办公经费	25.59		25.59
30302	退休费	50905	离退休费	34.67	34.67	
30301	离休费	50905	离退休费	8.92	8.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.70	204.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.53	43.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.88	81.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.52	153.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.91	60.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.12	51.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.74	505.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.77	153.77	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.16		17.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.36		13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.51	110.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.21	44.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.88	82.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县市场监督管理局

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	
65.00		65.00		65.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县市场监督管理局

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									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县市场监督管理局

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		
			982.09	982.09							
	046	商水县市场监督管理局	982.09	982.09							
其他运转类	“公平竞争”、“双随机、一公开”检查工作经费	商水县市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	小微企业证书工本费减免经费	商水县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县市场监督管理局	25.22	25.22							
其他运转类	“公平竞争、双随机、一公开”检查工作经费（公务用车运行维护费）	商水县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	市场登记经费	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	市场监管专项费用	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	工作经费	商水县市场监督管理局	413.80	413.80							
其他运转类	“执勤、执法”办案工作经费	商水县市场监督管理局	22.75	22.75							
其他运转类	“执勤、执法”办案工作经费（办公设备购置费）	商水县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	“执勤、执法”办案工作经费1	商水县市场监督管理局	7.46	7.46							
其他运转类	消费者协会工作经费	商水县市场监督管理局	13.00	13.00							
其他运转类	盐业执法工作经费	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	食品安全快检专项经费	商水县市场监督管理局	50.00	50.00							

特定目标类	药品监管资金（中央）	商水县市场监督管理局	2.20	2.20							
特定目标类	药品监管专项资金（省级）	商水县市场监督管理局	2.70	2.70							
特定目标类	食品安全示范县监管资金	商水县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	“执法、执勤”办案工作经费（2）	商水县市场监督管理局	249.76	249.76							
其他运转类	解决对预算外资金管理局借款	商水县市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	办公场所租赁费	商水县市场监督管理局	19.20	19.20							
其他运转类	12315专项工作经费	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	非公党建专项经费	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县市场监督管理局	7.00	7.00							
其他运转类	县长质量奖奖金	商水县市场监督管理局	25.00	25.00							
其他运转类	国家棉花及纺织服装产品质检中心工作站工作经费	商水县市场监督管理局	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县市场监督管理局		
年度履职目标	1.重点工业产品质量监督抽查合格率稳定在90%以上,食品抽检合格率98%以上,食品抽检覆盖率98%。 2.严把食品药品化妆品安全关,守牢安全生产底线。 3.规范市场经营主体,营造良好的营商环境。 4.合理引导消费,保护经营者和消费者合法权益。 5.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	1.负责全县市场综合监督管理。	拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序。		
	2.负责全县市场主体统一登记注册。	组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。		
	3.负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。	指导全县市场监管综合执法队伍建设,规范全县市场监管行政执法行为。		
	4.负责全县反垄断统一执法。	统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。		
	5.负责监督管理市场秩序。	承担市场体系建设与管理,依法监督管理市场经营和交易、网络商品交易及有关服务的行为,组织指导全县价格监督检查工作。		
	6.负责全县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和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理。		
	7.负责全县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。		
	8.负责全县食品安全监督管理综合协调。	组织拟订全县食品安全政策措施并组织实施。组织实施全县特殊食品监督管理。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告,监督实施问题产品召回和处置。		
	9.负责统一管理全县计量工作。	推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。		
	10.负责统一管理全县标准化工作。	组织实施标准化法律法规,依法承担地方标准组织制定和农业标准化工作。		
	11.负责统一管理全县检验检测工作。	拟订全县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		
	12.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。	组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。		
13.负责全县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。			
预算情况	部门预算总额(万元)	4,448.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,448.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,466.46		
(2)项目支出	982.09			
一级指标	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的产出和效果

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤90%	“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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	知识产权维护和发展工作	明显	反映部门年度总体工作完成情况
		投诉举报结案率	100%	反映部门年度总体工作完成情况
		质量安全抽检工作	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况
		标准计量检测	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况
		食品药品化妆品安全监管	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况
	≥96%		反映部门年度总体工作完成情况	
	履职目标实现	强化特种设备安全监管，确保安全生产	实现	反映部门年度总体工作完成情况
		做好计量、标准化工作，推动标准化建设	实现	反映部门年度总体工作完成情况
		维护消费者合法权益	100%	反映部门年度总体工作完成情况
		强化执法力度，营造宽松平等、安全放心的消费环境	实现	反映部门年度总体工作完成情况
知识产权维护和发展		实现	反映部门年度总体工作完成情况	
		抓好食品药品化妆品安全监管工作	明显	反映部门年度总体工作完成情况
效益指标	履职效益	无重大食品安全发生率	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		提高广大群众法律法规意识，保护消费者权益	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		保证广大群众使用合格产品，防止不合格产品流向市场	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映被服务对象满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县市场监督管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
046		982.09	982.09										
046001	商水县市场监督管理局	982.09	982.09										
411623220000000004611	12315专项工作经费	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	网管人员培训次数	≥5次	有效挽回消费者经济损失	明显	投诉者满意度	≥95%	
							受理投诉举报数	≥800件	提升部门形象的影响程度	明显提升			
							网管人员培训合格率	≥98%					
							违法行为查处率	≥98%					
411623220000000004669	非公党建专项经费	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	文明诚信主体评选数量	≥10人	提升部门形象的影响程度	明显提升	企业满意度	≥95%	
							检查企业	≥200个	有力促进企业诚信经营	明显促进			
							人员培训合格率	≥95%					
							诚信企业及个体户申报率	≥96%					
							企业参加培训人数	≥200人					
411623220000000004670	市场监管专项费用	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	执法巡查检查人次	≥500个	提高行政运行效果的影响程度	明显提高	被服务对象满意度	≥95%	
							违法行为查处率	≥95%	提升部门形象的影响程度	明显提升			
							执法人员培训次数	≥300次					
							执法人员培训合格率	≥95%					
411623220000000004726	市场登记经费	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	办理证件数	≥1000个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	被服务对象满意度	≥95%	
							人员培训次数	≥10次	提升部门形象的影响程度	明显提升			
							证件及时办结率	≥98%					
							人员培训合格率	≥98%					
411623220000000004727	小微企业证书工本费减免经费	5.00	5.00		办公总耗材	≤5万元	企业登记数	≥300个	提升部门形象的影响程度	明显提升	被服务对象满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							办理证件数量	≥500个					
							证书发放及时性	及时					
411623220000000004786	国家棉花及纺织服装产品质量检中心工作站工作经费	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	抽检企业数	≥50个	提升部门形象的影响程度	明显提升	被抽检单位满意度	≥98%	
							抽检样品数量	≥20批次	提高行政运行效果影响程度	明显提高			
							样品合格率	≥98%					
							检验报告按时完成率	≥98%					
							抽检程序规范性	≥98%					
411623220000000004873	盐业执法工作经费	8.00	8.00		工作经费总成本	≤8万元	执法巡查人次	≥300次	维护消费市场	明显	被服务对象满意度	≥95%	
							执法人员培训次数	≥10次	降低违法案件发生率	明显降低			
							人员培训合格率	≥98%					
							违法行为查处率	≥98%					
						案件按时办结率	≥98%						

41162322000000004874	县长质量奖奖金	25.00	25.00			日常办公耗材	≤5万元	县、市长质量奖申报企业数量	≥5个	公众知晓率	≥97%	被服务对象满意度	≥95%
						奖励企业质量奖经费	≤20万元	申报企业质量达标率	≥98%	提高行政运行效果的影响程度	明显提高		
								奖金发放及时性	及时				
								监督检查企业数量	100个				
41162322000000004875	“公平竞争”、“双随机、一公开”检查工作经费	3.00	3.00			工作经费总成本	≤3万元	抽检批次	≥1000次	提高产品质量	明显	被服务对象满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%	提升部门形象的影响程度	明显提升		
								案件及时办结率	≥95%				
411623220000000044809	消费者协会工作经费	13.00	13.00			工作经费总成本	≤13万元	举报检查数	≥300次	明显维护消费市场	明显	被服务对象满意度	≥95%
								受理投诉数	≥500次	为消费者挽回经济	明显		
								违法行为查处率	≥98%	提升部门形象的影响程度	明显提升		
								网管人员培训合格率	≥98%				
								案件按时办结率	≥98%				
411623220000000046830	“执勤、执法”办案工作经费	22.75	22.75			工作经费总成本	≤22.75万	执法人员培训次数	≥10次	提升部门形象的影响程度	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
								执法巡查检查人数	≥500人次				
								执法人员培训合格率	≥95%				
								违法行为查处率	≥95%				
411623220000000048253	“执勤、执法”办案工作经费（办公设备购置费）	50.00	50.00			设备购置总成本	≤50万元	设备采购数量	100台	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	使用对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%	提升部门形象的影响程度	明显提升		
								采购计划完成时间	≥20天				
411623220000000048258	“公平竞争、双随机、一公开”检查工作经费（公务用车运行维护费）	5.00	5.00			车辆燃油费	≤5万元	用车次数	100次	管理制度的健全性	健全	被服务对象满意度	≥95%
								车辆运行状况	良好	有效降低运行成本	明显		
								派车出车及时性	及时	减少用车次数，改善环境污染	明显减少		
								安全行驶率	≥98%				
411623220000000048338	食品安全快检专项经费	50.00	50.00			委托业务费	≤30万元	培训人次	≥10人次	为商户提高经济效益	明显	被服务对象满意度	≥95%
						专用材料购置费	≤20万元	抽检批次	≥1000批次	提升部门形象的影响程度	明显提升		
								抽检合格率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
								出具报告及时性	及时				
411623220000000054412	“执法、执勤”办案工作经费（2）	249.76	249.76			监督检查差旅费	≤49.76万	执法巡查检查人数	≥500人	提升部门形象的影响程度	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
						监督检查办公经费	≤100万元	执法人员培训次数	≥10人次				
						执法文书经费	≤100万元	人员培训合格率	≥95%				
								违法行为查处率	≥95%				
411623220000000054413	非税收入征缴工作经费	7.00	7.00					行政执法案件按时办结率	≥95%				
						办公总成本	7万元	执法巡查检查人次	≥50人次	提升部门形象的影响程度	明显	被服务对象满意度	≥95%
								执法人员培训合格率	≥95%	提供良好的履职基础，服务社会发展能力	明显		
								执法人员培训次数	≥5次				
								违法行为查处率	≥95%				
411623220000000054414	“执勤、执法”办案工作经费1	7.46	7.46					违法案件及时办结率	及时				
						办公总成本	≤7.46万元	执法巡查检查人数	≥20人	公众知晓率	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
								执法人员培训次数	≥5次	提升部门形象的影响程度	≥95%		
								执法人员培训合格率	≥95%				
								违法行为查处率	≥95%				
		行政执法案件按时办结率	≥95%										
		场地租赁费	19.2万元	租赁建筑面积	4000平方米	提供良好的履职基础、服务社会发展能力	有所提升	受益对象满意滴	≥95%				

41162322000000060003	办公场所租赁费	19.20	19.20			场地每平方租金	4元	租赁服务质量合格率	≥95%	办公环境达标率	≥95%		
								租金支付及时率	及时				
41162322000000065966	2021年职工福利费	25.22	25.22			职工福利费	≤25.22万	资金使用人数	≥406人	福利政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%	受益人群幸福感	提升		
								资金支付及时率	≥95%				
41162322000000074804	解决对预算外资金管理局借款	3.00	3.00			办公总成本	3万元	工程维修交付	及时	提高办公环境	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								基层工商所维修	≥3个				
								维修质量达标率	≥95%				
41162322000000075300	工作经费	413.80	413.80			检验检测委托业务	≤140万元	监督检查人数	≥500人次	提升部门整体形象	≥95%	被服务对象满意度	≥95%
						监督检查差旅费	≤20万元	监督检查次数	≥300次				
						办公总成本	≤153.8万	日常工作完成率	≥95%				
						执法宣传、文书费	≤100万元	违法行为查处率	≥95%				
								日常工作完成及时率	≥95%				
								案件按时办结率	≥95%				
41162322000000050807	食品安全示范县监管资金	30.00	30.00			日常办公总成本	≤20万元	食品专项检查	100次	公众知晓率	≥98%	公众满意度	≥95%
						食品安全宣传成本	≤10万元	食品抽检数量	≥2000批次	提高食品安全管理水平，切实保障人民群众舌尖上的安全	明显提高		
								食品安全培训	≥5次	有效防范食品质量风险，全民提升食品安全	明显提升		
								完成食品抽检率	≥96%				
								培训合格率	≥95%				
								抽检开展及时率	及时				
41162322000000064489	药品监管资金（中央）	2.20	2.20			药品检查总费用	2.2万元	出动执法人员	≥40人次	提高市场监管知晓率	明显提高	被服务对象满意度	≥95%
								违法行为查处率	≥95%	提升部门形象的影响程度	明显提升		
								抽检任务及时率	及时				
								出动执法车辆	≥20人次				
								检查药店	≥200家				
								完成检验批次	≥300批次				
41162322000000064504	药品监管专项资金（省级）	2.70	2.70			办公总成本	2.7万元	完成检验批次	≥500批次	提高市场监管知晓率	明显提高	被服务对象满意度	≥95%
								出动执法人员	≥50人次				
								出动执法车辆	≥20人次				
								检查药店	≥200家				
								抽检合格率	≥95%				
								抽检任务及时率	及时				