

2021 年度

**新乡市凤泉区市场监督管理局
部门预算公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区市场监督管理局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区市场监督管理局部门预算 公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区市场监督管理局概况

一、新乡市凤泉区市场监督管理局主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关政策和法律，起草全区市场监督管理规范性文件，组织实施质量强区战略、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。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、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）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。组织和指导全区市场监管综合执法，组织查处大案要案和辖区内跨区域执法的组织协调工作；规范全区市场监管行政执法行为。

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

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施；统筹全区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）负责全区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；负责全区纤维质量监督工作。

（八）负责全区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；协助上级组织指导和实施特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。负责拟订全区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；承担区政府食品安全

委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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；组织开展全区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）负责全区药品（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）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具；规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准

化法律法规；依法协调指导团体标准、企业标准制定工作；管理全区商品条码工作。

（十四）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区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、监督和综合协调全区认证认可工作。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）负责全区知识产权监督管理和保护运用。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）负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传等有关工作。

（十八）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区市场监督管理局预算单位构成

新乡市凤泉区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算：

1. 新乡市凤泉区市场监督管理局机关本级

2. 新乡市凤泉区消费者协会
3. 新乡市凤泉区个体私营经济协会
4. 新乡市凤泉区工商行政管理局后勤服务中心
- 5、新乡市凤泉区价格监督检查局
- 6、新乡市凤泉区食品药品监督所

第二部分

2021 年新乡市凤泉区市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年收入总计 1313.98 万元，支出总计 1313.98 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 28.43 万元，增长 2.21%。主要原因：人员经费增加；支出增加 28.43 万元，增长 2.21%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年收入合计 1313.98 万元，其中：一般公共预算 1313.98 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年支出合计 1313.98 万元，其中：基本支出 1158.08 万元，占 88.14%；项目支出 155.9 万元，占 11.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1313.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.43 万元，增长 2.21%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1313.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1034.06 万元，占 78.70%；社会保障和就业（类）支出 136.22 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 72.68 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 71.02 万元，占 5.40%。

六、支出预算经济分类情况说明

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

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 12.70 万元。2021 年

“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 5.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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 2020年增加0.00万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费11.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.70万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加6.70万元，主要原因：市场监督管理业务工作增加。

（三）公务接待费1.00万元，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2020年减少1.00万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 107.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 9.48 万元，印刷费 3.00 万元，邮电费 3.00 万元，公务接待费 1.00 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 0.00

万元，工会经费 11.85 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局 2021 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。

2021 年我部门重点项目预算资金 155.90 万元，其中：快速检测车车载设备项目 36.00 万元；食品安全示范区创建工作经费项目 10.00 万元；食品违法行为举报奖项目 1.00 万元；凤泉区区长质量奖评审项目 5.00 万元；自筹人员工资 55.90 万元；食品抽检费项目 30.00 万元；市场秩序执法 18.00 万元。绩效情况如下：

1、快速检测车车载设备项目履行已签订的 8 个合同，完成了快检车载设备的安装与使用，实现辖区内快速检测，确保辖区内食品安全。

2、建立较完善的监管体系，保障监管所需的人财物投入，建立食品安全财政拨款稳定增长机制，食品产业健康发

展。

3、根据举报线索而依法立案非处违法案件，对举报人实施奖励。鼓励社会公众积极举报食品违法行为，严厉打击食品违法犯罪，推动食品安全社会共治。

4、建设质量强区，提升凤泉区总体质量水平。奖励获奖单位，数量不超过3个。

5、保障自筹人员工资及各项工作的正常开展。

6、对辖区内食用农产品、餐饮进行抽检，保障全区食品安全。

7、保证各项工作的正常开展，高质量完成各项工作任务。依法行政，查处各类违法案件，对商品质量、药品、化妆品、医疗器械、市场主体、网络交易等进行监督管理，创造良好的发展环境。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；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

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021 年新乡市凤泉区市场监督管理局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1313.98	一、一般公共服务	1034.06
其中：财政拨款	1313.98	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	136.22
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	72.68
		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	71.02
		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	1313.98	本 年 支 出 合 计	1313.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1313.98	支 出 总 计	1313.98

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	128001	新乡市凤泉区市场监督 管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	1,313.98	1,313.98	1,313.98							
201	38	01	128001	行政运行	934.06	934.06	934.06							
201	38	05	128001	市场秩序执法	18.00	18.00	18.00							
201	38	15	128001	质量安全监管	5.00	5.00	5.00							
201	38	16	128001	食品安全监管	77.00	77.00	77.00							
208	05	01	128001	行政单位离退休	48.37	48.37	48.37							
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47							
208	08	01	128001	死亡抚恤	1.78	1.78	1.78							
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60							
210	11	01	128001	行政单位医疗	37.17	37.17	37.17							
210	11	03	128001	公务员医疗补助	35.51	35.51	35.51							
221	02	01	128001	住房公积金	71.02	71.02	71.02							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	128001	新乡市凤泉区市场监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1,313.98	1,158.08	1,000.74	107.19	50.15		155.90		155.90
201	38	01	128001	行政运行	934.06	878.16	770.97	107.19			55.90		55.90
201	38	05	128001	市场秩序执法	18.00						18.00		18.00
201	38	15	128001	质量安全监管	5.00						5.00		5.00
201	38	16	128001	食品安全监管	77.00						77.00		77.00
208	05	01	128001	行政单位离退休	48.37	48.37			48.37				
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47						
208	08	01	128001	死亡抚恤	1.78	1.78			1.78				
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01	128001	行政单位医疗	37.17	37.17	37.17						
210	11	03	128001	公务员医疗补助	35.51	35.51	35.51						
221	02	01	128001	住房公积金	71.02	71.02	71.02						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1313.98	一、一般公共服务		1034.06	1034.06		
	财政拨款	1313.98	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		136.22	136.22		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生		72.68	72.68		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出		71.02	71.02		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	1313.98	支出合计		1313.98	1313.98		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

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		
						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	1313.98	1158.08	1000.74	50.15	107.19		155.90	155.90	
			128	新乡市凤泉区市场监督管理局	1313.98	1158.08	1000.74	50.15	107.19		155.90	155.90	
201	38	01	128001	行政运行	934.06	878.16	770.97		107.19		55.90	55.90	
201	38	05	128001	市场秩序执法	18.00						18.00	18.00	
201	38	15	128001	质量安全监管	5.00						5.00	5.00	
201	38	16	128001	食品安全监管	77.00						77.00	77.00	
208	05	01	128001	行政单位离退休	48.37	48.37		48.37					
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	85.47						
208	08	01	128001	死亡抚恤	1.78	1.78		1.78					
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01	128001	行政单位医疗	37.17	37.17	37.17						
210	11	03	128001	公务员医疗补助	35.51	35.51	35.51						
221	02	01	128001	住房公积金	71.02	71.02	71.02						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

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				1158.08	1050.89	107.19
301	工资福利支出			1000.74	1000.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.60	189.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251.59	251.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	255.98	255.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.80	73.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	85.47	85.47	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.17	37.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.51	35.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.02	71.02	
302	商品和服务支出			107.19		107.19
30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85		11.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16		41.16
303	对个人和家庭的补助			50.15	50.15	

30302	退休费	50905	离退休费	48.37	48.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1313.98	1313.98	1313.98	1313.98								
301		工资福利支出				1050.11	1050.11	1050.11	1050.11								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.82	189.82	189.82	189.82								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	268.03	268.03	268.03	268.03								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	269.32	269.32	269.32	269.32								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.80	79.80	79.80	79.80								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.88	88.88	88.88	88.88								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80	1.80								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00	40.00								
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	37.57	37.57	37.57	37.57								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.22	74.22	74.22	74.22								
302		商品和服务支出				175.38	175.38	175.38	175.38								

302	01	办公费	502	01	办公费	45.52	45.52	45.52	45.52								
302	02	印刷费	502	01	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	05	水费	502	01	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	电费	502	01	电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	07	邮电费	502	01	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	11	差旅费	502	01	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	26	劳务费	502	05	劳务费	14.00	14.00	14.00	14.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00	30.00								
302	28	工会经费	502	01	工会经费	12.36	12.36	12.36	12.36								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.70	11.70	11.70	11.70								
302	39	其他交通费用	502	01	其他交通费用	41.16	41.16	41.16	41.16								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	1.64								
303		对个人和家庭的补助				52.49	52.49	52.49	52.49								
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.71	50.71	50.71	50.71								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78	1.78								
310		资本性支出				36.00	36.00	36.00	36.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.00	36.00	36.00	36.00								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			12.70	12.70	0.00	1.00	11.70	0.00	0.00	0.00
128	新乡市凤泉区市场监 督管理局			12.70	12.70	0.00	1.00	11.70	0.00	0.00	0.00
128001	新乡市凤泉区市场监 督管理局			12.70	12.70	0.00	1.00	11.70	0.00	0.00	0.00
128001	新乡市凤泉区市场监 督管理局	综合业务费	其他运转类	12.70	12.70	0.00	1.00	11.70	0.00	0.00	0.00

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

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			
						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			
类	款	项		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		155.90	155.90	155.90								
			128	新乡市凤泉区市 场监督管理局		155.90	155.90	155.90								
			128001	新乡市凤泉区市 场监督管理局		155.90	155.90	155.90								
201	38	01	128001	自筹人员工资	其他运转类	55.90	55.90	55.90								
201	38	05	128001	市场秩序执法	其他运转类	18.00	18.00	18.00								
201	38	15	128001	质量安全监管	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
201	38	16	128001	快速检测车车 载设备项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00								
201	38	16	128001	食品安全示范区 创建工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
201	38	16	128001	食品违法行为举 报奖	其他运转类	1.00	1.00	1.00								
201	38	16	128001	食品抽检费	其他运转类	30.00	30.00	30.00								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区市场监督管理局		
年度履职目标	围绕市场监督管理职能，负责全区行政区域内市场主体统一的登记注册，加强对产品质量、特种设备、食品安全、药品、医疗器械和化妆品、计量、知识产权等的监督管理，促进全区非公经济健康发展，做好全区市场的综合监督管理，依法查处各类违法案件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	自筹人员工资		保证自筹人员工资按时发放，工作正常运转。	
	食品安全示范区创建		为进一步落实食品安全责任，建立健全全程监控体系，全面提升凤泉区食品安全综合治理能力。	
	食品抽检		对辖区内食用农产品、餐饮进行抽检，保障全区食品安全。	
	食品违法行为举报奖励		为鼓励社会公众积极举报食品违法行为，严厉打击食品违法犯罪，推动食品安全社会共治。	
	快速检测车车载设备		履行已签订的8个合同，完成快检车载设备的安装与使用，实现本辖区内食品的快速检测。	
	凤泉区区长质量奖评审		建设质量强区，提升凤泉区总体质量水平。	
	市场秩序执法		围绕市场监督管理职能依法行政，加强对产品质量、特种设备、食品安全、药品、医疗器械和化妆品、计量、知识产权等的监督管理，查处各类违法案件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1313.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1313.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1158.08	
	（2）项目支出		155.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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%
	重点工作任务完成	食品安全示范区创建	创建食品安全示范区	为进一步落实食品安全责任，建立健全全程监控体系，全面提升凤泉区食品安全综合治理能力。
		食品抽检	完成规定批次 数	对辖区内食用农产品、餐饮进行抽检，保障全区食品安全。

	重点工作任务完成	食品违法行为举报奖励	奖励举报 1 万元	为鼓励社会公众积极举报食品违法行为，严厉打击食品违法犯罪，推动食品安全社会共治。
		快速检测车车载设备	履行合同	履行已签订的 8 个合同，完成快检车载设备的安装与使用，实现本辖区内食品的快速检测。
		凤泉区区长质量奖评审	奖金发放 5 万元	建设质量强区，提升凤泉区总体质量水平。
		市场秩序执法	秩序良好	围绕市场监督管理职能依法行政，加强对产品质量、特种设备、食品安全、药品、医疗器械和化妆品、计量、知识产权等的监督管理，查处各类违法案件，规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
		自筹人员工资	按时足额发放	保障自筹人员工资及各项工作的正常开展。
	履职目标实现	做好全区市场的综合监督管理		围绕市场监督管理职能，负责全区行政区域内市场主体统一的登记注册，加强对产品质量、特种设备、食品安全、药品、医疗器械和化妆品、计量、知识产权等的监督管理，促进全区非公经济健康发展。
效益指标	履职效益	社会效益	维护经济秩序、促进经济发展	反映目前工作对以后经济发展、市场监管效果的影响。
		经济效益	维护经济秩序、促进经济发展	反映目前工作对以后经济发展、市场监管效果的影响。
		生态效益	不适用	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对我局履职效果、市场监管热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对我局履职效果、市场监管热点问题等方面的满意程度。

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区市场监督管理局

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
128	新乡市凤泉区市场监督管理局	155.90	155.90										
128001	新乡市凤泉区市场监督管理局	155.90	155.90										
128001	食品安全示范区创建工作经费	10.00	10.00			创建食品安全示范区总成本	10 万元	食品安全示范区	1 个	提高食品安全水平	明显提高	群众满意度	≥ 90%
								验收结果	合格				
								完成时间	2021 年 12 月 31 日				
128001	食品抽检费	30.00	30.00			抽检总成本	30 万元	抽检批次	450 批次	提高食品安全水平	示范区创建成功	食品安全现状总体满意率	≥ 90%
								完成时间	本年度				
128001	食品违法行为举报奖励	1.00	1.00			奖励金额	1 万元	奖励时间	今年	提高群众食品安全意识	食品安全意识增强	食品安全现状总体满意率	≥ 90%
								食品违法案件	明显降低				
								按时支付	12 月 31 日前				

128001	凤泉区区长质量奖评审	5.00	5.00			评审经费	5 万元	完成时间	今年	提高产品质量水平	产品质量良好	产品质量满意率	≥90%
128001	食品快速检测车载设备	36.00	36.00			合同成本	36 万元	合同数量	8 个	提高食品安全水平	明显提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成期限	2021 年 12 月 31 日				
128001	市场秩序执法	18.00	18.00							促进市场监管水平	明显提高	消费者满意度	≥90%
128001	自筹人员经费	55.90	55.90					工资发放时间	按时	工作有序	有序稳定	自筹人员满意度	≥90%