

绥滨县市场监督管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分绥滨县绥滨县市场监督管理局概况

- 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 绥滨县绥滨县市场监督管理局 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、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 绥滨县绥滨县市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县绥滨县市场监督管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范； 依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二) 制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

(三) 组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。

(四) 负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标志，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测；依法查处药品、医疗器械、化妆品、保健食品等的研制、生产、流通、使用方面的违法、违规行为；组织实施处

方药和非处方药分类管理制度； 建立健全药品安全应急体系； 配合有关部门实施国家基本药物制度； 组织重大药品安全事故应急处置和调查处理工作； 负责相关从业人员业务培训； 组织开展农村药品监督网和供应网建设。

(五) 依法承担对市场经济秩序的监管责任； 负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责， 承担垄断协议、 滥用市场支配地位、 滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外) 有关工作， 依法查处不正当竞争、 商业贿赂、 走私贩私等经济违法行为， 维护公平竞争的市场经济秩序； 负责组织建设电子商务信用体系、 监管体系； 依法负责个体工商户、 私营企业经营行为的监督管理； 组织开展企业信用体系建设， 推进政府企业信用、 行业信用建设， 实施信用分类管理； 依法监督管理经纪人、 经纪机构及经纪活动， 依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动， 牵头查处传销违法行为。

(六) 依法对商标使用进行监督管理； 组织查处商标侵权行为， 保护商标专用权； 开展黑龙江省著名商标、 鹤岗市知名商标审核申报和保护工作； 依法保护驰名商标、 地理标志商标、 特殊标志和官方标志。 指导广告业发展， 负责广告活动的监督管理工作， 查处广告违法行为。

(七) 负责各类企业、 农民专业合作社和从事经营活动的单位、 个人、 外国(地区) 企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、 监督管理， 承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

(八) 承担辖区消费者权益保护工作； 建立消费者权益保护体系； 处理消费者申诉举报， 查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(九) 依法实施合同行政监督管理， 负责动产抵押物登记， 组织实施消费类格式合同备案， 监督管理拍卖行为， 负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(十) 承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

(十一) 负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

(十二) 负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

(十三) 负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。

(十四) 承担全县特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织特种设备作业安全管理人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

(十五) 组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

(十六) 承担县食品安全委员会具体工作。

(十七) 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

绥滨县市场监督管理局有内设机构 13 个，分别为办公室、政策法规股、人事股、政策法规股、食品综合股、食品监管股、商品广告股、市场规范股、信用监管股、产品质量安全股、特种设备监管股、计量标准监督管理股、药械股。

本部门含 8 个派出市场监督管理所及下设事业单位行政单位 1 家，参公单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县市场监督管理局	行政
2	绥滨县市场监督城东管理所	行政
3	绥滨县市场监督城西管理所	行政
4	绥滨县市场监督绥东管理所	行政
5	绥滨县市场监督北山管理所	行政
6	绥滨县市场监督忠仁管理所	行政
7	绥滨县市场监督普阳管理所	行政
8	绥滨县市场监督 290 管理所	行政
9	绥滨县市场监督绥农管理所	行政

10	绥滨县市场监督绥农管理所	行政
11	绥滨县市场监督综合行政执法大队	参公
12	绥滨县检验检测中心	事业
13	绥滨县消费者保护协会	事业

三、部门人员构成

绥滨县市场监督管理局编制总数为 152 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 59 个。实有人员 204 人，其中：在职人员 141 人，离退休人员 63 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门含 8 个派出市场监督管理所及下设事业单位：绥滨县检验检测中心，绥滨县综合执法队、绥滨县消费者保护协会，由部门本级统一管理，无单独财务预算及支出，财务公开与部门本级合并公开，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县市场监督管理局 2022 年部门预算公开报表

一、 收支总表

收支总表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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	1687.54	一、一般公共服务支出	1343.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	246.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	97.49
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			
本年收入合计	1687.54	本年支出合计	1687.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1687.54	支 出 总 计	1687.54

二、收入总表

收入总表

单位

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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 单 位 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
097	市监 局	1687.5 4	1687.5 4	1687.5 4														
09700 1	绥滨 县市 场监 督管 理	1687.5 4	1687.5 4	1687.5 4														
	局																	
合 计		1687.5 4	1687.5 4	1687.5 4														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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	1343.33	1343.33				
20138	市场监督管理事务	1343.33	1343.33				
2013801	行政运行	1343.33	1343.33				
208	社会保障和就业支出	246.72	246.72				
20805	行政事业单位养老支出	246.72	246.72				
2080501	行政单位离退休	91.09	91.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63				
221	住房保障支出	97.49	97.49				
22102	住房改革支出	97.49	97.49				
2210201	住房公积金	97.49	97.49				
合 计		1687.54	1687.54				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1687.54	一、本年支出	1687.54
(一)一般公共预算拨款	1687.54	(一)一般公共服务支出	1343.33
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	246.72
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	97.49
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 计	1687.54	支 出 总 计	1687.54

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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	1343.33	1343.33	1203.82	139.51	
20138	市场监督管理事务	1343.33	1343.33	1203.82	139.51	
2013801	行政运行	1343.33	1343.33	1203.82	139.51	
208	社会保障和就业支出	246.72	246.72	246.72		
20805	行政事业单位养老支出	246.72	246.72	246.72		
2080501	行政单位离退休	91.09	91.09	91.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	155.63		
221	住房保障支出	97.49	97.49	97.49		
22102	住房改革支出	97.49	97.49	97.49		
2210201	住房公积金	97.49	97.49	97.49		
合 计		1687.54	1687.54	1548.03	139.51	

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：绥滨县市场监督管理局

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	1420.23	1420.23	

30101	基本工资	564.12	564.12	
3010101	基本工资	564.12	564.12	
30102	津贴补贴	445.32	445.32	
3010201	津补贴	423.41	423.41	
3010202	采暖补贴(在职)	21.91	21.91	
30103	奖金	81.24	81.24	
3010301	奖金	81.24	81.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.63	155.63	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.63	155.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.57	70.57	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	70.57	70.57	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
3011201	工伤保险缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	97.49	97.49	
30113	住房公积金	97.49	97.49	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
302	商品和服务支出	139.51		139.51

30201	办公费	13.00		13.00
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	1.50		1.50
3020501	办公水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50
3020601	办公电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.82		3.82
3020701	邮电费	3.00		3.00
3020702	电话通讯费	0.82		0.82
30208	取暖费	23.61		23.61
3020801	办公用房取暖费	23.61		23.61
30211	差旅费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费	5.28		5.28
30226	劳务费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	73.98		73.98
30239	其他交通费用	73.98		73.98
303	对个人和家庭的补助	127.80	127.80	
30302	退休费	101.72	101.72	
3030201	退休工资	91.09	91.09	
3030202	采暖补贴(退休)	10.63	10.63	
30307	医疗费补助	25.52	25.52	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	25.52	25.52	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
合 计		1687.54	1548.03	139.51

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：绥滨县市场监督管理局

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	
097001	绥滨县市场监督管理局	6.82		6.00		6.00	0.82
合 计		6.82	0.00	6.00	0.00	6.00	0.82

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：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	年政府性基金预算 出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绥滨县市场监督管理局 2022 年没有政府性基金预算安排。故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：绥滨县市场监督管理局 2022 年预算没有项目支出安排。故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

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
绥滨县市场监督管理局	工资支出	10	工资支出	1009.44	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	81.24	严格执行相关政策,保障工资	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

			工作人员奖励		及时发放、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
						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	10	社会	228.34	严格执行	产	数量	足额保	等于	100	%	22.50	

障缴费		保障缴费		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	出指	量指	障率					
							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	%
住房公积金	10	住房公积金	97.49	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,	产出	数量	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

				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
退休费	10	退休费	101.72	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	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	25.52	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50

				及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	整次数	等于			
				及时发放、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
				及时发放、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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.08	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		父母奖励		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		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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.48	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	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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
						时	发放及时率	等于	100	%	22.50

				预算编制科学合理,		效指标	时率			
--	--	--	--	-----------	--	-----	----	--	--	--

				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
定额公用经费	10	定额公用经费	65.53	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	73.98	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	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50

						指标	效益 指标	制率 "= (实 际支出 数/预 算安排 数) × 100%				
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

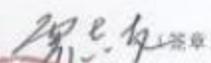
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位 (盖章) 怀远县市场监督管理局

部门名称	怀远县市场监督管理局	评价年度	2022年					
部门预算支出	1687.54万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	贾志友	联系电话	18704684999					
部门财务负责人	张丽波	联系电话	15146825757					
部门职能概述	怀远县市场监督管理局贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \geq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \geq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	10	助力经济发展	经济发展良好, 得10分, 否则扣2分	经济效益良好		
		2. 社会效益	15	加强食品、药品监管, 营造和谐社会	社会环境良好得15分, 否则扣2分	社会环境良好		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:		 (签章)						
财政主管科室批复意见:		 (签章)						

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

十二、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: 绥滨县市场监督管理局

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

注：绥滨县市场监督管理没有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 绥滨县市场监督管理局 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，绥滨县市场监督管理局所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年，绥滨县市场监督管理局收入总预算 1687.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 13.59 万元、主要原因是人员增加。支出总预算 1687.54 万元，包括：一般公共服务支出 1343.33 万元、社会保障和就业支出 246.72 万元、住房保障支出 97.49 万元，比上年预算增加 13.59 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县市场监督管理局收入预算1687.54万元，其中：一般公共预算收入1687.54万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县市场监督管理局支出预算1687.54万元，其中：基本支出1687.54万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县市场监督管理局财政拨款收入预算1687.54万元，其中，一般公共预算拨款1343.33万元，政府性社会保障支出246.72万元，住房保障支出97.49万元。比上年预算增加13.59万元，主要原因是人员支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算支出1343.33万元，其中：基本支出1343.33万元。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算数为1343.33万元，比上年增加97.91万元，主要为财政国库业务(项)及事业运行(财政事务)(项)增加、具体原因为：其他交通费用、办公费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

预算数为 246.72 万元，比去年增加 10.42 万元，主要为未归口管理的行政单位离退休(项)大幅度增加并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)，具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 预算数为 70.57 万元，比上年减少 20.91 万元，主要为行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项) 及公务员医疗补助(项) 的减少，具体原因为：人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 97.49 万元，比上年减少 3.26 万元，主要为提租补贴(项)合并至机关运行经费及人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算基本支出 1687.54 万元，其中：人员经费 1420.23 万元，公用经费 139.51 万元。

1、工资福利支出 1420.23 万元，主要包括：基本工资 567.84 万元、津贴补贴 445.32 万元、年终一次性奖金 81.24 万元、基本养老保险 155.63 万元、基本医疗保险 70.57 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 97.49 万元。主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

2、按定额管理的商品服务支出 139.51 万元，主要包括：办公费 13 万元、办公水费 1.5 万元、办公电费 5.5 万元、邮费 3 万元、电话通讯费 0.82 万元、办公用房取暖费 23.61 万元、国内差旅费 6 万元、劳务费 5.28 万元、公务用车运行维护费 6 万元。主要原因是人员较上年增加，相应支出增加

3、对个人和家庭补助支出 127.8 万元，主要包括：退休费支出 91.09 万元、离退休基本医疗费 25.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.48 万元。主要原因是人员较上年增加相应支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出 6.82 万元，其中：公务用车运行维护费 6 万元，公

务接待费 0.82 万元。比上年预算(减少) 0.07 万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费，人员减少。

(一) 公务接待费。 2022 年预算安排 0.82 万元，比上年预算增加(减少) 0.07 万元，主要原因是压缩公务接待费用，公务接待人员减少。

(二) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算增加(减少) 2 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加(减少) 2 万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

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 1343.33 万元，比上年预算增加 97.91 万元，增长 7.86%。主要原因是人员提职导致办公费用、其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥滨县市场监督管理局无采购预算

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县市场监督管理局共有房屋 638.10 平方米，车辆 13 台，单价 50 万元(含)以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，绥滨县市场监督管理局年度绩效目标为，完成日常工作运行，各项监督检查工作等 2 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于等于 90%。

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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

六、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

七、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。

八、一般公共服务(类) 财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。(一) 行政运行(项)：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。(二) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行 公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(三) 预算改革业务

(项)：反映财政部门用于预算改革方 面的支出。(四)财 政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集 中收付业务 方面的支出。(五) 信息化建设(项)： 反映财政部门用于“ 金财工程”等 信息化建设方面的支出。(六) 事业运行(项)： 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) 后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

九、 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

十、 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十一、 医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于职工医疗保障

方面的支出。 (一)行政单位医疗(项): 反映财 政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗 保险的行政单位的公 费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员 的医疗经费。 (二)事业单位医疗(项): 反

映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费, 按国家规定享受离休人员

待遇人员的医疗经费。 (三)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。 (一)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。 (二)其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

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。

(一) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。 (二) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 (三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)

向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出(类)： 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。

十五、按定额管理的商品服务支出(类)： 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十六、离退休公用支出(类)： 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十七、职工体检费支出(类)： 反映单位支付的职工体检 费。

十八、对个人和家庭补助支出(类)： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、 一般公共预算“三公”经费： 是指用一般公共预算 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。

(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(含 外 宾接待) 支出。 (三) 公务用车购置及运行费： 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、 绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工

作的前提和基础。

二十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

