

附件 1

西宁市湟中区市场监督管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

湟中区市场监督管理局是区政府工作部门,为正科级。为贯彻落实党中央关于食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委、区委的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对食品药品安全和市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省市区有关食品药品安全和市场监督管理工作的方针政策、法律法规和标准;拟订市场监督管理工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责食品经营许可和食品、药品、化妆品、医疗器械的安全监督管理;落实食品安全企业主体责任,执行食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性食品药品安全风险。

(三)负责食品安全隐患排查治理,制定食品安全检查年度计划和整顿治理方案并组织实施;负责食品安全状况调查和信息公布,开展食品风险监测工作。

(四)负责监督实施国家相应法律法规对药品和医疗器械标准、分级分类管理制度;负责药品经营企业和使用单位医疗器械经营企业和使用单位质量安全监督检查;配合上级部门开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度。

(五)负责食品、药品(经营企业)、医疗器械、化妆品的稽查工作,组织查处违法行为;监督问题产品的召回和处置。

(六)负责食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,健全完善食品、药品(经营企业)安全事故应急预案。

(七)负责执行食品药品安全发展规划;承担食品药品电子监管追溯和信息化建设工作。

(八)负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;承担区食品安全委员会日常工作。

(九)承担查处取缔无照经营行为的责任。负责企业农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理。

(十)承担各类市场经营秩序的监督管理责任。负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管。负责电子商务信用体系建设和监管工作。

(十一)承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报受理和网络体系建设工作,保护经营者、消费者合法权益。

(十二)承担查处违法直销和传销案件的责任。监督管直销企业和直销人员及其直销活动。

(十三)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作;查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

(十四)负责合同行政监督管理,查处合同欺诈等违法行为;负责动产抵押登记工作和对拍卖行为的监督管理;负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理;负责广告活动的监督管理,查处虚假广告等违法行为。

(十五)负责产品质量安全监督工作;负责工业产品许可证监管工作;管理并组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;组织实施产品质量诚信体系建设工作;组织开展产品质量安全专项整治工作,查处产品质量违法行为。

(十六)负责商标管理,保护注册商标专用权和查处商标侵权行为;协调处理商标争议事宜;组织开展驰名商标著名商标、知名商标的培育和保护工作;组织开展区级好商,标的认定和保护工作;组织开展中国名牌、青海名牌产品的培育和保护,以及地理保护产品申报和日常监管工作;负责特殊标注、专用标志保护工作。

(十七)负责企业、个体工商户、产品交易市场信用分类管理;发布市场主体登记注册基本信息、商标注册信息为社会公众提供信息服务。

(十八)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十九)负责计量管理工作,推行计量单位和国家计量制度;监督管理计量器具及组织量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为。

(二十)负责标准化和认证认可管理工作;执行国家标准、行业标准和地方标准;负责对通过体系认证、质量认证产品认证的企业、部门和产品进行监督检查。

(二十一)承担特种设备安全监察、监督责任。负责监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况,按权限组织调查处理特种设备安全事故。

(二十二)负责加强食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(二十三)负责食品药品安全、产品质量、技术监督的宣传培训等工作。

(二十四)负责价格监督检查工作。依法查处价格违法行为。

(二十五)负责开展全区知识产权战略和品牌强区战略实施工作；开展商标、专利执法工作。

(二十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：湟中区市场监督管理局部门本级。我单位内设机构 10 个，具体为：1. 综合办公室：2. 法制室 3. 食品监督管理室 4. 药械监督管理室 5. 特种设备安全监察室 6. 质量和计量认证认可监督管理室 7. 反不正当竞争室 8. 市场规范管理室 9. 登记注册室 10. 物价检查所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的单位 1 个，即西宁市湟中区市场监督管理局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按功能分类）	预 算 数
一. 一般公共预算拨款收入	2,013.86	一. 一般公共服务支出	1,475.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	295.79
		九. 卫生健康支出	152.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	90.16
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,013.86	本 年 支 出 合 计	2,013.86
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2,013.86	支 出 总 计	2,013.86

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟中区市场监督管理局	2,013.86		2,013.86							
西宁市湟中区市场监督管理局（本级）	2,013.86		2,013.86							

部门公开表 3

支出总表

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	1,475.44	1,044.61	430.83			
20138	市场监督管理事务	1,475.44	1,044.61	430.83			
2013801	行政运行	1,044.61	1,044.61				
2013804	市场主体管理	30.50		30.50			
2013816	食品安全监管	40.00		40.00			
2013899	其他市场监督管理事务	360.33		360.33			
208	社会保障和就业支出	295.79	295.79				
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.54	146.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	152.47	152.47				
21011	行政事业单位医疗	152.47	152.47				
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	103.62	103.62				
221	住房保障支出	90.16	90.16				
22102	住房改革支出	90.16	90.16				
2210201	住房公积金	90.16	90.16				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,013.86	一、本年支出	2,013.86	2,013.86	
(一) 一般公共预算拨		(一) 一般公共服务支出	1,475.44	1,475.44	
(二) 政府性基金预算		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	295.79	295.79	
		(九) 卫生健康支出	152.47	152.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	90.16	90.16	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,013.86	支 出 总 计	2,013.86	2,013.86	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位:

万元

支出功能分类科目			2022 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			2,013.86	1,583.03	430.83
201		一般公共服务支出	1,475.44	1,044.61	430.83
	38	市场监督管理事务	1,475.44	1,044.61	430.83
	01	行政运行	1,044.61	1,044.61	
	04	市场主体管理	30.50		30.50
	16	食品安全监管	40.00		40.00
	99	其他市场监督管理事务	360.33		360.33
208		社会保障和就业支出	295.79	295.79	
	05	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56	
	99	其他行政事业单位养老支出	146.54	146.54	
	99	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
	99	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210		卫生健康支出	152.47	152.47	
	11	行政事业单位医疗	152.47	152.47	
	01	行政单位医疗	35.90	35.90	
	02	事业单位医疗	12.95	12.95	
	03	公务员医疗补助	103.62	103.62	
221		住房保障支出	90.16	90.16	
	02	住房改革支出	90.16	90.16	
	01	住房公积金	90.16	90.16	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1,583.03	1,464.75	118.28
301	工资福利支出	1,274.65	1,274.65	
	01 基本工资	283.91	283.91	
	02 津贴补贴	399.78	399.78	
	03 奖金	143.73	143.73	
	07 绩效工资	98.91	98.91	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	97.12	97.12	
	09 职业年金缴费	48.56	48.56	
	10 职工基本医疗保险缴费	48.84	48.84	
	11 公务员医疗补助缴费	60.07	60.07	
	12 其他社会保障缴费	3.57	3.57	
	13 住房公积金	90.16	90.16	
302	商品和服务支出	118.28		118.28
	01 办公费	22.05		22.05
	02 印刷费	5.78		5.78
	05 水费	0.26		0.26
	06 电费	2.38		2.38
	07 邮电费	1.76		1.76
	08 取暖费	8.04		8.04
	11 差旅费	5.90		5.90
	13 维修(护)费	5.78		5.78
	15 会议费	1.71		1.71
	16 培训费	0.88		0.88
	17 公务接待费	2.45		2.45
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	15.03		15.03
	31 公务用车运行维护费	15.00		15.00
	39 其他交通费用	31.26		31.26
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	190.10	190.10	
	02 退休费	137.26	137.26	
	05 生活补助	9.28	9.28	
	07 医疗费补助	43.56	43.56	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2022 年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
16.20		15.00		15.00	1.20	12.96		12.69		12.69	0.27

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
		合 计				

2022 年本部门无政府性基金预算支出。此表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2013.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 1475.44 万元。社会保障和就业支出 295.79 万元、卫生健康支出 152.47 万元、住房保障支出 90.16 万元，西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年收支总预算 2013.86 万元。

二、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年收入预算 2013.86 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年支出预算 2013.86 万元，其中：基本支出 1583.03 万元，占 78.61%；项目支出 430.83 万元，占 21.39%。

四、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算

2013.86 万元，比上年增加 166.46 万元，主要是基本支出增加 90.63 万元、项目支出增加 75.83 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2013.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 1475.44 万元。社会保障和就业支出 295.79 万元、卫生健康支出 152.47 万元、住房保障支出 90.16 万元。

五、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 2013.86 万元，比上年增加 166.46 万元，主要是基本支出增加 90.63 万元、项目支出增加 75.83 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1475.44 万元，占 73.26%；社会保障和就业支出（类）295.79 万元，占 14.69%；卫生健康支出（类）152.47 万元，占 7.57%；住房保障支出（类）90.16 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1044.61 万元，比上年增加 53.87 万元，增长 5.44%。主要是新增人员导致经费增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）30.5 万元，比上年增加 16.2 万元，增长 113.29%。主要是支出项目科目调整，经费按要求进行压减。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）40万元，比上年减少131.22万元，降低76.64%。主要是项目减少，经费按要求进行压减。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）360.33万元，比上年增加360.33万元，增长100%。主要是新增食品药品安全协管服务资金项目科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.12万元，比上年增长5.06万元，增长5.50%。主要是人员增加导致经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.56万元，比上年增长2.53万元，增长5.50%。主要是人员增加导致经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）146.54万元，比上年增长10.75万元，增长7.92%。主要是人员增加导致经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.57万元，比上年增长2.15万元，增长151.41%。主要是人员增加导致经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.9万元，比上年减少0.28万元，降低0.79%。主要是人员增加及医疗基数上调导致经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）12.95万元，比上年增长2.46万元，增长23.45%。主要是人员增加及医疗基数上调导致经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）103.62万元，比上年增长8.51万元，增长8.95%。主要是人员增加及医疗基数上调导致经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.16万元，增长5.02万元，增长5.90%。主要是人员增加及工资增资导致经费增加。

六、关于西宁市湟中区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出2013.86万元，其中：

人员经费1464.75万元，主要包括：基本工资283.91万元，津贴补贴399.78万元，奖金143.73万元，绩效工资98.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.12万元，职业年金缴费48.56万元，职工基本医疗保险缴费48.84万元，公务员医疗补助缴费60.07万元，其他社会保障缴费3.57万元，住房公积金90.16万元，对个人和家庭的补助190.10万元，退休费137.26万元，生活补助9.28万元，医疗费补助43.56万元。

公用经费118.28万元，主要包括：办公费22.05万元，印刷费5.78万元，水费0.26万元，电费2.38万元，邮电费1.76万元，取暖费8.04万元，差旅费5.90万元，维修（护）费5.78

万元，会议费 1.71 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 2.45 万元，工会经费 15.03 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 31.26 万元。

七、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.96 万元，比上年减少 3.24 万元，降低 20%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 12.69 万元，比上年减少 2.31 万元；公务接待费 0.27 万元，比上年减少 0.93 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 3.24 万元，主要是“三公”经费按要求压减。

八、关于西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 118.28 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 1.29%。主要是经费按要求进行压减。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区市场监督管理局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区市场监督管理局共有车辆 15 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金 188.6 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6301222 1T00000 0022429 -办理营业证、照 经费	20.00	按照“一企一档、一次一卷、一卷一目录、一档多卷”的原则，按照不同类型企业类型，核对在业、注销、吊销企业户数，完成我区辖区内公司设立、农合设立、个人独资企业设立、分公司设立、个体设立、公司变更、农合变更、个人独资企业变更、分公司变更、个体工商户变更、公司注销、农合注销、个人独资注销、分公司注销、个体工商户注销等业务，为湟中区市场经济的合理、合规发展提供有序保障。新设立登记注册市场主体约4588户，变更、注销、迁入迁出市场主体约55280户，由注册登记室及9个基层所完成并整理这59868户市场主体的档案，然后交至局机关档案室统一保管。	产出指标	数量指标	市场主体档案	≥	5.9	万户
			产出指标	数量指标	登记注册市场主体	≥	0.45	万户
			产出指标	成本指标	专项经费不超过预算	≤	250	万元
			产出指标	数量指标	预算执行率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	完成企业电子档案登记率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对企业电子档案工作满意度	≥	90	%
6301222 1T00000 0022431- 食品药品监管 经费	10.50	为监管人员做到食品药品安全全方位、无死角的监管，食品药品安全监管工作落实到位、食品药品经营者主体责任落实到位；及时发现苗头性、系统性食品药品安全风险和隐患；倒逼食品药品企业标准化、规范化经营者，促进食品药品产业有序健康发展。定期对辖区食品、餐具、农产品开展多层次的抽检，并委托第三方检测机构开展检测工作，即委托劳务费。	产出指标	质量指标	抽检不合格产品处置率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	抽检合格率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对抽检工作的满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	专项经费不超过预算	≤	500	万元
			产出指标	数量指标	预算执行率	≥	100	%

6301222 1T00000 0022436- 检验检测经费	20.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“四个最严”重大要求为根本遵循，以保障人民群众吃得放心，用的安心为目标，以推进“双随机、一公开”为手段，以创新监管方式为动力，以发现问题为导向，有效防控苗头性、系统性、区域性的安全风险，倒逼生产经营企业进一步落实安全主体责任，巩固我区域食品、农产品、餐饮具等安全稳定向好态势，促进我区产业健康发展。1. 完成食品抽检 1140 批次；农产品抽检 490 批次；餐饮具 300 批次。2. 成品油抽检 35 批次。3. 小作坊、小摊贩、小餐饮食品在质量和卫生指标进行不定期抽检。	产出指标	数量指标	抽检覆盖率	\geq	100	%
			产出指标	质量指标	抽检不合格产品核查处置率	\geq	100	%
			产出指标	时效指标	年末专项工作整体完成率	\geq	100	%
			产出指标	数量指标	预算执行率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	责任事故发生数	=	0	次
			产出指标	成本指标	监管人员培训成本	\leq	550	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管满意度	\geq	90	%
6301222 1T00000 0022441- 基层所补充经费	10.00	为解决基层所房屋年久失修破损严重，房屋漏水；电路线路老化，造成短路跳闸；墙体由于雨水的浸泡脱落外皮等问题的发展，需要费用对其进行加固及时的维修保养，使得在基层工作的同志以及来办理业务的老百姓有一个安全的工作环境，包含 9 个基层所门卫工资；基层所围墙、院内维修维护；电信、取暖、用水用电设备改装等。	产出指标	时效指标	保证基层监管工作运行	=	100	%
			产出指标	成本指标	专项经费不超过预算	\leq	200	万元
			产出指标	数量指标	预算执行率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证基层所正常运行率	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对基层市场监管工作的满意度	\geq	95	%
6301222 1T00000 0022442- 专项活动经费 (非税安排)	14.00	完成本辖区药品、化妆品监督管理，计量及质量监督等市场监管工作；补充机关、各基层所日常设备维修维护。	产出指标	数量指标	药品化妆品监管企业数	\geq	3010	户
			产出指标	质量指标	抽检不合格产品核查处置率	\geq	100	%
			产出指标	时效指标	年底完成专项整体工作效率	\geq	100	%
			产出指标	成本指标	检查成本	\leq	8820	元/户
			效益指标	社会效益指标	责任事故发生数	=	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管满意度	\geq	90	%

6301222 1T00000 0030243 -食品安全抽检补助资金（区配）	40.00	完成定期对辖区食品、餐具、农产品开展多批次的抽检，并委托第三方检测机构开展检测工作，即委托劳务费。	产出指标	数量指标	抽检覆盖率	\geq	100	%
			产出指标	质量指标	抽检不合格产品核查处置率	\geq	100	%
			产出指标	成本指标	监管人员培训成本	\leq	550	元/人
			效益指标	社会效益指标	责任事故发生数	\leq	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管满意度	\geq	90	%
			产出指标	时效指标	年末专项工作整体完成率	\geq	100	%
6301222 1T00000 0030433 -食品药品安全协管服务资金（区配套）	74.10	食品药品安全协管员负责宣传食品管理法律法规及有关规定；掌握辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营等，对辖区内的食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、使用单位进行日常监督检查。	产出指标	成本指标	经费不超过预算	\leq	74.1	万元
			产出指标	质量指标	抽检不合格产品处置率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	抽检合格率	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管员对工作安排的合理满意度	\geq	98	%
			产出指标	数量指标	食品药品安全知识率	\geq	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指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) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)指本部门“五证合一”专项、“两证合一”专项、基层监管所补充经费、食品安全监管经费等;一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)指本部门办案经费、产品抽检费等;一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法、信息化建设经费;一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)指本部门非税安排的专项经费、政府采购协管服务经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本部门遗属生活费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他对个人和家庭补助支出(项)指本部门退休人员统筹外工资。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助(项):指本部门单位应缴纳的在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险等。

四、部门专业类名词