

2022 年洛阳市西工区市场监督管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工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：2022 年洛阳市西工区市场监督管理局部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区市场监督管理局概况

一、洛阳市西工区市场监督管理局主要职责

1、负责市场综合监督管理；贯彻实施市场监督管理有关法律、法规、规章，拟订相关规划、政策并监督实施；负责全区市场监督管理和行政执法有关工作；组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；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、个体工商户等市场主体的登记注册工作；负责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、负责市场监管综合执法队伍建设工作；组织查处经济违法案件；规范市场监管行政执法行为。

4、依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；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；组织全区价格监督检查工作；负责指导全区广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5、负责维护消费者权益工作；监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处

假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作，组织指导消费纠纷调解，指导协调12315及其它渠道转办事项的处置；指导西工区消费者协会开展消费维权工作。

6、承担产品质量诚信体系建设工作；负责全区宏观质量管理工作；开展质量振兴和质量强区建设，组织和推进“品牌西工”战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量考核工作，按规定组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责全区产品质量安全监督管理工作；实施产品质量安全风险监控、监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8、负责全区特种设备安全监督管理工作；负责特种设备安全监察、监督管理工作，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；组织指导特种设备一般安全事故调查工作。

9、负责食品安全监督管理工作；贯彻落实食品安全政策，负责食品安全应急体系建设，负责组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立食品安全隐患排查治理机制；制定并实施食品安全检查计划、集中整治行动，推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业健全食品安全追溯体系

；建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验抽检、核查处置工作；承担西工区食品安全委员会日常工作。

10、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，管理计量器具及协助上级开展量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

11、负责标准化法律、法规的贯彻实施；依法协调指导地方标准组织指导工作。

12、负责统一管理全区检验检测工作；协助指导检验检测机构改革，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。

13、负责监督管理全区认证认可工作；落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全区的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14、负责推进全区知识产权监督管理和保护运用工作；建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，实施商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用；保护驰名商标、特殊标志、官方标志，负责著名商标和驰名商标的推荐上报工作，实施全区商标发展规划，实施商标战略。

15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16、负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区非公经

济组织党的建设工作。

17、负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

18、负责产品质量安全监督工作；管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作，负责食品包装材料、容器、生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；管理全区机动车安全技术检验机构资格；组织协调全区有关专项打假活动。

19、落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

20、负责组织全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查；依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为；在上级指导下组织开展药品、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。

21、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；在上级指导下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、负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

23、负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。

24、监督落实价格政策的制定和执行，组织实施价格检查。

25、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

26、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

27、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区市场监督管理局预算单位构成情况

洛阳市西工区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区市场监督管理局机关本级预算包括综合办公室、法规股、行政审批股、信用监管管理股、特种设备安全监察股、公平交易监督管理股、标准计量认证监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监管股、保化药械监督管理股、消费者权益保护股、市场规范管理股及15个派出机构：西工区市场监管局凯旋东路市场监管所、西工区市场监管局西工市场监管所、西工区市场监管局唐宫路市场监管所、西工区市场监管局车站市场监管所、西工区市场监管局金谷园市场监管所、西工区市场监管局汉屯路市场监管所、西工区市场监管局王

城路市场监管所、西工区市场监管局建材市场市场监管所、西工区市场监管局洛北市场监管所、西工区市场监管局邙岭路市场监管所、西工区市场监管局工业园区市场监管所、西工区市场监管局红山市场监管所、西工区市场监管局网络市场监管所、西工区市场监管局药品和医疗器械市场监管所、西工区市场监管局特种设备安全市场监管所的预算。

洛阳市西工区市场监督管理局所属单位预算:无。

第二部分

2022 年洛阳市西工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

西工区市场监督管理局 2022 年收入总计 4429.61 万元，支出总计 4429.61 万元，与 2021 年预算相比，收支各减少 570.02 万元，下降 11.4%。主要原因：因机构改革，2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

二、收入预算总体情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年收入合计 4429.61 万元，其中：一般公共预算 4429.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年支出合计 4429.61 万元，其中：基本支出 3940.44 万元，占 88.96%；项目支出 489.17 万元，占 11.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 4429.61 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公

共预算收支预算减少 570.02 万元，下降 11.4%，主要原因：因机构改革，2021 年补发 2019 年以前人员职级并行工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4429.61 万元。其中：基本支出 3940.44 万元，占 88.96%；项目支出 489.17 万元，占 11.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3940.44 万元。其中：人员经费支出 3640.63 万元，占 92.39%；公用经费支出 299.81 万元，占 7.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.27 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.27万元，主要原因：因车辆老化，总计14车辆，平均每辆车费用不足0.5万元，难以保证正常工作需要。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区市场监督管理局 2022 年机构运行经费支出预算 299.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比，机构运行经费支出预算减少 3.24 万元，下降 1.07%，主要原因：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购支出预算情况

西工区市场监督管理局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

西工区市场监督管理局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，西工区市场监督管理局共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

西工区市场监督管理局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2022年洛阳市西工区市场监督管理局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4349.89	一、一般公共服务	3188.35
其中：财政拨款	4349.89	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	9.00
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	778.29
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	242.51
		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	211.46
		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	4349.89	本年支出合计	4429.61
上年结转结余	79.72	年终结转结余	0.00
收入总计	4429.61	支出总计	4429.61

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	4429.61	4349.89	4349.89	4349.89									79.72	79.72				
128	洛阳市西工区市场监督管理局	4429.61	4349.89	4349.89	4349.89									79.72	79.72				
128001	洛阳市西工区市场监督管 理局	4429.61	4349.89	4349.89	4349.89									79.72	79.72				

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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			
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	4429.61	3940.44	3099.77	540.86	299.81		489.17	219.72	269.45	
			128	洛阳市西工区市场监督管理局	4429.61	3940.44	3099.77	540.86	299.81		489.17	219.72	269.45	
201	14	99		其他知识产权事务支出	21.45						21.45		21.45	
201	38	01		行政运行	2708.18	2708.18	2420.42	5.55	282.21					
201	38	02		一般行政管理事务	189.00						189.00	189.00		
201	38	04		市场主体管理	58.00						58.00		58.00	
201	38	05		市场秩序执法	60.00						60.00		60.00	
201	38	10		质量基础	40.00						40.00		40.00	
201	38	16		食品安全监管	111.72						111.72	30.72	81.00	
206	99	99		其他科学技术支出	9.00						9.00		9.00	
208	05	01		行政单位离退休	552.91	552.91		535.31	17.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.46	224.46	224.46							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92							
210	11	01		行政单位医疗	242.51	242.51	242.51							
221	02	01		住房公积金	211.46	211.46	211.46							

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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	4349.89	一、本年支出	4349.89	4349.89	4349.89		
（一）一般公共预算拨款	4349.89	（一）一般公共服务支出	3117.63	3117.63	3117.63		
其中：财政拨款	4349.89	（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	79.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	79.72	（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	778.29	778.29	778.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	242.51	242.51	242.51		
		（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	211.46	211.46	211.46		
		（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	79.72	79.72	79.72		
收入合计	4429.61	支出合计	4429.61	4429.61	4429.61		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区市场监督管理局

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	4429.61	3940.44	3099.77	540.86	299.81		489.17	219.72	269.45
			128	洛阳市西工区市场监督管理局	4429.61	3940.44	3099.77	540.86	299.81		489.17	219.72	269.45
201	14	99		其他知识产权事务支出	21.45						21.45		21.45
201	38	01		行政运行	2708.18	2708.18	2420.42	5.55	282.21				
201	38	02		一般行政管理事务	189.00						189.00	189.00	
201	38	04		市场主体管理	58.00						58.00		58.00
201	38	05		市场秩序执法	60.00						60.00		60.00
201	38	10		质量基础	40.00						40.00		40.00
201	38	16		食品安全监管	111.72						111.72	30.72	81.00
206	99	99		其他科学技术支出	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	552.91	552.91		535.31	17.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	224.46	224.46	224.46						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	0.92	0.92	0.92						
210	11	01		行政单位医疗	242.51	242.51	242.51						
221	02	01		住房公积金	211.46	211.46	211.46						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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		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				3940.44	3640.63	299.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809.36	809.36	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	31.19	31.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	467.24	467.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433.84	433.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.55	5.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	674.52	674.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	
30229	福利费	50201	办公经费	42.77		42.77
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00		26.00
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30228	工会经费	50201	办公经费	34.22		34.22
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145.52		145.52
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	535.31	535.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.46	224.46	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.51	242.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211.46	211.46	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				4429.61	4349.89	4349.89			79.72						
128		洛阳市西工区市场 监督管理局				4429.61	4349.89	4349.89			79.72						
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	189.05	159.05	159.05			30.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	809.36	809.36	809.36									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补 贴	31.19	31.19	31.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	467.24	467.24	467.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	433.84	433.84	433.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	38.55	38.55	38.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利 支出	674.52	674.52	674.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	42.77	42.77	42.77									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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	
8.00		8.00		8.00	

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、差旅费、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：洛阳市西工区市场监督管理局

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
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								

注：本单位无预算安排

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区市场监督管理局

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
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								

注：本单位无预算安排

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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		
			489.17	409.45			79.72				
	128	洛阳市西工区市场监督管理局	489.17	409.45			79.72				
特定目标类	知识产权自助资金（签批）	洛阳市西工区市场监督管理局	21.45	21.45							
其他运转类	局机关办公楼改造工程款	洛阳市西工区市场监督管理局	88.00	88.00							
其他运转类	公务灶伙食费	洛阳市西工区市场监督管理局	60.00	60.00							
其他运转类	政府购买人员劳务费	洛阳市西工区市场监督管理局	33.00	33.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市西工区市场监督管理局	8.00	8.00							
特定目标类	企业免费刻制公章（签批）	洛阳市西工区市场监督管理局	58.00	58.00							
特定目标类	市场监督管理专项	洛阳市西工区市场监督管理局	60.00	60.00							
特定目标类	（市）对制修订标准补助经费（洛财预【2021】452号）	洛阳市西工区市场监督管理局	40.00				40.00				
其他运转类	（市）2021年食品药品监管补助资金—食品安全示范区补助（洛财预【2021】516号）	洛阳市西工区市场监督管理局	30.00				30.00				
其他运转类	（市）2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬（洛财预【2021】133号）	洛阳市西工区市场监督管理局	0.72				0.72				
特定目标类	抽检委托业务费	洛阳市西工区市场监督管理局	80.00	80.00							
特定目标类	市场监督管理专项（差旅费）	洛阳市西工区市场监督管理局	1.00	1.00							
特定目标类	（市）2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项（洛财预【2021】67号）	洛阳市西工区市场监督管理局	9.00				9.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区市场监督管理局		
年度履职目标	负责区市场综合监督管理、市场主体登记注册和市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	负责市场主体统一登记注册,市场主体信用分类管理,负责食品安全监督管理工作,负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查,负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作,负责统一管理全区计量工作,监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4429.61		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4429.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3940.44		
	(2)项目支出	489.17		
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	≥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	≥93%	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	≤15%	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	≤20%	“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	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	圆满完成	负责市场主体统一登记注册, 市场主体信用分类管理, 负责食品安全监督管理工作, 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查, 负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作, 负责统一管理全区计量工作, 监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。
	履职 目标 实现	消费者权益维护工作处置率	≥98%	
		负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作	严格检查	
		负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查	≥98%	
		负责食品安全监督管理工作	≥98%	
		负责市场主体统一登记注册和信用分类管理,	良好	
效益 指标	履职效益	促进辖区经济发展、保障群众生活秩序	逐年提高	
	满意度	服务对象和群众满意度	≥98%	提高政府监管效能, 扩大社会监督的满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		489.17	489.17										
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	489.17	489.17										
41030322000000014098	政府购买人员劳务费	33.00	33.00			支付政府购买人员月工资	0.275万元	市场监管政府购买人员	10人	规范市场秩序,维护公平竞争的执法环境	有效提高	政府购买人员满意度	100%
								完成安排工作质量效率	有效提升	切实保障辖区人民群众生活和身体健康	进一步提高		
								出勤率	100%	项目完成后其影响具有持续效果	进一步提高		
								支付每月工资时间	每月一次				
								购买服务时间	1年				
41030322000000014200	公务灶伙食费	60.00	60.00			每人每月支付用餐人员购买的米面油等副	220元	市场监管局机关各所在职人员人数	199人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

					食							
					规范市场秩序，维护公平竞争执法环境	有效提高	完成安排工作质量效率	有效提升	补助政策落实情况	较好落实		
							出勤率	100%	切实保障辖区人民群众生活和身体健康	长期		
							支付年度工作时间	每月一次	项目完成后其影响具有持续效果	长期		
410303220000000014203	局机关办公楼改造工程款	88.00	88.00		平均每平方米成本	600 元/平方米	机关办公大楼总建筑面积 1650 平方米，层数六层	1650 平方米	维护市场秩序，规范市场监管	有效提高	单位职工满意度	≥95%
							降低行政成本，方便“老百姓”办事	有效提升	提高办公水平和办公效率	长期		
							改造工程完工验收合格后付款	验收合格后	项目完成后其影响具有持续效果	长期		
410303220000000014208	公务用车运行维护费	8.00	8.00		每车燃油费	≤2900 元	公务及执法用车数量	13 辆	保障工作正常运转	长期	受益人群满意度	100%
					每车保险费	≤2000 元	公务车安全保障率	100%	加快日常工作进展	长期		
					每车维修费	≤1253 元	员工对公车的使用率	≤90%				
							行车时间	≤24 小时				
							还车时间	≤24 小时				

41030322000000022020	(市)2021年食品药品监管补助资金—食品安全示范区补助(洛财预【2021】516号)	30.00	30.00			经济总成本	≤30万元	数量总成本	≤30万元	完成对西工区食品药品监督保障工作的监督执法目标	圆满完成	群众满意度98%以上	99%
						社会总成本	≤30万元	质量总成本	≤30万元	按照年初工作计划及责任目标,6月底及12月底前完成年中及年终工作考核	圆满完成		
						生态环境总成本	≤30万元	时效总成本	≤30万元	保障全市居民的身体健 康以及食品药品安全	圆满完成		
41030322000000022024	(市)2021年6-12月城市区村(社区)食品安全协管员绩效报酬(洛财预【2021】133号)	0.72	0.72			经济总成本	≤7200元	数量总成本	≤7200元	完成对西工区食品和药品监督保障工作的监督执法	圆满完成	群众满意度98%以上	99%
						社会总成本	≤7200元	质量总成本	≤7200元	通过对资金的合理利用,节约成本目标	圆满完成		
						生态环境总成本	≤7200元	时效总成本	≤7200元	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	圆满完成		
41030322000000014201	市场监督管理专项	60.00	60.00			市场主体购买证照表格	150000元	规范企业经营行为,开展日常市场专项执法检查	参与执法检查200人,执法所队16个	通过对资金的合理利用,节约成本	有效提高	社会监督满意度	100%
						委托审计费用	100000元	市场监管工作开展规范性	强	规范市场经营秩序,维护公平竞争的执法环境。	进一步提升		
						市场秩序所需办公宣传费	170000元	市场经营胡安全性合法性	强	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	有效提高		

						药品医疗器械 监管费用	70000 元	促进我区迎商环 境良好有序，维 护交易安全	预计 12 个月	项目完成后其影响 具有持续效果	有效 提高		
						产品质量安全 监管特种设备 监管	80000 元						
						大气污染防治 抽检费用	30000 元						
410303220000000014202	抽检委托业务费	80.00	80.00			每批次价格	800 元	抽检批次	1300 批	通过对资金的合理 利用，节约成本	有效 提高	提高政府监管 效能，扩大社 会监督的满意 度	100%
								抽检报告质量是 否优质	优质	减少食品药品监管 领域违法行为的 发生，保障全市人 民身心健康。	有效 提升		
								抽检针对性强	强	补助政策落实情况	较好 落实		
								促进我区迎商环 境良好有序，维 护交易安全	预计 12 个月	切实保障辖区人 民生活和身体健 康。	进一 步提 升		
										项目完成后其影响 具有持续效果	进一 步提 升		
410303220000000014204	市场监督管理专项（差旅 费）	1.00	1.00			执法办案补助 标准	2000 元	执法办案补助人 数	3 人	通过对资金的合理 利用，节约成本	有效 提高	群众满意度	100%
						化妆品培训补 助标准	500 元	化妆品培训补助 人数	8 人	规范市场经营秩序， 维护公平竞争的执	进一 步提		

									法环境	升			
								市场监管工作开展规范性	强	切实保障辖区人民群众生活背身体健康	有效提高		
								市场经营胡安全性、合法性	强	项目完成后其影响具有持续效果	有效提高		
								促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	12月				
41030322000000014206	知识产权自助资金（签批）	21.45	21.45			国内发明专利授权每件奖励	6000元	拥有授权专利数	12件每万人	“河南省专利导航产业发展实验区”项目经营管理成果	有效提高	构建较为完备的智能工程机械产业专利导航体系	100%
						国外专利授权每件奖励	20000元	制定西工区智能工程机械产业专利分析报告	专业性强	使用知识产权公共服务平台建设推广使用率	有效提高		
								专利导航产业发展实验区建设任务和时间节点	按时间节点完成	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提高		
										项目实施突出专利对产业发展胡导航作用，促进产业升级发展	进一步提高		
										积极发挥政策的导向作用，形成产业集群	进一步提高		
41030322000000014207	企业免费刻制公章（签批）	58.00	58.00			企业印章4枚	145元	预计企业户数	4000户	企业负担	明显减轻	受益人群满意度	100%

							企业和群众获得感、满意度	切实增强	市场主体准入环境	高效便利			
							支付时间	每季度支付一次	简政放权、放管结合、优化服务	进一步优化			
41030322000000022022	(市)对制修订标准补助经费(洛财预【2021】452号)	40.00	40.00			通过对资金的合理利用,节约成本	有效提升	通过对资金的合理合规利用,节约成本	有效提升	通过对资金的合理利用,厉行节约成本	有效提升	提高政府监管效能,扩大社会监督的满意度。	100%
						进我区营商环境良好有序,维护交易安全	有效提升	市场监管工作开展规范性	有效提升	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	有效提升		
						规范市场秩序,维护公平竞争的执法环境。	有效提升	保障规范市场秩序,维护公平竞争的执法环境。	有效提升	规范市场秩序,合理维护公平竞争的执法环境。	有效提升		
41030322000000022023	(市)2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项(洛财预【2021】67号)	9.00	9.00			使用知识产权公共服务平台建设推广使用率	>100个	拥有授权专利数(件)	>18件	推广使用率	>99个	群众提升满意度	>100%
						规范市场维护公平竞争的执法环境	>100个	节点专利导航产业发展实验区建设时间任务和	>100件	规范市场秩序,维护公平竞争的执法环境	100件		
						无	<00	制定西工区智能工程机械产业专利分析报告	>100件	0	<00		