

**西工区市场监督管理局部门
2021 年度部门预算**

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西工区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共西工区委办公室 西工区人民政府办公室印发洛阳市西工区市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（西文办[2019]30号），洛阳市西工区市场监督管理局为西工区政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针和政策部署，以及市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督工作的统一领导。

（二）部门职责

负责全区市场综合监督管理和行政执法工作，负责市场主体统一登记注册，发放营业执照、许可证，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。负责食品安全监督管理工作，承担西工区食品安全委员会日常工作；组织监督日常监督检查记录表和检查要点表、食品安全量化分级公示栏、食品安全各项记录本、四化监管及6S管理公示牌等发放、使用。负责计划组织食用农产品、预包装食品、餐饮食品等食品安全抽检工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，监督指导实施药品、

医疗器械经营、使用质量管理规范，推进信用体系建设。负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区检验检测工作。负责监督管理全区认证认可，标准化法律、法规的贯彻实施；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。

二、西工区市场监督管理局部门预算单位构成

西工区市场监督管理局部门预算包括局内设12个职能科室和15个派出机构。2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所有预算项目全部纳入预算公开范围。我局行政编制178人，事业全供编制17人，事业差供编制7人；行政在职人员203人，事业全供在职13人，退休人员160人。

第二部分

西工区市场监督管理局 2020 年度部门 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 2021 年收入总计 4999.63 万元，支出总计 4999.63 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 99.83 万元，增长 2.04%。主要原因：因机构体制改革，区知识产权局、物价办、食安办人员及职能并入区市场监管局。

二、收入预算总体情况说明

西工区市场监督管理局 2021 年收入总计 4999.63 万元，其中：财政一般拨款 4999.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区市场监督管理局 2021 年支出预算总计 4999.63 万元，其中：基本支出 4242.33 万元，占 84.8%；项目支出 757.3 万元，占 15.2%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 4999.63 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 99.83 万元，增长 2.04%，主要原因：主要原因：因机构体制改革，区知

识产权局、物价办、食安办人员及职能并入区市场监管局。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4999.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3698.99 万元，占 74%；社会保障和就业支出 778.63 万元，占 21%；医疗卫生与计划生育支出 300.85 万元，占 8.13%；住房保障支出 221.16 万元，占 5.98%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

西工区市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 5.73 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年增加0万元。主要原因：我局目前没有此项业务。

（二）公务用车购置及运行费5.73万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.73万元，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2020年增加0万元，主要原因：无购置预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：严格审批制度，厉行节约。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区市场监督管理局2021年未使用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2021年未使用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）机关运行经费支出情况

西工区市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算308.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区市场监督管理局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。

2020年期末，局共有车辆15辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

西工区市场监督管理局没有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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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：西工区市场监督管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区市场监督管理局

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 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
一般 公共 预算	小计	4,999.63	一、基本支出	4,242.33	4,242.33	4,242.33									
	财政拨款	4,999.63	1、工资福利支出	3,413.28	3,413.28	3,413.28									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	303.05	303.05	303.05									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	526.00	526.00	526.00									
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	757.30	757.30	757.30									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	163.73	163.73	163.73									
政府性基金预算		2、专项资金	157.45	157.45	157.45										
国有资本经营预算		3、其他各项支出	403.12	403.12	403.12										
财政专户		4、人员类项目	33.00	33.00	33.00										
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本 年 收 入 小 计	4,999.63														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	4,999.63	支 出 合 计	4,999.63	4,999.63	4,999.63										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	4,999.63	4,999.63	4,999.63									
			128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4,999.63	4,999.63	4,999.63									
201	14	99	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	21.45	21.45	21.45									
201	38	1	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	2,941.69	2,941.69	2,941.69									
201	38	2	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	599.85	599.85	599.85									
201	38	4	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	136.00	136.00	136.00									
208	5	5	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	257.55	257.55	257.55									
208	5	6	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	0.62	0.62	0.62									
208	5	99	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	520.46	520.46	520.46									
210	11	1	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	300.85	300.85	300.85									
221	2	1	128001	洛阳市西工区市场监督管理局	221.16	221.16	221.16									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	4,999.63	4,242.33	3,413.28	526.00	303.05	757.30	163.73	157.45	403.12	33.00
			128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4,999.63	4,242.33	3,413.28	526.00	303.05	757.30	163.73	157.45	403.12	33.00
201	14	99	128001	其他知识产权事务支出	21.45					21.45		21.45		
201	38	01	128001	行政运行	2,941.69	2,941.69	2,633.10	5.54	303.05					
201	38	02	128001	一般行政管理事务	599.85					599.85	163.73		403.12	33.00
201	38	04	128001	市场主体管理	136.00					136.00		136.00		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.55	257.55	257.55							
208	05	06	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62							
208	05	99	128001	其他行政事业单位养老支出	520.46	520.46		520.46						
210	11	01	128001	行政单位医疗	300.85	300.85	300.85							
221	02	01	128001	住房公积金	221.16	221.16	221.16							

2021年财政拨款收支总体情况表

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						政府性基金预算	国有资本经营预算		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	4,999.63	一、一般公共服务	3,698.99	3,698.99	3,698.99							
	财政拨款	4,999.63	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										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	778.63	778.63	778.63							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	300.85	300.85	300.85							
			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	221.16	221.16	221.16							
			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										
收入合计：	4,999.63	支出合计	4,999.63	4,999.63	4,999.63								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,999.63	4,242.33	3,413.28	526.00	303.05	757.30	163.73	157.45	403.12	33.00
			128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4,999.63	4,242.33	3,413.28	526.00	303.05	757.30	163.73	157.45	403.12	33.00
201	14	99	128001	其他知识产权事务支出	21.45					21.45		21.45		
201	38	01	128001	行政运行	2,941.69	2,941.69	2,633.10	5.54	303.05					
201	38	02	128001	一般行政管理事务	599.85					599.85	163.73		403.12	33.00
201	38	04	128001	市场主体管理	136.00					136.00		136.00		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.55	257.55	257.55							
208	05	06	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.62							
208	05	99	128001	其他行政事业单位养老支出	520.46	520.46		520.46						
210	11	01	128001	行政单位医疗	300.85	300.85	300.85							
221	02	01	128001	住房公积金	221.16	221.16	221.16							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.73
其中：（1）公务用车运行维护费	5.73
（2）公务车购置费	
总 计	5.73

西工区部门（市场监管局）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区市场监督管理局			预算编码	128001	
单位 负责人	何拥军	联系电话	63910309	编制人数	202	
单位 联系人	刘艳	联系电话	63303005	实有人数	216	
部门（单位） 职能	负责全区市场综合监督管理和行政执法工作，负责市场主体统一登记注册，发放营业执照、许可证，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，承担企业年度报告公示和企业年度信用抽检工作。负责食品安全监督管理工作，承担西工区食品安全委员会日常工作；组织监督日常监督检查记录表和检查要点表、食品安全量化分级公示栏、食品安全各项记录本、四化监管及6S管理公示牌等发放、使用。负责计划组织食用农产品、预包装食品、餐饮食品等食品安全抽检工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，推进信用体系建设。负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区检验检测工作。负责监督管理全区认证认可，标准化法律、法规的贯彻实施；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。					
年度 主要 工 作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	其他市场监督管理专项	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作；对市场主体通过国家企业信用信息公示系统报送的公示信息进行检查，规范企业公示信息	66	66		2021年全年
	知识产权专项资助资金	用于提高辖区内企业知识产权创新运用及建设河南省专利导航产业发展试验区	21.45	21.45		2021年全年
	抽检委托业务费	用于辖区餐饮服务、食品流通生产、农产品安全监管的抽样检验	70	70		2021年全年
	一般项目经费	用于市场监管工作运行保障类经费	599.85	599.85		2021年全年
年度 总体 目 标	其他市场监督管理专项	贯彻落实《反不正当竞争法》和《反垄断法》《商标法》《广告法》等法律法规，维护我区的经济秩序；根据省局市局的工作要求开展“双随机、一公开”抽查工作，依据《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息抽查暂行办法》开展企业年报公示信息的抽查工作。				
	知识产权专项资助资金	深入实施知识产权战略，坚持创新活区，加快创建知识产权强区、河南省专利导航产业发展试验区，按照建设方案明确目标任务。				
	抽检委托业务费	保障食品药品监督工作事业的顺利开展，此项目切实可行，能够达到预期目标。				
	一般项目经费	保障本单位工作运转需要				
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	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		
			拥有授权专利数（件）	12件/万人		
			规范企业经营行为，完成双随机一公开工作任务	对辖区1500户企业抽查		
			规范企业经营行为，对辖区餐饮、食品进行抽检	对辖区食品抽检1200批次		
			市场监管政府购买人员	10人		
		质量目标	市场监管工作开展规范性、市场经营的安全性、合法性	强		
			制定西工区智能工程机械产业专利分析报告	专业性强		
			公示信息的及时性、全面性	有效提高		
			抽检报告质量是否优质	是		
			完成安排工作质量效率	有效提升		
	时效指标	促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	预计12个月			
		促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全，强化信用	预计12个月			
		促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	预计13个月			
		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			
		支付年度工作时间	每月一次			
	成本指标	辖区餐饮服务、食品流通和食品生产、农产品安全监督	每抽检1个批次0.09万元，预计抽检1200			
		对企业公示的年报信息的抽查	每抽检1户0.1万元，预计抽检1500户			
		提高打击假冒伪劣能力，降低依法行政成本	参与执法检查200人，执法所队16个			
		项目严格按照要求实行报账制管理	国内发明专利授权每件奖励6000元，国			
支付政府购买人员月工资		每人每月0.283万元				
效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	通过对资金的合理利用，节约成本	有效提高			
		通过对资金的合理利用，节约成本	有效提升			
		通过对资金的合理利用，节约成本	有效提高			
		“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			
		无				
	社会效益	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			
		规范企业经营行为，促进我区迎商环境良好有序	有效提升			
		规范市场秩序，维护公平竞争的执法环境。	进一步提升			
		提升科技资源聚集力，改善区内企业营商环境	有效提高			
		规范市场秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提高			
生态效益	无					
	无					
	无					
	提高企业技术创新，引导节能减排意识	进一步提升				
	无					
		切实保障辖区人民群众生活和身体健康。	进一步提升			
		营造我区良好的公平竞争环境	进一步提升			

	可持续发展影响指标	切实保障辖区人民群众生活和身体健康。		有效提高			
		项目实施突出专利对产业发展导航作用，促进产业升级发展		进一步提高			
		切实保障辖区人民群众生活和身体健康。		进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度		有效提升		
			提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度		有效提升		
			提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度		有效提升		
群众、企业满意度		95%以上					
提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度		有效提升					
整体目标设置说明							
部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能、具体工作任务及预算经费安排分项设置							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
4999.63		4999.63					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
4999.63	4242.33	3939.28	303.05	757.3	157.45	599.85	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维 费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
5.73		5.73					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
2628.3	2628.3						
年度预算测算依据及说明							
年初工作目标及上年度工作完成情况							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务		联系电话	备注			
刘建军	副局长		13592058997				
刘保华	副局长		13903882286				
范江涛	副局长		13903793637				
朱建明	党组成员		18838855056				
付少波	办公室		13938810188				

项目绩效申报审批表

Table with columns for Unit Name, Project Name, Budget, Objectives, Performance Indicators, and Financial Data. It includes sub-sections for Project Status, Overall Objectives, Implementation Schedule, Budget Allocation, and Performance Targets (Output, Quality, Economic, Social, Environmental).

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	635.78
30201	办公费	134.00
30205	水费	0.80
30206	电费	16.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	98.00
30226	劳务费	33.00
30227	委托业务费	70.00
30228	工会经费	32.20
30229	福利费	40.25
30231	公务用车运行维护费	5.73
30239	其他交通费用	148.20
30299	其他商品和服务支出	20.60