

许昌市市场监督管理局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市市场监督管理局2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市市场监督管理局2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市市场监督管理局单位概况

一、主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理总局有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，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。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）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作，规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（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。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导许昌市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市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）负责全市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。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品注册、备案和监督管理相关工作。

（十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法组织实施地方标准、团体标准、企业标准报批和备案工作。管理全市商品条码工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检测检验市场，完善检测检验体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。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。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市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。

（十八）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法制定地方中药材标准、中药饮片炮制规范并监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（二十）负责全市药品、医疗器械和化妆品注册管理。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

（二十一）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

（二十二）负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药

品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、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。

（二十三）负责全市药品、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。

（二十四）负责全市执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

（二十五）负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品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。

（二十六）负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室 33 个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查和案件管理科、政务服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科、

计量科、标准技术管理科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权科、非公经济促进科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、标准创新管理科、纤维质量监督管理科、电梯安全监察科、科技和财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市市场监督管理局本级预算。

四、人员构成

许昌市市场监督管理局编制 127 名，其中行政编制 127 名（公务员编制 125 名，工勤编制 2 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 118 人，离退休人数 105 人。

第二部分

许昌市市场监督管理局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年收入总计 4744.49 万元，支出总计 4744.49 万元，与上年相比，收入增加 1464.44 万元，增长 44.65%，支出增加 1464.44 万元，增长 44.65%。主要原因：财政增加对专项资金支出的投入。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年收入合计 4744.49 万元，其中：一般公共预算 4744.49 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年支出合计 4744.49 万元，其中：基本支出 3262.59 万元，占 68.77%；项目支出 1481.90 万元，占 31.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 4744.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市市场监督管理局一般公共预算收支预算增加 1464.44 万元，增长 44.65%，主要原因：财政增加对专项资金支出的投入。

许昌市市场监督管理局 2022 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出预算 4744.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3868.74 万元，占 81.54%；社会保障和就业（类）支出 603.36 万元，占 12.72%；卫生健康（类）支出 137.88 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）支出 134.52 万元，占 2.83%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 3262.59 万元，其中：人员经费 2873.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；日常运转经费 389.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。许昌市市场监督管理局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局2022年“三公”经费预算为79.00万元，比2021年减少5.00万元，下降5.95%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2021年相比，持平，主要原因：今年和去年均无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费76.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2021年相比持平，主要原因：今年和去年均无公务用车购置计划；二是公务用车运行费76.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，与2021年相比减少4.00万元，下降5.00%。主要原因：严格实行中央八项规定，从严控制公务用车运行经费支出。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)等支出,与2021年相比,减少1.00万元,下降25.00%。主要原因:严格实行中央八项规定,从严控制公务接待经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市场监督管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市市场监督管理局2022年机关运行经费支出预算389.14万元,主要保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市市场监督管理局2022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。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神,许昌市市场监督管理局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预

算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额4744.49万元，其中：基本支出3262.59万元，项目支出1481.90万元，支出项目6个。

许昌市市场监督管理局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年**暂未**开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市市场监督管理局共有车辆30辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆，其他用车9辆（含电动执法汽车9辆，非公务用车）；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

许昌市市场监督管理局2022年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年省级药品综合监管资金项目14.9万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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。

附件：许昌市市场监督管理局 2022 年度单位预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,744.49	一、一般公共服务	3,868.74
其中：财政拨款	4,729.59	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	603.36
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	137.88
		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	134.52
		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	4,744.49	本年支出合计	4,744.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,744.49	支出总计	4,744.49

2022年支出预算表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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	4,744.49	3,262.59	2,410.01	463.45	389.14		1,481.90	597.22	884.68
			066001	许昌市市场监督管理局	4,744.49	3,262.59	2,410.01	463.45	389.14		1,481.90	597.22	884.68
201	29	06		工会事务	11.39				11.39				
201	38	01		行政运行	2,375.45		1,995.15	2.55	377.75				
201	38	02		一般行政管理事务	889.17						889.17	179.39	709.78
201	38	05		市场秩序执法	160.00						160.00		160.00
201	38	16		食品安全监管	417.83						417.83	417.83	
201	38	99		其他市场监督管理事务	14.90						14.90		14.90
208	05	01		行政单位离退休	460.90			460.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.46		142.46						
210	11	01		行政单位医疗	70.62		70.62						
210	11	03		公务员医疗补助	67.26		67.26						
221	02	01		住房公积金	134.52		134.52						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

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	4,744.49	一、本年支出	4,744.49	4,744.49	4,729.59		
(一) 一般公共预算拨款	4,744.49	(一) 一般公共服务支出	3,868.74	3,868.74	3,853.84		
其中：财政拨款	4,729.59	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	603.36	603.36	603.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	137.88	137.88	137.88		
		(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	134.52	134.52	134.52		
		(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					
收入合计：	4,744.49	支出合计	4,744.49	4,744.49	4,729.59		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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	4,744.49	3,262.59	2,410.01	463.45	389.14		1,481.90	597.22	884.68
			066001	许昌市市场监督管理局	4,744.49	3,262.59	2,410.01	463.45	389.14		1,481.90	597.22	884.68
201	29	06		工会事务	11.39	11.39			11.39				
201	38	01		行政运行	2,375.45	2,375.45	1,995.15	2.55	377.75				
201	38	02		一般行政管理事务	889.17						889.17	179.39	709.78
201	38	05		市场秩序执法	160.00						160.00		160.00
201	38	16		食品安全监管	417.83						417.83	417.83	
201	38	99		其他市场监督管理事务	14.90						14.90		14.90
208	05	01		行政单位离退休	460.90	460.90		460.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.46	142.46	142.46						
210	11	01		行政单位医疗	70.62	70.62	70.62						
210	11	03		公务员医疗补助	67.26	67.26	67.26						
221	02	01		住房公积金	134.52	134.52	134.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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				3,262.59	2,873.45	389.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.10	561.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382.25	382.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791.41	791.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.46	142.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.62	70.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.52	134.52	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	256.83	256.83	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	48.75		48.75
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.39		11.39
30229	福利费	50201	办公经费	14.52		14.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00		76.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.74		106.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.74		20.74
30301	离休费	50905	离退休费	50.19	50.19	
30302	退休费	50905	离退休费	410.70	410.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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	
79.00		76.00		76.00	3.00

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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								

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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		
	066001	许昌市市场监督管理局	1,481.90	1,481.90							
其他运转类	配发执法服装和标志经费（定额外基本运转支出）	许昌市市场监督管理局	179.39	179.39							
特定目标类	XC工程项目资金（重点一事一议支出）	许昌市市场监督管理局	449.78	449.78							
特定目标类	市长质量奖金（市级奖补政策支出）	许昌市市场监督管理局	260.00	260.00							
特定目标类	市场综合治理奖励（上年结转）	许昌市市场监督管理局	160.00	160.00							
其他运转类	食品安全抽检经费（定额外基本运转支出）	许昌市市场监督管理局	417.83	417.83							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2022年省级药品综合监管资金的通知（上级提前下达）	许昌市市场监督管理局	14.90	14.90							

2022年单位整体绩效目标表

单位名称		许昌市市场监督管理局		
年度履职目标	全面落实市第八次党代会部署，围绕加快推进城乡融合共同富裕先行区建设和“五个强市”建设，努力在优化“准入、准营、准出”和“事前、事中、事后”各环节监管上寻求突破，在创新“制度+技术”“政策+服务”“引导+监管”等方法手段上克难攻坚，在构建“大市场、大质量、大监管”工作体系上凝聚合力，在建设“统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善”的高标准市场体系上奋勇争先，在全面开创许昌社会主义现代化建设新局面中，勇担新使命，展现新作为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	注重以创新驱动为根本，着力在质量、标准、知识产权强市战略上实现新突破	深入贯彻落实中共中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》《国家标准化发展纲要》《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》。做好省政府质量工作考核，确保A级等次；做好省政府知识产权保护考核有关工作，继续保持领先地位，全市万人有效发明专利拥有量达到6.2件。		
	注重以改革为动力，着力在优化营商环境上取得新进展	深入推进“证照分离”改革，持续减化简易注销程序，加快推进行政许可告知承诺制改革，加速全域电子证照实施步伐，全面拓展电子证照应用场景；推动更多市场监管服务事项全市通办；配合省局做好工业产品生产许可“一企一证”改革、知识产权审查制度改革，进一步消除投资兴业的制度性障碍		
	注重以战略性新兴产业为引领，着力在打造全省检验检测标准认证产业副中心上创新出路径	立足基础优势，围绕产业发展，抢抓战略机遇，加快检验检测等现代生产性服务业发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		4744.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4744.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3262.59	
	（2）项目支出		1481.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

2022年单位整体绩效目标表

单位名称		许昌市市场监督管理局		
投入管理指标	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	≥90%	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	≤10%	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	≤100%	“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计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。

2022年单位整体绩效目标表

单位名称		许昌市市场监督管理局		
		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	省政府质量工作考核完成率	100%	

2022年单位整体绩效目标表

单位名称		许昌市市场监督管理局		
产出指标	成	省政府食品安全考核完成率	100%	
	履职目标实现	全市万人有效发明专利拥有量	≥6件	
		国家食品安全示范城市创建	通过验收	
		注重以创新驱动为根本，着力在质量、标准、知识产权强市战略上实现新突破工作完成率	100%	
		注重以改革为动力，着力在优化营商环境上取得新进展工作完成率	100%	
		注重以战略性新兴产业为引领，着力在打造全省检验检测标准认证产业副中心上创出新路径工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	重大产品质量安全事故处置率	100%	
		重大特种设备安全事故处置率	100%	
		重大食品质量安全事故处置率	100%	
	满意度	食品安全示范城创建公众满意度	≥90%	

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
066001	许昌市市场监督管理局	1,481.90	1,481.90										
411000220000000039205	配发执法服装和标志经费（定额外基本运转支出）	179.39	179.39			执法服装和标志购置经费	≤179.39万元	配装人数	≥445人	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	配装人员满意度	100%
								服装合身率	100%				
								配装完成时间	≤12月				
411000220000000043214	食品安全抽检经费（定额外基本运转支出）	417.83	417.83			食品安全抽检经费	≤417.33万元	食品安全抽检批次	≥5899批	促进食品企业提高产品合格率	≥80%	公众对食品抽检满意率	≥80%
								抽检检测区域覆盖率	100%	检测结果依法公开率	100%		
								食品安全监督抽检不合格食品核查处置率	100%				
								食品安全抽检任务完成时间	≤12月底				
								检测结果依法公开率	100%				
411000220000000024845	市长质量奖奖金（市级奖补政策支出）	260.00	260.00			市长质量奖获奖企业奖金	200万元	市长质量奖获奖企业数量	2家	获奖企业品牌知名度	逐步提高	被评审单位满意度	100%
						市长质量奖提名奖获奖企业奖金	60万元	市长质量奖提名奖	3家	获奖企业信用记录	良好		
								报告质量合格率	100%				
								评审完成时间	12月底前				
411000220000000042020	特殊项目	449.78	449.78										
411000220000000048272	市场综合治理奖励（上年结转）	160.00	160.00			奖励资金成本	≤160万元	发放补助人数	≥800人	补助政策落实情况	较好落实	补助发放人员满意度	≥90%
								补助发放准确率	准确	受益人群幸福感和获得感	提升		
								完成及时性	及时				
411000220000000052022	河南省财政厅关于提前下达2022年省级药品综合监管资金的通知（上级提前下达）	14.90	14.90			抽检任务总成本	≤14.9万元	药品监管覆盖率	100%	药品抽检合格率	≥98%	社会公众满意度	≥90%
								医疗器械抽检批次	≥4批次	医疗器械抽检合格率	≥90%	抽检对象满意度	≥90%
								医疗器械抽检单位数量	≥2家	药品安全事件应急处置能力	逐步提高		
								抽检不合格核查处置率	100%	药品安全监管能力	逐步提高		
								抽检结果准确率	100%				
								不合格问题整改落实率	100%				
								抽检不合格信息上报及时性	及时				
								抽检任务完成及时性	及时				
								药品监督检查单位数量	≥1437家				
								化妆品抽检批次	≥20批次				
		药品质量投诉举报处置率	100%										

2022年国有资本经营预算

单位名称： 许昌市市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。