



2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表	4
单位预算收支总表	6
单位预算收入总表	8
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18
单位预算信息公开情况说明	19
一、单位职责及机构设置情况	22
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	5
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息.....	24

六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1569.01	一、一般公共服务支出	1150.12
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	183.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	143.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	91.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1569.01	本年支出合计	1569.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1569.01	支出总计	1569.01

单位预算收入总表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1569.01	1470.33	1470.33							
2	201	一般公共服务支出	1150.12	1066.28	1066.28							
3	20138	市场监督管理事务	1150.12	1066.28	1066.28							
4	2013801	行政运行	1010.52	937.94	937.94							
5	2013802	一般行政管理事务	1.5	1.13	1.13							
6	2013804	市场主体管理	110.00	106.13	106.13							
7	2013805	市场秩序执法	7.25	5.44	5.44							
8	2013815	质量安全监管	10.85	8.14	8.14							
9	2013816	食品安全监管	10	7.50	7.50							
10	208	社会保障和就业支出	183.76	180.33	180.33							
11	20805	行政事业单位养老支出	182.88	180.33	180.33							
12	2080501	行政单位离退休	60.81	67.08	67.08							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	113.25	113.25							
14	210	卫生健康支出	143.61	138.78	138.78							

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	143.61	138.78	138.78							
16	2101101	行政单位医疗	59.11	54.87	54.87							
17	2101103	公务员医疗补助	84.50	83.91	83.91							
18	221	住房保障支出	91.52	84.94	84.94							
19	22102	住房改革支出	91.52	84.94	84.94							
20	2210201	住房公积金	91.52	84.94	84.94							

单位预算支出总表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1569.01	1429.41	139.60			
2	201	一般公共服务支出	1150.12	1010.52	139.60			
3	20138	市场监督管理事务	1150.12	1010.52	139.60			
4	2013801	行政运行	1010.52	1010.52				
5	2013802	一般行政管理事务	1.5		1.5			
6	2013804	市场主体管理	110.00		110.00			
7	2013805	市场秩序执法	7.25		7.25			
8	2013815	质量安全监管	10.85		10.85			
9	2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
10	208	社会保障和就业支出	183.76	183.76				
11	20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88				
12	2080501	行政单位离退休	60.81	60.81				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07				
14	20808	抚恤	0.88	0.88				
15	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
16	210	卫生健康支出	143.61	143.61				
17	21011	行政事业单位医疗	143.61	143.61				
18	2101101	行政单位医疗	59.11	59.11				

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	84.50	84.50				
20	221	住房保障支出	91.52	91.52				
21	22102	住房改革支出	91.52	91.52				
22	2210201	住房公积金	91.52	91.52				

单位预算财政拨款收支总表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1569.01	一、一般公共服务支出	1150.12	1150.12		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	183.76	183.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	143.61	143.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.52	91.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1569.01	本年支出合计	1569.01	1569.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1569.01	支出总计	1569.01	1569.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1569.01	1429.41	139.60
2	201	一般公共服务支出	1150.12	1010.52	139.60
3	20138	市场监督管理事务	1150.12	1010.52	139.60
4	2013801	行政运行	1010.52	1010.52	
5	2013802	一般行政管理事务	1.5		1.5
6	2013804	市场主体管理	110.00		110.00
7	2013805	市场秩序执法	7.25		7.25
8	2013815	质量安全监管	10.85		10.85
9	2013816	食品安全监管	10.00		10.00
10	208	社会保障和就业支出	183.76	183.76	
11	20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	
12	2080501	行政单位离退休	60.81	60.81	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07	
14	20808	抚恤	0.88	0.88	
15	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
16	210	卫生健康支出	143.61	143.61	
17	21011	行政事业单位医疗	138.78	143.61	
18	2101101	行政单位医疗	54.87	59.11	
19	2101103	公务员医疗补助	84.50	84.50	

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	91.52	91.52	
21	22102	住房改革支出	91.52	91.52	
22	2210201	住房公积金	91.52	91.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 市场监督管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1429.41	1262.19	167.22
2	301	工资福利支出	1208.76	1208.76	
3	30101	基本工资	402.98	402.98	
4	30102	津贴补贴	302.89	302.89	
5	30103	奖金	22.89	22.89	
6	30107	绩效工资	119.09	119.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.07	122.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	84.50	84.50	
10	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
11	30113	住房公积金	91.52	91.52	
12	302	商品和服务支出	166.22		166.22
13	30201	办公费	9.00		9.00
14	30202	印刷费	0.31		0.31
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	34.64		34.64
18	30208	取暖费	8.00		8.00
19	30209	物业管理费	6.00		6.00

414 市场监督管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	5.00		5.00
22	30215	会议费	2.97		2.97
23	30216	培训费	11.10		11.10
24	30228	工会经费	14.80		14.80
25	30229	福利费	10.08		10.08
26	30231	公务用车运行维护费	8.75		8.75
27	30239	其他交通费用	36.06		36.06
28	30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
29	303	对个人和家庭的补助	53.43	53.43	
30	30301	离休费	1.83	1.83	
31	30302	退休费	49.47	49.47	
32	30309	奖励金	0.24	0.24	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
34	310	资本性支出	1.00		1.00
35	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414 市场监督管理局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.83	21.83		
2	“三公”经费小计	8.75	8.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.75	8.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.75	8.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	2.97	2.97		
11	五、培训费	11.10	11.10		

市场监督管理局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将市场监督管理局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责全区市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、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）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）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
- （四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。
- （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。
- （六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区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，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担区级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。承担市局委托的工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担北戴河区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。推动全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

（十二）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，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作。

（十四）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，推动完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十七）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。按照国家和省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十八）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十九）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

（二十）负责全区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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

（二十一）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北戴河区市场监督管理局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区市场监督管理局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为1569.01万元，其中：一般公共预算收入1569.01万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

2021年预算支出为1569.01万元，其中：基本支出1429.41万元，主要是人员经费1262.19万元和日常公用经费167.22万元；项目支出139.6万元，主要为产品质量检验安排7.25万元，劳务派遣人员经费安排103.5万元，流通领域商品质量监督管理安排3.6万元，食品安全标准和重大安全事务处置安排10万元，市场主体登记与监管安排1万元，消费者权益保护安排2.5万元，执法办案安排7.25万元，专利经费安排3万元，综合事务管理安排1.5万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算支出安排 1569.01 万元，较 2020 年预算减少 54.46 元，其中：基本支出减少 41.46 万元，主要为人员经费减少 35.51 万元，公用经费减少 5.95 万元，原因是人员减少，退休 2 人，调出 2 人；项目支出减少 13 万元元，主要为减少提前下达支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 167.22 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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等日常运行支出。其中：办公费 9 万元、印刷费 0.31 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、邮电费 34.64 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 2 万元、维修费 5 万元、会议费 2.97 万元、培训费 11.1 万元、工会费 14.8 万元、福利费 10.08 万元、公务用车运行维护费 8.75 万元、其他交通费 36.06 万元、其他商品和服务支出 9.51 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.75 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费 8.75 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 8.75 万元），与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 8.75 万元，（与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，（与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持新发展理念，坚持市场化改革方向，坚持服务改革发展大局，抓改革、促竞争、保安全、提质量、重维权、强基础，持续深化“放管服”改革，切实维护市场公平竞争，着力防范市场风险，更加重视消费维权，全面提升产品和服务质量，强化市场监管执法力度，努力打造一流营商环境，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（二）分项绩效目标

（一）市场监管

绩效目标：

- 1、依法查处违反监督管理法律、法规、规章的行为。
- 2、建立完善消费者权益网络体系，查处违法直销和传销行为。
- 3、全区特种设备监管。
- 4、全区停车场收费是否合理检查。

绩效指标：覆盖全区所有经营户进行经营秩序检查及各种专项治理。

（二）产品质量及食品安全检测

绩效目标：

- 1、制定了全区产品质量及食品抽样监测和快速监测计划。
- 2：针对高风险、区域性、地方特色等产品质量及食品安全开展不定期抽检。

绩效指标：覆盖全区所有产品质量及食品经营户进行检测，每月抽检 1 次。

（三）企业公示信息双随机抽查

绩效目标：

- 1、委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作。
- 2、做到监管效能最大化，对市场主体干扰最小。
- 3、营造良好营商环境，有序竞争，放心消费环境。

绩效指标：对省局随机抽取检查的户数全覆盖，每年抽查 2 次。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、甘井子保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

二、加强支出管理。优化支出结构、加强支出管理，严格把关，提高资金使用效率，确保支出进度如期完成。

三、加强绩效运行监控。定期开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保绩效目标如期实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上半年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督管理制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计，确保财政资金安全有效。

七、加强部门人员培训。加强本部门工作人员培训，熟练掌握预算绩效编制运用及监督工作，提高工作人员业务素质，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1. 产品质量检验绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	130304217TGPS4G4MF4GH		项目名称	产品质量检验		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政资金	7.25	其他资金	0
	产品质量检验					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 负责计量器具及设备、食品相关产品、特种设备检验检测，环境质量、环保产品质量检测 2. 提高检验检测水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点管理计量器具检定率	重点管理计量器具检定实际完成情况占应完成情况的比例		≥90 大于等于 90%	
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检实际完成情况占应完成情况的比例		≥90 大于等于 90%	
	时效指标	完成工作时间	全年		1212 个月	
	成本指标	费用支出情况	预算完成情况		完成预算	
效益指标	经济效益指标	检测数据准确度	准确数据量占总检测数据量的比例		≥95 大于等于 95%	
	社会效益指标	社会效益	社会效益		完成年度工作任务	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		完成年度工作任务	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		完成年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意率		≥95 大于等于 95%	

2. 消费者权益保护绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	1303042187LKS0YFQG YRO		项目名称	消费者权益保护		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	消费者权益保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。 2. 建立、健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识，构建“和谐社会”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消费者权益宣传活动	反映工商部门每年开展消费者权益保护宣传活动的次数		≥5 大于等于 5 次	
	质量指标	12315 电话覆盖率	反映 12315 电话覆盖范围		≥95 大于等于 95%	
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		1212 个月	
	成本指标	费用支出情况	预算完成情况		完成预算	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益情况		完成工作任务	
	社会效益指标	消费投诉办结率	反映消费投诉的办结情况，办结消费投诉数占总投诉数的比率		≥95 大于等于 95%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		完成工作任务	
	可持续影响指标	可持续影响性	可持续影响性		完成工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95 大于等于 95%	

3. 食品安全标准和重大安全事务处置绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13030421D03MNX90Q4C3S		项目名称	食品安全标准和重大安全事务处置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	食品安全标准和重大安全事务处置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平，规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管 2. 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平，规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品安全检查任务完成率	实际检测食品数占暑供食品抽检		≥95 大于等于 95%	
	质量指标	接待单位食品抽检合格率	合格食品数量占抽检数量的比例		≥95 大于等于 95%	
	时效指标	工作时间	全年		1212 月	
	成本指标	成本指标	支出费用		10 大于等于 10 万	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益		完成年度工作计划	
	社会效益指标	餐饮服务接待单位达标率	餐饮服务接待单位达标情况		≥95 大于等于 95%	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		完成年度工作计划	
	可持续影响指标	重大食物中毒事件宗数（件）	控制数		0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 大于等于 95%	

4. 流通领域商品质量监督管理绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13030421E9MMSBNVM207U		项目名称	流通领域商品质量监督管理		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	0
	流通领域商品质量监督管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 通过开展抽检工作，不断提升我区流通领域商品质量水平。保护农民利益，更好的维护正常的市场经济秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对流通领域商品违法案件处罚	处罚企业数占违规企业数的比例		<10 小于 10%	
	质量指标	农资、成品油抽检率	反映农资、成品油抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率		≥90 大于等于 90%	
	时效指标	完成工作时间	全年		1212 个月	
	成本指标	成本指标	成本指标		3.63.6 万	
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益		工作计划	
	社会效益指标	商品抽检率	反映商品抽检完成情况，抽检批次完成数占计划抽检数比率		≥90 大于等于 90%	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 大于等于 95%	

5. 劳务派遣人员经费绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13030421GGG3FG081N IMW		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	103.50	其中：财政资金	103.50	其他资金	0
	劳务派遣人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障劳务派遣临时工作人员工资 2. 保障劳务派遣临时工作人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成工作量	实际完成工作量占计划总量的比		≥95 大于等于 95%	
	质量指标	工作完成达标率	服务人群对工作人员满意度		≥95 大于等于 95%	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放时效情况		按规定时间发放	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		按规定时间发放	
效益指标	经济效益指标	工作完成达标率	服务人群对工作人员满意度		按规定时间发放	
	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感	加强劳务派遣人员归属感		按规定时间发放	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益		按规定时间发放	
	可持续影响指标	按时发放	按时发放		按规定时间发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥95 大于等于 95%	

6. 执法办案绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13030421L50AAFIDV106X		项目名称	执法办案		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政资金	7.25	其他资金	0
	执法办案					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。加大执法力度，确保消费者权益。震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势 2. 构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序。加大执法力度，确保消费者权益。震慑犯罪，确保制假售假案件呈下降态势					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制假售假案件下降率	制假售假案件与上年度同比		<3 小于 3%	
	质量指标	上级授权反垄断案件查处率	反映上级授权反垄断案件查处情况，查处案件数占上级要求查处案件数的比率		≥90 大于等于 90%	
	时效指标	案件完成时效	全年		1212 个月	
	成本指标	费用支出情况	完成情况		完成预算	
效益指标	经济效益指标	费用支出情况	完成预算情况		年度工作任务	
	社会效益指标	执法案件查处率	反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件数占受理案件数比率		年度工作任务	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		年度工作任务	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续性		年度工作任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意比率	≥95 大于等于 95%	

7. 专利经费绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位：万元

项目编码	1303042104B80CMDMP F6Q		项目名称	专利经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	专利经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 开展全区专利资质评奖。 2. 开展全区专利资质评奖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专利申报率	专利申报率		≥90 大于等于 90%	
	质量指标	专利申报率	专利申报率		≥90 大于等于 90%	
	时效指标	完成工作时间	全年		1212 个月	
	成本指标	成本指标	费用		33 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益		完成工作计划	
	社会效益指标	社会效益	社会效益		完成工作计划	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		完成工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		完成工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 大于等于 95%	

8. 综合事务管理绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位：万元

项目编码	13030421TKTTGY4UXQMDU		项目名称	综合事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	0
	综合事务管理					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务 2. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法装备配备率	按照执法基本装备标准配备执装备的比例		≥95 大于等于 95%	
	质量指标	信息平台建设达标率	反映信息平台建设达标情况，由专业机构进行评定达标平台个数占总信息平台的比率		≥95 大于等于 95%	
	时效指标	完成工作任务时间	完成工作时间		1212 个月	
	成本指标	费用支出情况	费用支出情况		完成预算	
效益指标	经济效益指标	办公场所、设备检修维护	办公场所、设备检修维护次数		≥6 大于等于 6 次	
	社会效益指标	社会效益	社会效益		完成工作任务	
	生态效益指标	生态效益	生态效益		完成工作任务	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		完成工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意率		≥95 大于等于 95%	

9. 市场主体登记与监管绩效目标表

414001 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局(本级)

单位: 万元

项目编码	13030421XWWMKGA3PQ02		项目名称	市场主体登记与监管		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	市场主体登记与监管					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务 2. 促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设，构建“一处违法、处处受限”监管局面，为政府决策和社会公众提供信息服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场主体抽查率	抽查企业数占计划抽查企业个数的比率		≥90 大于等于 90%	
	质量指标	企业登记率	反映企业登记情况，登记企业个数占企业总数（当期查处的无证企业个数与登记企业数之和为当期企业总数）的比率		≥90 大于等于 90%	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		1212 月	
	成本指标	成本指标	经费支出情况		完成预算	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	经费支出情况		完成工作情况	
	社会效益指标	开展工作宣传活动次数	开展市场主体登记宣传活动次数		≥5 大于等于 5 次	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益		完成工作情况	
	可持续影响指标	市场主体违法案件受理办结率	办理完结案件数占受理案件数的比率		≥90 大于等于 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 大于等于 95%	

六、政府采购预算情况

2022 年，市场监督管理局安排政府采购预算 118.54 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

414 市场监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							118.54	118.54							104.00
北戴河区市场监督管理局(本级)小计							118.54	118.54							104.00
运转类公用项目经费(2022 年)	156.15	激光打印机	A0201060102	台	1	1.60	1.60	1.60							
运转类公用项目经费(2022 年)	156.15	复印纸	A090101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
劳务派遣专项补助	103.50	职业中介服务	C0809	人	25	4.14	103.50	103.50							103.50
产品质量检验	5.44	其他服务	C99	次	1	5.44	5.44	5.44							
食品安全标准和重大安全事务处置	7.50	其他服务	C99	次	1	7.50	7.50	7.50							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1235.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

414 市场监督管理局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1235.47
1、房屋（平方米）	2800	864.01
其中：办公用房（平方米）	2800	864.01
2、车辆（台、辆）	11	119.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1567	251.84

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

一、北戴河区市场监督管理局(本级) 收支预算 单位预算收支总表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1470.33	一、一般公共服务支出	1066.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1470.33	本年支出合计	1470.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1470.33	支出总计	1470.33

单位预算收入总表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1470.33	1470.33	1470.33							
2	201	一般公共服务支出	1066.28	1066.28	1066.28							
3	20138	市场监督管理事务	1066.28	1066.28	1066.28							
4	2013801	行政运行	937.94	937.94	937.94							
5	2013802	一般行政管理事务	1.13	1.13	1.13							
6	2013804	市场主体管理	106.13	106.13	106.13							
7	2013805	市场秩序执法	5.44	5.44	5.44							
8	2013815	质量安全监管	8.14	8.14	8.14							
9	2013816	食品安全监管	7.50	7.50	7.50							
10	208	社会保障和就业支出	180.33	180.33	180.33							
11	20805	行政事业单位养老支出	180.33	180.33	180.33							
12	2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	67.08							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	113.25							
14	210	卫生健康支出	138.78	138.78	138.78							

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	138.78	138.78	138.78							
16	2101101	行政单位医疗	54.87	54.87	54.87							
17	2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91	83.91							
18	221	住房保障支出	84.94	84.94	84.94							
19	22102	住房改革支出	84.94	84.94	84.94							
20	2210201	住房公积金	84.94	84.94	84.94							

单位预算支出总表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1470.33	1341.99	128.34			
2	201	一般公共服务支出	1066.28	937.94	128.34			
3	20138	市场监督管理事务	1066.28	937.94	128.34			
4	2013801	行政运行	937.94	937.94				
5	2013802	一般行政管理事务	1.13		1.13			
6	2013804	市场主体管理	106.13		106.13			
7	2013805	市场秩序执法	5.44		5.44			
8	2013815	质量安全监管	8.14		8.14			
9	2013816	食品安全监管	7.50		7.50			
10	208	社会保障和就业支出	180.33	180.33				
11	20805	行政事业单位养老支出	180.33	180.33				
12	2080501	行政单位离退休	67.08	67.08				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25				
14	210	卫生健康支出	138.78	138.78				
15	21011	行政事业单位医疗	138.78	138.78				
16	2101101	行政单位医疗	54.87	54.87				
17	2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91				
18	221	住房保障支出	84.94	84.94				

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	84.94	84.94				
20	2210201	住房公积金	84.94	84.94				

单位预算财政拨款收支总表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1470.33	一、一般公共服务支出	1066.28	1066.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	180.33	180.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.78	138.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.94	84.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1470.33	本年支出合计	1470.33	1470.33		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1470.33	支出总计	1470.33	1470.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1470.33	1341.99	128.34
2	201	一般公共服务支出	1066.28	937.94	128.34
3	20138	市场监督管理事务	1066.28	937.94	128.34
4	2013801	行政运行	937.94	937.94	
5	2013802	一般行政管理事务	1.13		1.13
6	2013804	市场主体管理	106.13		106.13
7	2013805	市场秩序执法	5.44		5.44
8	2013815	质量安全监管	8.14		8.14
9	2013816	食品安全监管	7.50		7.50
10	208	社会保障和就业支出	180.33	180.33	
11	20805	行政事业单位养老支出	180.33	180.33	
12	2080501	行政单位离退休	67.08	67.08	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.25	113.25	
14	210	卫生健康支出	138.78	138.78	
15	21011	行政事业单位医疗	138.78	138.78	
16	2101101	行政单位医疗	54.87	54.87	
17	2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91	
18	221	住房保障支出	84.94	84.94	
19	22102	住房改革支出	84.94	84.94	

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	84.94	84.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1341.99	1185.84	156.15
2	301	工资福利支出	1127.72	1127.72	
3	30101	基本工资	373.94	373.94	
4	30102	津贴补贴	273.62	273.62	
5	30103	奖金	20.19	20.19	
6	30107	绩效工资	119.55	119.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.25	113.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	54.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	83.91	83.91	
10	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
11	30113	住房公积金	84.94	84.94	
12	302	商品和服务支出	154.55		154.55
13	30201	办公费	6.34		6.34
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	31.46		31.46
18	30208	取暖费	8.00		8.00
19	30209	物业管理费	6.00		6.00

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度: 2022

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.00		2.00
21	30213	维修(护)费	4.70		4.70
22	30215	会议费	2.76		2.76
23	30216	培训费	10.32		10.32
24	30228	工会经费	13.77		13.77
25	30229	福利费	9.36		9.36
26	30231	公务用车运行维护费	8.75		8.75
27	30239	其他交通费用	31.98		31.98
28	30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
29	303	对个人和家庭的补助	58.12	58.12	
30	30301	离休费	1.74	1.74	
31	30302	退休费	55.23	55.23	
32	30309	奖励金	0.25	0.25	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
34	310	资本性支出	1.60		1.60
35	31002	办公设备购置	1.60		1.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

414001 北戴河区市场监督管理局(本级)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.83	21.83		
2	“三公”经费小计	8.75	8.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.75	8.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.75	8.75		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	2.76	2.76		
11	五、培训费	10.32	10.32		

北戴河区市场监督管理局(本级) 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北戴河区市场监督管理局(本级) 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛市北戴河区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区市场监督管理局的主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、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）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）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
- （四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。
- （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导全区广告业发展，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。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施。统筹全区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，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。承担区级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。承担市局委托的工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担北戴河区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。推动全区药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

（十二）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，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作。

（十四）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，推动完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责推进全区知识产权管理工作。拟订加强知识产权强区建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十七）负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。按照国家和省、市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十八）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十九）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全区知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

(二十) 负责全区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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

(二十一) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北戴河区市场监督管理局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区市场监督管理局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。北戴河区市场监督管理局机关的收支包含在北戴河区市场监督管理局预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入为 1470.33 万元，其中：一般公共预算收入 1470.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出为 1470.33 万元，其中：基本支出 1341.99 万元，主要是人员经费 1185.84 万元

和日常公用经费 156.15 万元；项目支出 128.34 万元，主要为产品质量检验、流通领域商品质量监督管理、食品安全标准和重大安全事务处置、市场主体登记与监管、消费者权益保护、执法办案、综合事务管理。

3、比上年增减情况

2022 年预算支出安排 1470.33 万元，较 2021 年预算减少 98.68 万元，其中：基本支出减少 87.42 万元，主要为日常公用经费支出减少 38.88 万元；项目支出减少 11.26 万元，主要为压缩各项支出等，厉行节约，压缩经费，减少行政运行费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 156.15 万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费 7.34 万元、水电费 8 万元、邮电费 31.46 万元、办公取暖费 8 万元、物业费 6 万元、差旅费 2 万元，维修费 4.7 万元、会议费 2.76 万元、办公设备购置 1.6 万元、福利费 9.36 万元、公务交通补贴 31.98 万元，培训费 10.32 万元，离退休干部经费 10.11 万元，工会经费 13.77 万元，公务用车运行维护费以及其他费用 8.75 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.75 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 8.75 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 8.75 万元），公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 8.75 万元，与上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，压缩经费。

五、预算绩效信息

1、劳务派遣专项补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障劳务派遣临时工作人员工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	25 人	相关文件
	质量指标	劳务派遣费发放精准性	劳务派遣费发放精准性	100%	相关文件
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间发放	相关文件
	成本指标	发放标准	发放标准	按规定标准发放	相关文件
效益指标	社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感	加强劳务派遣人员归属感	保持劳务派遣队伍相对稳定	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对发放工作的满意度	≥95%	相关文件

2、产品质量检验绩效目标表

绩效目标	1. 提高检验检测水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点管理计量器具检定率	重点管理计量器具检定率	≥90%	相关文件
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥90%	相关文件
	时效指标	经费保障及时性	保障抽检工作需要	及时保障	相关文件
	成本指标	检验经费支出	检验经费支出	及时保障	相关文件
效益指标	社会效益指标	保障检验工作正常运转	保障检验工作正常运转	检验工作正常运转	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

3、流通领域商品质量监督管理绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展抽检工作，不断提升我区流通领域商品质量水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农资、成品油抽检率	农资、成品油抽检完成情况，抽检完成数占计划抽检数比率	≥90%	相关文件
	质量指标	对流通领域商品违法案件处罚	案件处罚率	<3 件	相关文件
	时效指标	完成工作时间	完成工作实效	12 月	相关文件
	成本指标	抽检费用	抽检费用	预算数	相关文件
效益指标	社会效益指标	商品抽检率	商品抽检率	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

4、食品安全标准和重大安全事务处置绩效目标表

绩效目标	1. 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平，规范食品安全监管				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品安全检查任务完成率	食品安全检查任务完成率	≥95%	相关文件
	质量指标	接待单位食品抽检合格率	接待单位食品抽检合格率	≥95%	相关文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障抽检费用支出	100%	相关文件
	成本指标	抽检费用	抽检费用	7.5 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	餐饮服务接待单位达标率	餐饮服务接待单位达标率	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

5、市场主体登记与监管绩效目标表

绩效目标	1. 促进市场主体快速增长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市场主体抽查率	市场主体抽查率	≥95%	相关文件
	质量指标	企业登记率	企业登记率	≥95%	相关文件
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	12 月	相关文件
	成本指标	费用支出	费用支出	按规定执行	相关文件
效益指标	社会效益指标	保障主体登记与监管正常运转	保障主体登记与监管正常运转	正常运转	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

6、消费者权益保护绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全消费者权益保护机制，增强群众自我保护的消费维权意识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消费者权益宣传活动	消费者权益宣传活动	≥3 次	相关文件
	质量指标	运转保障率	消费维权工作保障率	≥95%	相关文件
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	相关文件
	成本指标	消费者权益保护支出	消费者权益保护支出	及时保障	相关文件
效益指标	社会效益指标	消费投诉办结率	消费投诉办结率	100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

7、执法办案绩效目标表

绩效目标	1. 构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制假售假案件下降率	案件下降率	<3%	相关文件
	质量指标	上级授权反垄断案件查处率	查处率	≥90%	相关文件
	时效指标	案件完成时效	完成时效	12 月	相关文件
	成本指标	费用支出情况	费用支出	完成预算	相关文件
效益指标	社会效益指标	执法案件查处率	执法案件查处率	完成工作任务	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	相关文件

8、综合事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公场所、设备检验维护	办公场所、设备检验维护	≥2 次	相关文件
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	相关文件
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时保障	相关文件
	成本指标	经费支出	经费支出	按规定执行	相关文件
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要	保障单位正常运转	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关文件

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 103.5 万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
劳务派遣人员经费	103.5			人	30	0.345	103.5	103.5	103.5				

七、国有资产信息

截至上年末，我部门固定资产总额 1219.07 元，本年度无新增固定资产预算。我部门固定资产占用具体情况如下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	1592	12190729.21
1、房屋（平方米）	2800	8640113.81

2、车辆（台、辆）	10	1032400
3、单价在20元以上设备		
4、.....		
5、其他固定资产	1581	2518215.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。