

达州市达川区市场监督管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区市场监督管理局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区市场监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名称解释

第一部分 达州市达川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区市场监督管理局职能职责简介

1.负责全区市场综合监督管理工作。起草全区市场监督管理有关规章制度、规范性文件。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，拟订并组织实施全区食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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和监督管理工作。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。

3.负责全区市场监督管理综合执法工作。整合和建设全区市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、合同欺诈、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，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.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施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，组织重大产品质量事故调查，贯彻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。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证后监督管理工作。负责纤维质量监督工作。

8.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产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全区食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

10.负责全区食品安全监督管理。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机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营

企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12.负责全区药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售（连锁）、互联网销售第三方平台的违法行为。

13.负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14.负责统一管理全区标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16.负责统一管理全区检验检测工作。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。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18.负责知识产权的保护，负责组织指导商标、国家地理标志产品保护、专利执法工作。

19.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区市场监督管理局 2022 年重点工作简介。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，按国家要求大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨标准、最严格监管、最严厉处罚、最严肃问责”的要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法

违规行为，有效防范系统性风险。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法，依法依授权做好反垄断调查工作。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行市场监管领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进市场主体监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

6. 完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

7. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区市场监督管理局所属事业单位的行政职能交由区市场监管局机关承担。

二、部门单位构成

达州市达川区市场监督管理局设办公室、政策法规股、登记信用监督管理股、反垄断与反不正当竞争股、价格监督检查股、消费者权益保护股、市场与网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展监督管理股、协调应急股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、安全抽检监测股、药品化妆品流通监督管理股、特殊药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证认可股、标准化股、知识产权股、科技与宣传股、党建办、计财股、人事股、民营经济发展股、综合行政执法大队共 27 个内设机构；设翠屏、三里坪、杨柳、百节、渡市、管村、石梯、石桥、大树、堡子、赵家市场监督管理所共 11 个派出机构；管理区食品药品安全管理中心、区民营经济服务中心、区保护消费者权益委员会秘书组、区食品药品安全举报投诉中心、区药品不良反应和医疗器械不良事件监测中心共 5 个事业单位。

达州市达川区市场监督管理局单位编制 168 人，在职 204 人，离退休 128 人。

第二部分 达州市达川区市场监督管理 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市场监督管理局 2022 年收支总预算 2754.68 万元，比 2021 年收支预算总数减少 277.01 万元，主要是行政区划调整，人员减少。

（一）收入预算情况

区市场监督管理局 2022 年收入预算 2754.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2754.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区市场监督管理局 2022 年支出预算 2754.68 万元，其中：基本支出 2603.68 万元，占 94.52%；项目支出 151 万元，占 5.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算 2754.68 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 277.01 万元，主要是行政区划调整，人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2754.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 2229.28 万元、社会保障和就业支出 239.65 万元、卫生健康支出 106.02 万元、住房保障支出 179.73 万元。

三、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

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 2754.68 万元，比 2021 年预算减少 277.01 万元，主要是行政区划调整，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2229.28 万元，占 80.92%；社会保障和就业支出 239.65 万元，占 8.7%；卫生健康支出 106.02 万元，占 3.85%；住房保障支出 179.73 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）行政运行（市场）（2013801）2022 年预算数为 2078.28 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、租赁费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）一般行政管理事务（市场）（2013802）2020 年预算数为 151 万元，主要用于：“12315”平台建设及运行、案件举报人员奖励及案件处置经费、食品安全工作经费、食品药品抽验经费、文明城市创建及城市农贸市场达标建设、纪检派驻商务局纪检机构纪律审查专项经费、商事制度改革专项经费、工业的产品质量监督检查等项目支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022 年预算数为

239.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2022 年预算数为 106.02 万元，事业单位医疗（2101102）2022 年预算数为 26.20 万元，行政单位医疗（2101101）2022 年预算数为 79.82 万元。主要用于：单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2022 年预算数为 179.73 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 2603.68 万元，其中：

人员经费 2080.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 523.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数55万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费45万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年因公出国（境）经费0万元。

区市场监督管理局2022年无因公出国（境）安排。

（一）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年比较减少2台，主要是行政区域调整，减少2台车辆。

单位现有公务用车17辆。其中：轿车15辆、越野车1辆，食品快速检验车1台。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费45万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及各基层监管所执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为2754.68万元，比2021年预算减少277.01万元，主要是行政区划调整，人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，区市场监督管理局安排政府采购预算33万元，政府采购货物预算33万元，主要：采购台式电脑、办公桌椅、办公软件、打印机、扫描仪、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区市场监督管理局共有车辆17辆。其中定向保障用车1辆、执法执勤用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区市场监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算2754.68万元，其中：人

员类项目 6 个，涉及预算 2197.58 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 406.1 万元；特定项目类项目 8 个，涉及预算 151 万元。

**第三部分 达州市达川区市场监督管理局
2022 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,754.68	一、一般公共服务支出	2,229.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	239.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	179.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,754.68	本年支出合计	2,754.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,754.68	支出总计	2,754.68

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目		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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,754.68		2,754.68								
149	达州市达川区市场监督管理局本级	2,754.68		2,754.68								
149001	达州市达川区市场监督管理局	2,754.68		2,754.68								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			149	合计	2,754.68	2,603.68	151.00	
			149001	达州市达川区市场监督管理局	2,754.68	2,603.68	151.00	
201			149001	一般公共服务支出		2,078.28		
201	38		149001	市场监督管理事务		2,078.28		
201	38	01	149001	行政运行		2,078.28		
201	38	02	149001	一般行政管理事务			151.00	
208			149001	社会保障和就业支出		239.65		
208	05		149001	行政事业单位养老支出		239.65		
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239.65		
210			149001	卫生健康支出		106.02		
210	11		149001	行政事业单位医疗		106.02		
210	11	01	149001	行政单位医疗		79.82		
210	11	02	149001	事业单位医疗		26.20		
221			149001	住房保障支出		179.73		
221	02		149001	住房改革支出		179.73		
221	02	01	149001	住房公积金		179.73		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：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	国有资本经 营预算
一、本年收入	2,754.68	一、本年支出	2,754.68	2,754.68		
一般公共预算拨款收入	2,754.68	一般公共服务支出	2,229.28	2,229.28		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	239.65	239.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.02	106.02		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	179.73	179.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			149	合 计	2,754.68	2,754.68	
201			149001	一般公共服务支出	2,078.28	2,078.28	
201	38		149001	市场监督管理事务	2,078.28	2,078.28	
201	38	01	149001	行政运行	2,078.28	2,078.28	
201	38	02	149001	一般行政管理事务	151.00	151.00	
208			149001	社会保障和就业支出	239.65	239.65	
208	05		149001	行政事业单位养老支出	239.65	239.65	
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.65	239.65	
210			149001	卫生健康支出	106.02	106.02	
210	11		149001	行政事业单位医疗	106.02	106.02	
210	11	01	149001	行政单位医疗	79.82	79.82	
210	11	02	149001	事业单位医疗	26.20	26.20	
221			149001	住房保障支出	179.73	179.73	
221	02		149001	住房改革支出	179.73	179.73	
221	02	01	149001	住房公积金	179.73	179.73	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,603.68	2,197.58	406.10
		149001	达州市达川区市场监督管理局	2,603.68	2,197.58	406.10
301		149001	工资福利支出	2,029.67	2,029.67	
301	01	149001	基本工资	822.73	822.73	
301	02	149001	津贴补贴	419.95	419.95	
301	03	149001	奖金	51.81	51.81	
301	07	149001	绩效工资	145.78	145.78	
301	08	149001	机关事业单位基本养老保险缴费	239.65	239.65	
301	10	149001	职工基本医疗保险缴费	128.60	128.60	
301	11	149001	公务员医疗补助缴费	34.21	34.21	
301	12	149001	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	149001	住房公积金	179.73	179.73	
301	99	149001	其他工资福利支出	4.36	4.36	
302		149001	商品和服务支出	523.23	150.13	373.10
302	01	149001	办公费	65.00		65.00
302	02	149001	印刷费	14.00		14.00

302	03	149001	咨询费	8.00		8.00
302	05	149001	水费	2.00		2.00
302	06	149001	电费	11.00		11.00
302	07	149001	邮电费	2.00		2.00
302	09	149001	物业管理费	20.00		20.00
302	11	149001	差旅费	63.00		63.00
302	13	149001	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	149001	租赁费	1.00		1.00
302	15	149001	会议费	3.00		3.00
302	16	149001	培训费	1.00		1.00
302	17	149001	公务接待费	10.00		10.00
302	26	149001	劳务费	5.00		5.00
302	28	149001	工会经费	52.14	22.44	29.70
302	29	149001	福利费	39.86	18.36	21.50
302	31	149001	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	149001	其他交通费用	109.33	109.33	
302	99	149001	其他商品和服务支出	66.90		66.90
303		149001	对个人和家庭的补助	17.78	17.78	
303	05	149001	生活补助	17.21	17.21	
303	09	149001	奖励金	0.57	0.57	
309		149001	资本性支出(基本建设)	33.00		33.00
309	02	149001	办公设备购置	33.00		33.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	151.00
					151.00
				达州市达川区市场监督管理局	151.00
				一般行政管理事务	151.00
201	38	02	149001	纪委监委驻商务局纪检机构纪律审查专项经费	20.00
201	38	02	149001	商事制度改革专项经费	10.00
201	38	02	149001	食品药品抽验经费	60.00
201	38	02	149001	工业的产品质量监督检查	6.00
201	38	02	149001	12315 平台建设及运行费	10.00
201	38	02	149001	案件举报人员奖励及案件处置经费	5.00
201	38	02	149001	文明城市创建及城市农贸市场达标建设	35.00
201	38	02	149001	食品安全工作经费	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境） 费用	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	
	合 计	55.00		45.00		45.00	10.00
149		55.00		45.00		45.00	10.00
149001	达州市达川区市场 监督管理局	55.00		45.00		45.00	10.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

部门预算项目支出绩效表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
149-达州市达川区市场监督管理局本级		597.10									
149001-达州市达川区市场监督管理局	纪委派驻商务局纪检机构纪律审查专项经费	20.00	根据区政府工作安排,组纪委监委工作对社会经济秩序和社会稳定具有举足轻重的作用,具有现实需求,并具有明显的经济可持续性效益等必要性。该项目具有明确的绩效目标。通过纪委监委相关工作的开展,强化了工作纪律,净化了思想,维护了良好的社会和经济秩序。	效益指标	可持续影响指标	在部门工作纪律情况	定性	优良中低差	年	13	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费等	≤	20	万元	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻在部门接受巡查组检查后	定性	优良中低差	年	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	强化了工作纪律,净化了思想,维护了良好的社会和经济秩序	定性	优良中低差	年	12	正向指标
				产出指标	数量指标	不定期抽查驻在部门工作纪律情况	=	24	次/年	13	正向指标
				产出指标	时效指标	上半月一次,下半月一次	=	2	次	13	正向指标
				产出指标	质量指标	对上班期间的工作纪律严格检查	定性	优良中低差	年	13	正向指标
	商事制度改革专项经费	10.00	深入实施“多证合一”、“一照一码”、“先照后证”、“全程电子登记”改革,切实履行“双告知、一承诺”制度,进一步推动市场主体登记信息在工商部门与审批部门、行业主管部门间互联互通。深化“放管服”改革,强力推进企业简易注销登记改革,完善市场主体快速退出机制。督促相关部门做好涉企信息归集公示工作,确保按时按质完成工作任务。	效益指标	社会效益指标	提高服务质量。提高办事效能	定性	优良中低差	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	年底前完成辖区市场主体营业执照更换	≥	95	%	12	正向指标
				产出指标	质量指标	优化服务	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	放宽市场准入,激发市场主体活力,增加就业岗位。	≤	75	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	个体户、企业满意度	≥	95	%	12	正向指标
				产出指标	时效指标	完成辖区企业换照	=	100	%	12	正向指标

				产出指标	成本指标	办公费、印刷费、差旅费	=	10	万元	15	正向指标
食品药品 抽验经费	60.00	按照中共中央国务院《关于深化改革加强食品安全工作意见》的要求,根据达川食安办发〔2021〕5号文件实施方案食品抽样1500批次,预计使用财政资金60万元,努力提升全区食品安全隐患排查能力、风险预警能力、执法打击能力和突发事件应对能力。	效益指标	可持续影响指标	产品质量得到保障	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			产出指标	质量指标	采样及检验要求	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			产出指标	成本指标	检验经费	≤	60	万元	13	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障食品安全、提高生活质量	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			产出指标	数量指标	对食用农产品及民生抽验	≥	1500	批次	13	正向指标	
			产出指标	时效指标	时间进度	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大社会大众满意	定性	优良中低差	年	12	正向指标	
工业的产品 质量监督 检查	6.00	根据《产品质量法》《消费者权益保护法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,按照达市监函〔2021〕92号文件要求,预计使用财政资金6万元,实施工业产品抽样检验50批次,全力保障人民群众健康安全。	产出指标	质量指标	对工业产品质量问题进行检查	=	100	%	13	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成对全区重点行业和产品进行摸底	=	50	批	13	正向指标	
			产出指标	时效指标	调查真实数据	定性	高中低	年	13	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障工业产品质量优质	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	维护市场经济秩序	定性	优良中低差	年	13	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	94	%	12	正向指标	
			产出指标	成本指标	日常监督检查经费	≤	6	万元	13	正向指标	
公务用车 运行维护 费	45.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	

			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
12315 平台建设及运行费	10.00	根据《（12315 规则）市场监督管理投诉举报处理暂行办法》的相关规定及现代化办公要求，预计使用财政资金 10 万元，开通 12315 平台运行，及 OA 系统线上处置，以达到规范市场监督管理投诉举报处理工作规范、高效，保护自然人、法人或者其他组织合法权益。	效益指标	可持续发展指标	维护市场经济秩序优良反展	定性	优良中低差		13	正向指标
			产出指标	时效指标	处理及时、反馈及时	≤	5	个	13	反向指标
			产出指标	质量指标	网络运行正常、应用系统软件	定性	优良中低差	年	13	正向指标
			产出指标	数量指标	建立消费者投诉举报点	=	12	个（套）	13	正向指标
			效益指标	社会效益指标	方便群众，提升服务质量	定性	优良中低差	年	13	正向指标
			产出指标	成本指标	平台建设及运行费	≤	10	万元	13	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度提高	≥	98	%	12	正向指标
案件举报人员奖励及案件处置经费	5.00	根据《食品安全法》《药品管理法》等相关法律法规的规定，预计使用财政资金 5 万元，对案件举报人员实施奖励及对案件举报的处置工作的有序开展，促进我区经营市场规范化和强化社会监督，达到净化经营环境，保障我区人民群众饮食、用药安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障我区人民群众饮食、用药安全	定性	优良中低差	项	15	正向指标
			产出指标	质量指标	投诉处置工作有效开展	定性	优良中低差	小时/天	15	正向指标
			产出指标	数量指标	处理投诉案件	≥	100	件/人	10	正向指标
			产出指标	效果指标	规范经营市场	定性	好坏	项	15	正向指标
			产出指标	时效指标	处理时限	定性	优良中低差	小时/天	10	正向指标
			产出指标	成本指标	处置经费	=	5	万元/每项目	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化社会监督	定性	优良中低差	项	15	正向指标
文明城市创建及城市农贸市场达标建设	35.00	按照全国文明城市创建工作及考核细则的相关规定，根据达川府办〔2020〕20 号实施方案的要求，预计使用财政资金 35 万元，有序开展城区农贸市场达标建设工作，完善软硬件设施，改变生活环境，提升城市形象，争创全国文明城市。	产出指标	时效指标	2022 年底完成	定性	优良中低差	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众非常满意	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	根据工作时间要求开展此项工作	定性	优良中低差	万元/场	10	正向指标
			产出指标	成本指标	50 万元	=	35	万元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	创建全国文明城市农贸市场卫生达标	=	24	场次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续保持卫生环境良好	定性	优良中低差	场	15	正向指标

			效益指标	社会效益指标	农贸市场卫生环境得到很好的改善	定性	优良中低差	点	15	正向指标
食品安全工作经费	5.00	根据达川委办〔2019〕44号的规定,达川区食品安全委员会办公室(简称区食品安全办)设立在达川区市场监督管理局,按照食品安全党政同责考核办法的要求,预计使用财政资金5万元,有序开展食品安全工作,创新监管方式,增强应急处突能力,进一步提升食品安全保障水平,确保我区食品安全。	产出指标	时效指标	常态化	定性	优良中低差	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	增强应急处突能力	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保我区食品安全	定性	优良中低差	项	15	正向指标
			产出指标	成本指标	财政资金	=	5	万元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	食品安全宣传、培训	>	3	场次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升食品安全保障水平	定性	优良中低差	项	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	定性	优良中低差	项	15	正向指标
党建经费	15.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
定额公用经费	386.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表（2022 年度）

单位：万元

总体资金情况 (万元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	2754.68	2603.68	2603.68			151.00	151.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	食品药品抽验经费				用于食用农产品及十大民生工程抽验，保证人民舌尖上的安全。				
	基本支出				确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	公用经费支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支				
	食品安全工作经费				保护正规企业及消费者权益				
	12315 保障行权平台的维护及运行				有效保障消费者的合法权益，达到投诉举报网络全覆盖，完善消费维权机制。				
	文明城市创建及城区农贸市场达标建设				有序开展城区农贸市场达标建设工作，完善软硬件设施，改变生活环境，提升城市形象，争创全国文明城市。				
	工业产品质量监督检查				对全区工业产品质量摸底，对全区进行监督抽验，重点行业 and 重点产品专项检查等，全面推荐本区工业质量监督检查工作				
	案件举报人员奖励及案件处置				鼓励广大人民群众积极参与，共同监督，形成良好的社会氛围，更好的维护市场秩序。				

	纪检组经费	完成派驻纪检组纪律审查工作。				
	商事制度改革专项经费	督促相关部门做好涉企信息归集公示工作，确保按时按质完成工作任务。				
整体绩效目标	2022年，使用本级预算资金2754.68万元（其中：公用经费406.1万元、人员类经费2197.58万元、12315平台建设及运行费10万元、商事制度改革专项经费10万元、食品药品抽验经费60万元、案件举报人员奖励及案件处置5万元、纪委监委机构20万元、文明城市创建及城区农贸市场达标建设35万元、食品安全工作经费5万元、工业产品质量监督检查6万元）认真贯彻落实党的方针政策和中央、省、市、区委会议精神，坚持党政同责，注重标本兼治，加强综合协调，狠抓监管执法，保障全区食品、药品、医疗器械、质量、计量、特种设备、工商商事制度改革、物价等安全，着力从食品药品质量安全日常监管、宣传培训、专项整治等方面，抓重点、解难点、创亮点，周密部署，落实责任，强化措施，全面推进食品药品及质量安全工作的整体水平					
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	质量指标	行权平台正常运行率	=	100	%	5
产出指标	数量指标	抽查驻在部门工作纪律次数	=	24	次/年	5
产出指标	数量指标	文明城市创建农贸市场达标个数	=	7	个	5
产出指标	数量指标	食品快速检测批次	≥	200	批次	5
产出指标	数量指标	市场监管覆盖率	=	100	%	5
产出指标	数量指标	开展食品安全宣传、培训场次	=	3	场次	5
产出指标	数量指标	全区重点行业和产品摸底批次	≥	50	批次	5
产出指标	数量指标	食品抽验批次	≥	1500	批次	5
产出指标	质量指标	采样及检验要求合格率	=	100	%	5

	产出指标	质量指标	市场监管工作有序开展率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	工业产品质量问题检查覆盖率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	投诉处置工作正常开展率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	网络运行正常率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	增强应急处突能力	定性	优良中低差		5
	产出指标	时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	年度目标完成时间	=	12	月	5
	产出指标	成本指标	本级财政预算控制数	≤	2754.68	万元	5
	效益指标	质量指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	保障市场经济持续有序发展	定性	优良中低差		3
	效益指标	可持续影响指标	是否有长效机制确保项目正常运行	定性	优良中低差		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众、服务对象满意度	≥	95	%	4
其他说明							

第四部分 名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(20138)行政运行(市场)(2013801):指市场监督管理日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(20138)一般行政管理事务(市场)(2013802):指市场监督管理一般行政管理事务。

(五)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位基本养老保险缴费。

(六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业(20805)其他社会保障和就业支出(20801):指除上述项目外,其他用于行政事业单位退休方面的支出。

(八)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):指行政单位医疗保障。

(九)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十五）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。