

2022 年洛阳市涧西区市场监督管理局部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区市场监督管理局概况

一、洛阳市涧西区市场监督管理局主要职责

1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理局的方针、政策和法律、法规，组织实施本行政区域内的市场监督管理工作。

2、依法组织管理各类企业（包括外商投资企业）和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理。

3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

5、依法对各类市场秩序实施规范管理和监督。

6、依法组织监管经纪人、经纪机构。

7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。

8、依法组织监管广告发布与广告经营活动。

9、依法对商标进行监督管理，保护注册商标专用权，组织查处商标侵权行为。

10、依法组织监督管理个体工商户、个体合伙和私营企业的经营行为。

11、负责辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。

12、承办本级政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

二、洛阳市涧西区市场监督管理局预算单位构成情况

洛阳市涧西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。

洛阳市涧西区市场监督管理局本级预算包括：综合办公室、法规宣传股、行政审批股、市场监管股、信息公示股、标准认证股、特种设备股、食品流通股、药械化股、应急管理股、知识产权股、12315、执法大队及12个市场监管所的预算。

洛阳市涧西区市场监督管理局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年收入总计 4500.64 万元,支出总计 4500.64 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 996.50 万元,增长 28.44%。主要原因:专项资金拨款增加;支出增加 996.50 万元,增长 28.44%。主要原因:专项资金拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年收入合计 4500.64 万元,其中:一般公共预算 4500.64 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年支出合计 4500.64 万元,其中:基本支出 3434.56 万元,占 76.31%;项目支出 1066.08 万元,占 23.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 4500.64 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 996.50 万元,增长 28.44%,主要原因:2021 年预算没有项目支出,2022 年预算项目支出金额为 1066.08 万元;政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4500.64 万元。其中：基本支出 3434.56 万元，占 76.31%；项目支出 1066.08 万元，占 23.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3434.56 万元。其中：人员经费支出 3124.30 万元，占 90.97%；公用经费支出 310.26 万元，占 9.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 43.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 37.50 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费42.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费42.00万元，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与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年少37.50万元，主要原因：厉行节约，压缩公车支出预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区市场监督管理局 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

洛阳市涧西区市场监督管理局 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

洛阳市涧西区市场监督管理局 2022 年机关运行经费支出预算 310.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费等。与 2021 年相比，增加 84.01 万元，增长 37.13%，主要原因：2022 年在职人员公务交通补贴列入了公用经费的其他交通费用，相应地增加了机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区市场监督管理局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

洛阳市涧西区市场监督管理局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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市涧西区市场监督管理局共有车辆22辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

洛阳市涧西区市场监督管理局2022年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：1、上级下达2020年国家创新基地建设标准制修订补助经费400.00万元；2、2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬5.04万元；3、上级下达2021年市场监管服务专项资金-执法办案补助7.00万元；4、上级下达2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项2.00万；5、上级下达2020年中央知识产权运营服务体系重点城市补助资金265.00万元。洛阳市涧西区市场监督管理局将按照《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：是指单位取得的除“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，单位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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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 年洛阳市涧西区市场监督管理局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4500.64	一、一般公共服务	3164.52
其中：财政拨款	4500.64	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	2.00
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	589.20
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	201.13
		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	365.00
		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	178.79
		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	4500.64	本年支出合计	4500.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4500.64	支出总计	4500.64

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4500.64	3434.56	2717.75	406.55	310.26		1066.08	147.04	919.04
			155	洛阳市涧西区市场监督管理局	4500.64	3434.56	2717.75	406.55	310.26		1066.08	147.04	919.04
201	38	01		行政运行	2465.44	2465.44	2145.52	9.66	310.26				
201	38	02		一般行政管理事务	147.04						147.04	147.04	
201	38	04		市场主体管理	10.00						10.00		10.00
201	38	05		市场秩序执法	10.00						10.00		10.00
201	38	10		质量基础	400.00						400.00		400.00
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00		20.00
201	38	16		食品安全监管	105.04						105.04		105.04
201	38	99		其他市场监督管理事务	7.00						7.00		7.00
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	396.89	396.89		396.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.31	192.31	192.31						
210	11	03		公务员医疗补助	201.13	201.13	201.13						
216	02	99		其他商业流通事务支出	365.00						365.00		365.00
221	02	01		住房公积金	178.79	178.79	178.79						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4500.64	一、本年支出	4500.64	4500.64	4500.64		
（一）一般公共预算拨款	4500.64	（一）一般公共服务支出	3164.52	3164.52	3164.52		
其中：财政拨款	4500.64	（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	2.00	2.00	2.00		
（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	589.20	589.20	589.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	201.13	201.13	201.13		
		（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	365.00	365.00	365.00		
		（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	178.79	178.79	178.79		
		（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	4500.64	支出合计	4500.64	4500.64	4500.64		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	4500.64	3434.56	2717.75	406.55	310.26		1066.08	147.04	919.04
			155	洛阳市涧西区市场监督管理局	4500.64	3434.56	2717.75	406.55	310.26		1066.08	147.04	919.04
201	38	01		行政运行	2465.44	2465.44	2145.52	9.66	310.26				
201	38	02		一般行政管理事务	147.04						147.04	147.04	
201	38	04		市场主体管理	10.00						10.00		10.00
201	38	05		市场秩序执法	10.00						10.00		10.00
201	38	10		质量基础	400.00						400.00		400.00
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00		20.00
201	38	16		食品安全监管	105.04						105.04		105.04
201	38	99		其他市场监督管理事务	7.00						7.00		7.00
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	396.89	396.89		396.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.31	192.31	192.31						
210	11	03		公务员医疗补助	201.13	201.13	201.13						
216	02	99		其他商业流通事务支出	365.00						365.00		365.00
221	02	01		住房公积金	178.79	178.79	178.79						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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				3434.56	3124.30	310.26
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	83.95	83.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	391.70	391.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.85	7.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635.42	635.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708.20	708.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321.66	321.66	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30228	工会经费	50201	办公经费	29.80		29.80
30208	取暖费	50201	办公经费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	37.25		37.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114.77		114.77
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
30301	离休费	50905	离退休费	9.27	9.27	
30302	退休费	50905	离退休费	387.62	387.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192.31	192.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201.13	201.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178.79	178.79	

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				4500.64	4500.64	4500.64									
155		洛阳市涧西区市场监督管理局				4500.64	4500.64	4500.64									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.95	83.95	83.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	391.70	391.70	391.70									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.85	7.85	7.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	635.42	635.42	635.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	708.20	708.20	708.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	321.66	321.66	321.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.80	29.80	29.80									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.25	37.25	37.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.77	114.77	114.77									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	88.08	88.08	88.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.64	13.64	13.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	232.00	232.00	232.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	667.											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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	
43.00		42.00		42.00	1.00

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：洛阳市涧西区市场监督管理局

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									

备注：洛阳市涧西区市场监督管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市场监督管理局

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								

备注：洛阳市涧西区市场监督管理局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区市场监督管理局

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		
			1066.08	1066.08							
	155	洛阳市涧西区市场监督管理局	1066.08	1066.08							
其他运转类	一般行政管理事务-水电物业管理费	洛阳市涧西区市场监督管理局	22.00	22.00							
其他运转类	一般行政管理事务-劳务费	洛阳市涧西区市场监督管理局	63.00	63.00							
其他运转类	2021年劳务派遣人员第四季度工资	洛阳市涧西区市场监督管理局	15.04	15.04							
其他运转类	一般行政管理事务-办公用房租赁费	洛阳市涧西区市场监督管理局	47.00	47.00							
特定目标类	流通领域市场规范与管理经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	日常办案及打击传销专项经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	上级下达2020年国家创新基地建设标准制修订补助经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	400.00	400.00							
特定目标类	质量强区专项经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	20.00	20.00							
特定目标类	2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬	洛阳市涧西区市场监督管理局	5.04	5.04							
特定目标类	食品抽检专项经费	洛阳市涧西区市场监督管理局	100.00	100.00							

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区市场监督管理局

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		
			1066.08	1066.08							
特定目标类	上级下达2021年市场监管服务专项资金-执法办案补助	洛阳市涧西区市场监督管理局	7.00	7.00							
特定目标类	上级下达2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项	洛阳市涧西区市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	上级下达2020年中央知识产权运营服务体系重点城市补助资金	洛阳市涧西区市场监督管理局	265.00	265.00							
特定目标类	知识产权奖补资金	洛阳市涧西区市场监督管理局	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区市场监督管理局			
年度履职目标	1、贯彻执行国家和省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规，组织实施涧西区的市场监督管理工作；2、依法组织管理各类企业和从事经营活动的单位和个人的注册、核定注册单位的名称、审定、批准颁布有关证照并实施监管管理；3、依法组织监督市场竞争行为，监督管理直销活动，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益；5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督；6、依法组织监管经纪人、经纪机构；7、依法组织实施合同行政监管，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为；8、依法组织监管广告发布与广告经营活动；9、依法对商标进行监管，保护注册商标专用权、组织查处商标侵权行为；10、负责涧西区食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等的监管工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	各类企业及个体工商户的登记注册管理		杜绝无照经营		
	企业信息公示监管		企业年报公示率达到90%以上		
	食品、药品、化妆品、成品油等商品的质量监管		各类商品质量抽检合格率达到98%		
	规范直销，打击传销		打造无传销社区		
	办理各类经济违法案件，维护正常的市场经济秩序		办理经济违法案件，案件复议率低于3%		
	特种设备安装、调试、使用的监管		加大特种设备的监管，防范重大生产安全事故的发生		
预算情况	部门预算总额（万元）		4500.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4500.64		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3434.56		
	（2）项目支出		1066.08		
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。	
		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	≥98%	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	≥99%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤3%	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	≤2%	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	≤3%	“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	≥95%	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%。

	绩效管理	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	杜绝无照经营	打造安全消费示范街	
		杜绝重大安全生产事故	消除安全生产隐患	
	履职目标实现	杜绝传销	打造无传销社区	
		提高食品安全标准	打造食品安全示范区	
效益指标	履职效益	增加就业岗位，减少失业	增加就业岗位，减少失业	
	满意度	服务对象满意率	≥98%	

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）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
155001	洛阳市涧西区市场监督管理	1066.08	1066.08											
410305220000000004438	一般行政管理事务-办公用房租赁费	47.00	47.00			年度预算成本	47万元	租赁范围	实现7个市场监管所办公用房租赁	职能开展	满足办公需要，提升服务水平	满意度	≥98%	
								房租支付	根据租赁合同规定的期限按时支付房租	群众对涧西的消费环境及经营环境满意度达到90%以上	≥90%	群众对监管所的办公环境满意度达到98%以上	≥98%	
								租赁办公用房质量	省级示范所的标准					
4103052200000000005477	一般行政管理事务-劳务费	63.00	63.00			每人每月薪资	0.29万元	人数	18人	部门监管职能	充分发挥部门监管职能，繁荣辖区经济	满意度	≥95%	
								资金发放及时率	按月按时发放	提供就业岗位	18人	群众对我单位的好感度达到95%	≥95%	
								资金使用合规率	100%	充分发挥部门监管职能，繁荣辖区经济	充分发挥部门监管职能，繁荣辖区经济			
										为辖区提供就业岗位，稳定辖区社会治安	为辖区提供就业岗位，稳定辖区社会治安			
4103052200000000005561	一般行政管理事务-水电物业管理费	22.00	22.00			该项目年度预算成本	22万元	物业服务时效	每个工作日开始前，完成办公场所的环境保洁	社会公众对市场监管部门的认知度加深	社会公众对市场监管部门的认知度加深	满意度	≥95%	
						节能减排	本着节能减排的原则，节约水电等资源	物业管理覆盖范围	实现局机关办公楼及12个监管所水电供应及物业管理			社会公众对本单位的信任度达到95%以上	≥95%	
								物业管理质量	办公场所达到省级文明单位的验收标准					
4103052200000000024497	2021年劳务派遣人员第四季度工资	15.04	15.04			每人每月	2784元/月/人	资金发放及时率	按月按时发放	提供就业岗位	18人	单位满意度	≥98%	
								经费保障人数	18人					
								资金发放到位率	100%					
4103052200000000005652	流通领域市场规范与管理经费	10.00	10.00			年度预算成本	10万元	任务时限	在2022年内打造2个文明诚信商业示范街	繁荣区域经济	通过诚信示范街的打造，诚信商户的评选，繁荣区域经济	群众对文明诚信示范街满意度	≥95%	
								文明诚信商业示范街	2个	规范商户经营行为	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则	群众对文明诚信示范街满意度达到95%以上	≥95%	
								文明诚信商户	350个	通过诚信示范街的打造，诚信商户的评选，繁荣区域经济	通过诚信示范街的打造，诚信商户的评选，繁荣区域经济			
								文明诚信经营行为提升	文明诚信经营行为在示范街随处可见	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则	使文明诚信成为商户经营行为的一个准则			
4103052200000000005693	日常办案及打击传销专项经费	10.00	10.00			年度预算成本	10万元	办理各类案件数量	≥70起	各类案件挽回经济损失	100万元	群众及商户对单位案件办理满意度达到95%	95%	
								案件复议率	<2%	各类案件挽回经济损失上百万元	100万元			
								案件办理期限	≤90天					
4103052200000000005698	质量强区专项经费	20.00	20.00			年度预算成本	20万元	年度内产品质量合格率	≥92%	提高生产经营者的产品质量意识，把好产品质量关	有效提升	群众对涧西辖区的商品质量满意率	≥90%	
								检测范围	对30个种类，60个批次的产品进行质量检测			群众对涧西辖区的商品质量满意率达到90%以上	≥90%	
								辖区的产品质量合格率	≥90%					
4103052200000000005735	食品抽检专项经费	100.00	100.00			年度预算成本	100万元	区域内的食品安全合格率	达	≥98%	繁荣区域经济	通过食品安全检测，繁荣辖区食品生产经营，促进经济发展	群众对本辖区的食品安全监管工作满意度	≥98%
								食品安全合格率达标期限	在2022年度内食品安全合格率达到98%以上	营造食品安全环境	提高生产经营者产品质量意识，把好产品质量关	群众对本辖区的食品安全监管工作满意度达到98%	≥98%	
								食品安全监测批次	1500批次	通过食品安全检测，繁荣辖区食品生产经营，促进经济发展	通过食品安全检测，繁荣辖区食品生产经营，促进经济发展			
										创造一个良好的食品消费环境，使群众放心消费	创造一个良好的食品消费环境，使群众放心消费			
4103052200000000012450	知识产权奖补资金	100.00	100.00			年度预算成本	100万元	奖补资金使用合规率	100%	繁荣区域经济	通过知识产权引导工作，提高企业核心竞争力	企业及知识产权服务机构对我单位的工作满意度	≥98%	
								专知识产权示范企业	5户	激发企业创新	激发企业及个人知识产权方面的创新积极性	企业及知识产权服务机构对我单位的工作满意度达到98%	≥98%	
								专利发明件数	570件	通过知识产权引导工作，提高企业核心竞争力	通过知识产权引导工作，提高企业核心竞争力			
										激发企业及个人知识产权方面的创新积极性	激发企业及个人知识产权方面的创新积极性			
41030522000000000029748	上级下达2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项	2.00	2.00			年度预算成本	2万元	项目年度终了前完成	项目年度终了前完成	提高了企业的资金使用率	资金使用率	企业对我单位工作满意度	100%	
								专利权质押融资效果	达到了预期的融资目标					
								专利权质押融资项目	1个					
41030522000000000029766	上级下达2021年市场监管服务专项资金-执法办案补助	7.00	7.00			年度预算成本	7万元	案件复议率	<2%	各类案件挽回经济损失	100万元	群众及商户对单位案件办理满意度	≥95%	
								案件办理期限	≤90天			群众及商户对单位案件办理满意度达到95%	95%	
								办理各类案件数量	≥70起					
41030522000000000029777	2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬	5.04	5.04			年度预算成本	5.04万元	食品安全工作任务完成率	100%	保障辖区食品安全监管力度	保障辖区食品安全监管力度	辖区群众对食品安全监管力度满意率	≥98%	
								绩效报酬发放及时率	100%					
								食品安全协管员人数	72人					
41030522000000000029788	上级下达2020年国家创新基地建设标准制修订补助经费	400.00	400.00			年度预算成本	400万元	标准完成时限	年度终了前	行业影响力	通过制修订标准，扩大企业的行业影响力	企业对我单位工作满意度	100%	
								制修订行业标准	14项					
								标准制修订完成达标率	100%					
41030522000000000029830	上级下达2020年中央知识产权运营服务体系重点城市补助资金	265.00	265.00			年度预算成本	265万元	实现市场主体“最多跑一趟”的服务目标	1趟	知识产权专利转让许可数量	30%	受服务对象总体满意度	≥98%	
								区入驻知识产权服务机构	6家	优化提升知识产权服务供给	持续服务	企业对单位服务满意度	100%	
								完成项目时限	年度终了时	年度区域经济活跃度	有所增长			
										区域知识产权运营服务建设发展	长足发展			