

许昌市市场监督管理局
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

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 2021 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 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市市场监督管理局概况

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、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共有编制 151 名，其中行政编制 151 名（公务员编制 150 名，工勤编制 1 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），现有在职人数为 115 人，离退休人数 105 人。

第二部分

许昌市市场监督管理局

2021 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 2021 年收入总计 3280.05 万元，支出总计 3280.05 万元，与上年相比，收入减少 312.77 万元，下降 8.7%，支出减少 312.77 万元，下降 8.7%，。主要原因：实行项目支出绩效管理，从严控制项目经费支出规模，项目经费较上年减少较多。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2021 年收入合计 3280.05 万元，其中：一般公共预算 3280.05 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局 2021 年支出合计 3280.05 万元，其中：基本支出 3248.45 万元，占 99.04%；项目支出 31.60 万元，占 0.96%。

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2021年一般公共预算收支预算3280.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少312.77万元，下降8.7%，支出减少312.77万元，下降8.7%。主要原因：实行项目支出绩效管理，从严控制项目经费支出规模，项目经费较上年减少较多。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：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。

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2021年一般公共预算支出年初预算为3280.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2545.11万元，占77.59%；社会保障和就业支出599.07万元，占18.27%；卫生健康支出135.87万元，占4.14%。

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2021年一般公共预算基本支出3248.45万元，其中：人员经费2826.73万元，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、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；单位日常运转经费421.72万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、

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2021年“三公”经费预算为84万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费80万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0%，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费80万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比持平，主要原因相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费4万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2020年相比，增加0万元，增长

0%，主要原因相关业务与上年基本一致。

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2021年机关运行经费支出预算421.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市市场监督管理局2021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）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3280.05万元，

其中：基本支出 3248.45 万元，项目支出 31.60 万元，支出项目 2 个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 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 8 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 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2021年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央补助药品监管项目15.4万元、省级市场监管-药品综合监管项目16.2万元等。

我部门将按照《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：是指省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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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：许昌市市场监督管理局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	328,005	一、基本支出	324,845	324,845	324,845				
其中：财政拨款	328,005	1、工资福利支出	236,009	236,009	236,009				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	42,172	42,172	42,172				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	46,664	46,664	46,664				
部门结余资金安排		二、项目支出	3,160	3,160	3,160				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	3,160	3,160	3,160				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	328,005	支 出 合 计	328,005	328,005	328,005				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	328,005	328,005	328,005				
201			一般公共服务支出	254,511	254,511	254,511				
	29		群众团体事务	1,129	1,129	1,129				
201	29	06	工会事务	1,129	1,129	1,129				
	38		市场监督管理事务	253,382	253,382	253,382				
201	38	01	行政运行	250,222	250,222	250,222				
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,160	3,160	3,160				
208			社会保障和就业支出	59,907	59,907	59,907				
	05		行政事业单位养老支出	59,907	59,907	59,907				
208	05	01	行政单位离退休	46,417	46,417	46,417				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,490	13,490	13,490				
210			卫生健康支出	13,587	13,587	13,587				
	11		行政事业单位医疗	13,587	13,587	13,587				
210	11	01	行政单位医疗	6,959	6,959	6,959				
210	11	03	公务员医疗补助	6,628	6,628	6,628				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	328,005	324,845	236,009	46,664	42,172	3,160	3,160	
201			一般公共服务支出	254,511	251,351	208,932	247	42,172	3,160	3,160	
	29		群众团体事务	1,129	1,129			1,129			
201	29	06	工会事务	1,129	1,129			1,129			
	38		市场监督管理事务	253,382	250,222	208,932	247	41,043	3,160	3,160	
201	38	01	行政运行	250,222	250,222	208,932	247	41,043			
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,160					3,160	3,160	
208			社会保障和就业支出	59,907	59,907	13,490	46,417				
	05		行政事业单位养老支出	59,907	59,907	13,490	46,417				
208	05	01	行政单位离退休	46,417	46,417		46,417				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,490	13,490	13,490					
210			卫生健康支出	13,587	13,587	13,587					
	11		行政事业单位医疗	13,587	13,587	13,587					
210	11	01	行政单位医疗	6,959	6,959	6,959					
210	11	03	公务员医疗补助	6,628	6,628	6,628					

2021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：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算安排
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	328,005	一、一般公共服务	254,511	254,511	254,511	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	59,907	59,907	59,907	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	13,587	13,587	13,587	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	328,005	支 出 合 计	328,005	328,005	328,005	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				上级提前下达专项补助
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	一般公共预算
			合计	328,005	324,845				3,160
201			一般公共服务支出	254,511	251,351				3,160
	29		群众团体事务	1,129	1,129				
		06	工会事务	1,129	1,129				
201	29	06	工会经费	1,129	1,129				
	38		市场监督管理事务	253,382	250,222				3,160
		01	行政运行	250,222	250,222				
201	38	01	基本工资	55,608	55,608				
201	38	01	津贴补贴	94,197	94,197				
201	38	01	奖金	21,918	21,918				
201	38	01	其他社会保障缴费	339	339				
201	38	01	住房公积金	13,255	13,255				
201	38	01	其他工资福利支出	23,615	23,615				
201	38	01	办公费	5,604	5,604				
201	38	01	印刷费	2,000	2,000				
201	38	01	邮电费	1,731	1,731				
201	38	01	差旅费	2,500	2,500				
201	38	01	维修(护)费	1,500	1,500				
201	38	01	会议费	1,865	1,865				
201	38	01	公务接待费	400	400				
201	38	01	委托业务费	1,000	1,000				
201	38	01	福利费	1,473	1,473				
201	38	01	公务用车运行维护费	8,000	8,000				
201	38	01	其他交通费用	10,348	10,348				
201	38	01	其他商品和服务支出	4,622	4,622				
201	38	01	生活补助	247	247				
		99	其他市场监督管理事务	3,160					3,160
201	38	99	办公费	1,540					1,540
201	38	99	委托业务费	1,620					1,620
208			社会保障和就业支出	59,907	59,907				
	05		行政事业单位养老支出	59,907	59,907				
		01	行政单位离退休	46,417	46,417				
208	05	01	离休费	7,703	7,703				
208	05	01	退休费	38,714	38,714				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,490	13,490				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13,490	13,490				
210			卫生健康支出	13,587	13,587				
	11		行政事业单位医疗	13,587	13,587				
		01	行政单位医疗	6,959	6,959				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	6,959	6,959				
		03	公务员医疗补助	6,628	6,628				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	6,628	6,628				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	328,005	324,845	236,009	46,664	42,172	3,160	3,160	
201			一般公共服务支出	254,511	251,351	208,932	247	42,172	3,160	3,160	
	29		群众团体事务	1,129	1,129			1,129			
201	29	06	工会事务	1,129	1,129			1,129			
	38		市场监督管理事务	253,382	250,222	208,932	247	41,043	3,160	3,160	
201	38	01	行政运行	250,222	250,222	208,932	247	41,043			
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,160					3,160	3,160	
208			社会保障和就业支出	59,907	59,907	13,490	46,417				
	05		行政事业单位养老支出	59,907	59,907	13,490	46,417				
208	05	01	行政单位离退休	46,417	46,417		46,417				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,490	13,490	13,490					
210			卫生健康支出	13,587	13,587	13,587					
	11		行政事业单位医疗	13,587	13,587	13,587					
210	11	01	行政单位医疗	6,959	6,959	6,959					
210	11	03	公务员医疗补助	6,628	6,628	6,628					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政 专户的行 政事业性 收费安排	政府性 基金预 算安排	财政拨 款结转	其他收 入安排
							小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						328,005	328,005	328,005				
	506					328,005	328,005	328,005				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	55,608	55,608	55,608				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	94,197	94,197	94,197				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21,918	21,918	21,918				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	13,490	13,490	13,490				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,959	6,959	6,959				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,628	6,628	6,628				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	339	339	339				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	13,255	13,255	13,255				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23,615	23,615	23,615				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	7,144	7,144	7,144				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,000	2,000	2,000				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,731	1,731	1,731				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,500	2,500	2,500				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	1,500	1,500	1,500				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	1,865	1,865	1,865				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	400	400	400				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	2,620	2,620	2,620				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,129	1,129	1,129				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,473	1,473	1,473				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	8,000	8,000	8,000				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,348	10,348	10,348				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,622	4,622	4,622				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,703	7,703	7,703				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	38,714	38,714	38,714				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	247	247	247				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	8,400
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	400
3、公务用车费	8,000
其中：（1）公务用车运行维护费	8,000
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市市场监督管理局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市市场监督管理局整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市市场监督管理局			
年度总体目标	目标1: 优化营商环境				
	目标2: 抓实安全底线				
	目标3: 强化监管执法, 维护市场公平有序再升级				
	目标4: 全面提升升级, 服务高质量发展再突破				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	优化营商环境	一是持续优化营商环境。二是大力提升知识产权管理与服务。			
	抓实安全底线	一是强化食品安全监管。二是强化药品、医疗器械、化妆品监管。			
	强化监管执法, 维护市场公平有序再升级	一是强化反不正当竞争执法和打击传销工作。二是加强价格监管执法。三是加			
预算情况	全面提升升级, 服务高质量发展再突破	一是持续深化质量强市建设。二是继续以创建国家标准化综合改革创新示范区			
	部门预算总金额(万元)	2280.05			
	其中: 基本支出	3248.45			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点的数量/部门年度工作要点的总数量。得分=实际完成数/指标分值
		牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值
	重点工作履行	优化营商环境	持续优化	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项目具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		抓实安全底线	强化安全隐患		
	部门目标实现	食品抽检批次	≥8000		
		食品经营安全监督检查覆盖率	100%		
		食品抽检合格率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		食品安全风险信息录入覆盖率	100%		
		许昌地方标准	10个		
		许昌团体标准	10个		
管理效率	预算管理	标准化专员队伍建设	2000人		
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前编制情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数。预算数指财政部门批复的本年度预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率= 部门本年度涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额/(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除
	财务管理	结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否完整且无遗漏。
		项目库管理完整性	100%	反映本部项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规率=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政预算收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关要求。
管理效率	收文管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相应管理办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完整、完备		①资金的管理和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、挪用、截留、挤占坐支等情况。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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。
		内部控制有效性	有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的事权决策机制、审批机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求擅自处置资产或公共处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
		基础管理	信息化建设成效	逐步完善	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作实施的基础管理, 相关情况应予以
运行成本	成本控制成效	管理制度建设成效	完善		
		在职人员经费变动率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费支出-上年度在职人员经费支出)/上年度在职人员经费支出]×100%
		离退休人员经费变动率	<10%		
		人均公用经费变动率	<10%		
服务满意	利益相关方满意	“三公经费”变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%, (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		群众满意度	≥90%		
		窗口部门满意度	≥90%		
		企业满意度	≥90%		
可持续性	体制机制改革情况	整合到位	整合到位	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		重要改革事项	/		
		重点创新事项	/		
		重点创新事项	/		
人才支撑	人才支撑	高层次人才	/		
		培训计划执行率	/		
		高级职称人才比重	/		
		硕士和博士人才数量	/		

许昌市市场监督管理局预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市市场监督管理局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市市场监督管理局	31.6	31.6	0	0	0						
省级市场监管-药品综合监管	16.2	16.2	0	0	0	抽检批次	≥425批次	辖区内重大药品安	0	群众满意度	≥90%
						监管覆盖率	≥100%			监管服务对象满意度	≥90%
						抽检不合格核查处置率	≥100%				
						抽检结果准确率	≥100%				
中央补助药品监管	15.4	15.4	0	0	0	医疗器械抽检	44批次/年	医疗器械报告单位报告意识及公众认知度	持续提升	群众满意度	≥90%
						对医疗器械经营企业监督检查覆盖率	≥1次/家/年	抽检合格率	≥90%	监管服务对象满意度	≥90%
						对使用监督检查覆盖率	≥1次/家/年				
						抽检不合格核查处置率	100%				