

2022 年漯河市市场监督管理局  
召陵分局单位预算公开

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局召陵分局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市市场监督管理局召陵分局2022 年  
单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年单位预  
算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

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、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年国有资本经营支出情况表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市市场监督管理局召陵分局概况

#### 一、漯河市市场监督管理局召陵分局主要职责

(一)、负责辖区内市场监督管理的行政管理工作。

(二)、负责对辖区内市场监管领域直接面向市场主体、直接面向消费者的违规违法行为依法进行查处。

(三)、负责承办辖区内有关行政许可和登记事项。

(四)、负责完成市局交办的其他任务。

#### 二、漯河市市场监督管理局召陵分局所属预算单位构成情况

漯河市市场监督管理局召陵分局单位预算仅包括召陵分局本级预算。

分局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、行政审批登记与信用监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品药械安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股（知识产权股）、召陵区食品安全委员会办公室以及下设天桥、翟庄、召陵、邓襄、万金、老窝、青年、东城共8个市场监督管理所的预算。

## 第二部分

### 漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年收入总计 1091.81 万元,支出总计 1091.81 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 55 万元,下降 4.8%。主要原因:财政拨款减少 55 万元;支出减少 55 万元,下降 4.8%。主要原因:财政拨款减少 55 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年收入合计 1091.81 万元,其中:一般公共预算 1091.81 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;财政上年结转资金安排收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年支出合计 1091.81 万元,其中:基本支出 959.93 万元,占 87.9%;项目支出 131.88 万元,占 12.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年一般公共预算收支预算 1091.81 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减少 53 万元,下降 4.6%,主要原因:财政拨款减少 53 万元;政府性基金收支预算为 0,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1091.81 万元。其中：基本支出 959.93 万元，占 87.9%；项目支出 131.88 元，占 12.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 959.93 万元。其中：人员经费支出 865.42 万元，占 90.2%；公用经费支出 94.51 万元，占 9.8%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 11.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 16.6 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 11.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.9 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比2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少16.6万元，主要原因：主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年无使用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情况说明**

我局 2022 年无使用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）单位机构运转经费**

漯河市市场监督管理局召陵分局2022年机构运转经费支出预算33.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

我局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，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括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：

**漯河市市场监督管理局召陵分局 2022 年单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位：漯河市市场监督管理局召陵分局

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	1,091.81	一、一般公共服务	793.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	197.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	37.83
		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	63.04
		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	1,091.81	本年支出合计	1,091.81
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,091.81	支出合计	1,091.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	1,091.81	959.93	726.64	138.78	94.51		131.88	131.88	
			255	漯河市市场监督管理局召陵分	1,091.81	959.93	726.64	138.78	94.51		131.88	131.88	
201	38	01		行政运行	661.65	661.65	571.30		90.35				
201	38	04		市场主体管理	1.92	0.00					1.92	1.92	
201	38	05		市场秩序执法	78.50	0.00					78.50	78.50	
201	38	08		信息化建设	0.96	0.00					0.96	0.96	
201	38	12		药品事务	10.00	0.00					10.00	10.00	
201	38	16		食品安全监管	25.72	0.00					25.72	25.72	
201	38	99		其他市场监督管理事务	14.78	0.00					14.78	14.78	
208	05	01		行政单位离退休	137.19	137.19		133.03	4.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.81	53.81	53.81						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.38	21.38	21.38						
210	11	03		公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45						
221	02	01		住房公积金	63.04	63.04	63.04						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,091.81	一、一般公共服务支出	793.53				793.53	793.53	
	财政拨款	1,091.81	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	197.41				197.41	197.41		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	37.83				37.83	37.83		
财政上年财政结转资金安排		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	63.04				63.04	63.04		
		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								
收入合计：	1,091.81	支出合计	1,091.81				#####	1,091.81		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,091.81	959.93	726.64	138.78	94.51		131.88	131.88	
			255	漯河市市场监督管理局召陵分	1,091.81	959.93	726.64	138.78	94.51		131.88	131.88	
201	38	01		行政运行	661.65	661.65	571.30		90.35				
201	38	04		市场主体管理	1.92						1.92	1.92	
201	38	05		市场秩序执法	78.50						78.50	78.50	
201	38	08		信息化建设	0.96						0.96	0.96	
201	38	12		药品事务	10.00						10.00	10.00	
201	38	16		食品安全监管	25.72						25.72	25.72	
201	38	99		其他市场监督管理事务	14.78						14.78	14.78	
208	05	01		行政单位离退休	137.19	137.19		133.03	4.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	53.81						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.38	21.38	21.38						
210	11	03		公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45						
221	02	01		住房公积金	63.04	63.04	63.04						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市市场监督管理局召陵分局

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		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				959.93	865.42	94.51
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.88	233.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.27	130.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.15	207.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.83		39.83
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.60		4.60
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	3.11		3.11
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	133.03	133.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	4.16		4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.81	53.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.04	63.04	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	11.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	11.90
其中：（1）公务用车运行维护费	11.90
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	





# 本级单位整体绩效目标表

## (2022年度)

单位名称		漯河市市场监督管理局召陵分局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成	加强知识产权创造运用和保护工作完成率		
		加强市场监管领域安全工作完成率		
		持续做好规范市场秩序工作完成率		
	履职目标实现	加快建设质量强市和知识产权强市实现率		
		全力维护好食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品安全实现率		
		构建宽松便捷的市场准入、公平公正的市场竞争、安全放心的市场消费环境实现率		
效益指标	履职效益	对推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力的影响程度		
		对加大重点领域、行业、对象的治理力度,维护平稳有序的市场秩序的影响程度		
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度		
		公众或服务对象满意度		

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市市场监督管理局召陵分局

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	财政专户 管理资金	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
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	131.9	131.9										
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	131.9	131.9										
4111002200 0000000584 2	食品快检车运行 经费	2.5	2.5			抽检费用	≤2.5万元	食品抽样检测检验次数	≤1000次	保障食品安全稳定	保障	群众满意度	≥99%
								食品抽检质量	及时高效				
								抽检完成时间	2022年年底				
4111002200 0000000584 7	网络运行维护经 费	1.0	1.0			网络运行维护成 本	≤0.96万元	网络安全维修维护次数	≤10次	减少断网次数和办 公设备损坏次数	减少	项目受支持满意 率	≥99%
								网络安全畅通、办公 设备维护及时	及时				
4111002200 0000000585 1	日常执法办案经 费	10.4	10.4			执法监管费用	≤10.40万元	执法打假查处次数	≤200次	优化辖区经济环 境, 服务经济发展	保障	消费者满意率	≥90%
								综合执法用法准确, 证 据齐全, 处理恰当。	高效				
4111002200 0000000586 5	各类市场主体登 记和管理经费	1.9	1.9			管理工作经费	≤1.92万元	市场主体增速	≥90%	推动市场经济	推动	企业满意度	≥95%
								降低市场准入门槛	高效				
4111002200 0000000587 0	食品药品安全协 管员工作补助经 费	7.2	7.2			工作补助费用	≤7.22万元	截止2022年底, 全区196 名协管员工作补助发放 到位	≤196人	保障民生食品安全	保障	协管员满意度	≥98%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助发放完成时间	≤2022.12月				
4111002200 0000000732 0	市场监管所监管 工作经费	8.0	8.0			查处经费成本	≤8万元	市场监管次数	2022全年	保障辖区市场经济	保障	群众满意度	≥90%
								依法查处违法行为	及时、依法				
4111002200 0000001118 7	综合执法制式服 装和标志经费	10.5	10.5			服装购置成本	≤10.50元	购置服装的数量	52件	树立政府部门形象	有效	职工对服装满意	≥90%
								制服验收合格率	100%				
								完成购置时间	2022年3月31 日前完成				
4111002200 0000004241 9	药品、医疗器械 、化妆品、特种 设备、产品质量 等安全监管经费	2.3	2.3			监管与抽检工作	≤2.28万元	抽检批次	≤30次	保障辖区药品安全	保障	项目受群众满意	≥90%
								各类药品品种抽检完成 率	100%				
								抽检完成时间	2022年10月 底完成				
4111002200 0000004680 1	基层所建设经费	4.5	4.5			维修成本	≤4.5万元	维修次数	≤ 5次	保障监管工作人员 工作环境	保障	项目受支持度满 意率	≥90%
								房屋维修质量	及时高效				
4111002200 0000004680 3	食品监管(抽 检)经费	16.0	16.0			监管工作经费	≤16万元	食品保健品抽检批次	≤960次	保障群众食品保健 品安全	保障	项目受群众满意 度	≥90%
								食品抽检质量	及时高效				
								抽检完成时间	截止2022年 底				
4111002200 0000004680 4	日常办案经费-	57.6	57.6			日常监管费用	≤57.60万元	执法打假次数	≤150次	保障群众经济安全	保障	项目受群众满意	≥90%
								综合执法用法准确, 证 据齐全	准确				
4111002200 0000005521 5	药品、医疗器械 、化妆品、特种 设备、产品质量 等安全监管经费	10.0	10.0			监管工作经费	≤10万元	抽查批次	≤50次	保障辖区医疗器械 、化妆品、特种设 备等安全稳定	保障	群众满意率	≥90%
								各类抽检质量	及时高效				
								抽检完成时间	2022年12月 月底前完成				