

虎林市市场监督管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市市场监督管理局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市市场监督管理局 2022 年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

根据虎编发〔2014〕13号设立虎林市市场监督管理局。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）组织拟订并协调推进食品安全规划。依法承担食品安全综合协调工作。依法承担对食品生产、流通、消费环节监督管理责任，负责食品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设。组织、监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。

（五）依法承担对市场经济秩序的监管责任。负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责。依法垄断、查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，依法查处违法直销和传销案件。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理。组织开展企业、个体工商户、商品交易市场信用体系建设，实施信用分类管理。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、消费警示信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。负责指导消费者协会、个体劳动者协会、私营企业协会和与市场监督管理有关的行业协会工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假广告和其他广告违

法活动。

（六）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法对商标使用进行监督管理，依法保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。

（七）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理；负责外国（地区）企业常驻代表机构的监督管理；承担依法查处取缔无照经营的责任。

（八）依法承担消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报工作。

（九）承担产品质量诚信体系建设有关工作。负责质量宏观管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。建立产品质量诚信制度。推广先进的质量管理经验和方法。组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品召回制度。监督管理产品防伪工作。

（十）负责管理计量工作；推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具、量值传递和比对工作，规范和管理计量校准工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督检查工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验。组织实施强制性产品认证监督工作；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

（十二）负责管理标准化工作；组织宣传、贯彻实施国家标准；组织采用国际标准和国外先进标准；依法对标准的实施进行监督；指导企业的标准化工作，组织开展农业标准化与监测工作；负责企业标准备案工作；监督管理组织机构代码、物品编码及信息技术标准化工作。

（十三）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任；按规定负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监

督工作;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十四) 负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理。负责组织实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械注册工作。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。依法对野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理。负责推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(十五) 指导各乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十六) 承担市食品安全委员会日常工作。

(十七) 承办市委、市政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级内设机构 13 个,分别为办公室、政策法规股、综合协调应急管理股、登记注册股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、公平交易与消费者权益保护股(挂消费者投诉举报中心牌子)、市场监管股、商标广告监督管理股、食品生产流通和餐饮消费监管股、药械生产监管股、药械流通监管股。综合执法大队和派出机构 13 个(市场监督管理所),分别为虎林、城东、城西、贸易大厦、虎头、迎春、杨岗、东方红、卫星、青山、庆丰、云山、安兴市场监督管理所。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市市场监督管理局部门编制总数为 199 个,其中:行政编制 148 个,事业编制 51 个。实有人员 278 人,其中:在职

人员 177 人，离退休人员 101 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市市场监督管理局 2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：虎林市市场监督管理局

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	2126.01	一、一般公共服务支出	1713.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	168.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	125.13
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2126.01	本年支出合计	2126.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2126.01	支 出 总 计	2126.01

表 2

收入总表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
127	市场监督管理局	2126.01	2126.01	2126.01														
127001	虎林市市场监督管理局	2126.01	2126.01	2126.01														
合	计	2126.01	2126.01	2126.01														

表 3

支出总表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1713.69	1484.22	229.47			
20138	市场监督管理事务	1713.69	1484.22	229.47			
2013801	行政运行	1514.22	1484.22	30.00			
2013802	一般行政管理事务	27.47		27.47			
2013804	市场主体管理	79.00		79.00			
2013810	质量基础	20.00		20.00			
2013812	药品事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	60.00		60.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00			

208	社会保障和就业支出	168.29	168.29				
20805	行政事业单位养老支出	166.84	166.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.84	166.84				
20807	就业补助	1.45	1.45				
2080705	公益性岗位补贴	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	118.90	118.90				
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90				
2101101	行政单位医疗	118.90	118.90				
221	住房保障支出	125.13	125.13				
22102	住房改革支出	125.13	125.13				
2210201	住房公积金	125.13	125.13				
合 计		2126.01	1896.54	229.47			

表 4

财政拨款收支总表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2126.01	一、本年支出	2126.01
（一）一般公共预算拨款	2126.01	（一）一般公共服务支出	1713.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	168.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	118.90
		（四）住房保障支出	125.13
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2126.01	支 出 总 计	2126.01

表 5

一般公共预算支出表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1713.69	1484.22	1231.04	253.18	229.47
20138	市场监督管理事务	1713.69	1484.22	1231.04	253.18	229.47
2013801	行政运行	1514.22	1484.22	1231.04	253.18	30.00
2013802	一般行政管理事务	27.47				27.47
2013804	市场主体管理	79.00				79.00
2013810	质量基础	20.00				20.00
2013812	药品事务	3.00				3.00
2013816	食品安全监管	60.00				60.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00				10.00

208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	168.29		
20805	行政事业单位养老支出	166.84	166.84	166.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.84	166.84	166.84		
20807	就业补助	1.45	1.45	1.45		
2080705	公益性岗位补贴	1.45	1.45	1.45		
210	卫生健康支出	118.90	118.90	118.90		
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90	118.90		
2101101	行政单位医疗	118.90	118.90	118.90		
221	住房保障支出	125.13	125.13	125.13		
22102	住房改革支出	125.13	125.13	125.13		
2210201	住房公积金	125.13	125.13	125.13		
合 计		2126.01	1896.54	1643.36	253.18	229.47

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
301	工资福利支出	1524.97	1524.97	
30101	基本工资	665.51	665.51	
3010101	基本工资	665.51	665.51	
30102	津贴补贴	397.60	397.60	
3010201	津补贴	377.24	377.24	
3010202	采暖补贴（在职）	20.36	20.36	
30103	奖金	86.90	86.90	
3010301	奖金	86.90	86.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.84	166.84	

30110	职工基本医疗保险缴费	78.21	78.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	78.21	78.21	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
3011201	工伤保险缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	125.13	125.13	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	253.18		253.18
30201	办公费	30.40		30.40
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
3020501	办公水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
3020601	办公电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00

3020701	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	58.01		58.01
3020801	办公用房取暖费	58.01		58.01
30211	差旅费	8.00		8.00
30228	工会经费	20.85		20.85
30229	福利费	1.06		1.06
3022901	福利费	1.06		1.06
30239	其他交通费用	102.84		102.84
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
3029903	退休人员公用经费	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	118.39	118.39	
30302	退休费	75.94	75.94	
3030201	退休工资	64.32	64.32	
3030202	采暖补贴（退休）	11.62	11.62	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	40.69	40.69	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	40.69	40.69	
30309	奖励金	0.38	0.38	
合 计		1896.54	1643.36	253.18

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护 费	
127001	虎林市市场监督管理局	0					
合计		0					

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：虎林市市场监督管理局

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		
其他运转类	食品药品抽检 专项经费	虎林市市场 监督管理局	60.00	60.00							
	执法服装购置 费	虎林市市场 监督管理局	7.47	7.47							
	质量技术检测 中心专项经费	虎林市市场 监督管理局	20.00	20.00							
	综合执法专项 经费	虎林市市场 监督管理局	9.00	9.00							
	机关专项经费	虎林市市场 监督管理局	20.00	20.00							
	基层市场管理 所专项经费 (包括农垦、 森工)	虎林市市场 监督管理局	70.00	70.00							
	执法车辆运行 维护费	虎林市市场 监督管理局	30.00	30.00							
	食品药品检测 中心专项经费	虎林市市场 监督管理局	10.00	10.00							

专项业务 费项目	食品药品监管 专项	虎林市市场 监督管理局	3.00	3.00							
合 计			229.47	229.47							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本权重
虎林市市 场监督管 理局	工资支出	10	工资支出	1063.11	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	86.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	248.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	125.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市市场监督管理局	退休费	10	退休费	75.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	40.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市市场监督管理局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	128.43	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.06	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市市场监督管理局	福利费	10	福利费	1.06	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"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率				
	工会经费	10	工会经费	20.85	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	102.84	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食品药品抽检专项经费	10	其他运转类	60.00	完成全市重大食品药品安全事故应急处置工作；完成全市食品生产、流通、餐饮服务环节和药品的抽样检测工作。	产出指标	数量指标	样品抽样批次	大于等于	1800	批次	16.00
							质量指标	样品检验完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
虎林市市场监督管理局	食品药品抽检专项经费	10	其他运转类	60.00	完成全市重大食品药品安全事故应急处置工作；完成全市食品生产、流通、餐饮服务环节和药品的抽样检测工作。	产出指标	时效指标	检验及时率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	检验检测成 本	大于等于	40	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	食品安全抽 检效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监督抽检业 户满意度	等于	100	%	10.00
	机关专项经费	10	其他运转 类	20.00	完成局机关综合 事务管理，市场监 督管理综合事务 运行。	产出指 标	数量指 标	在职人员经 费保障	等于	177	人	10.00
							质量指 标	资金使用合 格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指 标	经费使用及 时率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00
虎林市市 场监督管 理局	机关专项经费	10	其他运转 类	20.00	完成局机关综合 事务管理，市场监 督管理综合事务 运行。	产出指 标	成本指 标	公用、人员 支出成本	等于	65	万	5.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障各项目 有序开展工 作	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	在职人员满 意度	等于	100	%	10.00
	综合执法专项经 费	10	其他运转 类	9.00	综合执法大队完 成全市市场监督 领域各行业的执 法工作。	产出指 标	数量指 标	执法出动 人次	大于等于	400	人次	5.00
							质量指 标	资金使用合 格率	等于	100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指 标	处理违法案 件及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指 标	综合执法成 本	大于等于	9	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障市场有 序发展	等于	95	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	执法相对人 满意度	等于	98	%	10.00
	食品药品检测中 心专项经费	10	其他运转 类	10.00	保障食品检测中 心正常运行，完成 认证许可项目的 检测工作。	产出指 标	数量指 标	检测样品批 次	大于等于	500	批次	5.00
							质量指 标	资金使用合 格率	等于	100	%	5.00
虎林市市 场监督管 理局	食品药品检测中 心专项经费	10	其他运转 类	10.00	保障食品检测中 心正常运行，完成 认证许可项目的 检测工作。	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指 标	检测及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指 标	检测成本	大于等于	12	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升食品质 量	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务相对人 满意度	等于	100	%	10.00
	基层市场管理所 专项经费（包括 农垦、森工）	10	其他运转 类	70.00	保障基层市场监 管所正常运行，完 成市场监管领域 内的监督检查和 执法工作。	产出指 标	数量指 标	监督执法人 次	大于等于	5000	人次	5.00
							质量指 标	资金使用合 规率	等于	100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指 标	监督执法工 作及时率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
虎林市市 场监督管 理局	基层市场管理所 专项经费（包括 农垦、森工）	10	其他运转 类	70.00	保障基层市场监 管所正常运行，完 成市场监管领域 内的监督检查和 执法工作。	产出指 标	时效指 标	全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指 标	工作成本	大于等于	70	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	有序开展工 作	等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监督执法相 对人满意度	大于等于	98	%	10.00
	质量技术检测中 心专项经费	10	其他运转 类	20.00	保障质量技术检 测中心正常运行， 完成全市质量技 术检测工作。	产出指 标	数量指 标	监督检查送 检人次	大于等于	800	人次	5.00
							质量指 标	资金使用合 规率	等于	100	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指 标		检查、送检 及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00		
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00		
								成本指 标	检查、送检 成本	大于等于	30	万	10.00	
								效益指 标	社会效 益指标	质量技术工 作有效提升	大于等于	95	%	30.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监督检查相 对人满意度	大于等于	98	%	10.00
	执法服装购置费	10	其他运转 类	7.47	为 2020、2021 年 新招录的 17 名公 务员定制执法服 装，保障日常监督 执法工作进行。 进行。	产出指 标	数量指 标	执法服装数	等于	17	套	5.00		
虎林市市 场监督管 理局	执法服装购置费	10	其他运转 类	7.47	为 2020、2021 年 新招录的 17 名公 务员定制执法服 装，保障日常监督 执法工作进行。 进行。	产出指 标	质量指 标	资金使用合 规率	大于等于	100	%	5.00		
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	5.00		
							时效指 标	执法服装定 制及时率	大于等于	95	%	5.00		
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	5.00		

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指 标		购置成本	大于等于	7	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	提升执法工 作效率	大于等于	98	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监督执法人 员满意度	等于	100	%	10.00
	执法车辆运行维 护费	10	其他运转 类	30.00	保障全局所有监 督执法职责有效 开展，执法及特种 车辆正常运行。	产出指 标	数量指 标	执法、特种 车辆数	大于等于	21	辆	10.00
							质量指 标	资金使用合 规率	等于	100	%	16.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	资金使用及 时率	等于	100	%	4.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
虎林市市 场监督管 理局	执法车辆运行维 护费	10	其他运转 类	30.00	保障全局所有监 督执法职责有效 开展，执法及特种 车辆正常运行。	产出指 标	时效指 标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	成本指 标	运行维护成 本	大于等于	42	万	10.00
							社会效益 指标	执法工作效 率提升	大于等于	98	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	等于	100	%	10.00
	食品药品监管专 项	10	专项业务 费项目	3.00	加强“两品一械” 企业监管力度；完 善加强“两品一 械”安全抽样检验 工作。	产出指 标	数量指 标	药品监管企 业数	大于等于	158	家	20.00
							质量指 标	“两品一 械”检测报 告核实率	等于	100	%	10.00
							时效指 标	任务完成时 间	等于	12	月	10.00
							成本指 标	专项资金数	等于	3	万	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	“两品一 械”总体安 全水平提高	大于等于	98	%	30.00

						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	监管对象满 意度	大于等于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------	------	-----	---	-------

部门整体绩效表

部门：虎林市市场监督管理局

	年度目标											
年度目标	保证年初预算及时有效支出完成，市场监管工作正常有序开展。											
	年度主要目标名称				年度主要目标内容							
年度主要任务	虎林市市场监督管理局整体绩效				保证年初预算及时有效支出完成，市场监管工作正常有序开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	预算项目数	等于	正向	22	个					
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%					
		时效指标	资金使用及时率	等于	正向	100	%					
		成本指标	指标完成率	等于	正向	100	%					
	效益指标	社会效益指标	市场监管力度有效提升	大于等于	正向	100	%					

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	监督检查 相对人满 意度	大于等 于	正向	98	%	
--	-------	-------------------	--------------------	----------	----	----	---	--

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市市场监督管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市市场监督管理局收入总预算 2126.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 150.58 万元，主要原因是经费压缩。支出总预算 2126.01 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 150.85 万元，主要原因是经费压缩。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门收入预算 2126.01 万元，其中：一般公共预算收入 2126.01 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门支出预算 2126.01 万元，其中：基本支出 1896.54 万元，占 89.2%；项目支出 229.47 万元，占 10.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门财政拨款收入预算 2126.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2126.01 万元。财政拨款支出预算 2126.01 万元，其中，一般公共服务支出 1713.69 万元，社会保障和就业支出 168.29 万元，卫生健康支出 118.9

万元，住房保障支出 125.13 万元。比上年预算减少 150.85 万元，主要原因是经费压缩。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门一般公共预算支出 1713.69 万元，其中：基本支出 1896.54 万元，项目支出 229.47 万元。

1、20138 市场监督管理事物 1484.22 万元，比上年预算减少 239.96 万元，主要原因是经费压缩。

2、20805 行政事业单位养老支出 166.84 万元，比上年预算减少 3.03 万元，主要原因是人员减少。

3、20807 就业补助 1.45 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是国家最低生活保障费提高。

4、210 卫生健康支出 118.9 万元，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是人员变动。

5、211 住房保障支出 125.13 万元，比上年预算减少 138.98 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门一般公共预算基本支出 1896.54 万元，其中：人员经费 1643.36 万元，公用经费 253.18 万元。

1、30101 基本工资 665.51 万元，比上年预算减少 386.9 万元，主要原因是基本工资调整。

2、30102 津贴补贴 397.60 万元，比上年预算增加 286.89 万元，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 86.90 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是上年未单列。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166.84 万元，比上年预算减少 3.03 万元，主要原因是养老保险基数调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 78.21 万元，比上年预算减少 38.96 万元，主要原因是退休人员保险缴费调整。

6、30112 其他社会保障缴费 3.13 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是保险基数调整。

7、30113 住房公积金 125.13 万元，比上年预算减少 2.28 万元，主要原因是公积金基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 1.65 万元，比上年预算减少 46.06 万元，主要原因是奖金单列。

9、30201 办公费 30.4 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员增加费用增加。

10、30202 印刷费 7 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加费用增加。

11、30205 水费 5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加费用增加。

12、30206 电费 8 万元，比上年预算增加 0 万元，比上年无变化。

13、30207 邮电费 10 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是人员增加费用增加。

14、30208 取暖费 58.01 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是取暖费调整。

15、30211 差旅费 8 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员培训增加。

16、30228 工会经费 20.85 万元，比上年预算增加 19.96 万元，主要原因是工会部分未缴纳。

17、30229 福利费 1.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员变动。

18、30239 其他交通费 102.84 万元，比上年预算减少 30.6 万元，主要原因是人员变动及经费压缩。

19、30299 其他商品和服务支出 2.02 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是费用增加。

20、30302 退休费 75.94 万元，比上年预算增加 3.23 万元，主要原因是退休人员增加。

21、30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是生活补助调整。

22、30309 奖励金 0.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是优秀人员奖励调整。

23、30307 医疗费补助 40.69 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人员医疗缴费调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市市场监督管理局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元 0，主要原因是本单位无因公出国费用支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算253.18万元，比上年预算减少10.35万元，下降3.9%，主要原因是压缩办公经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市市场监督管理局采购预算总额7万元，其中：

服务类预算7万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市市场监督管理局部门共有房屋14002.66平方米，车辆30台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额229.47万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0.00	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年虎林市市场监督管理局部门年度绩效目标为：完成了宣传贯彻国家、省市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规。承担市食品安全委员会办公室日常工作，以及有关部门履行食品安全监督管理职责的考核评价工作。负责登记注册管理工作。核发各类许可证、营业执照、组织机构代码和商品条码等。负责登记注册信息统计、分析和公开、公示工作。依法负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内专用机动车辆等特种

设备的安全监察、监督工作；监督管理特种设备作业人员的资格；负责监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担生产、流通和餐饮服务环节食品安全监督管理工作。组织实施生产加工环节的食品及相关产品的质量安全监管、专项整治和强制性检验工作。监督实施药品、医疗器械、保健食品和化妆品经营质量管理规范。负责对药品、医疗器械、保健食品和化妆品经营企业监督管理。负责对医疗机构使用单位药品、医疗器械的监督管理等。主要绩效指标与指标值情况：1.数量指标：预算项目数 22 个；2.质量指标：资金使用合规率 100%；3.时效指标：资金使用及时率 100%；4.成本指标：指标完成率 100%；5.社会效益指标：市场监管力度有效提升 100%；6.服务对象满意度指标：监督检查相对人满意度大于等于 98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。