

**佳木斯市前进区
市场监督管理局
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区市场监督管理局 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市前进区市场监督管理局 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区市场监督管理局部门概况

一、 部门职责

（一）佳木斯市前进区市场监督管理局职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全区市场监督管理有关政策、标准，依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

3、组织实施质量强区战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，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。

4、拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和机构建设规划、参与制定商品交易市场发展规划、负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

5、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、制售假冒伪劣行为。组织指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

6、指导并组织实施各类企业、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。

7、组织协调、监督、指导查处违反市场监督检查等方面法律、法规、规章的行为；负责成品油市场的监督检查、抽检、行政处罚的工作。依法对价格违法行为进行行政处罚。负责受理、处理市场监督检查方面的投诉、举报。承担市场监督检查方面的行政应诉工作。

8、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的机制，健全食品安全追溯体系。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。依法组织实施食品生产

经营监督管理。依法查处食品违法行为。

9、贯彻执行食品安全重大政策。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，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。

10、承担生产加工、流通及餐饮环节的食品安全监督管理职责；餐饮服务环境食品安全的监督管理，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，对发放餐饮许可的企业违法行为的处罚查封、扣押。发放餐饮服务环节食品安全监管有关信息。

11、负责辖区食品生产许可、食品经营许可（含销售类、餐饮类）、食品生产加工小作坊核准、食品小经营核准工作。负责辖区内国家和省重点保护野生药材采集、收购、运输许可职责。负责辖区内科研和教学所需毒性药品购买使用、医疗用毒性药品的收购、经营单位的审批。

12、贯彻实施国家质量发展纲要。协助组织实施质量强区战略、品牌建设、质量激励、产品和服务质量提升、缺陷产品召回等制度措施，开展服务质量监督监测，监督管理产品防伪工作。负责产品质量违法行为的查处工作。

13、协助组织实施产品质量监督抽查、风险监控、分类监督管理工作。承担工业产品生产许可违法行为查处工作。协助开展棉花等纤维质量监督工作。

14、推行法定计量单位，执行国家计量制度。承担计量器具、商品量、市场计量行为监督管理工作。负责查处计量违法行为。

15、贯彻落实标准化战略、规划、政策和管理制度。开展宣传贯彻国家标准、行业标准、地方标准工作。依法对标准的实施进行监督，负责查处标准化、商品条码违法行为。

16、组织实施国家认证认可与检验检测监督管理制度。组织实施强制性产品认证监督检查，组织对认证结果监督管理。负责查处认证认可违法行为。

17、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。

18、贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，组织指导开展商标、专利执法工作，进行知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

19、负责履行法律、法规规定和上级授权或委托的其他市场监督管理职责。

20、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）佳木斯市前进区消费者权益保护中心职责

1、承担对全区商品和服务进行社会监督、保护消费者的合法权益，为全市个体私营经营组织提供政策咨询等工作。

2、负责向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。

3、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，受行政部门的委托对侵害消费者合法权益的行为进行调查。

4、就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询、提出建议。

5、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。

6、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见。

7、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依照本法提起诉讼。

8、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。

9、针对商品质量或者服务质量等领域存在的影响消费者合法权益的突出问题，约谈经营者。

10、对个体私营经营组织提供政策咨询、拓展融资渠道和人才交流等服务，协助相关部门开展个体私营经济组织的党、团、工会组织建设等。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区市场监督管理局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区消费者权益保护中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区市场监督管理局合并公开。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区市场监督管理局编制总数为 31 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 0 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

佳木斯市前进区消费者权益保护中心编制总数为 19 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 19 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

**第二部分 佳木斯市前进区市场监督管理局 2022 年部门
预算公开报表**

一、收支总表

收支总表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	766.96	一、一般公共服务支出	507.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	195.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.75
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	766.96	本年支出合计	766.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	766.96	支 出 总 计	766.96

二、收入总表

收入总表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入				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	小计	一般公共预算
201	前进区人民政府	766.96	766.96	766.96				
201006	佳木斯市前进区市场监督管理局	766.96	766.96	766.96				
合 计		766.96	766.96	766.96				

三、支出总表

支出总表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	507.36	440.36	67.00			
20138	市场监督管理事务	507.36	440.36	67.00			
2013801	行政运行	440.36	440.36				
2013802	一般行政管理事务	67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出	195.60	195.60				
20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60				
2080501	行政单位离退休	141.40	141.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20				
210	卫生健康支出	25.25	25.25				
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	38.75	38.75				
22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				
合 计		766.96	699.96	67.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	766.96	一、本年支出	766.96
(一) 一般公共预算拨款	766.96	(一) 一般公共服务支出	507.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	195.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	25.25
		(四) 住房保障支出	38.75
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	766.96	支 出 总 计	766.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	507.36	440.36	392.40	47.96	67.00
20138	市场监督管理事务	507.36	440.36	392.40	47.96	67.00
2013801	行政运行	440.36	440.36	392.40	47.96	
2013802	一般行政管理事务	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	195.60	195.60	195.60		
20805	行政事业单位养老支出	195.60	195.60	195.60		
2080501	行政单位离退休	141.40	141.40	141.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20		
210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25		
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25		
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03		
221	住房保障支出	38.75	38.75	38.75		
22102	住房改革支出	38.75	38.75	38.75		
2210201	住房公积金	38.75	38.75	38.75		
合 计		766.96	699.96	652.00	47.96	67.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	507.27	507.27	
30101	基本工资	190.17	190.17	
3010101	基本工资	190.17	190.17	
30102	津贴补贴	137.93	137.93	
3010201	津补贴	132.74	132.74	
3010202	采暖补贴（在职）	5.19	5.19	
30103	奖金	26.91	26.91	
3010301	奖金	26.91	26.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	54.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.22	24.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	38.75	38.75	
30199	其他工资福利支出	34.06	34.06	

一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	47.96		47.96
30201	办公费	21.95		21.95
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	23.21		23.21
303	对个人和家庭的补助	144.73	144.73	
30302	退休费	144.52	144.52	
3030201	退休工资	141.23	141.23	
3030202	采暖补贴（退休）	3.29	3.29	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		699.96	652.00	47.96

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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

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。

九、项目支出表

项目支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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		
其他运转类	中央食品药品监管补助资金	佳木斯市前进区市场监督管理局	3.00	3.00							
	食品安全检测费	佳木斯市前进区市场监督管理局	64.00	64.00							
合计			67.00	67.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年权重
佳木斯市前进区市场监督管理局	工资支出	10	工资支出	328.1	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	26.91	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	10	社	79.45	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年权重	
	会保障缴费		会保障缴费		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			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	%
	住房公积金	10	住房公积金	38.75	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
	退休费	10	退休费	144.52	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
	离退休医	10	离退休医	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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		

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年权重
	疗费		疗费		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24	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
	聘用人员工资	10	各类人员补助	10.06		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	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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
	1		支出			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	24.75	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.21	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

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年权重		
						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		
	食品安全检测费	10	其他运转类	64	促进全区经济繁荣,市场稳定,食品安全提供保障	产出指标	数量指标	创建国家食品安全城	大于等于	90	%	40.00		
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00	
									时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00										

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年权重		
中央食品药品监管补助资金						效益指标	社会效益指标	为食品安全提供保障	大于等于	30	%	20.00		
							可持续影响指标	对食品安全监管提供长效保障机制	大于等于	30	%	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓吃上放心食品	大于等于	20	%	10.00	
				其他运转类	3.00	食品安全检查和执法办案案件 食品安全示范城市创建	产出指标	数量指标	食品安全检查、执法办案件、	大于等于	30	%	30.00	
								质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率	大于等于	20	%	20.00	
								效益指标	社会效益指标	保障群众饮食安全	大于等于	20	%	20.00
									可持续影响指标	进一步提高行业自律、保障群众饮食安全	大于等于	10	%	10.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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	本年年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众对食品质量安全监管满意度	大于等于	10	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

		年度目标						
年度目标	加强食品安全抽检监测工作及企业监管力度，对基层监管人员的专业水平和综合素质进行培训且培训对象对培训工作的满意度达标，提升监管及检验检测技术支持能力并加大大案要案查办力度，加大食品安全科普宣传力度，提高公众识别防范风险意识，不断提升公众对食品安全监管满意度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	市场监督管理局的人员保障支出及经费运转			加强食品安全抽检监测工作及企业监管力度，对基层监管人员的专业水平和综合素质进行培训且培训对象对培训工作的满意度达标，提升监管及检验检测技术支持能力并加大大案要案查办力度，加大食品安全科普宣传力度，提高公众识别防范风险意识，不断提升公众对食品安全监管满意度。				
	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	食品安全科普宣传及五进活动；食品农副产品专项抽检	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	抽检不合格食品喝茶处置率；食品生产加工环节监管企业覆盖率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	指标 1:食品监管专项工作整体完成时间	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:辖区石皮产业健康有序发展的活力	定性		好坏	/	
		社会效益指标	食品安全体制完善；基层监管队伍整体素质；应急处置能力水平	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品生产监管满意度；公众对食品流通监管满意度	定性		优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区市场监督管理局

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市前进区市场监督管理局 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，佳木斯市前进区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局收入总预算 766.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 30.67 万元，主要原因是在职、退休人员工资调整，增加项目预算。支出总预算 766.96 万元，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，比上年预算增加 30.67 万元，主要原因是在职、退休人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局收入预算 766.96 万元，其中：一般公共预算收入 766.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局支出预算 766.96 万元，其中：基本支出 699.96 万元，占 91.26%；项目支出 67 万元，占 8.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局财政拨款收入预

算 766.96 万元，其中，一般公共预算拨款 766.96 万元。财政拨款支出预算 766.96 万元，其中，一般公共服务支出 507.36 万元，社会保障和就业支出 195.60 万元，卫生健康支出 25.25 万元，住房保障支出 38.75 万元等。比上年预算增加 30.67 万元，主要原因是在职、退休人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局一般公共预算支出 766.96 万元，其中：基本支出 699.96 万元，项目支出 67 万元。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2022 年预算数 507.36 万元，比上年预算减少 46.34 万元，下降 8.4%，主要原因是在职、退休人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数 195.6 万元，比上年预算增加 124.44 万元，上升 178.9%，主要原因是在职、退休人员工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 25.25 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 21.0%，主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 38.75 万元，比上年预算减少 40.7 万元，下降 51.2%，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市前进区市场监督管理局一般公共预算基本支出699.96万元，其中：人员经费652.00万元，公用经费47.96万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数190.17万元，比上年预算减少59.57万元，下降23.9%，主要原因是退休人员增加。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数137.93万元，比上年预算减少1.39万元，下降1.0%，主要原因是退休人员增加。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数26.91万元，比上年预算减少7.09万元，下降20.8%，主要原因是退休人员增加。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数54.20万元，比上年预算增加14.00万元，增长34.8%，主要原因是在职人员工资调整。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数24.60万元，比上年预算减少5.27万元，下降18.3%，主要原因是退休人员增加。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要原因是工商保险缴费纳入预算。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数

38.75 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 3.6%，主要原因是退休人员增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 34.06 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 13%，主要原因是人员工资普调。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 21.95 万元，比上年预算增加 16.95 万元，增长 339.0%，主要原因是在增加办公费用的支出。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）2022 年预算数 0.20 万元，比上年预算与上年无变化。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 2.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 300.0%，主要原因是在增加网络服务费用支出。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 0.60 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 50.0%，主要原因是省局学习培训减少。

13、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022 年预算数 23.21 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 5.3%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

14、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 144.52 万元，比上年预算增加 113.56 万元，增长 366.0%，主要原因是在退休人员增加。

15、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是退休人员大额医疗费补助纳入预算。

16、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是独生子女费纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区市场监督管理局一般公共预算“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，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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，增长 0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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，增长 0%，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（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，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

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47.96万元，比上年预算减少2.57万元，下降5.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进区市场监督管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，佳木斯市前进区市场监督管理局共有房屋510平方米，车辆6台(2022年初预算未做公务用车运行维护费)，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区市场监督管理局实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额766.96万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区市场监督管理局年度绩效目标为加强食品安全抽检监测工作及企业监管力度、对基层监人员的专业水平和综合素质进行培训且培训对象对培训满意度达标、提升监管及检验检测技术支持能力并加大案要案查办力度、加大食品安全科普宣传力度、提高公众只别防范风险意识、不断提升公众对食品安全监管满意度，完成食品安全科普宣传及五进活动、食品专项抽检、创建食品安全城等3重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有

资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。