

洛阳市老城区市场监督管理局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区市场监督管理局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：老城区市场监督管理局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区市场监督管理局概况

一、老城区市场监督管理局主要职责

1、负责全区市场综合监督管理；2、负责全区市场主体统一登记注册；3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作4、负责监督管理全区市场秩序；5、负责全区宏观质量管理；6、负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理；7、负责全区食品安全监督综合协调及管理工作；8、负责统一管理全区计量、标准化、检验检测工作；9、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；10、负责全区知识产权监督管理和保护运用；11、负责全区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；12、负责促进全区非公经济发展；13、负责属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；14、负责组织全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；15、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；16、负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；17、负责全区市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

二、老城区市场监督管理局机构设置

老城区市场监督管理局部门预算为区本级预算单位。

老城区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，加挂洛阳市老城区知识产权局牌子。内设 12 个股室：综合办公室、综合规划股、行政审批股、12315 中心、医药医疗器械监督管理股、食品安全监管股、标准计量股、特种设备安全监察股、法规股、信用监管管理股、知识产权保护股、市场规范管理股；下设 9 个监管所：东北隅监管所、东南隅监管所、西南隅监管所，西北隅监管所、西关所、南关所、邙山所、洛浦所、道北所。

第二部分

老城区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年收支预算 2202.35 万元。

二、收入预算总体情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年收入预算 2202.35 万元。其中：财政一般拨款 2202.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年支出合计 2202.35 万元，其中：基本支出 2082.35 万元，占 94.55%；项目支出 120 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 2202.35 万元。比 2020 一般公共预算收支预算增加 256.86 万元，增加 13%，主要原因：奖金等列入预算，人员经费增加。本着开源节流，支持老城经济发展，单位行政运行、项目经费都进行压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2202.35 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2202.35 万元，占 100%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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。老城区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 2202.35 万元，其中：人员经费 1993.42 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 88.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出；项目经费 120

万元，用于市场监督管理及各类经济违法案件工作。其中，市场主体管理经费 35 万元，市场秩序执法经费 85 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年三公经费预算拨款安排支出 18 万元，因 2020 年我单位转入区财政没有安排三公经费预算，无法进行比较。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年没有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预算情况说明

老城区市场监督管理局 2021 年没有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）机关运行经费支出情况

老城区市场监督管理局 2021 年机关运行经费支出预算 65.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出

（二）政府采购支出情况

2021 年我单位安排政府采购预算 70 万元，其中：政府采购抽检服务预算 70 万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区市场监督管理局2021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。

2020年期末，老城区市场监督管理局固定资产总额1262.99万元，其中，房屋建筑物481.86万元，车辆123.32万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车17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）。

（五）专项转移支付项目情况

老城区市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：老城区市场监督管理局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

洛阳市老城区市场监督管理局

单位：

金额	项目	合计	支出												
			本年支出小计												
			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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入										
2,202.35	一、基本支出	2,082.35	2,082.35	2,082.35											
	1、工资福利支出	1,673.37	1,673.37	1,673.37											
	2、商品服务支出	88.93	88.93	88.93											
	3、对个人和家庭的补助	320.05	320.05	320.05											
	4、资本性支出														
	二、项目支出	120.00	120.00	120.00											
	（一）运转类经费（专项业务）	120.00	120.00	120.00											
	（二）特定目标类														
	1、基本建设支出														
	2、社会事业发展项目支出														
	3、经济项目发展支出														
	4、债务项目支出														
	5、其他项目支出														
2,202.35	支出合计	2,202.35	2,202.35	2,202.35											

2021年部门支出总体情况表

部门名称：			洛阳市老城区市场监督管理局								单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	2,202.35	2,202.35	1,673.37	320.05	88.93		120.00	120.00	
			043001	洛阳市老城区市场监督管理局	2,202.35	2,202.35	1,673.37	320.05	88.93		120.00	120.00	
201	38	01	043001	行政运行	1,428.47	1,428.47	1,345.48	3.48	79.52		0.00	0.00	
201	38	04	043001	市场主体管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		35.00	35.00	
201	38	05	043001	市场秩序执法	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00		85.00	85.00	
208	05	01	043001	行政单位离退休	180.63	180.63	0.00	171.21	9.41		0.00	0.00	
208	05	05	043001	机关事业单位基本养老保险	170.42	170.42	170.42	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01	043001	行政单位医疗	157.47	157.47	157.47	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01	043001	住房公积金	145.36	145.36	0.00	145.36	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：		洛阳市老城区市场监督管理局									单位：万元	
科目编码		单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
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	2,202.35	2,202.35	1,673.37	320.05	88.93		120.00	120.00	
		043001	洛阳市老城区市场监督管理局	2,202.35	2,202.35	1,673.37	320.05	88.93		120.00	120.00	
				2,202.35	2,202.35	1,673.37	320.05	88.93		120.00	120.00	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：		老城区市场监督管理局														单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	2,202.35	2,202.35	2,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	471.07	471.07	471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	381.15	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.09	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.36	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	303.68	303.68	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	349.18	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	2	离退休费	509	05	离退休费	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其它商品和服务支出	502	99	其它商品和服务支出	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	老城区市场监督管理局	单位：万元
项目	2021年“三公”经费预算数	
共计	18.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	18.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	
（2）公务用车购置		

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:		老城区市场监督管理局										单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	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										

2021年国有资本经营预算支出情况表

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)
				合计								

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区市场监督管理局	
年度履职目标	认真落实省市场监管局《支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市二十二条措施》，全力支持洛阳副中心城市建设。持续放大商事制度改革效益，加大优化营商环境力度，利用企业开办“一网通”平台、落实企业开办1天办结制。进一步提高全程电子化应用率，全面推行“网上办、掌上办、邮寄办、预约办”“四个办”服务。强化市场监管，抓好食品药品安全监管，落实好民生实事办理工作，全面完成食品抽检任务；严把特种设备安全关，深化质量提升行动；加大反不正当竞争执法力度；加强市场价格监管；强化知识产权保护；进一步加强消费者权益保护工作。健全“双随机、一公开”常态化机制，优化信用监管，不断完善工作机制及抽查结果处置办法，推进“互联网+监管”模式。持续推进标准体系建设。鼓励支持辖区优势企业、专业机构等参与国家标准、行业标准的制修订工作，建设更加先进适用的标准体系。深入推进放心消费创建、12315消费维权服务站达到58家和ODR企业建设，使放心消费示范单位达到63家、12315消费维权服务站达到58家和ODR企业达到11家。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保证单位各项经费，保证单位正常运转。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	厉行节约类支出	三公经费
	专项工作经费支出	强化市场监管，抓好食品药品安全监管，落实好民生实事办理工作，全面完成食品抽检任务；严把特种设备安全关，深化质量提升行动；加大反不正当竞争执法力度；加强市场价格监管；强化知识产权保护；进一步加强消费者权益保护工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	2,202.35
	1、资金来源：(1) 财政性资金	2,202.35
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,082.35

		(2) 项目支出		120.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		年度履职目标是否符合国家及上级发展规划；是否与部门职责，重点工作相关。
		工作任务科学性	定性	科学		工作任务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。
		绩效指标合理性	定性	合理		工作任务、预算项目是否准确反映部门绩效完成情况。
		预算编制完整性	定性	完整		部门所有收支全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>		95 %	已细化到具体项目资金。
		预算执行率	>		95 %	预算执行力打100%。
		预算调整率	<		15 %	按照年初预算数执行。

投入管理指标	预算和财务管理				

	绩效管理	绩效监控完成率			
		绩效自评完成率	>	97 %	
		部门绩效评价完成率	>	97 %	
		评价结果应用率	>	98 %	
		实施重点绩效评价	>	97 %	

产出指标	重点工作任务完成	保证部门正常运转	>	97%	
	履职目标实现	年度目标完成率	>	98%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展，资产产权清晰。	
		完成区委区政府及市市场监管局下达的各项目标任务。	定性	履职尽责完成各项工作任务。	
	满意度	群众满意度	>	97%	
		内部职工满意度	>	97%	
		对口部门满意度	>	97%	

2021年度区级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)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
043001	市场主体管理	350,000.00	350,000.00		加强市场监管力度。	维护辖区市场秩序稳定。	支持老城经济发展。	明显	服务对象满意	>98%
	市场秩序执法	850,000.00	850,000.00		提高抽检工作频率。	完成上级下达的抽	维护经济秩序。	明显提高	服务对象满意	>98%

