

焦作市马村区市场监督管理局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市马村区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市马村区市场监督管理局 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2021 年国有资本经营预算收支情况表
- 十、2021 年机关运行经费
- 十一、2021 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2021 年项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市马村区市场监督管理局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市马村区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法规股、执法稽查股、登记注册股、信用监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产与流通监督管理股、食品安全抽检股、餐饮监督管理股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、药品医疗器械化妆品安全监测股、特种设备安全监察股、质量综合管理股、知识产权促进股、行政审批服务股、科技和财务股、人事股、党的建设工作办公室。

#### （二）部门职责

负责全区市场综合监督管理；负责全区市场主体统一登记注册；负责组织和指导全区市场监管综合执法工作；负责全区反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；负责全区特种设备安全监督管理；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理；负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作；负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法伴法规；负责统一管理全区检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；负责全区知识

产权监督管理和保护运用；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；负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、焦作市马村区市场监督管理局预算单位构成

焦作市马村区市场监督管理局为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

## 第二部分

### 焦作市马村区市场监督管理局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年收入 **691.57** 万元，支出总计 **691.57** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 15.13 万元，减少 2.14%。主要原因：人员退休引起的人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年收入合计 **691.57** 万元，其中：一般公共预算收入 **691.57** 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；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年支出合计 **691.57** 万元，其中：基本支出 **691.57** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 **691.57** 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 15.13 万元，减少 2.14%，主要原因：人员退休引起的人员经费减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，增 **0%**，主要原因：本单位无政府性基金收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **691.57** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **523.33** 万元，占 75.67%；国防支出 **0** 万元，占 0%；教育支出 **0** 万元，占 0%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **95.97** 万元，占 13.88%；医疗卫生与计划生育支出 **38.26** 万元，占 5.53%；农林水支出 **0** 万元，占 0%；住房保障支出 **34.01** 万元，占 4.92%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 **691.57** 万元，其中：人员经费 **658.34** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 33.23 万元，主要包括：公务交通补贴。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增加 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因：2020 年度、2021 年度均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：2020 年度、2021 年度均无购置车辆计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：我单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。

（三）公务接待费 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因：2020 年度、2021 年度均无公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

（三）焦作市马村区市场监督管理局2021年机关运行经费支出预算0万元，与2020年持平，主要原因：本单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为691.57万元，其中人员经费支出658.34万元，公用经费支出33.23万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市马村区市场监督管理局固定资产总额447.65万元，其中，房屋建筑物259.13万元，车辆31.1万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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

我单位无专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。



七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

## 八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

5. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市马村区市场监督管理局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 18 日



|              |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 五、其他资金       |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|              |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计       | 691.57 |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余     |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余   |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 政府性基金结转结余    |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算结转结余 |        |      |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 收入总计         | 691.57 | 支出总计 | 691.57 |  |  |  | 691.57 | 691.57 |  |  |  |  |  |









表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 总计     | 2021 年 |        |        |       |      |             |               |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |             |               |
|      |    |    |                      |        |        | 小计     | 人员支出   | 公用支出  | 小计   | 运转类<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5     | 6    | 7           | 8             |
|      |    |    | 合计                   | 691.57 | 691.57 | 691.57 | 658.34 | 33.23 |      |             |               |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 523.33 | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23 |      |             |               |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务             | 523.33 | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23 |      |             |               |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 523.33 | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23 |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 年度目标考核奖              | 32.85  | 32.85  | 32.85  | 32.85  |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员采暖补贴             | 7.16   | 7.16   | 7.16   | 7.16   |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 工伤保险费                | 0.57   | 0.57   | 0.57   | 0.57   |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 其他人员支出               | 9.65   | 9.65   | 9.65   | 9.65   |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 福利费                  | 7.09   | 7.09   | 7.09   | 7.09   |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 月度目标考核奖              | 76.37  | 76.37  | 76.37  | 76.37  |       |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员公用经费<br>(公务交通补贴) | 33.23  | 33.23  | 33.23  |        | 33.23 |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员物业服务<br>补贴       | 9.02   | 9.02   | 9.02   | 9.02   |       |      |             |               |

|     |    |    |                  |        |        |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 201 | 38 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 261.60 | 261.60 | 261.60 | 261.60 |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 在职人员公务通讯补贴       | 5.99   | 5.99   | 5.99   | 5.99   |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 在职人员文明奖          | 41.28  | 41.28  | 41.28  | 41.28  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 年终一次性奖金          | 32.85  | 32.85  | 32.85  | 32.85  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 工会经费             | 5.67   | 5.67   | 5.67   | 5.67   |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.97  | 95.97  | 95.97  | 95.97  |  |  |  |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.97  | 95.97  | 95.97  | 95.97  |  |  |  |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34  | 45.34  | 45.34  | 45.34  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金            | 45.34  | 45.34  | 45.34  | 45.34  |  |  |  |  |
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.63  | 50.63  | 50.63  | 50.63  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 4.39   | 4.39   | 4.39   | 4.39   |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 3.51   | 3.51   | 3.51   | 3.51   |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康体检费       | 10.91  | 10.91  | 10.91  | 10.91  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康体检费      | 10.91  | 10.91  | 10.91  | 10.91  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 20.40  | 20.40  | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 0.51   | 0.51   | 0.51   | 0.51   |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 38.26  | 38.26  | 38.26  | 38.26  |  |  |  |  |

|     |    |    |          |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗   | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金    | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出   | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金    | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 34.01 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |



|            |        |                |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|------------|--------|----------------|-----------------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
|            |        | 十三、农林水事务       |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            |        | 十四、交通运输        |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            |        | 十五、资源勘探信息等事务   |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            |        | 十六、商业服务业等事务    |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            |        | 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     | 34.01           |        |  |  | 34.01  | 34.01  |  |  |  |  |  |
|            |        | 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       |                 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            | 当年收入合计 | 691.57         | 三十、转移性支出        |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余   |        |                | 三十一、债务还本支出      |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余 |        |                | 三十二、债务付息支出      |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 基金结转结余     |        |                | 三十三、债务发行费用支出    |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营结转结余 |        |                | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|            | 收入合计   | 691.57         | 支出合计            | 691.57 |  |  | 691.57 | 691.57 |  |  |  |  |  |

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计     | 2021 年 |        |        |      |             |               |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 基本支出   |        |        | 项目支出 |             |               |
|      |    |    |                  |        | 小计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计   | 运转类<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6           | 7             |
|      |    |    | 合计               | 691.57 | 691.57 | 658.34 | 33.23  |      |             |               |
| 201  |    |    | 一般公共预算支出         | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23  |      |             |               |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务         | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23  |      |             |               |
|      |    | 01 | 行政运行             | 523.33 | 523.33 | 490.10 | 33.23  |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 月度目标考核奖          | 76.37  | 76.37  | 76.37  |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 年终一次性奖金          | 32.85  | 32.85  | 32.85  |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 261.60 | 261.60 | 261.60 |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员公务通讯补贴       | 5.99   | 5.99   | 5.99   |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 工伤保险费            | 0.57   | 0.57   | 0.57   |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员采暖补贴         | 7.16   | 7.16   | 7.16   |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 福利费              | 7.09   | 7.09   | 7.09   |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 工会经费             | 5.67   | 5.67   | 5.67   |        |      |             |               |
| 201  | 38 | 01 | 在职人员物业服务补贴       | 9.02   | 9.02   | 9.02   |        |      |             |               |

|     |    |    |                  |       |       |       |       |  |  |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 201 | 38 | 01 | 年度目标考核奖          | 32.85 | 32.85 | 32.85 |       |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 在职人员文明奖          | 41.28 | 41.28 | 41.28 |       |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 其他人员支出           | 9.65  | 9.65  | 9.65  |       |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 33.23 | 33.23 |       | 33.23 |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.97 | 95.97 | 95.97 |       |  |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.97 | 95.97 | 95.97 |       |  |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.34 | 45.34 | 45.34 |       |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金            | 45.34 | 45.34 | 45.34 |       |  |  |
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.63 | 50.63 | 50.63 |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 3.51  | 3.51  | 3.51  |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 20.40 | 20.40 | 20.40 |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费      | 10.91 | 10.91 | 10.91 |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 10.91 | 10.91 | 10.91 |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 0.51  | 0.51  | 0.51  |       |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 4.39  | 4.39  | 4.39  |       |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 38.26 | 38.26 | 38.26 |       |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 38.26 | 38.26 | 38.26 |       |  |  |
|     |    | 01 | 行政单位医疗           | 21.26 | 21.26 | 21.26 |       |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金            | 21.26 | 21.26 | 21.26 |       |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助          | 17.00 | 17.00 | 17.00 |       |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17.00 | 17.00 | 17.00 |       |  |  |

|     |    |    |        |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金  | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |











## 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （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。

备注：此表无数据

## 八、2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 总计 | 2021 年 |                |                |      |          |      |
|------|----|----|------|----|--------|----------------|----------------|------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |    | 基本支出   |                |                | 项目支出 |          |      |
|      |    |    |      |    | 小计     | 人员<br>经费<br>支出 | 公用<br>经费<br>支出 | 小计   | 部门<br>支出 | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **   | 1  | 2      | 3              | 4              | 5    | 6        | 7    |
|      |    |    |      |    |        |                |                |      |          |      |

备注：此表无数据

## 九、2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 项 目           | 收入预算数 | 项 目             | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入          |       | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 股利、股息收入       |       | 国有企业资本金注入       |       |
| 产权转让收入        |       | 国有企业政策性补贴       |       |
| 清算收入          |       | 金融国有资本经营预算支出    |       |
| 其他国有资本经营预算收入  |       | 其他国有资本经营预算支出    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

备注：此表无数据

## 十、2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| *    | *    | 1        |
|      |      |          |

备注：此表无数据



表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 |   | 焦作市马村区市场监督管理局  |     |       |
|----------|---|--|-----|-------|
| 年度履职目标   | 按照优化营商环境、深化“放管服”改革的总体目标要求，深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，促进优化营商环境。严守安全底线，工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。加强食品安全综合治理，充分发挥牵头协调作用，统筹各监管部门，坚持源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩方针，突出专项治理、加强日常监管、强化抽检检测，深入推进省级食品安全示范区创建工作。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，推进品牌建设。 |  |     |       |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |     |       |
|          | 马村区市场监管局基本运转及基本业务开展   | <p>按负责辖区内市场主体的咨询登记注册，办理营业执照，并督促市场主体进行年报，办理市场主体股权质押，开展“双随机、一公开”市场主体抽查工作；负责辖区内食品经营许可、食品小经营店登记、食品小作坊登记、食品小摊点备案的咨询受理审核发证工作。</p> <p>加强食品安全综合治理，充分牵头协调作用，统筹各监管部门，坚持源头严防、过程严管、风险严控、违法严惩方针，突出专项治理、加强日常监管、强化抽检检测，深入推进省级食品安全示范区创建工作。</p> <p>依法监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品等违法行为；指导消费维权工作；管理产品质量安全风险监控以及特种设备安全监管等市场监管工作。</p> |     |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  | 691.57   |     |       |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金   | 691.57   |     |       |
|          | （2）其他资金   | 0  |     |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  | 691.57   |     |       |
|          | （2）项目支出   | 0  |     |       |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 指标值 | 指标值说明 |

|         |      |           |   |  |
|---------|------|-----------|---|--|
| 投入指标    | 工作目标 | 年度履职目标相关性 | 强化市场综合<br>监督管理                            | 贯彻执行国家市场监督管理总局的法律法规和方针、政策，组织实施质量强区、标准化和知识产权等战略；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。                                   |
|         |      | 工作任务科学性   | 按照部门职<br>责，结合市局、<br>马村区政府中<br>心任务展开工<br>作 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目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，是否能体现预算项目的产出和效果。    |
|         |      | 绩效指标合理性   | 绩效指标紧密<br>结合工作目标                          | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|         | 预算配置 | 预算编制完整性   | 完整  | 实现预算编制全面覆盖部门工作   |
|         |      | 专项资金细化率   | =100%                                     | 因我单位无项目资金，暂无法进行专项资金绩效目标确定。   |
| 过程指标    | 预算执行 | 预算执行率     | >=95%                                     | 整体预算执行率不低于 95%   |
|         |      | 预算调整率     | <=5%                                      | 预算调整率不高于 5%  |
|         |      | 结转结余率     | <=5%                                      | 结转结余率不高于 5%  |
|         |      | “三公经费”控制率 | <=100%                                    | 因我单位无公用经费，暂无法确定“三公经费”控制率。  |
|         |      | 政府采购执行率   | =100%                                     | 因我单位无公用经费，暂无法确定政府采购执行率。  |
|         |      | 决算真实性     | =100%                                     | 严格按照会计政策规定开展决算工作。  |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 资金管理使用<br>合法合规                            | 各类资金严格按照预算或文件使用  |
|         |      | 管理制度健全性   | 各项财务管理<br>制度健全                            | 各项预算编报和财务管理制度健全  |
|         |      | 预决算信息公开性  | 严格按照财政<br>规定执行                            | 预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求   |
|         |      | 资产管理规范性   | 各类资产管理<br>规范                              | 各类资产严格按照规定管理   |
|         | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100%                                     | 全部预算资金纳入绩效监控   |
|         |      | 绩效自评完成率   | =100%                                     | 全部项目开展绩效自评工作   |
|         |      | 部门绩效评价完成率 | =100%                                     | 按照财政部门要求完成部门绩效评价工作   |
| 评价结果应用率 |      | =100%     | 绩效评价结果有效应用                                |  |

|      |          |              |             |  |
|------|----------|--------------|-------------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =100%       | 成品油抽检  |
|      |          | 重点工作 2 计划完成率 | =100%       | 完成“双随机一公开”市场主体抽检工作。  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | =100%       | 遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。   |
|      |          | 年度工作目标 2 实现率 | =100%       | 强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享。   |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益         | 促进经济健康发展    | 依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；组织指导查处价格收费违法违规、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；依法监督处理合同违法行为，依法实施对拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记；指导广告业的发展，监督管理广告行为；承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。维护市场健康有序发展。 |
|      |          | 社会效益         | 营造良好营商环境    | 营造公开透明、公平公正、稳定可预期的市场环境。  |
|      |          | 生态效益         | 建立严格的生态监管系统 | 加强生态文明建设。  |
|      |          | 可持续影响        | 促进经济可持续发展   | 构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度      | >=80%       | 社会公众对产品质量安全满意度   |
|      |          | 服务对象满意度      | >=90%       | 社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。  |

表十二

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

金额单位：万元

|             |              |           |      |        |  |        |  |
|-------------|--------------|-----------|------|--------|--|--------|--|
| 项目名称        |              |           |      |        |  |        |  |
| 主管部门        |              |           |      | 实施单位   |  |        |  |
| 项目概况        | 项目类别         |           |      | 项目属性   |  |        |  |
|             | 项目周期         |           |      | 项目负责人  |  |        |  |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金 |      | 上级补助   |  | 其他资金   |  |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年    |      | 2022 年 |  | 2023 年 |  |
|             | 项目基本概况       |           |      |        |  |        |  |
|             | 政策依据         |           |      |        |  |        |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |           |      |        |  |        |  |
|             | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标 | 指标值    |  |        |  |
|             |              | 产出指标      | 数量指标 |        |  |        |  |
|             | 质量指标         |           |      |        |  |        |  |
|             | 时效指标         |           |      |        |  |        |  |
|             | 成本指标         |           |      |        |  |        |  |
|             | 效益指标         | 经济效益指标    |      |        |  |        |  |
|             |              | 社会效益指标    |      |        |  |        |  |
|             |              | 生态效益指标    |      |        |  |        |  |
|             |              | 可持续影响指标   |      |        |  |        |  |

|  |            |                      |  |  |
|--|------------|----------------------|--|--|
|  | 满意度<br>指 标 | 服务对象<br>满 意 度<br>指 标 |  |  |
|--|------------|----------------------|--|--|

备注：市财政未安排项目支出。