

# 朔州市市场监督管理局 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度预算报表 .....	7
一、朔州市市场监督管理局 2021 年预算收支总表.....	7
二、朔州市市场监督管理局 2021 年预算收入总表 .....	8
三、朔州市市场监督管理局 2021 年预算支出总表 .....	9
四、朔州市市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表.....	9
五、朔州市市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出预算表.....	11

六、朔州市市场监督管理局 2021 年一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表·····	11
七、朔州市市场监督管理局 2021 年政府性基金收入预算表·····	13
八、朔州市市场监督管理局 2021 年政府性基金支出预算表·····	13
九、朔州市市场监督管理局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	13
十、朔州市市场监督管理局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····	15
一、2021 年度部门增减变动原因说明·····	15
二、“三公”经费数据变动情况及原因·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	16
四、政府采购情况 ·····	16
五、绩效管理情况 ·····	16
1、绩效管理情况·····	16

2、绩效目标情况·····	17
六、国有资产占有使用情况 ·····	22
七、其他说明 ·····	22
（一）政府购买服务指导性目录 ·····	23
（二）其他 ·····	23
第四部分 名词解释 ·····	23

## 朔州市市场监督管理局 2021 年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市市场监督管理局 2021 年部门预算情况公开如下：

### 第一部分 朔州市市场监督管理局概况

#### 一、主要职责

朔州市市场监督管理局按照朔州市政府机构改革方案于 2019 年 1 月由原朔州市工商局、朔州市质监局、朔州市食药

局合并同时整合市发改委价格、商务局酒管办、知识产权、盐务监管等职能组合而成。朔州市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、负责全市市场综合监督管理。
- 二、负责全市市场主体统一登记注册。
- 三、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。
- 四、负责全市反垄断统一执法工作。
- 五、负责监督管理市场秩序
- 六、负责全市宏观质量管理
- 七、负责全市产品质量安全监督管理
- 八、负责全市特种设备安全监督管理
- 九、负责全市食品安全监督管理综合协调
- 十、负责全市食品安全监督管理
- 十一、负责统一管理全市计量工作
- 十二、负责统一管理全市标准化工作
- 十三、负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作
- 十四、负责全市知识产权工作
- 十五、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传
- 十六、负责药品（含中民族药）、医疗器械和化妆品安全

监督管理。

十七、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

十八、负责药品质量管理规范认证，依法开展负责药品零售、医疗器械经营的行政许可工作及医疗器械经营的备案工作。承担执业药师注册初审工作。

十九、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

二十、依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

二十一、依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查工作。

二十二、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及编制人员情况

1、2021年纳入朔州市市场监督管理部门预算汇编范围的单位情况见下表（其他独立核算单位自行公开）：

序号	单位名称
1	朔州市市场监督管理局（本级）
2	消费者协会
3	个体劳动者协会

2、市市场监督管理局（本级）内设 30 个行政科室（办公室、人事教育科、法规科、执法稽查科、机关党委、信用监督管理科、消费者权益保护和市场交易监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品安全抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮监督管理科、药品安全监督管理科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权保护促进科、价格监督管理科、科技信息与综合计划科、宣传与应急管理科、非公经济组织党建工作科）。

3、根据市编办调整朔州市市场监督管理局部门预算总编制 78 人，其中市局本级 64 人（行政），消费者协会 6 人（事业），个体劳动者协会 8 人（事业），实有在职 112 人，其中市局本级 99 人（行政），消费者协会 5 人（事业），个体劳动者协会 8 人（事业）。

4、根据朔州市车改办最新核定数字显示，朔州市市场监督管理局核定车辆编制 15 辆，其中市局本级 13 辆，消费者协会 1 辆，个体劳动者协会 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

### 一、朔州市市场监督管理局 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,584.38	一般公共服务支出	1,584.38
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,584.38	本年支出合计	1,584.38

## 二、朔州市市场监督管理局 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,584.38	1,584.38			
201	一般公共服务支出	1,584.38	1,584.38			
38	市场监督管理事务	1,584.38	1,584.38			
01	行政运行	1,213.15	1,213.15			
02	一般行政管理事务	56.50	56.50			

05	市场秩序执法	35.00	35.00			
10	质量基础	10.00	10.00			
16	食品安全监管	134.78	134.78			
50	事业运行	134.95	134.95			

### 三、朔州市市场监督管理局 2021 年预算支出总表

预算公开 3

#### 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,584.38	1,346.10	238.28
201	一般公共服务支出	1,584.38		
38	市场监督管理事务	1,584.38		
01	行政运行	1,213.15	1,211.15	2.00
02	一般行政管理事务	56.50		56.50
05	市场秩序执法	35.00		35.00
10	质量基础	10.00		10.00
16	食品安全监管	134.78		134.78
50	事业运行	134.95	134.95	

### 四、朔州市市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总表

#### 2021 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算

					金预 算
一、一般公共预算	1,584.38	一般公共服务支出	1,584.38	1,584.38	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	1,584.38	本年支出合计	1,584.38	1,584.38	0

## 五、朔州市市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,584.38	1,346.10	238.28
201	一般公共服务支出	1,584.38	1,346.10	238.28
38	市场监督管理事务	1,584.38	1,346.10	238.28
01	行政运行	1,213.15	1,211.15	2.00
02	一般行政管理事务	56.50		56.50
05	市场秩序执法	35.00		35.00
10	质量基础	10.00		10.00
16	食品安全监管	134.78		134.78
50	事业运行	134.95	134.95	

## 六、朔州市市场监督管理局 2021 年一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表

预算公开 6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,346.10	
工资福利支出	1,136.33	
基本工资	476.77	

津贴补贴	314.23	
奖金	35.56	
绩效工资	33.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.70	
职工基本医疗保险缴费	51.88	
其他社会保障缴费	0.79	
住房公积金	95.77	
商品和服务支出	182.86	
办公费	6.07	
印刷费	2.22	
咨询费	1.00	
电费	11.00	
邮电费	4.00	
差旅费	8.61	
维修（护）费	2.00	
会议费	1.50	
培训费	1.00	
公务接待费	0.50	
福利费	27.93	
公务用车运行维护费	35.10	
其他交通费用	80.64	
其他商品和服务支出	1.29	
对个人和家庭的补助	26.91	
退休费	24.91	
生活补助	1.58	
奖励金	0.42	

七、朔州市市场监督管理局 2021 年政府性基金收入预算  
表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市市场监督管理局 2021 年政府性基金支出预算  
表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、朔州市市场监督管理局 2021 年 “三公” 经费预算  
财政拨款情况统计表

预算公开表 9

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	35.10
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	35.10
合计	35.60

## 十、朔州市市场监督管理局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

### 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	173.08
朔州市市场监督管理局(本级)	173.08

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

由于本年度所属事业单位涉及改革的较多，系统汇总数据与上年数据已无可比性，只有市局本级涉及改革较少，数据与上年数据有一定的可比性，因此以下比较数据全部为市局本级数据。

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年市局本级总收入 1449.43 万元。预算总支出 1449.43 万元，比 2020 年的 1565.90 万元减少 116.47 万元，减少 7.44%。其中：基本支出 1211.15 万元，比上年的 1309.30 万元减少 98.15 万元，减少 7.50%，减少的主要原因一是人员减少（在职人员总数减少 9 人，其中调出 6 人，退休 6 人，另调入 3 人），二是车辆编制数由 2020 年的 20 辆调整为 13 辆。项目支出 238.28 万元，比上年的 256.60 万元减少 18.32 万元，减少 7.14%，减少的主要原因上年将转移支付资金列入当预算，今年未列入，以追加预算的方式下达。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年预算安排“三公”经费 30.92 万元，（其中车辆运行费 30.42 万元，公务接待费 0.5 万元，车辆购置费 0 万元，出国（境）费用 0 万元），比上年的 49.8 万元减少 18.88 万元，减少 37.91%，（其中车辆运行费减少 16.38 万元，

减少 35%，公务接待费减少 2.5 万元，减少 83.33%，车辆购置费和出国（境）费用今年和去年均为 0 万元，无增减）。减少的主要原因一是市局本级今年调整核减车辆编制数 7 辆，减少车辆运行经费预算 16.38 万元，二是公务接待费预算减少 2.5 万元。

### 三、机关运行费情况

朔州市市场监督管理局（本级）2021 年机关运行费财政 173.08 万元，比去年的 200.9 万元减少 27.82 万元，减少幅度 13.85%，减少的主要原因一是市局本级今年调整核减车辆编制数 7 辆，减少车辆运行经费 16.38 万元。二是因人员编制变化引起福利费、公务费、交通补贴等减少。

### 四、政府采购情况

2021 年度朔州市市场监督管理局共 18 万元的采购预算。全部为服务采购项目，其中印刷服务 8 万元，食品抽检服务 10 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2021 年市市场监督管理局实行绩效管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 238.28 万元。

## 2、绩效目标情况

(1) 进口冷冻冷藏肉品总仓租赁费预算 99.78 万元，主要的绩效目标有：

A、质量指标：肉品总仓建立并有效运转建立并有效运转

B、时效指标：运行结束时间 2021 年 10 月 20 日

C、成本指标：人工费用 33.6 万元；冷库租金 66.18 万元

D、社会效益指标：确保全市冷冻食品符合防疫要求符合防疫要求

E、可持续影响指标：全市食品安全持续好转

F、其他满意度指标：社会对全市食品安全满意度 $\geq 90\%$

(2) 印刷费 8 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：执法文书印刷数量 5500 本（份）；宣传资料印刷数量 25000 份；其他资料印刷数量 30000 份

B、质量指标：印刷质量符合相关质量要求

C、时效指标：完成时效根据工作需要完成

D、成本指标：执法文书印刷成本每本 13 元；宣传资料印刷成本每份 0.8 元；其他资料印刷成本每份 0.3 元

E、社会效益指标：确保单位执法和日常办公正常开展正常开展

F、可持续影响指标：提高单位执法能力和办公效率逐年提高

G、其他满意度指标：使用印刷品人员对印刷质量满意度  $\geq 85\%$

(3) 进口冷链食品追溯平台建设费用 22 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：进口冷链食品追溯平台购置 1 套

B、质量指标：追溯平台购置及运行购置并运行

C、时效指标：平台购置及运行年度完成时间 2021 年 12 月 31 日

D、成本指标：购置费用  $\leq 22$  万元

E、社会效益指标：确保全市进口冷链食品符合防疫安全要求不断改进

F、可持续影响指标：确保进口冷链食品安全持续改进

D、服务对象满意度指标：全市人民对进口冷链食品安全的满意度  $\geq 85\%$

(4) 知识产权工作经费 5 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：举办知识产权宣传活动 3 场次；专利真实性监管企业数 3 家；商标运用合法性监管企业数 8 家；知识产权代理行为监管企业数 17 家次；专利奖补件数 85 件；知识产权保护行动 2 次；

B、质量指标：专利真实性监管完成率 100%；商标运用合法性监管完成率 100%；知识产权代理行为监管监察完成率 100%

C、时效指标：商标、专利、地理标志监管任务完成日期 2021 年 12 月 31 日

D、社会效益指标：商标专利侵权行为纠纷不断降低；全民知识产权保护意识不断提高；专利、商标数量不断增长

E、可持续影响指标：知识产权队伍素质和装备配置水平长期提升

F、服务对象满意度指标：公众对专利真实性监管满意度  $\geq 85\%$ ；公众对商标合法性使用监管满意度  $\geq 85\%$ ；公众对商标代理行为监管满意度  $\geq 85\%$

(5) 食品安全工作经费 3 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：完成食品安全应急演练 1 次；学习调研其他省市创建国家食品安全示范城市经验 2 次；开展成员单位培训 2 次；年度食品安全考核、督查指导 1 次考核、督查 3 次；开展食品安全宣传周活动 1 次

B、质量指标：完成食品安全考核 100%达标

C、时效指标：完成时间 2021 年 12 月 31 日

D、社会效益指标：全市食品安全形势逐年提高

E、服务对象满意度指标：聘请第三方评价全市食品安全状况  $\geq 87.86\%$

(6) 物业管理费 48.5 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：合同签订及执行数 1 个

B、质量指标：办公楼安保保持安全；单位办公楼、会议

## 室卫生清洁达标

C、时效指标：合同时效每年 6 月 1 日至 5 月 31 日（次年）

D、成本指标：月物业管理费 4166.67 元/月以内

E、可持续影响指标：办公楼安全持续改进；机关楼道及会议室卫生清洁度持续改进

F、服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；机关干部职工满意度 $\geq 95\%$

（7）标准化工作经费 10 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：建设标准化示范试点项目 7 个；累计培训人次 $\geq 200$  人

B、质量指标：年度既定工作任务完成率 100%；培训时长达标率 100%；项目验收合格率 100%；培训内容合规性合规

C、时效指标：年度既定工作任务完成及时性及时

D、社会效益指标：政策知晓度 $\geq 90\%$ ；培训通过率 $\geq 90\%$ ；有效推进标准化示范试点建设；

E、可持续影响指标：建立标准化管理机制

F、服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 85\%$

（8）食品安全抽检项目 10 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：省级转移市级食品抽检任务 400 批次；市级食用农产品抽检任务 720 批次

B、质量指标：省级转移市级食品抽检任务完成率 100%；

市级食用农产品抽检任务完成率 100%

C、时效指标：省级转移市级食品抽检任务完成时间 2021 年 12 月 10 日；市级食用农产品抽检任务完成时间 2021 年 12 月 10 日

D、成本指标：市级食用农产品抽检任务 96 万元

E、经济效益指标：食品安全总体水平不断提升；食用农产品不合格检出率不断提高

F、可持续影响指标：食品安全监管水平不断提高；食用农产品源头治理能力不断提高

G、服务对象满意度指标：公众对食品安全满意度  $\geq 85\%$

(9) 专项业务费—财务管理费 2 万元，主要的绩效目标有：

A、数量指标：财务人员培训（赴外地）6 人次；印刷单据至少 1000 分（本）；财务软件升级维护至少 1 次；办公用品购置及咨询费按需进行，约需 0.4 万元

B、质量指标：各项任务完成率 95%以上

C、时效指标：各项任务完成时间 2021 年 12 月 31 日

D、成本指标：各项工作费用按相关规定进行

E、社会效益指标：财务各项工作任务按时顺利完成

F、可持续影响指标：财务人员素质提升不断提高

G、服务对象满意度指标：单位干部职工对财务工作满意度  $\geq 85\%$

(10) 业务费-执法办案监管经费 30 万元，主要的绩效目标有：

- A、数量指标：执法监管次数 200 次
- B、质量指标：执法监管次数完成率 100%
- C、时效指标：完成时间 2021 年 12 月 31 日
- D、成本指标：成本节约率  $\geq 0$
- E、社会效益指标：全市市场监管执法水平不断提高
- F、可持续影响指标：全市市场秩序持续好转
- G、服务对象满意度指标：社会公众满意度  $\geq 85\%$

## 六、国有资产占有使用情况

1、**车辆情况**：车辆编制共 15 辆，其中市局本级 13 辆，市消费者协会 1 辆，市个体劳动者协会 1 辆；实有 20 辆，其中市局本级 18 辆，市消费者协会 1 辆，市个体劳动者协会 1 辆。

2、**房屋情况**：单位新组建及事业单位改革后，现有两处办公楼，一处位于市府西街 6 号原市工商局办公楼，为自有住房，另一处位于朔州市顺义路 48 号原检验检疫综合楼，为市政府机关事务管理局所有并统一进行管理。

3、**其他国有资产占有使用情况**：无。

## 七、其他说明：

**（一）政府购买服务指导性目录：**2021年度市市场监督管理局无政府购买服务预算。

**（二）其他：**无

#### **第四部分 名词解释**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**（五）政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。