

宣州区市场监督管理局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宣州区市场监督管理局 2022 年收支总表
2. 宣州区市场监督管理局 2022 年收入总表
3. 宣州区市场监督管理局 2022 年支出总表
4. 宣州区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出表

6. 宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 宣州区市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出表

8. 宣州区市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 宣州区市场监督管理局 2022 年基本支出表

10. 宣州区市场监督管理局 2022 年项目支出表

11. 宣州区市场监督管理局 2022 年政府采购支出表

12. 宣州区市场监督管理局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年基本支出表的说明

10. 关于 2022 年项目支出表的说明

11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

12. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。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，推动市场主体信用体系建设，实施信用分类管理。

（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。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等行为。指导广告业发展，监督管理广

告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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

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、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路图布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣州市场监督管理局设置了办公室、人教科、行政审批科（企业注册科）、反垄断和反不正当竞争科（网络经营监督管理科）、食品安全监管科、药械化妆品监管科、质量技术监管科、特种设备安全监管科、价格监督检查科等 14 个内设科室，9 个派出机构（乡镇监管所），直属消保秘书处、综合行政执法大队、知识产权服务中心 3 个事业单位。2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区市场监督管理局本级	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

坚持和加强党的全面领导，持续深化理论武装，深入推进政治机关建设，坚定不移贯彻落实全面从严治党战略方针，强化市场监管工作政治保障。聚力维护各类市场主体稳定发展的环境，深入推进优化营商环境改革，着力完善市场主体发展。聚力打造质量强区，深入推进质量提升行动，更好发挥质量体系基础支撑作用。聚力守稳市场监管领域的安全底线。坚持“严”的主基调，强化“以点带面”、风险防控、责任落实、应急处置工作机制。聚力维护稳定的公平公正市场秩序，提高消费者权益保护水平，营造人民群众满意的市场环境。全面提升市场监管综合效能，加强法治建设，加快智慧监管建设与应用，提升市场监管效能。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宣州区市场监督管理局 2022 年收支总表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2134.05	一、一般公共服务支出	1678.25
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	224.52
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	83.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	147.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	2134.05	本年支出小计	2134.05
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2134.05	支 出 总 计	2134.05

宣州区市场监督管理局 2022 年收入总表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2134.05		2134.05									
201	一般公共服务支出	1678.25		1678.25									
20138	市场监督管理事务	1678.25		1678.25									
2013801	行政运行	1248.08		1248.08									
2013802	一般行政管理事务	13.50		13.50									
2013804	市场主体管理	278.80		278.80									
2013805	市场秩序执法	95.00		95.00									
2013808	信息化建设	42.87		42.87									
208	社会保障和就业支出	224.52		224.52									
20805	行政事业单位养老支出	224.52		224.52									
2080501	行政单位离退休	1.46		1.46									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.70		148.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.35		74.35									
210	卫生健康支出	83.88		83.88									
21011	行政事业单位医疗	83.88		83.88									
2101101	行政单位医疗	83.88		83.88									
221	住房保障支出	147.39		147.39									
22102	住房改革支出	147.39		147.39									
2210201	住房公积金	115.93		115.93									
2210202	提租补贴	31.47		31.47									

宣州区市场监督管理局 2022 年支出总表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2134.05	1703.87	430.17
201	一般公共服务支出	1678.25	1248.08	430.17
20138	市场监督管理事务	1678.25	1248.08	430.17
2013801	行政运行	1248.08	1248.08	
2013802	一般行政管理事务	13.50		13.50
2013804	市场主体管理	278.80		278.80
2013805	市场秩序执法	95.00		95.00
2013808	信息化建设	42.87		42.87
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.70	148.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.35	74.35	
210	卫生健康支出	83.88	83.88	
21011	行政事业单位医疗	83.88	83.88	
2101101	行政单位医疗	83.88	83.88	
221	住房保障支出	147.39	147.39	
22102	住房改革支出	147.39	147.39	
2210201	住房公积金	115.93	115.93	
2210202	提租补贴	31.47	31.47	

宣州区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2134.05	一、一般公共服务支出	1678.25	1678.25		
其中：国库管理非税收入	340.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	224.52	224.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.88	83.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	147.39	147.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2134.05	本年支出小计	2134.05	2134.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2134.05	本年支出小计	2134.05	2134.05		

宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2134.05	1703.87	430.17
201	一般公共服务支出	1678.25	1248.08	430.17
20138	市场监督管理事务	1678.25	1248.08	430.17
2013801	行政运行	1248.08	1248.08	
2013802	一般行政管理事务	13.50		13.50
2013804	市场主体管理	278.80		278.80
2013805	市场秩序执法	95.00		95.00
2013808	信息化建设	42.87		42.87
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	
20805	行政事业单位养老支出	224.52	224.52	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.70	148.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.35	74.35	
210	卫生健康支出	83.88	83.88	
21011	行政事业单位医疗	83.88	83.88	
2101101	行政单位医疗	83.88	83.88	
221	住房保障支出	147.39	147.39	
22102	住房改革支出	147.39	147.39	
2210201	住房公积金	115.93	115.93	
2210202	提租补贴	31.47	31.47	

宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1703.87
301	工资福利支出	1390.93
30101	基本工资	500.46
30102	津贴补贴	331.85
30103	奖金	41.71
30107	绩效工资	30.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.70
30109	职业年金缴费	74.35
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54
30111	公务员医疗补助缴费	12.63
30112	其他社会保障缴费	5.74
30113	住房公积金	115.93
30199	其他工资福利支出	61.36
302	商品和服务支出	301.12
30201	办公费	100.40
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	6.00

30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	11.25
30229	福利费	0.64
30231	公务用车运行维护费	37.50
30239	其他交通费用	67.32
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	11.83
30302	退休费	4.72
30305	生活补助	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30

宣州区市场监督管理局 2022 年政府性基金预算支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

“宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宣州区市场监督管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

“宣州区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”

宣州区市场监督管理局 2022 年基本支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1703.87	1703.87
301	工资福利支出	1390.93	1390.93
30101	基本工资	500.46	500.46
30102	津贴补贴	331.85	331.85
30103	奖金	41.71	41.71
30107	绩效工资	30.67	30.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.70	148.70
30109	职业年金缴费	74.35	74.35
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	12.63
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74
30113	住房公积金	115.93	115.93
30199	其他工资福利支出	61.36	61.36
302	商品和服务支出	301.12	301.12
30201	办公费	100.40	100.40

30202	印刷费	10.00	10.00
30204	手续费	5.00	5.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理局	2.00	2.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.25	11.25
30229	福利费	0.64	0.64
30231	公务用车运行维护费	37.50	37.50
30239	其他交通费用	67.32	67.32
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	11.83	11.83
30302	退休费	4.72	4.72
30305	生活补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	6.30

宣州区市场监督管理局 2022 年项目支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	430.17	430.17							
办公房屋租赁费	宣州区市场监 管局本级	7.50	7.50							
招商引资经费	宣州区市场监 管局本级	2.00	2.00							
选派帮扶干部补助经费	宣州区市场监 管局本级	4.00	4.00							
56 证合一、一照一码经费 (含档案扫描费)	宣州区市场监 管局本级	20.80	20.80							
食品快检车运行费	宣州区市场监 管局本级	8.00	8.00							
工商、质监、食药专项业务 经费	宣州区市场监 管局本级	150.00	150.00							
食品快检室运行经费	宣州区市场监 管局本级	100.00	100.00							
执法办案经费	宣州区市场监 管局本级	90.00	90.00							

打击传销、取缔无照经营费	宣州区市场监管局本级	5.00	5.00							
网络维护费及信息化建设经费	宣州区市场监管局本级	42.87	42.87							

宣州区市场监督管理局 2022 年政府采购支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非税收入	其他收入
宣州区市场监管 局本级		51.18	51.18				
	食品快检室运行经费	41.18	41.18				
	化学试剂和助剂	36.18	36.18				
	食品检测、检测设备	5.00	5.00				
	执法办案经费	10.00	10.00				
	空调机	0.70	0.70				
	台式计算机	4.80	4.80				
	投影仪	4.50	4.50				

宣州区市场监督管理局 2022 年政府购买服务支出表

部门名称：宣州区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
宣州区市场监管局本级	食品、食用农产品检测	公共服务	卫生健康公共服务	食品药品安全服务	80.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣州区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区市场监督管理局 2022 年收支总预算 2134.05 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年收入预算 2134.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.00%，比 2021 年预算增加 208.36 万元，增长 10.82%，增长原因主要一是人员增加，职业年金做实，行政运行经费增加；二是食品快检室运行经费增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年支出预算 2134.05 万元，比 2021 年预算增加 208.36 万元，增长 10.82%，增长原因主要一是人员增加，职业年金做实，行政运行经费增加；二是食品快检室运行经费增加。其中，基本支出 1703.87 万元，占 79.84%，主要用于保障机构日常运转、人员工资、医疗保险、养老保险及公积金，完成日常工作任务等；项目支出 430.17 万元，占 20.16%，主要用于工商、质监、食药市场监管方面等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算 2134.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1678.25 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 224.52 万元，占 10.52%；卫生健康支出 83.88 万元，占 3.93%；住房保障支出 147.39 万元，占 6.91%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 208.36 万元，增长 10.82%。主要原因：一是人员增加，职业年金做实，行政运行经费增加；二是食品快检室运行经费增加。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出 2134.05 万元，比 2021 年预算增加 208.36 万元，增长 10.82%。主要原因：一是人员增加，职业年金做实，行政运行经费增加；二是食品快检室运行经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1678.25 万元，占 78.64%；社会保障和就业支出 224.52 万元，占 10.52%；卫生健康支出 83.88 万元，占 3.93%；住房保障支出 147.39 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1248.08 万元，比 2021 年预算增

加 65.67 万元，增长 5.55%，增长原因主要是人员增加，职业年金做实。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 13.50 万元，比 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 42.11%，增长原因主要是选派帮扶干部补助经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022 年预算 278.80 万元，比 2021 年预算增加 30.80 万元，增长 12.42%，主要原因是食品快检室运行经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022 年预算 95 万元，与 2021 年预算一致，无增减变化。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2022 年预算 42.87 万元，比 2021 年预算增加 1.87 万元，增长 4.56%，主要原因是增加了“视频会议”系统项目服务费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 1.46 万元，比 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 12.31%，增长原因主要是退休人员增加。

7. 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）2022 年预

算 148.70 万元，比 2021 年预算增加 8.47 万元，增长 6.04%，增长原因主要是人员增加，工资标准调整，导致缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 74.35 万元，比 2021 年预算增加 74.35 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金做实。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 83.88 万元，比 2021 年预算增加 14.51 万元，增长 20.92%，主要原因是人员增加，工资标准调整，导致医疗保险缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 115.93 万元，比 2021 年预算增加 6.48 万元，增长 5.92%，增长原因主要是人员增加，工资标准调整，导致缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 31.47 万元，比 2021 年预算增加 2.04 万元，增长 6.93%，增长原因主要是人员增加，工资标准调整，导致增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 1703.87 万元。

工资福利支出 1390.93 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 301.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 11.83 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年基本支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年预算共安排基本支出 1703.87 万元，比 2021 年预算增加 171.68 万元，增长 11.20%，增长原因主要是人员增加，工资标准调整。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年预算共安排项目支出 430.17 万元，比 2021 年预算增加 36.67 万元，增长 9.32%，

增长原因主要是食品快检室运行经费增加。全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年预算安排政府采购支出 51.18 万元，比 2021 年预算增加 29.18 万元，增长 132.64%，增长原因主要是增加了执法装备采购。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宣州区市场监督管理局 2022 年预算安排政府购买服务支出 80 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，下降 11.11%，下降原因主要是减少了食品安全检测服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工商、质监、食药专项业务经费”项目。

（1）项目概述。切实加强食品、药品、特种设备安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升。

（2）立项依据。《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市宣州区机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕5 号）和《中共宣城市宣州区委、宣城市宣州区人民政府关于宣州区机构改革的实施意见》（宣区发〔2019〕8 号）文件。

（3）实施主体。局机关相关业务科室及派出机构 9 个市场监管所。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展食品、药品、流通领域产品抽检、市场主体登记、监管工作。

(6) 年度预算安排。150 万元。

(7) 绩效目标。保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		工商、质监、 食药专项业务经费							
实施单位		宣城市宣州区市场监督管理局							
项目属性		项目依据类型							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150.00		年度资金总额：		150.00	
			其中：财政拨款	150.00		其中：财政拨款		150.00	
			其 他 资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。					保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市场主体户数	≥10000 家	10	数量指标	市 场 主 体 户 数	≧ 10000 家	10
			抽检批次	≧2227 组/ 次	10		抽 检 批 次	≧ 2227 组 /次	10
		质量指标	不合格产品处 置率	100%	10	质量指标	不 合 格 产 品 处 置 率	100%	10
			培训参与度	100%	10		培 训 参 与 度	100%	10
		时效指标	抽检时间	全年	10	时效指标	抽检时间	全年	10
		成本指标	项目预算数	≤150 万元	10	成本指标	项目预算数	≤ 150 万 元	10
		社会效益指标	提高食品、药 品、特种设备 安全监管水平	较高提升	10	社会效 益指	提高食品、药 品、特种设备 安全 监 管 水	较高提升	10

			影响程度			标	平影响程度		
		可持 续影 响 指 标	信息公开	严格执行	10	可持 续影 响 指 标	信息公开	严格执行	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度指标	≥95%	10	服务 对象 满意 度指 标	满意度指标	≥95%	10

（二）机关运行经费。

宣州区市场监督管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 301.12 万元，比 2021 年预算增加 14.27 万元，增长 4.97%，增长主要原因是人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

宣州区市场监督管理局 2022 年政府采购预算 131.18 万元。其中：政府采购货物预算 51.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宣州区市场监督管理局固定资产总金额（原值）1212.65 万元，较上年增加 42.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 619.41 万元、通用设备 416.87 万元、专用设备 103.82 万元、其他资产 72.55 万元。

单位车改后保留车辆 15 辆，全部为执法执勤用车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宣州区市场监督管理局 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 430.17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的市场监管罚没收入等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行，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、公务用车运行维护费以及其他费用。