

武汉开发区(汉南区)市场监督管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分武汉开发区(汉南区)市场监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉开发区(汉南区)市场监督管理局 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分武汉开发区(汉南区)市场监督管理局 2020 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉开发区(汉南区)市场监督管理局概况

一、部门概况

(一) 部门主要职能

贯彻执行国家和有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律法规、规章等；监督市场主体的商事和经营行为；监管相关市场、网络经营和经纪活动；查处经济违法案件；负责合同、商标和广告监督管理工作；负责消费者合法权益保护工作；负责质量安全管理指导工作；负责计量、特种设备安全监督、标准化管理工作；负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作；负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作；组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控；负责价格监督检查工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的预算单位由机关及下属 6 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位(含原参照公务员法管理事业单位)6 个。二级预算单位包括：

1. 武汉市食品药品沌口监督所；
2. 武汉经济开发区消费者协会；
3. 武汉经济开发区个体劳动者私营企业协会；
4. 武汉市汉南区食品药品执法大队；
5. 武汉市汉南区质量技术监督检验所；

6. 武汉市汉南区个体劳动者私营企业协会。

(三) 部门人员构成

武汉开发区(汉南区)市场监督管理局总编制人数 129 人，其中：行政编制 100 人，参照公务员法管理编制 15 人，事业编制 14 人。在职实有人数 156 人，其中：行政编制 121 人，参照公务员法管理编制 15 人，事业编制 20 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

第二部分武汉开发区(汉南区)市场监督管理局

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,416.12	201 一般公共服务支出	5,947.06	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	7,416.12	202 外交支出		一、基本支出	5,337.07
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	4,407.71
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	269.69
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	659.67
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,079.05
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,079.05
		208 社会保障和就业支出	600.97	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	370.58	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	497.51	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4,407.71
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,738.72
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	269.69
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,416.12	本年支出合计	7,416.12	本年支出合计	7,416.12
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,416.12	支出总计	7,416.12	支出总计	7,416.12

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,416.12	5,337.07	2,079.05
201	一般公共服务	5,947.06	3,868.01	2,079.05
20138	市场监督管理事务	5,947.06	3,868.01	2,079.05
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	3,708.03	3,708.03	
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	434.00		434.00
2013815	质量安全监管	373.00		373.00
2013816	食品安全监管	555.01		555.01
2013850	事业运行	159.98	159.98	
2013899	其他市场监督管理事务	717.04		717.04
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97	
20805	行政事业单位养老支出	573.57	573.57	
2080501	行政单位离退休	216.77	216.77	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.56	230.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28	
20808	抚恤	8.00	8.00	
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	370.58	370.58	
21011	行政事业单位医疗	370.58	370.58	
2101101	行政单位医疗	139.13	139.13	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	
2101103	公务员医疗补助	212.17	212.17	
221	住房保障支出	497.51	497.51	
22102	住房改革支出	497.51	497.51	
2210201	住房公积金	411.20	411.20	
2210202	提租补贴	86.31	86.31	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	5,337.07	4,677.40	659.67
301	工资福利支出	4,407.71	4,407.71	
30101	基本工资	629.59	629.59	
30102	津贴补贴	695.05	695.05	
30103	奖金	1,555.02	1,555.02	
30107	绩效工资	69.78	69.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.56	230.56	
30109	职业年金缴费	115.28	115.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.41	158.41	
30111	公务员医疗补助缴费	178.21	178.21	
30112	其他社会保障缴费	19.40	19.40	
30113	住房公积金	411.20	411.20	
30199	其他工资福利支出	345.21	345.21	
302	商品和服务支出	659.67		659.67
30201	办公费	14.86		14.86
30202	印刷费	1.55		1.55
30205	水费	4.03		4.03
30206	电费	35.39		35.39
30207	邮电费	13.33		13.33
30209	物业管理费	5.62		5.62
30211	差旅费	121.06		121.06
30213	维修(护)费	6.30		6.30
30214	租赁费	12.36		12.36
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	40.52		40.52
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	0.36		0.36
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	120.04		120.04
30229	福利费	75.03		75.03
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30239	其他交通费用	100.22		100.22
303	对个人和家庭的补助	269.69	269.69	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	33.96	33.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	227.73	227.73	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	76.00		63.00		63.00	13.00
201	一般公共服务	76.00		63.00		63.00	13.00
20138	市场监督管理事务	76.00		63.00		63.00	13.00
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	76.00		63.00		63.00	13.00

2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	7,416.12	201 一般公共服务支出	5,947.06	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	7,416.12	202 外交支出		一、基本支出	5,337.07
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	4,407.71
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	269.69
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	659.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	2,079.08
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,079.08
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	600.97	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	370.58	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	497.51	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	4,407.71
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,738.72
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	269.69
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	7,416.12	本年支出合计	7,416.12	本年支出合计	7,416.12
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	7,416.12	支出总计	7,416.12	支出总计	7,416.12

2020 年部门收入总表

表七 单位：万元

总计	7,416.12
一、一般公共预算收入	7,416.12
1. 财政拨款收入	7,416.12
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位经营 支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7,416.12	5,337.07	4,407.71	659.67	269.69	2,079.05				
201	一般公共服务	5,947.06	3,868.01	3,208.34	659.67		2,079.05				
20138	市场监督管理事务	5,947.06	3,868.01	3,208.34	659.67		2,079.05				
2013801	行政运行(市场监督管理事务)	3,708.03	3,708.03	3,048.36	659.67						
2013802	一般行政管理事务(市场监督管理事务)	434.00					434.00				
2013815	质量安全监管	373.00					373.00				
2013816	食品安全监管	555.01					555.01				
2013850	事业运行	159.98	159.98	159.98							
2013899	其他市场监督管理事务	717.04					717.04				
208	社会保障和就业支出	600.97	600.97	365.24		235.73					
20805	行政事业单位养老支出	573.57	573.57	345.84		227.73					
2080501	行政单位离退休	216.77	216.77			216.77					
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.56	230.56	230.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28	115.28							
20808	抚恤	8.00	8.00			8.00					
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00			8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40							
2089901	其他社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40							
210	卫生健康支出	370.58	370.58	336.62		33.96					
21011	行政事业单位医疗	370.58	370.58	336.62		33.96					
2101101	行政单位医疗	139.13	139.13	139.13							
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	19.28							
2101103	公务员医疗补助	212.17	212.17	178.21		33.96					
221	住房保障支出	497.51	497.51	497.51							
22102	住房改革支出	497.51	497.51	497.51							
2210201	住房公积金	411.20	411.20	411.20							
2210202	提租补贴	86.31	86.31	86.31							

第三部分 武汉开发区(汉南区)市场监督管理局

2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 7416.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7416.12 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5337.07 万元，项目支出 2079.05 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 7416.12 万元。其中：(1) 本年预算 7416.12 万元，比 2019 年预算增加 110 万元，增长 0.15%，主要是：基本支出中增加了汉南区食品药品执法大队年度预算(原两区预算合并)，增加了行政审批局调入本单位 2 名人员的预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5337.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2079.05 万元。其中：一般行政管理事务 2079.05 万元，主要用于：

1. 食品监管工作经费 555.01 万元。主要用于食品检测、食品药品监管、区食安委、药品不良反应监测、创建食品安全城市等工作经费。

2. 工商管理监管经费 434 万元。主要用于全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷、打击传销、维权举报、农资、成品油等商品抽检、协会活动、集贸市场监管等工作经费。

3. 质量安全监管工作经费 373 万元。主要用于产品质量监督抽查、涉案物品价格鉴证、农产品调查监测、农本调查、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。

4. 其他市场监督管理事务 717.04 万元。主要用于购买劳务、办公物业管理费经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 5337.07 万元。其中：

(一) 人员经费 4677.40 万元。包括：

工资福利支出 4407.71 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 269.69 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 659.67 万元。主要用于：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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算76万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费63万元)；(3)公务接待费13万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少7万元，主要是按照压减一般性支出的要求压减了10%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算7416.12万元。比2019年预算增加110万元，增长0.15%，主要是：基本支出中增加了汉南区食品药品执法大队年度预算(原两区预算合并)，增加了行政审批局调入本单位2名人员的预算。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算7416.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7416.12万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算7416.12万元，其中：基本支出5337.07万元，占72%；项目支出2079.05万元，占28%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属6家事业单位(含参照公务员法管理事业单位)的机关运行经费659.67万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计535万元。包括：货物类76万元，工程类0万元，服务类459万元。

(三)国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产794.41万元，其中：土地8730.6平方米，6.6万元；房屋9栋，8207.73平方米，403.53

万元；通用设备 96 台，171.44 万元；通用家具 1884 套，130.44 万元；专用设备 56 台，45.69 万元；车辆 10 辆，36.7 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2020 年，本部门通过购置方式购置进行资产配置，预计需新增通用设备资产 90 台，价值 76 万元。其中：办公多功能一体机 10 台，价值 10 万元；格力空调机 20 台，价值 6 万元；国产台式电脑 60 台，价值 60 万元。与该资产配置标准相比，未超标。

(四) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7416.12 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 2079.05 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

2020 年项目支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	质量监督管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	姜一琼	联系电话	1387138850
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《产品质量法》及国家质检总局《产品质量监督抽查实施规范》、《质量发展纲要(2011-2020)》以及《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》。2018 年和 2019 年标准、计量、特种设备、物价监管工作经费支出实际情况进行预测。用于国家标准、行业标准和地方标准的研制、辖区集贸市场、社区医疗计量器具检定、涉及民生产品计量监督抽查、计量强制检定、计量宣传。辖区内在用特种设备监督抽查，作业人员培训、安全评估及检测、安全知识宣传、事故应急救援及各项特种设备安全专项整治等工作。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 质量监督管理工作经费 83 万元。主要用于产品质量监督抽查、质量培训、宣传费用。2. 物价监管工作经费 50 万元。用于价格认定、价格监测工作、农产品成本调查、价格政策法规宣传、明码标价公示牌、宣传资料制作、购置电子显示屏设备、购买电信、移动、联通宣传服务等；开展行业价格监管和政策培训指导；人员外训及调研项目；或开展聘请第三方开展价格相关工作事项等经费。3. 标准化监管工作经费 10 万元。主要用于开展标准化相关培训、服务业标准化示范企业、标准化基层服务站所建设费用。4. 计量监管工作经费 55 万元。主要用于全区 5257 台计量器具的检定费用和涉及民生产品计量监督抽查费用。5. 特种设备科工作经费 175 万元。主要用于特种设备作业人员培训、电梯监督抽查、电梯安全评估、电梯责任保险等工作。</p>		
项目总预算	373	项目当年预算	373
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年质量监督管理工作经费 395 万元。 2. 2020 年质量监督管理工作经费 373 万元。主要减少了全国知名品牌示范区和国家检验检测聚集区工作经费，并入物价工作经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		373
	1. 一般公共预算财政拨款收入		373
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		373	
		1. 质量监督管理工作经费		83	
		2. 物价监管工作经费		50	
		3. 标准化监管工作经费		10	
		4. 计量监管工作经费		55	
	5. 特种设备监管		175		
	测算依据及说明	根据 2019 年质量监督管理工作经费支出实际情况及 2020 年质量监督管理工作安排进行预测。			
项目绩效总目标		对辖区部分产(商)品开展监督抽查及不合格产品后处理, 开展产品质量知识宣传、培训活动, 查处违反《产品质量法》等法律法规的行为, 创建全国知名品牌示范区。对辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率达 95%。对辖区 13 家集贸市场计量器具进行检定, 检定率 100%, 合格率 95%以上, 整个合格率 100%; 对辖区 20 家社区医院的医用计量器具进行检定, 检定率 100%, 合格率 90%以上。按上级关于进一步加强安全生产的要求和部署, 重点监控单位监管到位、安全隐患整治到位, 避免发生死亡事故, 杜绝发生较大及以上事故, 完成上级下达的安全指标控制, 同时做好节能监管与服务, 提高服务经济社会发展的有效性和贡献率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检产品批次	270 批次	
			培训、宣传	18 期、次	
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	100%	
			强制和非强制计量器具鉴定率	≥90%	
			辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率	≥85%	
			开展特种设备专项整治	4 次	
			组织事故应急救援示范演练	1 次	
			额定蒸发量大于等于 4 吨/小时锅炉能效达标率	90%	
			价格认定	180 件	
			质量指标	特种设备整改合格率	90%以上
	时效指标	价格监测数据上报及时完成率	100%		
		农产品成本调查及时完成率	100%		
	成本指标	不超支出预算	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数	0 次	
明码标价规范率			达到标准		
企业采用国际标准、国外先进标准			≥5 项		

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局 2020年项目支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	食品安全工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉开发区（汉南区）市场监督管理局	项目执行单位	局食安办、餐饮科、食品生产科、食品流通科
项目负责人	郭成明	联系电话	13871000198
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《食品安全法》、《湖北省食品安全条例》、《食品安全抽样检验管理办法》(总局 11 号令)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：法定监管职能和法定监管事项以及重大活动保障要求</p> <p>3. 项目实施解决问题：解决食品安全监管中制度落实不够严、食品安全自律意识差，群众满意度不够高的问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 食品检测费 165 万元。用于食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等费用。2. 食品监管专项工作经费 198 万元。用于食品药品协管员、信息员工作，农村集体聚餐监管，小作坊提档升级、以奖代补，明厨亮灶智慧监管中心系统维护等经费。3. 食安委专项工作经费 20 万元。用于区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等工作。4. 巩固食品安全城市创建成果经费 20 万元。用于食品安全城市创建宣传，完成创建八大提升工程，巩固创建成果。5. 食品药品打假经费 25 万元。用于食品、药品打假办案监管工作。6. 药品不良反应监测工作补贴 7.01 万元。用于发放 2019 年 740 例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴。7. 应急处置及重要、重大活动食品安全保障经费 20 万元。用于应对突发事件应急物品贮备、紧急情况处置箱配备及药品购置。8. 食品安全责任险费用 100 万元。用于政府统一购买食品安全责任险。</p>		
项目总预算	555.01	项目当年预算	555.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 665.2 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减少食品安全监管、食安委、全国食品安全城市创建等工作经费 114 万元。增加药品不良反应经费 3.81 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		555.01
	1. 财政拨款收入		555.01
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			555.01
		1. 食品检测费			165
		2. 食品监管专项工作经费			198
		3. 食品安全创建工作经费			20
		4. 食安委专项工作经费			20
		5. 食品药品打假经费			25
		6. 药品不良反应监测工作补贴			7.01
		7. 食品安全责任险			100
	8. 应急处置及重要、重大活动食品安全保障			20	
	测算依据及说明	根据 2017 年和 2018 年食品药品工作经费支出实际情况以及 2019 年实际工作进行预测			
项目绩效总目标		监督覆盖 100%，全年不发生重大食品安全事故。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标(60分)	数量指标	食品监督性抽检	1500 批次	每低 1%扣 1 分
			蔬菜快速检测	27 家 12 批次/天	每低 1%扣 1 分
			不良反应工作补贴发放完成率	100%	
			小餐饮提档升级	100 家	
		质量指标	食品安全等级事故	不发生	发生三级事故一件扣 2 分，二级以上事故一起扣 5 分
		时效指标	按年度工作计划有序推进		未按时完成一项扣 2 分
	成本指标	按预算标准完成，严控预算外指标		违反预算管理规定使用资金每笔扣 0.5 分	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全区规模以上食品生产企业管理体系认证率	95%	每低 1%扣 1 分
			全区食品生产企业落实风险分级管理覆盖率	100%	每低 1%扣 1 分
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度上升	满意度 $\geq 70\%$	利用调查问卷等形式开展民主测评，每低一个百分点扣一分

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

2020 年项目支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	工商监管工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉开发区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	企业监管科、执法大队、市场科、信访科
项目负责人	李红	联系电话	13667117755
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为夯实全市集(农)贸市场在创建国家卫生城市中实施升级改造的成果，建立集贸市场长效管理机制，需对农资、化肥、农膜、粮面油进行抽检；需对集贸市场进行诚信监管系统建设以及农贸市场进行以奖代补；对违法广告和商标侵权案件进行立案调查取证，打击反不正当竞争、反垄断行为，打击商业贿赂、走私贩私行为，打击传销、变相传销、打击合同欺诈，霸王条款行为，打击假冒伪劣，取缔黑网吧等行为进行调查取证需产生的差旅费、暂扣物资仓储费、力资费、查处的假冒伪劣产品处置费、行政诉讼法律咨询费等需由本项目经费支持。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 打击传销经费 120 万元。主要用于打击传销教育培训基地参与传销人员培训费、打击传销宣传、打击传销劳务外包以及打击传销整治办案工作经费。2. 证照印刷费 40 万元。主要用全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷。3. 工商管理执法办案 10 万元，主要用于执法办案外出调查，节假日专项整治、打击假冒伪劣商品、投诉举报等专项执法。4. 维权举报工作经费 40 万元。用于放心消费创建和全区 80 个社区、村队、学校、超市维权工作。5. 抽检经费 30 万元。对农资、成品油、其他商品等抽检 330 个批次的抽检费用。6. 集贸市场监管专项经费 100 万元。用于集贸市场视频网络服务费、维护费、垃圾分类、长效监管机制以奖代补等费用。7. 业务培训费 20 万元。主要用于工商行政管理业务宣传培训。8. 协会活动工作经费 45 万元。主要用于消协、个私协、药房协会、健康产业促进会的日常保障费用。9. 中介服务监管平台维护费 29 万元。用于中介服务监管平台维护费用。</p>		
项目总预算	434	项目当年预算	434
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年 425 万元，2019 年 406 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：将原来专项公用中的协会活动工作经费 45 万元列入，增加中介服务监管工作平台维护费 29 万元、减少抽检费、集贸市场监管、维权举报工作经费、证照费 46 万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		434
	1. 财政拨款收入		434
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		434	
		1. 工商管理执法办案经费		10	
		2. 打击传销经费		120	
		3. 维权举报工作经费		40	
		4. 证照印刷费		40	
		5. 业务培训费		20	
		6. 协会活动工作经费		45	
		7. 抽查工作经费		30	
		8. 中介服务监管工作平台维护费		29	
	9. 集贸市场监管专项		100		
测算依据及说明		根据国家工商总局每年需对流通环节中确定的重点领域相关产品进行质量抽检，打击传销、执法办案以及《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《药品管理法》、《产品质量法》、《物价法》、办理市长专线投诉工作成效、2019年工作量和经费支出实际情况及2020年计划预测。			
项目绩效总目标		接受各类咨询、投诉、举报，要达到处置率为100%，回访满意率要达到99%。落实集(农)贸市场长效管理机制，加大辖区农贸市场检查和管理力度。有效遏制传销活动蔓延，积极开展创建“无传销社区”活动。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标(80分)	数量指标	投诉处理率	100%	每少一个百分点扣2分
			组织集中打击传销行动	不少于4次	每少一次扣5分
			证照、文书印发目标数	5万份	未及时印制一次扣5分
			抽检成品油、农资330批次	330批次	每少一个批次扣0.1分
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	严格按预算计划执行		违反预算管理使用资金每笔扣0.5分
				
	效益指标(20分)	经济效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		市场主体满意度上升	满意度≥85%	利用调查问卷等形式开展民主测评	

武汉经济技术开发区（汉南区）市场监督管理局

2020 年项目支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	专项公用经费	项目代码	
项目主管部门	武汉开发区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	人教科
项目负责人	陈政文	联系电话	18986002777
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据工作需求，保障工作正常开展。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 购买劳务支出。主要用于区局 66 名聘用人员的工资福利支出。2. 物业管理费。主要用于局机关及沌阳所 2019 年办公租金及物业管理费。</p>		
项目总预算	717.04	项目当年预算	717.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年 876.04 万元，2019 年 924.5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：将党员活动经费、扶贫款、餐补列入公用经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		717.04
	1. 财政拨款收入		717.04
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			717.04
	测算依据及说明	1. 购买劳务支出			429
		2. 物业管理费			288.04
		根据工作需求，保障工作正常开展。			
项目绩效总目标		保障劳务支出、办公物业管理费用			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标 (100分)	数量指标	租用办公房面积	4010.70m ²	
		时效指标	保障劳务支出及时性	及时	
		成本指标	严格按预算计划执行		违反预算管理规定的资金使用每笔扣0.5分
		社会效益指标	办公楼运行稳定度	未出现重大事项影响大楼运行及单位日常运转事故	
		环境效益指标			
				

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

2020 年整体支出绩效目标申报表

金额：万元

部门名称	武汉经开区市场监管局					
填报人	胡玉婷	联系电话	84853635			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018	2019
	收入构成	财政拨款	7416.12		6646.63	7333.58
		其他资金				
		合计	7416.12		6646.63	7333.58
	支出构成	基本支出	5337.07		4477.99	4886.92
		项目支出	2079.05		2168.64	2446.66
合计		7416.12		6646.63	7333.58	
部门职能概述	贯彻执行国家和有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理以及价格监督检查的法律、法规、规章等；监督市场主体的商事和经营行为；监管相关市场、网络经营和经纪活动；查处经济违法案件；负责合同、商标和广告监督管理工作；负责消费者合法权益保护工作；负责质量安全管理指导工作；负责计量、特种设备安全监督、标准化管理工作；负责食品药品安全的综合协调和监督管理工作；负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作；组织食品、药品、医疗器械和化妆品风险监控；负责价格监督检查工作。					
年度工作任务	做好食品药品安全监管工作；开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强区工作；继续深入推进商标品牌战略；做好标准化和计量工作；保持打击传销高压态势；开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用信息公示制度，保障企业信用信息公示工作顺利实施；加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益；大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境，圆满完成全年各项工作任务。					
整体绩效目标	<p>目标 1：加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。</p> <p>目标 2：全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。</p> <p>目标 3：食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处，食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品消费安全感进一步增强。</p>					
年度目标 1:	加大市场监管力度，推进网络商品交易监管，严厉打击传销行为，开展有关服务领域消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2018 年	2019 年	

	产出指标	数量指标	组织集中打击传销行动			不少于4次	每少一次扣5分
投诉处理率					100%	每少一个百分点扣2分	
抽检成品油、农资					330批次	每少一个批次扣0.5分	
效益指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度上升					利用调查问卷等形式开展民主测评满意度 $\geq 85\%$
年度目标2:	全面提高经济发展的质量和效益；确保特种设备安全和产品质量安全；实施质量强区战略、标准化战略和品牌战略；夯实标准、计量、认证认可等基础建设。加强价格调控的机制和手段建设，大力规范市场价格秩序，健全完善民生价费政策，为促进全市经济持续健康发展、保持社会和谐稳定，创造良好的价格环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	数量指标	抽检产品批次，开展质量宣传、培训			270批次，宣传培训18期次，	每少一次扣0.5分
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具数			100%	每少一个百分点扣1分
			强制和非强制计量器具鉴定率			$\geq 90\%$	每少一个百分点扣1分
			辖区规模以上工业企业产品标准覆盖率			$\geq 85\%$	每少一个百分点扣0.5分
			开展特种设备专项整治，组织事故应急救援示范演练			专项整治4次，演练1次	每少一项扣1分，每项记录不完整扣1分
			价格认定			180件	
		质量指标	特种设备整改合格率			90%以上	
		时效指标	价格监测数据上报及时完成率			100%	
			农产品成本调查及时完成率			100%	
		成本指标	不超支出预算			$\leq 100\%$	违反预算管理使用资金每笔扣0.5分
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数			0次%	
			明码标价规范率			90%	
企业采用国际标准、国外先进标准					≥ 5 项		

年度目标 3:	食品药品经营主体资格合法有效，食品流通安全保障制度得到严格执行，违法案件得到有力查处，食品经营行为规范有序，食品质量安全水平明显提高，流通环节食品安全状况进一步好转，人民群众食品消费安全感进一步增强。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	食品监督性抽检			1500 批次	每低 1%扣 1 分
			蔬菜快速检测			27 家 12 批次/天	每低 1%扣 1 分
			不良反应工作补贴发放完成率			100%	每低 1%扣 1 分
		质量指标	食品安全等级事故			不发生	发生三级事故一件扣 2 分，二级以上事故一起扣 5 分
		成本指标	不超支出预算			≤100%	违反预算管理使用规定使用资金每笔扣 0.5 分
效益指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度上升			满意度 ≥70%	利用调查问卷等形式开展民主测评，每低一个百分点扣一分	

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
市场监管局	李红	胡玉婷	84853635	18986210899	张红梅	84853635	15984218844	351032766	