

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局 2022年部门预算

## 目录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(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 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局概**

#### **况 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

## **第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局概况**

### **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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。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)3 个。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理综合执法大队；
2. 武汉经济技术开发区(汉南区)质量技术监督服务中心；
3. 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管综合服务中心。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局总编制人数 140 人，其

中：行政编制 98 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在职实有人数 143 人，其中：行政编制 122 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技  
术开发区（汉南区）市场监  
督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,118.48	一、一般公共服务支出	6,280.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	565.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	780.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	491.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,118.48	本年支出合计	8,118.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,118.48	支 出 总 计	8,118.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开  
发区（汉南区）市场监督管理  
局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	8118.48	5743.95	2374.53			
201	一般公共服务支出	6280.40	3905.87	2374.53			
20138	市场监督管理事务	6280.40	3905.87	2374.53			
2013801	行政运行	3833.48	3833.48	0.00			
2013802	一般行政管理事务	407.00	0.00	407.00			
2013815	质量安全监管	380.00	0.00	380.00			
2013816	食品安全监管	622.00	0.00	622.00			
2013850	事业运行	72.39	72.39	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	965.53	0.00	965.53			
208	社会保障和就业支出	565.56	565.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	551.88	551.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	223.34	223.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	109.51	0.00			
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00			
210	卫生健康支出	780.96	780.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	780.96	780.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	168.71	168.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	612.25	612.25	0.00			
221	住房保障支出	491.57	491.57	0.00			
22102	住房改革支出	491.57	491.57	0.00			
2210201	住房公积金	406.81	406.81	0.00			
2210202	提租补贴	84.75	84.75	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经  
济技术开发区(汉南  
区)市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8118.48	一、本年支出	8118.48
(一)一般公共预算拨款	8118.48	(一)一般公共服务支出	6280.40
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	565.56
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	780.96
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	491.57
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8118.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>8118.48</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济  
技术开发区(汉南区)  
市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,118.48	5,743.95	5,052.32	691.63	2,374.53
201	一般公共服务支出	6,280.40	3,905.87	3,214.23	691.63	2,374.53
20138	市场监督管理事务	6,280.40	3,905.87	3,214.23	691.63	2,374.53
2013801	行政运行	3,833.48	3,833.48	3,141.84	691.63	0.00
2013802	一般行政管理事务	407.00	0.00	0.00	0.00	407.00
2013815	质量安全监管	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2013816	食品安全监管	622.00	0.00	0.00	0.00	622.00
2013850	事业运行	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	965.53	0.00	0.00	0.00	965.53
208	社会保障和就业支出	565.56	565.56	565.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.88	551.88	551.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.34	223.34	223.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.03	219.03	219.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780.96	780.96	780.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	780.96	780.96	780.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.71	168.71	168.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	612.25	612.25	612.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.57	491.57	491.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.57	491.57	491.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.81	406.81	406.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉  
经济技术开发区（  
汉南区）市场监督  
管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,743.95	5,052.32	691.63
301	工资福利支出	4,383.27	4,383.27	0.00
30101	基本工资	605.96	605.96	0.00
30102	津贴补贴	646.63	646.63	0.00
30103	奖金	1,674.68	1,674.68	0.00
30107	绩效工资	72.39	72.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.03	219.03	0.00
30109	职业年金缴费	109.51	109.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.71	168.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.53	174.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	0.00
30113	住房公积金	406.81	406.81	0.00
30199	其他工资福利支出	299.32	299.32	0.00
302	商品和服务支出	691.63	0.00	691.63
30201	办公费	22.59	0.00	22.59
30202	印刷费	1.42	0.00	1.42
30205	水费	3.67	0.00	3.67
30206	电费	32.10	0.00	32.10
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93
30209	物业管理费	5.15	0.00	5.15
30211	差旅费	95.13	0.00	95.13
30213	维修(护)费	5.68	0.00	5.68
30215	会议费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	38.96	0.00	38.96
30217	公务接待费	11.00	0.00	11.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	115.45	0.00	115.45
30229	福利费	72.16	0.00	72.16
30231	公务用车运行维护费	60.00	0.00	60.00
30239	其他交通费用	91.48	0.00	91.48
30299	其他商品和服务支出	92.92	0.00	92.92
303	对个人和家庭的补助	669.05	669.05	0.00
30302	退休费	157.40	157.40	0.00
30304	抚恤金	8.00	8.00	0.00
30307	医疗费补助	437.72	437.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.94	65.94	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉  
经济技术开发区(汉  
南区)市场监督管理  
局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
71.00	0.00	60.00	0.00	60.00	11.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉  
经济技术开发区（  
汉南区）市场监督  
管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。







## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	市场监管局	食品安全监管	保险	2013816	30299	年初安排	经费拨款补助	1	10000000.00	元	10000000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	印刷品	2013816	30299	年初安排	经费拨款补助	1	700000.00	元	700000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	印刷品	2013899	30299	年初安排	经费拨款补助	1	150000.00	元	150000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	印刷品	2013802	30299	年初安排	经费拨款补助	1	300000.00	元	300000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	印刷品	2013815	30299	年初安排	经费拨款补助	1	100000.00	元	100000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	财产保险	2013815	30299	年初安排	经费拨款补助	1	700000.00	元	700000.00		
028001	市场监管局	食品安全监管	技术服务	2013816	30299	年初安排	经费拨款补助	1	1350000.00	元	1350000.00		



## 附表 12

# 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局整体支出绩效目标申报表

填报日期:

2021 年 11 月 16 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局					
填报人	张红梅	联系电话	84853635			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	
					2021 年	
	收入构成	财政拨款	8118.48		7416.12	7610.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8118.48	100%	7416.12	7610.79
	支出构成	人员类项目支出	5743.95		5337.07	5491.75
运转类项目支出						
特定目标类项目支出		2374.53		2079.05	2119.04	
合计		8118.48	100%	7416.12	7610.79	
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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	专项公用经费	部门项目	965.53	965.53	主要用于区局 66 名聘用人员的工资福利支出及局机关及沌阳所 2022 年办公租金及物业管理费。	
	市场秩序执法专项经费	部门项目	407	407	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、协会开展“小个专”党建活动、集贸市场监管等工作经费。	

	质量安全监管专项经费	部门项目	380	380	主要用于产品质量监督抽查、制止不正当价格行为、推进明码标价制度、协调和监督行业组织价格工作、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。		
	食品安全监管专项经费	部门项目	622	622	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。		
整体绩效总目标	年度目标						
	<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 and 产品质量安全; 实施质量强区战略、标准化战略 and 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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
年度绩效指标	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 and 产品质量安全; 实施质量强区战略、标准化战略 and 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		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
			2020年	2021年			
年度绩效指标	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			≥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			
			额定蒸发量大于等于4吨/小时锅炉能效达标率			90%	每少一个百分点扣1分		
			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			90%	
企业采用国际标准、国外先进标准					≥5项				
<b>年度目标3:</b>	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			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	食品监督性抽检			1600批次	每低1%扣1分		
			食品安全信息员工作经费发放率			100%	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%				
	效益指标	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		
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			

## 附表 13

## 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 16 日 单位：万元

项目名称	专项公用经费	项目编码	4201132208T000000101		
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局		
项目负责人	徐建红	联系电话	84853635		
单位地址	武汉经开区开拓南路 29 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据工作需求,保障工作正常开展。				
项目实施方案	<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。</p> <p>2. 物业管理费。主要用于局机关及基层所 2022 年办公租金及物业管理费。</p>				
项目总预算	965.53	项目当年预算	965.53		
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: 2021 年 717.04 万元, 2022 年 965.53 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 增加劳务外包人员劳务费和房屋租金。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		965.53		
	一般公共预算财政拨款		965.53		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

购买劳务支出	66人劳务费	30226	669	主要用于区局66名聘用人员的工资福利支出。	
物业管理费	物业管理费	30209	296.53	主要用于局机关及基层所2022年办公租金及物业管理费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他印刷品		30万份		15万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
购买劳务支出		区局66名聘用人员的工资福利支出			
物业管理费		局机关及基层所2022年办公租金及物业管理费			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	租用办公房面积	4010.70 m <sup>2</sup>	
		时效指标	保障劳动支出及时性	及时	
		成本指标	严格按预算计划执行		违反预算管理使用资金每笔扣0.5分
	效益指标	社会效益指标	办公楼运行稳定性	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			
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	租用办公房面积	4010.70 m <sup>2</sup>	
		时效指标	保障劳动支出及时性	及时	
		成本指标	严格按预算计划执行		违反预算管理使用资金每笔扣0.5分
	效益指标	社会效益指标	办公楼运行稳定性	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			

附表 14

## 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局项目申报表 (含绩效目标)

填报日期:

2021 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	市场秩序执法专项经费	项目编码	4201132208T000000102
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	李红	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区开拓南路 29 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>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。</p>		
项目实施方案	<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 80 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 30 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 30 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 300 个批次的抽检费用。6. 集贸市场监管专项经费 110 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 67 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。</p>		
项目总预算	407	项目当年预算	407
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 385 万元, 2022 年 407 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 成立“小个专”综合党委活动经费 22 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		407

	一般公共预算财政拨款	407
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工商管理执法办案	工商管理执法办案	30201	30	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。	
打击传销	打击传销	30201	80	市、区综治工作目标；市、区打传创无工作目标；《禁止传销条例》第3条。	
维权举报工作	维权举报工作	30201	40	按照国家工商总局建立消费维权站“八个一”的标准。	
证照印刷	证照印刷	30201	30	全区个体执照、餐饮公示牌、许可证及文书等资料的印刷	
业务培训	业务培训	30201	20	用于市场监管工作业务宣传培训。	
协会活动工作	协会活动工作	30201	67	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。	22
抽检经费	抽检经费	30201	30	对农资、成品油、其他商品等抽检300个批次的抽检费用	
集贸市场监管专项	集贸市场监管专项	30201	110	市、区市场监管工作目标等。	

### 项目采购

品名	数量	金额
证照印刷	3万份	30万元

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
维权举报工作	接受各类咨询、投诉、举报，要达到处置率100%，回访满意率要达到99%。
打击传销	有效遏制传销活动蔓延，积极开展创建“无传销社区”活动。
集贸市场监管	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。

### 长期绩效目标表

--

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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	2 万份	未及时印制一次扣 5 分
			抽检成品油、农资 300 批次	300 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	预算执行成本控制率	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	企业年报率	88%	每少一个百分点扣 1 分
			案件公示公开	100%	每少一个百分点扣 1 分
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	85%	利用调查问卷等形式开展民主测评

### 年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	投诉处理率	100%	100%	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	不少于 4 次	不少于 4 次	每少一次扣 5 分
			证照、文书印发目标数	2 万份	2 万份	2 万份	未及时印制一次扣 5 分
			抽检成品油、农资 300 批次	300 批次	300 批次	300 批次	每少一个批次扣 0.1 分
		时效指标	完成时间	1 年内	1 年内	1 年内	
	成本指标	预算执行成本控制率	100%	100%	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	企业年报率	88%	88%	88%	每少一个百分点扣 1 分
案件公示公开			100%	100%	100%	每少一个百分点扣 1 分	

		社会公众或服务对象满意度指标	或公众满意度	85%	85%	85%	利用调查问卷等形式开展民主测评
--	--	----------------	--------	-----	-----	-----	-----------------

附表 15

## 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局项目申报表(含绩效目标)

填报日期:

2021 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	质监工作经费	项目编号	4201132208T000000103
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	姜一琼	联系电话	84853635
单位地址	武汉经开区开拓南路 29 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《武汉市电梯安全管理办法》、《省质监局关于落实特种设备生产使用单位安全生产主体责任的意见》(鄂质监特【2018】12 号)、鄂财综发[2015]39 号文件、市委武文[2018] 28 号、武经开安【2021】11 号等法律法规、相关文件精神, 用于</p> <p>加强辖区产品质量监管, 促进企业产品质量提高, 保障民生产品质量安全, 严厉打击假冒伪劣产(商)品, 维护市场经济秩序, 预防行业性、区域性质量安全事故的发生; 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、计量标准宣传培训; 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工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、抽检产品 38 万元。用于对辖区产品质量开展抽查检验, 共 200 批次; 2、开展质量培训宣传 45 万元。用于开展质量提升(培训、现场辅导改善)和宣传, 共 9 次; 3、标准化培训 8 万元。用于开展标准化相关培训班 2 期, 共 200 人; 4、计量器具检定 55 万元。用于对开发区(汉南区)超市、市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具的检定; 5、计量监管工作经费 2 万元。用于涉及民生产品计量监督抽查 3 万元, 规范农贸市场台秤 5 万元, 5·20 计量日宣传资料、展架 2 万元; 6、特种设备作业人员培训 27 万元。用于辖区 450 名特种设备作业人员培训取证; 7、特种设备安全监督抽查 30 万元。用于聘请第三方对辖区 150 家特种设备重点使用单位开展安全检查; 8、电梯监督抽查 36 万元。用于委托第三方机构对辖区 425 台电梯开展监督抽查; 9、电梯责任保险 64 万元。用于对辖区 1282 台电梯购买保险; 10、特种设备服</p>		

	务外包工作经费 50 万元。用于通过购买服务的方式引进 3 名工作人员(含工作用车一辆)，其中承压类专业技术人员 1 名；机电类专业技术人员 1 名,文员 1 名。				
项目总预算	380		项目当年预算	380	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 401 万元，2022 年 380 万元 2.当年预算变动情况及理由：2021 年特种设备服务外包工作经费 46 万元，2022 年特种设备服务外包工作经费 50 万元，较上年度增加 4 万元；物价工作职能划转经费减少 25 万元。整体预算减少 21 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			380	
	一般公共预算财政拨款			380	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
抽检经费	产品质量监督抽查	30201	38	为保障民生产品质量安全，对 200 个批次的产品抽检费用	
质量培训宣传	质量提升培训班、现场辅导	30201	45	根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，用于开展质量提升培训班等活动	
标准化监管	开展标准化相关培训	30201	8	根据市委武文[2018]28 号文件，用于开展标准化相关培训班 2 期，共 200 人	
计量监管	计量监督管理工作	30201	2	用于涉及民生产品计量监督抽查、规范农贸市场台秤，计量宣传资料	
计量器具检定	强制性计量器具检定	30201	55	根据鄂财综发[2015]39 号文件精神，对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定	
特种设备培训	特种设备作业人员取证培训	30201	27	根据《特种设备安全监察条例》，结合我区实际，降低企业用工成本，开展特种设备作业人员免费培训取证，共培训 450 人次	
特种设备监督检查	特种设备重点单位、重点场所监督检查	30201	30	根据鄂质监特【2018】12 号、武经开安【2021】11 号要求，委托第三方技术机构，对辖区 150 家特种设备使用单位开展安全检查，督促隐患整改	
电梯监督	电梯监督	30201	100	根据《武汉市电梯安全管理办法》对辖区	

抽查	抽查			区 425 台电梯开展监督抽查，落实安全管理责任，督促隐患整改，电梯责任保险
特种设备服务外包	聘请第三方机构专业技术人员开展监督检查	30201	50	根据鄂质监特【2018】12号、武经开安【2021】11号要求，用于通过购买服务的方式引进3名工作人员(含工作用车一辆)，其中承压类专业技术人员1名；机电类专业技术人员1名，文员1名。
物价监管	开展全区价格和收费监督检查	30201	25	根据组织和开展全区价格和收费监督检查工作；制止不正当价格行为；推进明码标价制度，指导、协调和监督行业组织价格工作。

### 项目采购

品名	数量	金额
电梯责任保险	1282 台	70 万元
计量宣传资料	5 万份	10 万元

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
产品质量抽查及后处理	对辖区 200 批次产品开展抽查检验及后处理工作
宣传培训	开展标准、质量、特种设备宣传培训不少于 2 次
集贸市场计量器具检定	对辖区超市、集贸市场、社区医院、加油站使用的强制计量器具检定，检定率 95%以上，合格率 90%以上；
特种设备专项整治	开展特种设备专项整治不少于 4 次，隐患整改率大于等于 90%

### 长期绩效目标表

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标		抽检产品批次	200 批次
培训、宣传				2 期、次	
检定电子秤、公平秤、医用计量器具数				≥95%	
强制和非强制计量器具检定率				≥90%	
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%			
	质量指标		特种设备整改合格率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故	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	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据	
			前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	抽检产品批次	200 批次	200 批次	100%	
			培训、宣传	2 期	2 期	100%	
			检定电子秤、公平秤、医用计量器具数	≥95%	≥95%	≥95%	
			强制和非强制计量器具检定率	≥90%	≥90%	≥90%	
			开展特种设备专项整治	4 次	4 次	100%	
			额定蒸发量大于等于4吨/小时锅炉能效达标率	90%	90%	100%	
			特种设备整改合格率	≥90%	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	特种设备重大安全事故数	0 次	0 次	100%	
			明码标价规范率	达到标准	达到标准	达到标准	
			企业采用国际标准、国外先进标准	≥5 项	≥5 项	≥5 项	

附表 16

## 武汉经济技术开发区(汉南区)市场监管局项目申报表(含绩效目标)

填报日期:

2021 年 11 月 16 日

单位: 万元

项目名称	食品安全监管经费	项目编码	4201132208T000000104
项目主管部门	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	项目执行单位	武汉经开区(汉南区)市场监督管理局
项目负责人	郭成明	联系电话	13871000198
单位地址	武汉经开区开拓南路 29 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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>		
项目实施方案	<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 199 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. 食品安全城市创建工作经费 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 10 万元。用于发放 2021 年 740 例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴。7. 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。8. 药品监管工作经费 30 万元。用于药品安全监管、印制药品监管文书、宣传资料。组织本级药品安全监管人员以及辖区药品生产经营人员每年不少于 40 小时和药品不良反应监测上报单位人员的培训。9. 应急处置及重要、重大活动食品安全保障 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。</p>		
项目总预算	622	项目当年预算	622
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2021 年 616 万元,2022 年 622 万元,2. 当年预算变动情况及理由:增加食品抽检经费 6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		622
	一般公共预算财政拨款		622

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食品检测	食品检测	30201	199	食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等	
食品监管专项	食品监管专项	30201	198	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	
食安委专项工作	食安委专项工作	30201	20	区食安委开展综合协调、应急处置及应急系统建设等	
食品安全城市创建工作	食品安全城市创建工作	30201	20	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	
食品药品打假	食品药品打假	30201	25	食品、药品打假办案监管	
药品不良反应监测工作补贴	药品不良反应监测工作补贴	30201	10	发放 2021 年 740 例药品、化妆品、医疗器械不良反应病例报告补贴	
食品安全责任险	食品安全责任险	30201	100	政府统一购买食品安全责任险	
药品监管工作	药品监管工作	30201	30	药品安全监管、印制药品监管文书、宣传资料。组织本级药品安全监管人员以及辖区药品生产经营人员每年不少于 40 小时和药品不良反应监测上报单位人员的培训。	
应急处置及重要、重大活动食品安全保障	应急处置及重要、重大活动食品安全保障	30201	20	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	

### 项目采购

品名	数量	金额
食品安全责任险	政府统一购买	100 万元
专业技术服务		135 万元
其他印刷品	7 万份	70 万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
食品检测		食品、农贸市场农药残留监督性抽检、蔬菜快速检测等					
食品监管专项		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					
食品安全责任险		政府统一购买食品安全责任险					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	食品监督性抽检	1600 批次	每低 1%扣 1 分		
			食品安全信息员工作经费发放率	100%	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		
			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	1 年内	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		违反预算管理使用资金每笔扣 0.5 分		
	效益指标	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	食品监督性抽检	1600 批次	1600 批次	1600 批次	每低 1%扣 1 分
			食品安全信息员	100%	100%	100%	每低 1%扣 1 分

			作经费发 放率				
			不良反 应工 作补 贴发 放完 成率	100%	100%	100%	每低 1% 扣 1 分
			小餐 饮提 档升 级	100 家	100 家	100 家	
		质量 指标	食 品安 全等 级事 故	不 发 生	不 发 生	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	1 年 内	1 年 内	1 年 内	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	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%	95%	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%	100%	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 ≥ 70%	满 意 度 ≥ 70%	满 意 度 ≥ 70%	利 用 调 查 问 卷 等 形 式 开 展 民 主 测 评 ， 每 低 一 个 % 分 点 扣 一 分	

## 第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)市场监督管理局概况 2022 年部门预算情况说明

### (一) 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入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)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 8118.48 万元。比 2021 年预算增加 507.69 万元，增长 7%，主要是：基本经费中增加了人员工资福利的预算，项目经费中增加了编外人员劳务费、食品药品抽检经费、个私协会活动增加了“小个专”党建工作经费。

### (二) 部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 8118.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8118.48 万元，占 100%。

### (三) 部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 8118.48 万元，其中：人员类项目 5052.32 万元，占 62.2%；公用经费项目 691.63 万元，占 8.5%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 2374.53 万元，占 29.3%。

### (四) 部门财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算8118.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8118.48万元，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：人员类项目5052.32万元，公用经费项目691.63万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目2374.53万元。

#### (五) 一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算8118.48万元。其中：(1)本年预算8118.48万元，比2021年预算增加507.69万元，增长7%，主要是：基本经费中增加了人员工资福利的预算，项目经费中增加了编外人员劳务费、食品药品抽检经费、个私协会活动增加了“小个专”党建工作经费；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目5052.32万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目691.63万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目2374.53万元。其中：

(1) 食品监管工作经费622万元。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) 市场秩序执法专项经费407万元。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、协会开展“小个专”党建活动、集贸市场监管

等工作经费。

(3) 质量安全监管工作经费 380 万元。主要用于产品质量监督抽查、制止不正当价格行为、推进明码标价制度、协调和监督行业组织价格工作、计量器具检定、特种设备监督抽查、特种设备专项整治等。

(4) 专项公用经费 965.53 万元。主要用于购买劳务、办公物业管理费经费。

### (六) 一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5743.95 万元。其中：

#### 1. 人员类项目 5052.32 万元。包括：

工资福利支出 4383.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 669.05 万元，主要用于：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 691.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、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。

### (七) 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算71万元，比2021年减少1.2万元，主要是减少公务接待费用。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60万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60万元)；(3)公务接待费11万元。

#### (八) 政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 四、其他需要说明的情况

#### (一) 政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计430万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类430万元。

#### (二) 政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计50万元。2022年特种设备服务外包工作经费50万元。

#### (三) 新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，预计需新增通用设备资产20台，价值11万元。其中：办公多能力一体机10台，价值5万元；国产台式电脑10台，价值6万元。与该资产配置标准相比，未超标。

#### (四) 预算绩效管理情况

2022 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 8118.48 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 1937 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。

#### **(五) 机关运行经费情况**

2022 年部门本级机关 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理 2 家事业单位的机关运行经费 691.63 万元。

#### **(六) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产净值 606.52 万元，其中：土地 8730.6 平方米，资产净值 6.6 万元；房屋 11 栋，9447.73 平方米，资产净值 354 万元；通用设备 961 台，资产净值 77.73 万元；通用家具 1885 套，资产净值 110.9 万元；专用设备 56 台，资产净值 33.35 万元；车辆 21 辆，资产净值 23.91 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 1 辆。

### **第四部分名词解释**

(一) 一般公共预算拨款收入：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。

## 武汉经开区(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	
武汉经开区(汉南区)市场监督管理局	徐建红	刘前锋		18971328358	张红梅	84891085	15994218844	