

2022 年市级单位预算公开

邢台市市场监督管理综合执法局

邢台市市场监督管理综合执法局编制

邢台市市场监督管理综合执法局

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理综合执法局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1713.95	一、一般公共服务支出	1713.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1713.95	本年支出合计	1713.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1713.95	支出总计	1713.95

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理综合执法局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1713.95	1713.95	1713.95							
2	201	一般公共服务支出	1713.95	1713.95	1713.95							
3	20138	市场监督管理事务	1713.95	1713.95	1713.95							
4	2013801	行政运行	1413.95	1413.95	1413.95							
5	2013802	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							
6	2013805	市场秩序执法	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理综合执法局						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1713.95	1413.95	300.00			
2	201	一般公共服务支出	1713.95	1413.95	300.00			
3	20138	市场监督管理事务	1713.95	1413.95	300.00			
4	2013801	行政运行	1413.95	1413.95				
5	2013802	一般行政管理事务	150.00		150.00			
6	2013805	市场秩序执法	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理局综合执法局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1713.95	一、一般公共服务支出	1713.95	1713.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	1713.95	本年支出合计	1713.95	1713.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1713.95	支出总计	1713.95	1713.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理综合执法局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1713.95	1413.95	1211.80	202.15	300.00
2	201	一般公共服务支出	1713.95	1413.95	1211.80	202.15	300.00
3	20138	市场监督管理事务	1713.95	1413.95	1211.80	202.15	300.00
4	2013801	行政运行	1413.95	1413.95	1211.80	202.15	
5	2013802	一般行政管理事务	150.00				150.00
6	2013805	市场秩序执法	150.00				150.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理局综合执法局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1413.95	1211.80	202.15
2	301	工资福利支出	936.08	936.08	
3	30101	基本工资	246.77	246.77	
4	30102	津贴补贴	259.88	259.88	
5	30103	奖金	26.52	26.52	
6	30107	绩效工资	42.13	42.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.51	104.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	44.73	
9	30112	其他社会保障缴费	133.14	133.14	
10	30113	住房公积金	78.40	78.40	
11	302	商品和服务支出	202.15		202.15
12	30201	办公费	65.20		65.20
13	30207	邮电费	38.82		38.82
14	30208	取暖费	8.55		8.55
15	30216	培训费	9.32		9.32
16	30217	公务接待费	1.30		1.30
17	30228	工会经费	7.45		7.45
18	30229	福利费	9.39		9.39
19	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
20	30239	其他交通费用	49.68		49.68
21	30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
22	303	对个人和家庭的补助	275.72	275.72	
23	30302	退休费	61.94	61.94	
24	30305	生活补助	3.83	3.83	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	209.95	209.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度无国有资本预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[272005]邢台市市场监督管理综合执法局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	26.00	26.00		
9	三、公务接待费	1.30	1.30		

邢台市市场监督管理综合执法局

2022 年单位预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市市场监督管理综合执法局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

1、单位职责

以市市场监督管理局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，主要承担法律法规明确要求由设区的市和市辖区承担的执法职责，组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件，并对县（市）市场监督管理行政执法工作进行监督指导。

2、机构设置情况

以市食品药品稽查局为基础，进一步整合市本级和桥西区、桥东区、邢台经济开发区的工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐业等领域执法职责，实行向市辖区派驻综合执法分局体制，设立邢台市市场监督管理综合执法局桥西分局、桥东分局、开发区分局。市市场监督管理综合执法局内设办公室、执法监督科、投诉举报科 3 个综合类机构和 5 个执法队。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1713.95万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市市场监督管理局综合执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年预算总支出1713.95万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出1413.95万元，包括人员经费1211.8万元、日常公用经费202.15万元；项目支出300万元，包括市场监管执法经费、综合事务管理经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1713.95万元，2021年预算1559万元，较上年增加154.95万元，增加9.94%。其中：2022年基本支出1413.95万元，2021年基本支出1259万元，较上年增加154.95万元，增加12.31%，较上年增加了人员经费和正常公用经费；2022年项目支出300万元，2021年项目支出300万元，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排202.15元，主要用于办公及印刷费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排27.3万元，2021年预算20.4万元，比上年增加6.9万元，增加34.82%，主要原因是车辆运行维护费增加。根据实际工作需要，需加大执法执勤检查力度，且车辆使用时间较长，维修费用较上年预计会有增长。其中具体为：

1、2022年因公出国经费为0万元，2021年预算0万元，本年未安排因公出国预算。

2、2022年公务用车购置及运维费26万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费26万元）。公务用车购置与上年一致，因近年来无公务用车购置预算安排，上年也未安排公务用车购置预算；公务用车运行费2022年预算安排26万元，较上年增加7万元，增加36.84%，主要原因是根据实际工作需要，需加大执法执勤检查力度，且车辆使用时间较长，维修费用较上年预计会有增长。

3、公务接待费2022年预算安排1.3万元，较上年预算减少0.1万元，减少7.14%。

五、绩效预算信息情况

1、市场监管执法经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市市场监督管理综合执法局

项目编码	2013805		项目名称	市场监管执法经费			
预算规模及资金用途	预算数	150 万元	其中：财政资金	150 万元	其他资金		
	市场监管执法相关的差旅费、公务用车运行维护费、监管能力培训费等						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	20		40	70	100		
绩效目标	目标 1	开展全市综合执法工作。					
	目标 2	形成一批有震慑力的典型案件。					
	目标 3	督导各县（市、区）局开展重点领域、重点环节的执法检查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	案件查办数量	全年全市实际查办的各类案件数	≥4000 个	年初工作部署		
		全年出动车次数	依法查处大案、要案和典型案例，全年开展各类专项整治等出动车次数	≥720 车次	年初工作部署		
		组织培训数量	组织法律、法规、案件交流培训数量	≥2 次	年初工作部署		
	质量指标	案件公示率	公示案件与查处案件的比值		100%	市场监管相关法律法规	
		公车使用率	每周使用的公务用车与公务用车总数的比例		≥90%	依据历史数据及工作部署测算	
		培训到会率	实际参加人员和应参加人员的比例		≥95%	根据实际情况以及培训通知要求	

时效指标	案件协查回复及时性	对于协查的案件是否及时回复	≤15个工作日	市场监管相关法律法规	
	公车出动及时率	有任务能及时派车的比例	≥95%	根据实际情况	
	会议、培训内容传达率	按要求对会议、培训内容进行传达和讲授	≥90%	根据培训通知及实际情况	
成本指标	案件查办成本	反映案件查办过程中产生的住宿、差旅、抽样费等支出	≤80万元	年初工作部署	
	公车维修(护)成本	反映执法车辆燃油、维修、过桥过路、保险费等支出	≤21万元	依据历史数据测算	
	培训成本	反映组织各项培训以及参加各类培训费用支出	≤30万元	根据培训通知及实际情况	
效果指标	经济效益指标	挽回经济损失	及时查办违法行为，挽回经济损失	≥300万元	根据年初工作部署
	社会效益指标	典型案件查办数量	全年查办的具有典型意义的案件数量	≥2个	根据实际情况
	生态效益指标	重大市场安全事故发生数	全年全市发生的重大安全事故数量	0个	根据实际情况
	可持续性影响	考评达标率	市财政局对市直部门考核达标要求	≥85%	根据考评结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	调查问卷

2、综合事务管理经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市市场监督管理综合执法局

项目编码	2013802		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	150万元	其中：财政资金	150万元	其他资金	
市场监督管理事务方面（工商管理、质量监督、药品、医疗器械、化妆品）等支出，主要包括劳务人员管理费用以及公务用车购置费用。						

资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	20	40	70	100	
绩效目标	目标 1	组织节能减排、完成电梯购置和维修维护。			
	目标 2	机关劳务人员管理、机关用房维修维护等后勤服务。			
	目标 3	提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托劳务人员数量	全年共计委托劳务人员数量	≤15 人	根据劳动合同及工作需求
		可运行电梯数量	可以运行的电梯的数量	=2 部	根据工作实际需要
		维修维护量	单位办公用房及院落日常修缮、固定资产修理和维护次数	≥10 次	根据工作实际需要
	质量指标	工作质量达标率	劳务人员工作完成率	≥90%	根据劳动合同及工作需求
		电梯合格率	电梯年检合格率	=100%	根据电梯购置合同
		维修率	设施设备以及办公用房设备维修率	≤60%	根据工作实际需要
	时效指标	工资发放及时率	按时足额发放工资	100%	根据劳动合同及工作需求
		电梯维修维护及时率	电梯故障时是否能及时维修	≥90%	根据实际情况
		设备维修维护及时率	有安全隐患的问题及时修理的比例	≥80%	根据实际情况
	成本指标	劳务支出费用	保安、司机等劳务人员相关工资支出	≤40 万元	根据劳动合同
		电梯购置成本	购买电梯所需的费用	≤21 万元	根据市场询价

		维修维护成本	院落、办公大楼维修维护以及设备维修维护	≤70 万元	根据往年费用核算
效果指标	经济效益指标	提高局机关的工作质量，工作效率	保障各项工作正常运行，提升保障能力与管理水平	≥80%	根据劳动合同及工作需求
	社会效益指标	重大市场安全事故发生数	全年全市发生的重大安全事故数量	0	实际情况
	生态效益指标	提升工作环境的安全和整洁	提升机关工作环境的安全和整洁率	≥80%	实际情况
	可持续性影响	职工评价	职工的满意度	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众及监管相对人的满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，我局安排政府采购预算 10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

272005 邢台市市场监督管理综合执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	其他来 源收入
邢台市市场监督管理 综合执法局小计	31						31	31				
市场监管执法经费	4	台式计算机	A02010104	台	10	0.4	4	4				
市场监管执法经费	1	便携打印机	A0201060101	台	10	0.1	1	1				
市场监管执法经费	3	便携式计算机	A02010105	台	5	0.6	3	3				
市场监管执法经费	4	执法记录仪	A0202050104	台	10	0.2	2	2				
综合事务管理经费	21	电梯	A02051228	部	1	21	21	21				

七、国有资产信息

邢台市市场监督管理综合执法局上年末固定资产金额为229.91万元（详见下表）。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

编制单位：邢台市 市场监督管理综合 执法局	截止时间：2020年12月31日	
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	229.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房 （平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.77
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	193.14

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。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支

出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。