

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算.....	37
三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算.....	61
四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算.....	83
五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算.....	105
六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算.....	131
七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算.....	151

一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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	7153.39	一、一般公共服务支出	4777.58
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	1535.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	457.14
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	

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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
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	383.41
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	本年收入合计	7153.39	本年支出合计	7153.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7153.39	支出总计	7153.39

单位预算收入总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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	7153.39	7153.39	7153.39							
2	201	一般公共服务支出	4777.58	4777.58	4777.58							
3	20138	市场监督管理事务	4777.58	4777.58	4777.58							
4	2013801	行政运行	4047.58	4047.58	4047.58							
5	2013803	机关服务	150.00	150.00	150.00							
6	2013804	市场主体管理	500.00	500.00	500.00							
7	2013805	市场秩序执法	80.00	80.00	80.00							
8	208	社会保障和就业支出	1535.26	1535.26	1535.26							
9	20805	行政事业单位养老支出	1529.02	1529.02	1529.02							
10	2080501	行政单位离退休	1065.71	1065.71	1065.71							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.31	463.31	463.31							
12	20808	抚恤	6.24	6.24	6.24							
13	2080899	其他优抚支出	6.24	6.24	6.24							
14	210	卫生健康支出	457.14	457.14	457.14							

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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
15	21011	行政事业单位医疗	457.14	457.14	457.14							
16	2101101	行政单位医疗	457.14	457.14	457.14							
17	221	住房保障支出	383.41	383.41	383.41							
18	22102	住房改革支出	383.41	383.41	383.41							
19	2210201	住房公积金	383.41	383.41	383.41							

单位预算支出总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7153.39	6423.39	730.00			
2	201	一般公共服务支出	4777.58	4047.58	730.00			
3	20138	市场监督管理事务	4777.58	4047.58	730.00			
4	2013801	行政运行	4047.58	4047.58				
5	2013803	机关服务	150.00		150.00			
6	2013804	市场主体管理	500.00		500.00			
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00			
8	208	社会保障和就业支出	1535.26	1535.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	1529.02	1529.02				
10	2080501	行政单位离退休	1065.71	1065.71				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.31	463.31				
12	20808	抚恤	6.24	6.24				
13	2080899	其他优抚支出	6.24	6.24				
14	210	卫生健康支出	457.14	457.14				
15	21011	行政事业单位医疗	457.14	457.14				
16	2101101	行政单位医疗	457.14	457.14				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
17	221	住房保障支出	383.41	383.41				
18	22102	住房改革支出	383.41	383.41				
19	2210201	住房公积金	383.41	383.41				

单位预算财政拨款收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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	7153.39	一、一般公共服务支出	4777.58	4777.58		
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	1535.26	1535.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	457.14	457.14		
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				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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
			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	383.41	383.41		
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				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	7153.39	本年支出合计	7153.39	7153.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7153.39	支出总计	7153.39	7153.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：

2022

单位：万元

序号	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
1		合计	7153.39	6423.39	730.00
2	201	一般公共服务支出	4777.58	4047.58	730.00
3	20138	市场监督管理事务	4777.58	4047.58	730.00
4	2013801	行政运行	4047.58	4047.58	
5	2013803	机关服务	150.00		150.00
6	2013804	市场主体管理	500.00		500.00
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00
8	208	社会保障和就业支出	1535.26	1535.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	1529.02	1529.02	
10	2080501	行政单位离退休	1065.71	1065.71	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.31	463.31	
12	20808	抚恤	6.24	6.24	
13	2080899	其他优抚支出	6.24	6.24	
14	210	卫生健康支出	457.14	457.14	
15	21011	行政事业单位医疗	457.14	457.14	
16	2101101	行政单位医疗	457.14	457.14	
17	221	住房保障支出	383.41	383.41	

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
18	22102	住房改革支出	383.41	383.41	
19	2210201	住房公积金	383.41	383.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：
2022

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	6423.39	5827.75	595.64
2	301	工资福利支出	4798.63	4798.63	
3	30101	基本工资	1265.21	1265.21	
4	30102	津贴补贴	1280.13	1280.13	
5	30103	奖金	371.43	371.43	
6	30107	绩效工资	557.89	557.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.31	463.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	156.01	156.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	301.13	301.13	
10	30112	其他社会保障缴费	16.61	16.61	
11	30113	住房公积金	383.41	383.41	
12	30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
13	302	商品和服务支出	593.07		593.07
14	30201	办公费	26.03		26.03
15	30202	印刷费	2.97		2.97
16	30205	水费	3.43		3.43
17	30206	电费	45.04		45.04

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30207	邮电费	118.15		118.15
19	30208	取暖费	10.40		10.40
20	30209	物业管理费	8.87		8.87
21	30211	差旅费	40.15		40.15
22	30213	维修(护)费	3.43		3.43
23	30215	会议费	5.99		5.99
24	30216	培训费	7.39		7.39
25	30217	公务接待费	3.49		3.49
26	30228	工会经费	43.61		43.61
27	30229	福利费	30.77		30.77
28	30231	公务用车运行维护费	61.37		61.37
29	30239	其他交通费用	132.14		132.14
30	30299	其他商品和服务支出	49.84		49.84
31	303	对个人和家庭的补助	1029.12	1029.12	
32	30301	离休费	4.21	4.21	
33	30302	退休费	1017.81	1017.81	
34	30305	生活补助	6.24	6.24	
35	30309	奖励金	0.86	0.86	
36	310	资本性支出	2.57		2.57

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：
2022

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
37	31002	办公设备购置	2.57		2.57

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：

单位：万元

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	64.86	64.86		
2	“三公”经费小计	64.86	64.86		
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	61.37	61.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	61.37	61.37		
9	三、公务接待费	3.49	3.49		

秦皇岛市市场监督管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市市场综合监督管理，外商投资企业的登记注册工作，组织和指导全市市场监管综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，全市宏观质量管理，全市产品质量安全监督管理，全市特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，药品安全监督管理，统一管理全市计量工作，统一管理全市标准化工作，统一管理全市检验检测工作，统一管理、监督和协调全市认证认可工作，推进全市知识产权管理工作，全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，落实行业主管部门的安全生产监管职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 7153.39 万元，其中：一般公共预算收入 7153.39 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7153.39 万元，其中基本支出 6423.39 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 730 万元，均为本级支出，主要为市场监管经费、执法办案经费、电梯应急救援经费、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7153.39 万元，较 2021 年预算增加 181.87 万元，其中：基本支出增加 506.87 万元，主要为人员工资增加；项目支出减少 325 万元，主要为财政统筹压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 595.64 万元，主要为办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、公车运行维护费、公务交通补贴、离退休经费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党员活动经费、不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市市场监督管理局财政拨款“三公”经费预算安排64.86万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费61.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费61.37万元），与上年持平；公务接待费3.49万元，与上年相比增加0.05万元，主要为公务接待费的增加，因新调入人员致使公务接待费按比例增加。

五、预算绩效信息

1、秦皇岛市电梯应急平台救援指挥中心经费绩效目标表

绩效目标			1.加大监管力度，推进电梯应急中心建设 2.提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平		
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	覆盖设备台数	覆盖全市范围内电梯数量	≥1.5万台	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知
	数量指标	组织应急演练场次	全年组织应急救援演练	≥1场	委托合同
	数量指标	组织宣传活动场次	全年组织应急救援活动	≥1场	委托合同
	数量指标	救援车辆养护台数	救援车辆养护台数	2台	委托合同
	质量指标	应急电话接听率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听率	≥95%	委托合同
	质量指标	应急电话接听及时率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听及时率	≥80%	委托合同
	质量指标	救援调度率	接到应急救援电话处置调度率	≥95%	委托合同
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	按合同要求	委托合同

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
	成本指标	项目支出	经招标委托第三方管理成本金额	≤80 万元	委托合同
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	不断促进	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知
	社会效益指标	做好电梯应急处置	保障因电梯故障被困人员及时、安全脱困，重大事故率	≤1%	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	电梯用户对电梯救援指挥中心服务投诉率	<10%	委托合同

2、市场监管（双随机、打击传销、信息化建设、知识产权工作经费）绩效目标表

绩效目标			1.加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序，助力我市大气污染防治 2.严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生 3.构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境		
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	产品质量监督抽查批次	全市范围生产及销售领域产品质量监督抽查批次	≥100 批次	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质质量安全监管工作要点及重点监

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
					管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	数量指标	检验检测机构专项监督抽查户数	检验检测机构专项监督抽查户数	≥20 家	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	数量指标	管理体系认证获证组织抽查户数	抽查认证获证组织的户数	≥8 家	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	数量指标	成品油、散煤抽检批次	成品油抽检批次	≤150 批次	市场监督管理局年度抽检计划
	数量指标	成品油、散煤抽检批次	散煤抽检批次	≤20 批次	市场监督管理局年度抽检计划
	数量指标	收集户外广告数量	收集户外广告发布数据	≥3 万条	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》
	数量指标	监测频道数	实时监测全市媒体广告发布信息，监测媒体数量	≥4 个媒体频道	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》
	数量指标	网络市场主体用户信息及广告筛查数量	对全市范围内网络市场主体用户筛查，核实主体信息及互联网广告，筛查数量	≥5000 条	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》、河北省市场监督管理局等 14 部门关于转发 2021 网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通

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
					知
	数量指标	食品（含食品相关产品）抽检批次	食品（含食品相关产品）抽检批次	≥1200 批次	河北省市场监督管理局关于下达 2021 年全省食品安全抽检监测计划的通知
	数量指标	食品生产企业飞行检查户数	通过聘请专业第三方的模式，对食品生产企业开展飞行检查户数	≥10 家	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《2021 年食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	数量指标	双随机抽查户数	在全市范围内抽取户数	≥100 户	《企业信息公示暂行条例》
	数量指标	打击传销宣传活动数量	开展全市打击传销宣传活动次数	至少 1 次	《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》
	数量指标	“5.20 世界计量日”活动安排数量	开展计量日宣传活动次数	至少 1 次	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知
	数量指标	知识产权宣传周活动数量	组织知识产权宣传活动	至少 1 场	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	数量指标	科技周宣传活动数量	开展科技周宣传活动次数	至少 1 次	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	质量指标	违法行为处置率	通过产品质量抽检，对不合格产品强化监管，依法进行	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量

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
			处罚，违法行为处置率		安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	质量指标	抽查检验检测机构发现问题处置率	抽查检验检测机构，发现问题处置率	≥95%	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	质量指标	抽查获证组织发现问题处置率	抽查获证组织，发现问题处置率	≥95%	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	质量指标	对抽检不合格产品的处置率	对抽检不合格的成品油、散煤进行依法处罚，处置率	100%	市场监督管理局年度抽检计划
	质量指标	广告违法率	广告违法案件占广告发布数量的比率	< 10%	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	质量指标	户外广告数据分析率	对收集的户外广告数据进行合法合规性分析占收集总数量的比率	100%	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	质量指标	网络市场主体信息及广告信息核查率	信息核查数量占全部筛查数据的比率	100%	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》、河北省市场监督管理局等 14 部门关于转发 2021 网络市场监管专

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
					项行动(网剑行动)方案的通知
	质量指标	食品合格率	通过开展食品抽检,稳定食品合格率	≥95%	河北省市场监督管理局关于下达2021年全省食品安全抽检监测计划的通知
	质量指标	食品生产企业飞行检查完成率	全年食品生产企业飞行检查完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《2021年食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	质量指标	双随机抽查完成率	全年双随机抽查任务完成率	100%	《企业信息公示暂行条例》
	质量指标	提升公众对传销危害性的认知度	通过宣传活动,全面提升公众对传销危害的认知度,宣传群体的占比	≥98%	打击传销宣传活动方案
	质量指标	宣传等各项活动完成率	“5.20世界计量日”、知识产权宣传周、科技周等各项活动完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知,秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知,科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	时效指标	抽检任务完成时间	各类抽检任务完成时间	12月31日前	市场监督管理局年度各业务抽检计划

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
	时效指标	各项监督检查工作完成时间	全年监督检查工作完成时间	12月31日前	市场监督管理局年度工作要点
	时效指标	活动完成时间	“5.20世界计量日”宣传活动完成时间	5月底前	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知
	时效指标	活动完成时间	知识产权宣传周宣传活动完成时间	6月底前	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	时效指标	活动完成时间	科技周宣传活动完成时间	9月底前	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办2021年全国科技活动周的通知
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算范围内	≤420万元	年度预算文本
效益指标	可持续影响指标	保护消费者权益	通过开展市场监督管理工作，净化市场环境，持续有效保护消费者权益	持续保护	市场监督管理局年度工作计划
	社会效益指标	促进产品质量提升	通过对产品监督抽查（检），促进全市产品质量进一步提升	进一步提升	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知

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
	社会效益指标	提升检验检测机构工作质量	通过规范检验检测机构，提升检验检测机构工作质量	进一步提升	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	社会效益指标	规范认证机构认证行为	通过整治认证乱象，净化认证市场环境，对认证违法行为给予有力震慑。	进一步规范	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	社会效益指标	促进网络交易合法	通过对全市范围内网络市场主体用户筛查，减少网络交易违法行为，网络市场主体用户筛查核查率	100%	河北省市场监督管理局等 14 部门关于转发 2021 网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知
	社会效益指标	促进媒体广告业合法发展	提高监测监管效能，加强对广告发布的动态监管，纠正违法，维护媒体广告市场秩序	进一步促进	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	通过开展食品及食品相关产品抽检，保障全市食品安全，确保无重大食品安全事故发生。重大食品安全事故发生次数	< 1 次	河北省市场监督管理局关于下达 2021 年全省食品安全抽检监测计划的通知
	社会效益指标	双随机抽查发现问题率	通过双随机抽查提高发现问题比例，以提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度，发现问题率	≥20%	对比上年度

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
	社会效益指标	促进打击传销体系建设	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定？	进一步促进	《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》
	社会效益指标	提升企业和群众的计量法规意识	通过计量宣传活动，提升企业和群众计量法规意识，增强计量守法观念	进一步提升	活动宣传总目标
	社会效益指标	提升产权保护意识	通过知识产权周宣传活动，提升全民产权保护意识	进一步提升	活动宣传总目标
	生态效益指标	助力我市环境质量持续改善	通过对污染防治产品质量监督抽查，加强产品质量监管和质量提升，助力我市环境质量持续改善	持续改善	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知

3、物业管理费—市场监督管理局绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业服务，提升办公环境水平及政府机关形象。		
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	14887.61 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	不低于合同标准	物业服务合同
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月 31 日	物业服务合同
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤150 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≤389 人	实际工作人数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	物业服务合同

4、综合执法办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过市场监管综合执法，维护市场秩序，营造诚实守信公平竞争的市场环境 2.严守民生食品安全底线，加大市场监管力度，规范市场竞争秩序		
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	食品安全专项检查行动次数	全年进行食品安全专项检查行动次数	≥8 次	年度专项行动方案
	数量指标	价格监督检查项目数量	进行价格监督检查专项行动的项目数量	≥8 项	按实际发生
	数量指标	专项检查数量	除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查	≥6 项	年度专项行动方案
	数量指标	知识产权专项检查行动次数	对知识产权专项检查行动次数	≥2 次	年度专项行动方案
	数量指标	专项检查次数	广告等违法行为专项检查次数	≥2 次	年度专项行动方案
	数量指标	投诉接诉数量	12315 投诉举报中心接听投诉案件的数量	≥100 起	参考往期
	质量指标	不正当竞争等违法行为处罚率	对不正当竞争等违法行为处罚率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	知识产权侵权行为处罚或调解率	对知识产权专项检查行动发现的侵权行为的处罚或调解比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	投诉回复率	处理 12315 投诉举报中心案件的回复占全部案件的比率	100%	年度专项行动方案

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
	质量指标	专项检查问题处罚率	对除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查中发现问题的处罚比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	价格监督检查问题处罚率	对价格监督检查专项行动中发现的违法行为处罚的比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	食品安全问题处罚率	对发现的食品安全违法行为进行行政处罚的比例	100%	年度专项行动方案
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12月31日前	年度专项行动方案
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤80万元	年度专项行动方案
效益指标	可持续影响指标	营造诚实守信公平竞争的市场环境	营造诚实守信公平竞争的市场环境	进一步营造	年度专项行动方案
	社会效益指标	维护市场秩序	通过执法监督检查，维护市场秩序	进一步维护	年度专项行动方案
	社会效益指标	保障全市人民食品、药品安全	通过执法监督检查，保障全市人民食品药品安全	确保不发生食品、药品安全事故	年度专项行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	12315 投诉人员满意度	12315 投诉人员对处诉的满意度	≥90%	年度专项行动方案

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市市场监督管理局本级安排政府采购预算444.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							444.22	444.22							444.22
秦皇岛市市场监督管理局本级小计							444.22	444.22							444.22
2022年日常公用经费项目	595.64	复印纸	A090101	万元/年	1	26.03	26.03	26.03							26.03

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	595.64	燃料油	A160105	万元/年	1	41.18	41.18	41.18							41.18
2022年日常公用经费项目	595.64	车辆维修和保养服务	C050301	万元/年	1	16.00	16.00	16.00							16.00
2022年日常公用经费项目	595.64	其他印刷服务	C08140199	万元/年	1	2.97	2.97	2.97							2.97
2022年日常公用经费项目	595.64	机动车保险服务	C15040201	万元/年	1	3.04	3.04	3.04							3.04

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
秦皇岛市电梯应急平台救援指挥中心经费	80.00	安全运维服务	C020604	万元/年	1	80.00	80.00	80.00							80.00
市场监管（双随机、打击传销、信息化建设、知识产权工作经费）	420.00	复印纸	A090101	万元/年	1	5.00	5.00	5.00							5.00

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
市场监管（双随机、打击传销、信息化建设、知识产权工作经费）	420.00	食品科学技术研究服务	C010308	万元/年	1	120.00	120.00	120.00							120.00
物业管理费—市场监督管理局	150.00	物业管理服务	C1204	万元/年	1	150.00	150.00	150.00							150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 12136.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产原值	—	15920.07
其中：房屋（平方米）	33131.43	7167.08
车辆（台、辆）	33	569.38
减：固定资产累计折旧	—	3783.39
固定资产净值	—	12136.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算

单位预算收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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	1170.66	一、一般公共服务支出	824.88
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	198.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.34
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	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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
			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	72.16
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	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	1170.66	本年支出合计	1170.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1170.66	支出总计	1170.66

单位预算收入总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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	1170.66	1170.66	1170.66							
2	201	一般公共服务支出	824.88	824.88	824.88							
3	20138	市场监督管理事务	824.88	824.88	824.88							
4	2013812	药品事务	32.00	32.00	32.00							
5	2013850	事业运行	730.88	730.88	730.88							
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00	62.00	62.00							
7	208	社会保障和就业支出	198.28	198.28	198.28							
8	20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	196.36							
9	2080502	事业单位离退休	108.85	108.85	108.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.51	87.51	87.51							
11	20808	抚恤	1.92	1.92	1.92							
12	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92							
13	210	卫生健康支出	75.34	75.34	75.34							
14	21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34	75.34							
15	2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	75.34							
16	221	住房保障支出	72.16	72.16	72.16							

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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
17	22102	住房改革支出	72.16	72.16	72.16							
18	2210201	住房公积金	72.16	72.16	72.16							

单位预算支出总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1170.66	1076.66	94.00			
2	201	一般公共服务支出	824.88	730.88	94.00			
3	20138	市场监督管理事务	824.88	730.88	94.00			
4	2013812	药品事务	32.00		32.00			
5	2013850	事业运行	730.88	730.88				
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00		62.00			
7	208	社会保障和就业支出	198.28	198.28				
8	20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36				
9	2080502	事业单位离退休	108.85	108.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51				
11	20808	抚恤	1.92	1.92				
12	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
13	210	卫生健康支出	75.34	75.34				
14	21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34				
15	2101102	事业单位医疗	75.34	75.34				
16	221	住房保障支出	72.16	72.16				

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	72.16	72.16				
18	2210201	住房公积金	72.16	72.16				

单位预算财政拨款收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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	1170.66	一、一般公共服务支出	824.88	824.88		
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	198.28	198.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.34	75.34		
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				

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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
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	72.16	72.16		
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	本年收入合计	1170.66	本年支出合计	1170.66	1170.66		

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2022

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
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1170.66	支出总计	1170.66	1170.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：

单位：万元

2022

序号	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
1		合计	1170.66	1076.66	94.00
2	201	一般公共服务支出	824.88	730.88	94.00
3	20138	市场监督管理事务	824.88	730.88	94.00
4	2013812	药品事务	32.00		32.00
5	2013850	事业运行	730.88	730.88	
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00		62.00
7	208	社会保障和就业支出	198.28	198.28	
8	20805	行政事业单位养老支出	196.36	196.36	
9	2080502	事业单位离退休	108.85	108.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
11	20808	抚恤	1.92	1.92	
12	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	
13	210	卫生健康支出	75.34	75.34	
14	21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34	
15	2101102	事业单位医疗	75.34	75.34	
16	221	住房保障支出	72.16	72.16	
17	22102	住房改革支出	72.16	72.16	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
18	2210201	住房公积金	72.16	72.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：

2022

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	1076.66	1002.72	73.94
2	301	工资福利支出	895.83	895.83	
3	30101	基本工资	241.71	241.71	
4	30102	津贴补贴	52.71	52.71	
5	30103	奖金	54.43	54.43	
6	30107	绩效工资	305.72	305.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	87.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.15	46.15	
10	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
11	30113	住房公积金	72.16	72.16	
12	30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
13	302	商品和服务支出	73.52		73.52
14	30201	办公费	3.64		3.64
15	30202	印刷费	0.42		0.42
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	6.00		6.00

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30207	邮电费	2.03		2.03
19	30208	取暖费	21.85		21.85
20	30209	物业管理费	1.61		1.61
21	30211	差旅费	5.62		5.62
22	30213	维修(护)费	0.62		0.62
23	30215	会议费	0.84		0.84
24	30216	培训费	1.41		1.41
25	30217	公务接待费	0.48		0.48
26	30228	工会经费	7.32		7.32
27	30229	福利费	5.89		5.89
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
30	303	对个人和家庭的补助	106.89	106.89	
31	30302	退休费	104.85	104.85	
32	30305	生活补助	1.92	1.92	
33	30309	奖励金	0.12	0.12	
34	310	资本性支出	0.42		0.42
35	31002	办公设备购置	0.42		0.42

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：

单位：万元

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.15	8.15		
2	“三公”经费小计	8.15	8.15		
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	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

秦皇岛市食品药品检验中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市食品药品检验中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供食品、药品安全保障，食品、药品、粮油、保健食品、化妆品、科研、质量及相关技术服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1170.66 万元，其中：一般公共预算收入 1076.66 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市食品药品检验中

心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1170.66 万元，其中基本支出 1076.66 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 94 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1100.8 万元，较 2021 年预算增加 69.86 万元，其中：基本支出增加 69.86 万元，主要为人员工资调整；项目支出增加或减少 0 万元，主要项目保持上年持平。

三、事业运行经费安排情况

事业运行经费共计安排 73.94 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、离退休经费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费、不可预见费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市食品药品检验中心财政拨款“三公”经费预算安排 10.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 7.67 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 7.67 万元），与上年持平；公务接待费 0.48 万元与上年相比减少 0.45 万元，因公务接待费用测算标准改变，致使公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、食品检验检测费（含粮油能检测经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过食品抽样检验，保障市民食品安全。		
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	食品抽样检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	≥200 批次	市级抽检任务
	质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	1001	市级抽检任务
	时效指标	完成时间	检验完成时间	12月15日前	市级抽检任务
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤预算数	市级抽检任务
效益指标	社会效益指标	为食品安全监管提供技术支持	通过食品抽样检验，保障生产及流通领域的食品安全	完成年度市级抽检任务	市级抽检任务
	可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	持续保障	市级抽检任务

2、物业管理费——市食品药品检验中心绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业服务，保障办公楼正常运转。		
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	数量指标	物业服务办公用房面积	7493.96 平方米	物业管理合同
	质量指标	质量指标	物业服务质量	不低于合同标准	物业管理合同
	时效指标	时效指标	完成时间	12月31日前	物业管理合同
	成本指标	成本指标	项目支出	≤预算数	物业管理合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障办公人数	≤81 人	物业管理合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	物业管理合同

3、药品检验检测费绩效目标表

绩效目标			1.通过药品检验，保障市民用药安全。		
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	药品检验批次	对生产流通使用单位进行药品检验的批次	≥400 批次	年度工作计划
	质量指标	检验药品全检率	检验药品全检率	≥50%	年度工作计划
	质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	检验完成时间	12 月 15 日之前	年度工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤预算数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	杜绝假劣药品流入市场	通过药品抽验检验，保障生产流通使用单位药品质量	杜绝假劣药品流入市场	年度工作计划
	可持续影响指标	保障市民用药安全	保障市民用药安全	持续保障	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市食品药品检验中心安排政府采购预算34.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							34.65	34.65							34.65
秦皇岛市食品药品检验中心小计							34.65	34.65							34.65
2022年日常公用经费项目	73.94	复印纸	A090101	年	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	73.94	燃料油	A160105	年	1	5.15	5.15	5.15							5.15
2022年日常公用经费项目	73.94	机动车保险服务	C15040201	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

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（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
物业管理费——市食品药品检验中心	26.00	物业管理服务	C1204	年	1	26.00	26.00	26.00							26.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市食品药品检验中心上年末固定资产金额为 1393 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	5134.07
其中：房屋（平方米）	2680.96	183.33
车辆（台、辆）	4	88.03
减：固定资产累计折旧	—	3741.07
固定资产净值	—	1393.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算

单位预算收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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	132.15	一、一般公共服务支出	99.60
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	15.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.15
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	

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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
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	9.12
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	本年收入合计	132.15	本年支出合计	132.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	132.15	支出总计	132.15

单位预算收入总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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	132.15	132.15	132.15							
2	201	一般公共服务支出	99.60	99.60	99.60							
3	20138	市场监督管理事务	99.60	99.60	99.60							
4	2013850	事业运行	91.90	91.90	91.90							
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70	7.70	7.70							
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	15.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	15.28							
8	2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	4.29							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99							
10	210	卫生健康支出	8.15	8.15	8.15							
11	21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15							
12	2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15							
13	221	住房保障支出	9.12	9.12	9.12							
14	22102	住房改革支出	9.12	9.12	9.12							
15	2210201	住房公积金	9.12	9.12	9.12							

单位预算支出总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	132.15	124.45	7.70			
2	201	一般公共服务支出	99.60	91.90	7.70			
3	20138	市场监督管理事务	99.60	91.90	7.70			
4	2013850	事业运行	91.90	91.90				
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70			
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
8	2080502	事业单位离退休	4.29	4.29				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
10	210	卫生健康支出	8.15	8.15				
11	21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
12	2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
13	221	住房保障支出	9.12	9.12				
14	22102	住房改革支出	9.12	9.12				
15	2210201	住房公积金	9.12	9.12				

单位预算财政拨款收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	132.15	一、一般公共服务支出	99.60	99.60		
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	15.28	15.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.15	8.15		
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				

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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
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	9.12	9.12		
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	本年收入合计	132.15	本年支出合计	132.15	132.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	132.15	支出总计	132.15	132.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
1		合计	132.15	124.45	7.70
2	201	一般公共服务支出	99.60	91.90	7.70
3	20138	市场监督管理事务	99.60	91.90	7.70
4	2013850	事业运行	91.90	91.90	
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
8	2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
10	210	卫生健康支出	8.15	8.15	
11	21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
12	2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
13	221	住房保障支出	9.12	9.12	
14	22102	住房改革支出	9.12	9.12	
15	2210201	住房公积金	9.12	9.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：

单位：万元

2022

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	124.45	116.06	8.39
2	301	工资福利支出	111.87	111.87	
3	30101	基本工资	29.28	29.28	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	7.33	7.33	
6	30107	绩效工资	40.24	40.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	9.12	9.12	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	8.33		8.33
14	30201	办公费	0.49		0.49
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.22		0.22

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30207	邮电费	0.27		0.27
19	30209	物业管理费	0.22		0.22
20	30211	差旅费	0.76		0.76
21	30213	维修(护)费	0.08		0.08
22	30215	会议费	0.11		0.11
23	30216	培训费	0.17		0.17
24	30217	公务接待费	0.12		0.12
25	30228	工会经费	0.91		0.91
26	30229	福利费	0.71		0.71
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
29	303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
30	30302	退休费	4.14	4.14	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	0.06		0.06
33	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.95	3.95		
2	“三公”经费小计	3.95	3.95		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市药品不良反应监测中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市药品不良反应监测中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责我市辖区内药品不良反应，医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例的收集、核实、评价、上报，反馈和应急调查处理等工作；承担药物滥用报告的汇总，分析和上报工作；规范和指导下级监测机构和辖区内基层报告单位的药品不良反应、医疗器械不良事件，药物滥用、化妆品不良反应监测工作；配合省级中心组织开展疑难病例、突发、群发、重大事件的调查、评价和处理；组织开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测工作的宣传普及和教育培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市药品不良反应监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 132.15 万元，其中：一般公共预算收入 132.15 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市药品不良反应监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 132.15 万元，其中基本支出 124.45 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 7.7 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 132.15 万元，较 2021 年预算增加 8.99 万元，其中：基本支出增加 8.29 万元，主要为人员工资调薪；项目支出增加 0.7 万元，主要为药品不良反应监测经费增加。

三、事业运行经费安排情况

事业运行经费共计安排 8.39 万元，主要用于办公费 0.49 万元；水费 0.08 万元；电费 0.22 万元；邮电费 0.27 万元；物业管理费 0.22 万元；差旅费 0.76 万元；维修（护）费 0.08 万元；会议费 0.11 万元；办公设备购置费 0.06 万元；公务用车运行维护费 3.83 万元：含 1）燃料费 2.57 万元，2）维修 1 万元，3）保险费 0.19 万元，4）其他运行维护费 0.07 万元；离退休干部经费 0.15 万元：4）退休干部公用经费 0.05 万元，5）退休干部特需费 0.02 万元，6）退休人员福利费 0.08 万元；印刷费 0.06 万元；培训费 0.17 万元；公务接待费 0.12 万元；工会经费 0.91 万元；福利费 0.71 万元；党组织活动经费 0.09 万元；不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市药品不良反应监测中心财政拨款“三公”经费预算安排3.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.83万元）；公务接待费0.12万元。因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费为3.83万元，较上年3.83万元持平，没有增减变化；公务接待费为0.12万元，比上年0.18万元减少了0.06万元，原因是公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算的，2022年日常公用经费的测算基数有所减少公务接待预算相应有所减少。

五、预算绩效信息

1、物业管理费——药品不良反应监测中心绩效目标表

绩效目标			1.办公用房相关设备的养护维修 2.保障药品监测工作顺利运行		
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	≥80平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业保安、保洁及维保服务质量	不低于合同标准	物业服务合同
	时效指标	完成时间	全年任务完成时间	12月31日前	物业服务合同
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤1.7万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	≤7人	实际工作人数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	物业服务合同

2、药械不良反应监测经费绩效目标表

绩效目标			1.收集药品不良反应报告、医疗器械不良反应报告、药物滥用不良反应报告，化妆品不良反应报告 2.进行核实评价反馈，组织开展辖区内四项工作宣传普及和培训工作		
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	药品不良反应报告收集数	药品不良反应报告收集数	≥2000 份	参考往期
	数量指标	医疗器械不良反应报告收集数	医疗器械不良反应报告收集数	≥500 份	参考往期
	数量指标	药物滥用不良反应报告收集数	药物滥用不良反应报告收集数	≥50 份	参考往期
	数量指标	化妆品不良反应报告收集数	化妆品不良反应报告收集数	≥50 份	参考往期
	质量指标	数据真实可靠比率	收集的数据真实可靠的报告占全部收集报告的数量比率	≥95%	参考往期
	时效指标	完成时间	全年任务完成时间	年底完成	参考往期
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤6 万元	参考往期
效益指标	可持续影响指标	保护消费者权益	保护消费者权益	持续影响	单位职责
	可持续影响指标	进一步提高了监测报告质量优化了报告结构提高了评价准确性。	进一步提高了监测报告质量优化了报告结构提高了评价准确性。	优化了报告结构提高了评价准确性	单位职责
	社会效益指标	保障药械化妆品的使用	通过数据的收集上报保	监测结果及时上报	单位职责

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
		安全	障我市药品化妆品医疗器械的使用安全		
	社会效益指标	开展化妆品宣传普及化妆品安全使用知识引导消费者科学合理地使用化妆品	开展化妆品宣传普及化妆品安全使用知识引导消费者科学合理地使用化妆品	消费者科学合理地使用化妆品	单位职责
	社会效益指标	通过宣传进一步提高全民的禁毒意识预防和减少药物滥用违法犯罪活动促进社会和谐稳定。	通过宣传进一步提高全民的禁毒意识预防和减少药物滥用违法犯罪活动促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定	单位职责

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市药品不良反应监测中心安排政府采购预算4.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4.20	4.20							4.20
秦皇岛市药品不良反应监测中心小计							4.20	4.20							4.20
2022年日常公用经费项目	8.39	复印纸	A090101	年	1	0.40	0.40	0.40							0.40

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	8.39	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	8.39	车辆加油服务	C050302	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	8.39	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.60	0.60	0.60							0.60
物业管理费——药品不良反应监测中心	1.70	物业管理服务	C1204	年	1	1.70	1.70	1.70							1.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市药品不良反应监测中心上年末固定资产金额为 3.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产原值	—	43.05
其中：房屋（平方米）	0.00	0.00
车辆（台、辆）	2	24.56
减：固定资产累计折旧	—	39.64
固定资产净值	—	3.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算

单位预算收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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	1129.51	一、一般公共服务支出	791.15
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	198.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.83
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	

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区
分局

预算年度：2022

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
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	67.84
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	本年收入合计	1129.51	本年支出合计	1129.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1129.51	支出总计	1129.51

单位预算收入总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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	1129.51	1129.51	1129.51							
2	201	一般公共服务支出	791.15	791.15	791.15							
3	20138	市场监督管理事务	791.15	791.15	791.15							
4	2013801	行政运行	731.15	731.15	731.15							
5	2013804	市场主体管理	60.00	60.00	60.00							
6	208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	198.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	197.81							
8	2080501	行政单位离退休	115.56	115.56	115.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	82.25							
10	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
12	210	卫生健康支出	71.83	71.83	71.83							
13	21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	71.83							
14	2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	71.83							
15	221	住房保障支出	67.84	67.84	67.84							
16	22102	住房改革支出	67.84	67.84	67.84							

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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
17	2210201	住房公积金	67.84	67.84	67.84							

单位预算支出总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1129.51	1069.51	60.00			
2	201	一般公共服务支出	791.15	731.15	60.00			
3	20138	市场监督管理事务	791.15	731.15	60.00			
4	2013801	行政运行	731.15	731.15				
5	2013804	市场主体管理	60.00		60.00			
6	208	社会保障和就业支出	198.69	198.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81				
8	2080501	行政单位离退休	115.56	115.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25				
10	20808	抚恤	0.88	0.88				
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
12	210	卫生健康支出	71.83	71.83				
13	21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83				
14	2101101	行政单位医疗	71.83	71.83				
15	221	住房保障支出	67.84	67.84				
16	22102	住房改革支出	67.84	67.84				
17	2210201	住房公积金	67.84	67.84				

单位预算财政拨款收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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	1129.51	一、一般公共服务支出	791.15	791.15		
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	198.69	198.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.83	71.83		
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				

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
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	67.84	67.84		
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	本年收入合计	1129.51	本年支出合计	1129.51	1129.51		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1129.51	支出总计	1129.51	1129.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：

单位：万元

2022

序号	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
1		合计	1129.51	1069.51	60.00
2	201	一般公共服务支出	791.15	731.15	60.00
3	20138	市场监督管理事务	791.15	731.15	60.00
4	2013801	行政运行	731.15	731.15	
5	2013804	市场主体管理	60.00		60.00
6	208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	197.81	197.81	
8	2080501	行政单位离退休	115.56	115.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
10	20808	抚恤	0.88	0.88	
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
12	210	卫生健康支出	71.83	71.83	
13	21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	
14	2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	
15	221	住房保障支出	67.84	67.84	
16	22102	住房改革支出	67.84	67.84	
17	2210201	住房公积金	67.84	67.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：
2022

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	1069.51	950.99	118.52
2	301	工资福利支出	839.05	839.05	
3	30101	基本工资	230.08	230.08	
4	30102	津贴补贴	314.64	314.64	
5	30103	奖金	69.98	69.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	82.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.99	43.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	67.84	67.84	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	118.08		118.08
13	30201	办公费	3.77		3.77
14	30202	印刷费	0.43		0.43
15	30205	水费	0.59		0.59
16	30206	电费	1.67		1.67
17	30207	邮电费	29.91		29.91

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30209	物业管理费	1.52		1.52
19	30211	差旅费	5.82		5.82
20	30213	维修(护)费	0.59		0.59
21	30215	会议费	0.87		0.87
22	30216	培训费	1.35		1.35
23	30217	公务接待费	0.68		0.68
24	30228	工会经费	8.25		8.25
25	30229	福利费	5.60		5.60
26	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
27	30239	其他交通费用	34.13		34.13
28	30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
29	303	对个人和家庭的补助	111.94	111.94	
30	30302	退休费	110.97	110.97	
31	30305	生活补助	0.88	0.88	
32	30309	奖励金	0.09	0.09	
33	310	资本性支出	0.44		0.44
34	31002	办公设备购置	0.44		0.44

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.94	17.94		
2	“三公”经费小计	17.94	17.94		
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	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	0.68	0.68		

秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 2022 年单位预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关方案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全区各类内资企业、农民专业合作社登记注册和登记事项（含个体工商户的登记事项）的监督管理工作，负责办理授权范围内外商投资企业登记注册工作。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。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。负责反不正当竞争统一执法；监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；全区特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责药品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作和统一管理全区标准化工作。负责统一管理全区检验检测工作负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作，负责推进全区知识产权管理保护知识产权工作。负责促进知识产权运用负责建立知识产权公共服务体系。宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。完成市场监督管理局、开发区工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1129.51 万元，其中：一般公共预算收入 1129.51 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1129.51 万元，其中基本支出 1069.51 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 60 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为市场主体管理支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1129.51 万元，较 2021 年预算增加 10.42 万元，其中：基本支出增加 15.42 万元，主要因为人员经费增加；项目支出增加或减少 60 万元，主要为罚没款收入减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 118.08 万元，主要用于办公费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市财政局财政拨款“三公”经费预算安排 17.94 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 17.26 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 17.26 万元），与上年持平；公务接待费 0.68 万元，与 2021 年持平，均无增减变化。

五、预算绩效信息

1、开发区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费绩效目标表

绩效目标			1. 通过完成商品质量抽检，及各项专项整治活动巡查、登记、处罚等工作，净化市场环境。 2. 通过双随机抽查工作，提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度。		
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	双随机一公开抽查户数	双随机一公开抽查户数	≥100 户	年度工作计划
	数量指标	食品安全抽检数量	食品安全抽检数量	≥200 批次	食品安全均衡抽检工作函及年度工作计划
	质量指标	食品安全抽检程序达标率	按照国家要求完成食品抽检工作任务	100%	食品安全均衡抽检工作函及年度工作计划
	质量指标	各项工作目标达成率	按上级要求及年度计划，保证各方面工作达到目标要求	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按时间节点安排完成各方	100%	年度工作计划

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
			面工作		
	成本指标	食品抽检、双随机费用标准	按相关标准支出食品安全抽检、双随机一公开费用	按标准付费	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	市场环境得到改善	通过各方面工作开展净化市场环境	较上年得到改善	企业信息公示暂行条例；市场监督管理局关于印发双随机一公开监管工作实施方案；食药监食监[2016]58号；河北省工商局关于统一公示栏和宣传海报的通知；市市场局关于提前谋划2022年食品安全抽检工作通知
	社会效益指标	降低食品安全事故率	提高食品从业单位检查管理，降低食品安全事故率	较上年有所下降	企业信息公示暂行条例；市场监督管理局关于印发双随机一公开监管工作实施方案；食药监食监[2016]58号；河北省工商局关于统一公示栏和宣传海报的通知；市市场局关于提前谋划2022年食品安全抽检工作通知
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意率	监管服务对象对监管工作的满意程度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局安排政府采购预算17.37万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							17.37	17.37							17.37
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局小计							17.37	17.37							17.37
2022年日常公用经费项目	118.52	汽油	A160101	升	1.4475	8.00	11.58	11.58							11.58

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	118.52	车辆维修和保养服务	C050301	次	100	0.05	4.50	4.50							4.50
2022年日常公用经费项目	118.52	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.43	0.43	0.43							0.43
2022年日常公用经费项目	118.52	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.43	0.86	0.86							0.86

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 183.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开
发区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产原值	—	538.32
其中：房屋（平方米）	1142	174
车辆（台、辆）	10	130.05
减：固定资产累计折旧	—	354.4
固定资产净值	—	183.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算

单位预算收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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	901.40	一、一般公共服务支出	666.70
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	129.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.43
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	

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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
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	53.00
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	本年收入合计	901.40	本年支出合计	901.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	901.40	支出总计	901.40

单位预算收入总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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	901.40	901.40	901.40							
2	201	一般公共服务支出	666.70	666.70	666.70							
3	20138	市场监督管理事务	666.70	666.70	666.70							
4	2013801	行政运行	591.90	591.90	591.90							
5	2013802	一般行政管理事务	29.80	29.80	29.80							
6	2013804	市场主体管理	45.00	45.00	45.00							
7	208	社会保障和就业支出	129.27	129.27	129.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63	127.63							
9	2080501	行政单位离退休	63.67	63.67	63.67							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	63.96							
11	20808	抚恤	1.64	1.64	1.64							
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	1.64							
13	210	卫生健康支出	52.43	52.43	52.43							
14	21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	52.43							
15	2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	52.43							

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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
16	221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00							
17	22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00							
18	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00							

单位预算支出总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	901.40	826.60	74.80			
2	201	一般公共服务支出	666.70	591.90	74.80			
3	20138	市场监督管理事务	666.70	591.90	74.80			
4	2013801	行政运行	591.90	591.90				
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80			
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00			
7	208	社会保障和就业支出	129.27	129.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63				
9	2080501	行政单位离退休	63.67	63.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96				
11	20808	抚恤	1.64	1.64				
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64				
13	210	卫生健康支出	52.43	52.43				
14	21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43				
15	2101101	行政单位医疗	52.43	52.43				
16	221	住房保障支出	53.00	53.00				
17	22102	住房改革支出	53.00	53.00				

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
18	2210201	住房公积金	53.00	53.00				

单位预算财政拨款收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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	901.40	一、一般公共服务支出	666.70	666.70		
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	129.27	129.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.43	52.43		
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				

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
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	53.00	53.00		
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	本年收入合计	901.40	本年支出合计	901.40	901.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	901.40	支出总计	901.40	901.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
1		合计	901.40	826.60	74.80
2	201	一般公共服务支出	666.70	591.90	74.80
3	20138	市场监督管理事务	666.70	591.90	74.80
4	2013801	行政运行	591.90	591.90	
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00
7	208	社会保障和就业支出	129.27	129.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	127.63	127.63	
9	2080501	行政单位离退休	63.67	63.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
11	20808	抚恤	1.64	1.64	
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	
13	210	卫生健康支出	52.43	52.43	
14	21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	
15	2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	
16	221	住房保障支出	53.00	53.00	
17	22102	住房改革支出	53.00	53.00	

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
18	2210201	住房公积金	53.00	53.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：

单位：万元

2022

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	826.60	717.22	109.38
2	301	工资福利支出	651.87	651.87	
3	30101	基本工资	173.87	173.87	
4	30102	津贴补贴	250.72	250.72	
5	30103	奖金	55.96	55.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	63.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30.85	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	53.00	53.00	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	109.02		109.02
13	30201	办公费	3.08		3.08
14	30202	印刷费	0.35		0.35
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30206	电费	1.36		1.36
17	30207	邮电费	24.00		24.00

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30208	取暖费	13.50		13.50
19	30209	物业管理费	1.24		1.24
20	30211	差旅费	4.75		4.75
21	30213	维修(护)费	0.48		0.48
22	30215	会议费	0.71		0.71
23	30216	培训费	1.01		1.01
24	30217	公务接待费	0.62		0.62
25	30228	工会经费	6.39		6.39
26	30229	福利费	4.23		4.23
27	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
28	30239	其他交通费用	26.16		26.16
29	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30	303	对个人和家庭的补助	65.35	65.35	
31	30302	退休费	63.67	63.67	
32	30305	生活补助	1.64	1.64	
33	30309	奖励金	0.04	0.04	
34	310	资本性支出	0.36		0.36
35	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：

单位：万元

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	17.88	17.88		
2	“三公”经费小计	17.88	17.88		
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	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	0.62	0.62		

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区市场综合监督管理。负责辖区内各类内资企业、农民专业合作社的登记注册和登记事项(含个体工商户的登记事项)的监督管理工作，认真承办上级下放、授权或者委托的登记注册事项。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责全区宏观质量管理。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责药品安全监督管理。负责统一管理全区计量、标准化工作。负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。负责推进全区知识产权管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 901.4 万元，其中：一般公共预算收入 901.4 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 901.4 万元，其中基本支出 826.6 万元，包括人员经费 717.22 万元和日常公用经费 109.38 万元；项目支出 74.8 万元，包括办公用房租赁费 29.8 万元，市场监管执法办案及质量技术监督检验费 45 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 901.4 万元，较 2021 年预算增加 52.6 万元，其中：基本支出增加 52.6 万元，主要为人员经费增加了 55.62 万元，其中对个人和家庭的补助中退休费增加了 49.1 万元；公用经费减少了 3.02 万元；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 109.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务移动通讯费、办公取暖费、公务交通补贴及三公经费、维修维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局财政拨款“三公”经费预算安排 17.88 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 17.26 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用

车运行费 17.26 万元)，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.62 万元，比 2021 年减少 0.27 万元，因测算方式调整，致使公务接待减少。

五、预算绩效信息

1、北戴河新区市场局办公用房租费绩效目标表

绩效目标			1.有稳定的办公场所 2.良好的办公环境有利于提升政府机关形象 3.更好为群众办事		
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	租赁房屋面积	租赁房屋数量，面积	21 间，700 平方米	房屋租赁合同
	质量指标	确保机关正常运行	保证有固定办公场所，确保工作正常开展	基本满足	房屋租赁合同
	时效指标	完成时间	租金支付完成时间	10 月底	房屋租赁合同
	成本指标	全年租金	全年租金金额	29.8 万元	房屋租赁合同
效益指标	可持续影响指标	保持政府机关形象	保持政府机关形象	稳定	房屋租赁合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于提高区局干部职工的工作积极性，更好为群众办事	进一步提升	房屋租赁合同
	经济效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	稳定	房屋租赁合同

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
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	进一步提升	房屋租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	基本满意	民意调查结果

2、北戴河新区市场局市场监管执法办案及质量技术监督检验费绩效目标表

绩效目标			1.完成商品质量抽检工作，净化市场环境，保护经营者、消费者合法权益，维护正常经济秩序。 2.抓好特种设备日常监督检查，不发生安全生产事故。 3.开展质量宣传工作，全面提升质量水平。		
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	市场监督管理次数	开展市场监督管理的次数	≥720 人次	年度工作计划
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	45 小于等于预算数	有关市场抽检经费开支问题的党组会议纪要
效益指标	可持续影响指标	保护经营者、消费者权益	监督商品质量，净化市场环境，保护经营者、消费者权益	持续保护	年度工作计划
	社会效益指标	促进商品质量提升	监督商品质量，促进商品质量提升，净化市场环境	进一步促进	年度工作计划

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
	经济效益指标	降低事故发生率	通过特种设备使用单位日常监督检查，达到不发生区域性特种设备安全事故	不发生区域性特种设备安全事故	年度工作计划
	生态效益指标	保护企业合法权益	协助当地政府培育发展市场体系	进一步促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市场环境整体满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局安排政府采购预算29.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							29.29	29.29							17.71
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局小计							29.29	29.29							17.71
2022年日常公用经费项目	109.38	汽油	A160101	千升	15.44	0.75	11.58	11.58							

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	109.38	车辆维修和保养服务	C050301	次	15	0.30	4.50	4.50							4.50
2022年日常公用经费项目	109.38	其他印刷服务	C08140199	百本	7	0.05	0.35	0.35							0.35
2022年日常公用经费项目	109.38	机动车保险服务	C15040201	车次/8台	1	0.86	0.86	0.86							0.86

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
北戴河新区市场监管局市场监管执法办案及质量技术监督检验费	45.00	其他印刷服务	C08140199	百本	240	0.05	12.00	12.00							12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 104.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区
分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产原值	—	333.07
其中：房屋（平方米）	0	0
车辆（台、辆）	15	134.12
减：固定资产累计折旧	—	228.76
固定资产净值	—	104.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算

单位预算收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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	1915.57	一、一般公共服务支出	1369.19
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	372.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.79
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	

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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
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	77.27
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	本年收入合计	1915.57	本年支出合计	1915.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1915.57	支出总计	1915.57

单位预算收入总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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	1915.57	1915.57	1915.57							
2	201	一般公共服务支出	1369.19	1369.19	1369.19							
3	20138	市场监督管理事务	1369.19	1369.19	1369.19							
4	2013810	质量基础	545.00	545.00	545.00							
5	2013850	事业运行	824.19	824.19	824.19							
6	208	社会保障和就业支出	372.32	372.32	372.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	372.32	372.32	372.32							
8	2080502	事业单位离退休	279.01	279.01	279.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	93.31							
10	210	卫生健康支出	96.79	96.79	96.79							
11	21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	96.79							
12	2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	96.79							
13	221	住房保障支出	77.27	77.27	77.27							
14	22102	住房改革支出	77.27	77.27	77.27							
15	2210201	住房公积金	77.27	77.27	77.27							

单位预算支出总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1915.57	1370.57	545.00			
2	201	一般公共服务支出	1369.19	824.19	545.00			
3	20138	市场监督管理事务	1369.19	824.19	545.00			
4	2013810	质量基础	545.00		545.00			
5	2013850	事业运行	824.19	824.19				
6	208	社会保障和就业支出	372.32	372.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	372.32	372.32				
8	2080502	事业单位离退休	279.01	279.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31				
10	210	卫生健康支出	96.79	96.79				
11	21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79				
12	2101102	事业单位医疗	96.79	96.79				
13	221	住房保障支出	77.27	77.27				
14	22102	住房改革支出	77.27	77.27				
15	2210201	住房公积金	77.27	77.27				

单位预算财政拨款收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1915.57	一、一般公共服务支出	1369.19	1369.19		
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	372.32	372.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.79	96.79		
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				

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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
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	77.27	77.27		
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	本年收入合计	1915.57	本年支出合计	1915.57	1915.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1915.57	支出总计	1915.57	1915.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	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
1		合计	1915.57	1370.57	545.00
2	201	一般公共服务支出	1369.19	824.19	545.00
3	20138	市场监督管理事务	1369.19	824.19	545.00
4	2013810	质量基础	545.00		545.00
5	2013850	事业运行	824.19	824.19	
6	208	社会保障和就业支出	372.32	372.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	372.32	372.32	
8	2080502	事业单位离退休	279.01	279.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.31	93.31	
10	210	卫生健康支出	96.79	96.79	
11	21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	
12	2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	
13	221	住房保障支出	77.27	77.27	
14	22102	住房改革支出	77.27	77.27	
15	2210201	住房公积金	77.27	77.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：

单位：万元

2022

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	1370.57	1248.98	121.59
2	301	工资福利支出	978.15	978.15	
3	30101	基本工资	253.86	253.86	
4	30102	津贴补贴	53.61	53.61	
5	30103	奖金	60.71	60.71	
6	30107	绩效工资	336.28	336.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.31	93.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.81	65.81	
10	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
11	30113	住房公积金	77.27	77.27	
12	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
13	302	商品和服务支出	121.13		121.13
14	30201	办公费	4.06		4.06
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	0.70		0.70
17	30206	电费	30.00		30.00

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30207	邮电费	2.26		2.26
19	30208	取暖费	48.60		48.60
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	6.26		6.26
22	30213	维修(护)费	0.70		0.70
23	30215	会议费	0.93		0.93
24	30216	培训费	1.48		1.48
25	30217	公务接待费	0.36		0.36
26	30228	工会经费	7.78		7.78
27	30229	福利费	6.17		6.17
28	30299	其他商品和服务支出	9.57		9.57
29	303	对个人和家庭的补助	270.83	270.83	
30	30302	退休费	270.68	270.68	
31	30309	奖励金	0.15	0.15	
32	310	资本性支出	0.46		0.46
33	31002	办公设备购置	0.46		0.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计	0.36	0.36		
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				
9	三、公务接待费	0.36	0.36		

秦皇岛市计量测试研究所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市计量测试研究所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定，计量标准器具检定测试与校准，工作计量器具检定测试与校准，计量科学研究，计量技术基础建设，相关服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市计量测试研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1915.57 万元，其中：一般公共预算收入 1915.57 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市计量测试研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1915.57 万元，其中基本支出 1370.57 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 545 万元，主要为计量检验检测经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1915.57 万元，较 2021 年预算增加 141.59 万元，其中：基本支出增加 166.59 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 25 万元，主要为财政统筹压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 121.59 万元，主要为办公费 4.06 万元；印刷费 0.46 万元；水费 0.7 万元；电费 30 万元；邮电费 2.26 万元；取暖费 48.6 万元；物业管理费 1.8 万元；差旅费 6.26 万元；维修（护）费 0.7 万元；会议费 0.93 万元；培训费 1.48 万元；公务接待费 0.36 万元；工会经费 7.78 万元；福利费 6.17 万元；其他商品和服务支出 9.57 万元；办公设备购置 0.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市计量测试研究所财政拨款“三公”经费预算安排 0.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0.36 万元，与 2021 年相比减少 0.96 万元，因公务接待费用测算标准改变，致使公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、计量检验检测经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过对辖区内计量器具的检定，保障在用计量器具的量值的准确可靠</p> <p>2.通过计量标准器的溯源检定，确保辖区内计量标准装置准确可靠</p> <p>3.通过计量标准装置的维修维护，完善计量基础工作，为计量管理和行政执法提供技术支持</p> <p>4.通过检定校准外聘人员，保障计量器具的检定校准工作正常开展。</p>		
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	检定校准计量器具数量	全年检定计量器具总台件	160000	近两年检定计量器具统计
	数量指标	计量标准器的溯源检定数量	全年溯源检定计量器具总台件	980	近两年检定及校准计量器具统计
	质量指标	检测依据合法性占比	执行检定技术依据正确，现行有效	100%	JJF1069 法定计量检定机构考核规范
	质量指标	溯源检定计量器具合格率	溯源检定计量器具合格数量占溯源检定总量的比例	90%	近两年溯源检定统计
	时效指标	检定时效性	送检计量器具完成时间	15 个工作日	秦皇岛市计量测试研究所 检定/校准证书、检定校准留存时限管理制度
	时效指标	溯源检定的时间	溯源检定计量器具的时间	年度内	根据检测工作需要
	成本指标	成本控制率	用以发现项目成本控制情况	不超预算数	近两年检定及校准计量器具工作支出统计
效益指标	可持续影响指标	保障计量器具准确使用	保障计量器具准确使用	持续保障	相关文件
	社会效益指标	送检的计量器具检出比率	检出的计量器具点送检计量器具的比率	100%	结合近两年检定台件数确定

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
	社会效益指标	提高检定工作效率	检定工作效率较上期检定工作效率的提升比率	10%	结合近两年检定数据
	社会效益指标	计量标准装置的保存维护	保障计量标准装置完好	98%	结合近两年检定数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	95%	近两年检定及校准计量器具工作统计

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市计量测试研究所安排政府采购预算0.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424009 秦皇岛市计量测试研究所

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.46	0.46							0.46
秦皇岛市计量测试研究所小计							0.46	0.46							0.46
2022年日常公用经费项目	121.59	其他印刷服务	C08140199	万元/年	1	0.46	0.46	0.46							0.46

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市计量测试研究所上年末固定资产金额为 1344.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产原值	—	3751.31
其中：房屋（平方米）	4415.58	276.65
车辆（台、辆）	0	0.00
减：固定资产累计折旧	—	2407.25
固定资产净值	—	1344.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算

单位预算收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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	887.78	一、一般公共服务支出	643.92
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	148.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.64
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	

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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
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	45.86
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	本年收入合计	887.78	本年支出合计	887.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	887.78	支出总计	887.78

单位预算收入总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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	887.78	887.78	887.78							
2	201	一般公共服务支出	643.92	643.92	643.92							
3	20138	市场监督管理事务	643.92	643.92	643.92							
4	2013810	质量基础	177.00	177.00	177.00							
5	2013850	事业运行	466.92	466.92	466.92							
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	148.36							
7	20805	行政事业单位养老支出	148.36	148.36	148.36							
8	2080502	事业单位离退休	92.90	92.90	92.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	55.46							
10	210	卫生健康支出	49.64	49.64	49.64							
11	21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	49.64							
12	2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	49.64							
13	221	住房保障支出	45.86	45.86	45.86							
14	22102	住房改革支出	45.86	45.86	45.86							
15	2210201	住房公积金	45.86	45.86	45.86							

单位预算支出总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	887.78	710.78	177.00			
2	201	一般公共服务支出	643.92	466.92	177.00			
3	20138	市场监督管理事务	643.92	466.92	177.00			
4	2013810	质量基础	177.00		177.00			
5	2013850	事业运行	466.92	466.92				
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36				
7	20805	行政事业单位养老支出	148.36	148.36				
8	2080502	事业单位离退休	92.90	92.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46				
10	210	卫生健康支出	49.64	49.64				
11	21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
12	2101102	事业单位医疗	49.64	49.64				
13	221	住房保障支出	45.86	45.86				
14	22102	住房改革支出	45.86	45.86				
15	2210201	住房公积金	45.86	45.86				

单位预算财政拨款收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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	887.78	一、一般公共服务支出	643.92	643.92		
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	148.36	148.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.64	49.64		
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				

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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
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	45.86	45.86		
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	本年收入合计	887.78	本年支出合计	887.78	887.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	887.78	支出总计	887.78	887.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：

单位：万元

2022

序号	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
1		合计	887.78	710.78	177.00
2	201	一般公共服务支出	643.92	466.92	177.00
3	20138	市场监督管理事务	643.92	466.92	177.00
4	2013810	质量基础	177.00		177.00
5	2013850	事业运行	466.92	466.92	
6	208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	
7	20805	行政事业单位养老支出	148.36	148.36	
8	2080502	事业单位离退休	92.90	92.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
10	210	卫生健康支出	49.64	49.64	
11	21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
12	2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	
13	221	住房保障支出	45.86	45.86	
14	22102	住房改革支出	45.86	45.86	
15	2210201	住房公积金	45.86	45.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：

单位：万元

2022

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	710.78	662.63	48.15
2	301	工资福利支出	572.82	572.82	
3	30101	基本工资	151.42	151.42	
4	30102	津贴补贴	31.76	31.76	
5	30103	奖金	35.59	35.59	
6	30107	绩效工资	199.24	199.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	55.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.29	31.29	
10	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
11	30113	住房公积金	45.86	45.86	
12	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
13	302	商品和服务支出	47.88		47.88
14	30201	办公费	2.38		2.38
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	10.00		10.00

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：

单位：万元

2022

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
18	30207	邮电费	1.33		1.33
19	30208	取暖费	10.43		10.43
20	30209	物业管理费	1.05		1.05
21	30211	差旅费	3.67		3.67
22	30213	维修(护)费	0.41		0.41
23	30215	会议费	0.55		0.55
24	30216	培训费	0.88		0.88
25	30217	公务接待费	0.47		0.47
26	30228	工会经费	4.62		4.62
27	30229	福利费	3.68		3.68
28	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
29	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
30	303	对个人和家庭的补助	89.81	89.81	
31	30302	退休费	89.73	89.73	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	310	资本性支出	0.27		0.27
34	31002	办公设备购置	0.27		0.27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2022

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：

单位：万元

2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.30	4.30		
2	“三公”经费小计	4.30	4.30		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.47	0.47		

秦皇岛市质量技术监督检验所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市质量技术监督检验所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担本行政区域内产品质量监督检验、强制性检验、定期监督检查、监督抽查检验和产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订技术工作；开展质量仲裁检验、产品质量委托检验；为全市质量监督提供技术支撑；为企事业单位提供标准文献查询，提供条码技术服务等。

以“支撑监管、保障安全、服务产业”为检验检测工作的出发点和落脚点，建立和完善检验手段，全面提升检验的技术能力和水平，改进技术装备、提高人员素质、增强检验和科研综合能力，为政府履行职责提供技术支撑、为产业优化提升和健康发展提供技术服务，为社会公共安全和和谐发展提供技术保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市质量技术监督检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 887.78 万元，其中：一般公共预算收入 887.78 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市质量技术监督检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 887.78 万元，其中基本支出 710.78 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 177 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为质量检验检测经费 162 万；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 887.78 万元，较 2021 年预算增加 92.88 万元，其中：基本支出增加 62.33 万元，主要为新入职员工工资福利支出；项目支出增加 30.55 万元，主要为检验检测经费支出。

三、事业运行经费安排情况

事业运行经费共计安排 47.88 万元，主要办公及印刷费 2.65 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 3.67 万元、福利费 3.68 万元、工会经费 4.62 万元、办公用房水电费 10.41 万元、办公用房取暖费 10.43、办公用房物业管理费 1.05、公务用车运行维护费 3.83 万元以及其他费用 3.9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市质量技术监督检验所财政拨款“三公”经费预算安排4.3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.83万元），与上年持平；公务接待费0.47万元，与上年持平，均无增减变化。

五、预算绩效信息

1、物业管理费——质检所绩效目标表

绩效目标			1.通过委托物业服务，保障办公楼正常运转。		
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2414平方米	物业管理合同
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量	安全、卫生	物业管理合同
	时效指标	完成时间	完成时间	2022年12月31日	物业管理合同
	成本指标	项目支出	保安保洁人员工资	≤15万元	物业管理合同
效益指标	可持续影响指标	办公秩序和环境	办公区域安全整洁得到保障	有序	物业管理合同
	社会效益指标	保障办公人员	保障办公人员有效履行职责	47人	物业管理合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95百分比	物业管理合同

2、质量检验检测经费绩效目标表

绩效目标			1.检验批次1200批次		
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	产品检验批次	对全市范围重点工业产品抽检、委托检验批次	≥1200批次	各级监督抽查计划及合同

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
	质量指标	检样报告质量合格率	报告质量合格率占全部报告比率	≥98 百分比	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册
	时效指标	单一产品检验完成时限	抽检单一产品完成检验时间	≤15 工作日	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册
	成本指标	预算数	项目支出控制在预算内	≤162 万元	各级监督抽查计划与合同
效益指标	社会效益指标	抽检结果上报率	对抽检结果上报有关部门	100 百分比	各级监督抽查计划与合同
	可持续影响指标	提升工业产品质量	持续抽检增强企业质量意识	质量意识不断增强	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验企业满意度	委托检验企业对检验服务的满意度	>98 百分比	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市质量技术监督检验所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市质量技术监督检验所上年末固定资产金额为310.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	1090.49
其中：房屋（平方米）	0	0

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
车辆 (台、辆)	3	45.17
减：固定资产累计折旧	—	779.90
固定资产净值	—	310.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

