

2022 年深圳市市场监督管理局许可审 查中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

受市市场监管局的委托，负责市场监管许可前的各类前置审查事务性工作（包括对生产许可、食品经营许可、药品零售许可及第三类医疗器械经营许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查，并管理审查工作资料和档案）；受省药品监督管理局及市市场监管局委托，开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评等业务；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市市场监督管理局许可审查中心是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位，本中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、综合督查部、医疗器械审评认证部、审查一部至四部等7个内设机构，事业编制数65人，实有在编人数63人；离休人员0人，退休人员13人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市市场监督管理局许可审查中心2022年主要工作目标包括：

1. 以培育职业化检查员队伍为重点，提升食品药品监管专业化水平。全面推进食品安全检查员队伍建设，加快药品检查员队伍培育进度；2. 以质量体系为抓手，加强内部管理。建立健全科学高效的质量管理体系，建立科学合理的绩效考核体系；3. 以科研工作为突破口，推动中心创新发展。加大科研力度，提升内刊的质量和水平，继续发挥“许可审查大讲堂”的作用，加强与高校、技术机构的合作。4. 以创新服务为导向，提升服务企业水平。继续推进食品经营许可视频审查工作，全面推广试点经验，将视频核查工作推广到药械经营许可领域，进一步深化“开门说审查”等企业服务措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市市场监督管理局许可审查中心部门预算收入 4,755 万元，比 2021 年增加 1,213 万元，增长 34%。2022 年部门预算支出 4,755 万元，比 2021 年增加 1,213 万元，增长 34%。

预算收支增加主要原因：1. 基本支出增加 451 万元；2. 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局所属事业单位有关机构编制事项的通知》深编【2021】83 号等决策部署，新增 19 名员额，增加其人员经费及办公经费共 238 万元，新增二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评职能，增加人员经费及办公经费共 358 万元；3. 新增食品药品安全检查职能，增加业务经费 145 万元；增加信息安全服务经费 30 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市市场监督管理局许可审查中心

深圳市市场监督管理局许可审查中心预算 4,755 万元，包括人员支出 2,972 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 126 万元、项目支出 1,442 万元。

（一）人员支出 2,972 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 215 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 126 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,442 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 1,208 万元，主要包括：业务培训 38 万元，用于中心各履职业务、食药安全检查队伍建设相关的培训工作。许可审查业务 428 万元，用于对食品生产许可、食品经营许可、药品零售许可及第三类器械经营许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查，并管理审查工作资料和档案等；用于开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评等业务；用于委

托第三方对各业务开展工作质量测评，把控审查审评工作质量等；用于根据专业化职业化检查员队伍建设实施方案，遴选并培训检查队伍，建设检查员管理系统，开展专业化检查工作，委托第三方开展检查员分级分类考核等。市场监督管理综合事务 742 万元，用于办公设施设备维修维护；根据工作需要组织外出学习培训调研等活动；充实人员队伍，补充聘用人员和员额；食堂后勤保障相关支出、网络与信息安全防护等。较 2021 年预算数增加 408 万元，增幅 51%，主要原因是：因新增 19 名员额，增加其人员经费和办公经费；新增食品药品安全检查工作经费。

2. 考核管理预算 188 万元，主要包括：单位绩效考核工作。较 2021 年预算数减少 479 万元，减幅 72%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

3. 综合管理 46 万元，主要包括：办公设备采购 36 万元，用于办公设备购置和更新；物业维修维护（非公用经费部分）10 万元，用于办公场所大楼的维修维护费用。较 2021 年预算数增加 5 万元，增幅 12%。主要原因是：办公人员增加，相应增加办公设备、办公家具等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局许可审查中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 124 万元，其中货物采购 14 万元、工程采

购 0 万元、服务采购 110 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配，与 2021 年预算持平。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费用于上级部门或市外有关单位来中心开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购买公务车，与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是单位实有车辆数量 2 辆，车辆主要用于机要通信用车、应急保障用车等。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支，车均运维费 4 万元，与 2021 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市市场监督管理局许可审查中心均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市市场监督管理局许可审查中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,442 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市场监督管理事务	1,208	<p>本项目包含三个二级项目，分别为业务培训、许可审查业务、市场监督管理综合事务。通过实施本项目，主要完成：通过组织7次培训，培训完成及时性达100%，促进审评员、审查员知识的更新，显著提升工作能力。开展审查业务，组织核查企业家次8,450次，委托第三方对许可审查工作质量进行测评，形成测评报告7份，开展许可审查相关技术研究，形成研究性论文1篇，保持审查工作的质量及时性，并确保资料整理归档的准确性；做好后勤保障工作，完善单位设施建设设备88台，保证设备维修、食堂服务、信息安全等方面完成率100%，合格率100%。建立150人检查员队伍，试点开展专业化检查1,700家次，探索完善检查员制度，整合组建我市食品、药品安全检查员队伍。无安全事故发生。企</p>

		业及相关方对我中心工作质量的满意度 90%以上，试点工作评估结果良好。
综合管理类	46	本项目包含三个二级项目，分别为办公设备采购、物业维修维护。通过实施本项目，主要完成：及时完成办公设备和家具的采购 53 台，完善基础设施建设，对办公场所进行维修改造，维修工程返修率<5%，保证单位正常运转。无安全事故发生，中心干部职工对服务满意度 90%以上。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年许可审查中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位事业单位，不纳入机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市市场监督管理局许可审查中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2022 年面向中小企业政府采购项目”和“2022 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2022 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，

预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,755	一、一般公共服务支出	3,519
1. 一般公共预算拨款	4,755	市场监督管理事务	3,519
2. 政府性基金预算拨款	0	市场主体管理	1,404
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,114
二、财政专户管理资金	0	二、教育支出	38
三、单位资金	0	进修及培训	38
1. 事业收入	0	培训支出	38
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	358
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	358
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	81
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		五、住房保障支出	756
		住房改革支出	756
		住房公积金	275
		购房补贴	481
本年收入合计	4,755	本年支出合计	4,755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,755	支出总计	4,755

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市市场监督管理局许可审查中心	4,755	3,313	1,442	124	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,755	一、一般公共服务支出	3,519
一般公共预算拨款	4,755	市场监督管理事务	3,519
政府性基金预算拨款	0	市场主体管理	1,404
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	2,114
		二、教育支出	38
		进修及培训	38
		培训支出	38
		三、社会保障和就业支出	358
		行政事业单位养老支出	358
		事业单位离退休	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	84
		事业单位医疗	84
		五、住房保障支出	756

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	756
		住房公积金	275
		购房补贴	481
本年收入合计	4,755	本年支出合计	4,755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,755	支出总计	4,755

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局许可审查中心			4,755	3,313	1,442
	201	一般公共服务支出	3,519	2,114	1,404
	20138	市场监督管理事务	3,519	2,114	1,404
	2013804	市场主体管理	1,404	0	1,404
	2013850	事业运行	2,114	2,114	0
	205	教育支出	38	0	38
	20508	进修及培训	38	0	38
	2050803	培训支出	38	0	38
	208	社会保障和就业支出	358	358	0
	20805	行政事业单位养老支出	358	358	0
	2080502	事业单位离退休	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	84	84	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	221	住房保障支出	756	756	0
	22102	住房改革支出	756	756	0
	2210201	住房公积金	275	275	0
	2210203	购房补贴	481	481	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市市场监督管理局许可审查中心	2021 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	2022 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局许可审查中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局许可审查中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局许可审查中心	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出		总额	其中：财政拨款	其中：其它资金
			主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,313	3,313

	市场监督管理事务	<p>1、通过组织开展业务培训,全面提升审查审评工作能力和质量。</p> <p>2、对食品生产许可、食品经营许可、药品零售许可及第三类器械经营许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查,并管理审查工作资料和档案等;开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评等业务;同时,委托第三方开展工作质量测评,把控审查工作质量。</p> <p>3、办公设施设备维修维护;根据工作需要外出学习培训等差旅支出;充实人员队伍,补充聘用人员和员额;食堂相关支出及其他后勤保障管理方面支出。</p> <p>4. 根据专业化职业化建设实施方案,组织专业化职业化食品安全检查队伍建设项目相关的培训,建设检查员管理系统、委托第三方开展检查员分级分类考核,开展专业化检查工作等</p>	1,395	1,395	
	综合管理	办公设备和家具的配置和更新、对办公楼进行维修维护。	46	46	
	金额合计		4,755	4,755	

年度总体目标	<p>(1) 及时完成全市食品经营、药品经营等许可现场核查任务及文书处理，保证审查工作质量，更好地服务企业，提升企业相关方对审查工作的满意度。</p> <p>(2) 对审查工作进行检查、监督和评估，组织培训，推进审查审评工作标准化建设，实现审查审评工作标准化、流程化、格式化，构建科学规范、全程可控的工作质量管理体系，提高工作效率，提升服务质量，充分发挥示范引领作用，打造行业标杆。</p> <p>(3) 继续推进食品经营许可视频审查试点工作，全面推广试点经验，优化系统功能。</p> <p>(4) 多举措服务企业，全力打造中心特色栏目，探索开展“抖音说审查”科普宣传教育工作。</p> <p>(5) 对办公楼设施、办公设备和家具等进行配置和维护，为职工做好后勤保障，保证正常办公；做好审查资料归档管理；充实人员队伍。</p> <p>(6) 建设检查员管理系统，探索完善检查员制度，整合组建我市食品、药品安全检查员队伍。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	组织培训次数	7 次
			现场核查企业家次	8450 次
			许可审查相关的研究性论文	至少 1 篇
			完成首批检查员队伍建设	150 人
			完成市局委托的检查任务数量	1700 家次
			基础设备（电梯、空调等）维护数量	88 台
			办公设备和家具购置数量	53 台
		质量	办公场所维修维护面积	200 平方米
			培训人员到位率	大于 95%
			餐饮许可现场核查文书质量得分（5 分制）	大于 4 分
			生产许可现场核查结论的准确性	大于 99%
	资料整理归档的准确性	大于 95%		

			检查员考核合格率	90%以上
			设备维修项目验收合格率	100%
			采购验收合格率	100%
			采购设备使用率	≥95%
			维修工程返修率	<5%
			维修项目当年完工率	100%
		时效	项目完成及时性	100%
		成本	项目支出金额	≤预算金额
		效益	经济效益	
	社会效益		保障消费者食品安全	有效保障
			提升食品、药品经营者安全管理水平	有效提升
	可持续影响			
	生态效益			
满意度	服务对象满意度	企业、干部职工及相关方对我中心工作质量的满意度	90%以上	
	其他满意度	试点工作评估结果	85分以上	

