

曾都区市场监督管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区市场监督管理局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区市场监督管理局 2023 年部门预算表

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

第四部分 曾都区市场监督管理局 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

曾都区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责辖区市场主体统一登记注册。
- （三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。
- （四）负责组织市场监管综合行政执法工作。
- （五）负责监督管理规范市场秩序。
- （六）负责宏观质量管理。
- （七）负责产品质量安全监督管理。
- （八）负责特种设备安全监督管理。
- （九）负责食品监督管理综合协调。
- （十）负责食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理计量工作。
- （十二）负责统一管理标准化工作。
- （十三）负责统一管理检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- （十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- （十六）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- （十七）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
- （十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- （十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。
- （二十）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

- （二十一）负责知识产权保护。
- （二十二）负责促进知识产权运用。
- （二十三）负责建立知识产权公共服务体系。
- （二十四）指导区消费者委员会开展消费维权工作。
- （二十五）完成上级交办的其他任务。……

部门基本情况

机构情况：区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）个私协；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股；（二十）食安办。

人员情况：区市场监督管理局行政编制 90 人。目前在职人员 179 人、退休人员 151 人。

第二部分 曾都区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4412.24 万元（上年收入总计 4814.49 万元，同比减少 402.25 万元，同比减少 8.35%）。其中财政拨款收入 4412.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少原因：公用经费减少、项目经费减少。

（二）支出预算情况

支出总计 4412.24 万元（上年支出总计 4814.49 万元，同比减少 402.25 万元，同比减少 8.35%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务支出 2939.54 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出 858.15 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出 374.03 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出 240.52 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 3122.12 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 791.08 万、津贴补贴 429.78 万、奖金 907.13 万、绩效工资 95.39 万、机关事业单位基本养老保险缴费 329.65 万、职工基本医疗保险缴费 146.67 万、公务员医疗补助缴费 97.78 万、其他社会保障缴费 84.12 万、住房公积金 240.52 万）

2.商品和服务支出 484.26 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 96 万、印刷费 28 万、水费 8 万、电费 20 万、邮电费 5 万、物业管理费 16 万、差旅费 15 万、维修（护）费 30 万、会议费 1 万、公务接待费 5.16 万、劳务费 12 万、工会经费 22.99 万、福利费 30.27 万、公务用车运行维护费

76 万、其他交通费用 84.53 万、其他商品和服务支出 34.33 万)

3.对个人和家庭的补助支出 573.95 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 528.50 万元、医疗费补助 45.45 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 402.25 万元，其中基本支出减少 249.45 万元，项目支出减少 152.8 万元。基本支出减少的主要原因是公用经费减少；项目支出减少的主要原因是尽量压缩项目开支，提高项目资金使用效益。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 4412.24 万元，比去年预算 4764.49 万元减少 352.25 万元，其中：基本支出 4180.34 万元，比去年预算 4379.79 万元减少 199.45 万元，项目支出 231.9 万元，比去年预算 384.7 万元减少 152.8 万元。基本支出减少的主要原因是公用经费减少；项目支出减少的主要原因是尽量压缩项目开支，提高项目资金使用效益。

(四) 政府性基金情况

无，本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

无，本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本部门机关运行经费 484.26 万元。其中：办公费 96 万、印刷费 28 万、水电费 28 万、邮电费 5 万、物业管理费 16 万、差旅费 15 万、维修(护)费 30 万、会议费 1 万、公务接待费 5.16 万、劳务费 12 万、工会经费 22.99 万、福利费 30.27 万、公务用车运行维护费 76 万、其他交通费用 84.53 万、其他商品和服务支出 34.33 万。比上年增加 36.25

万元，增幅 8.09%，主要原因是：加大市场监管力度所需公用支出增加，公务用车比上年增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 141 万元。其中政府采购货物预算 15 万元，服务预算 126 万元。均面向小微企业采购。较上年预算安排减少 23 万，减幅 14.02%，原因：落实过紧日子要求压减支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门年初资产总额 1035.04 万元(上年度年初资产总额 1296.68 万元，同比减少 261.64 万元，同比减少 20.18%)，其中：流动资产 344.55 万元，非流动资产 690.49 万元（固定资产 667.78 万元、无形资产 22.71 万元）。

667.78 万元固定资产中，房屋净值 433.70 万元、通用设备 151.43 万元、车辆 50.16 万元、专用设备 9.29 万元、家具 23.20 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排 81.16 万元，比上年增加 3.72 万元，同比增加 4.8%，主要原因是：公务用车比上年增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 5.16 万元，比上年减少 0.28 万元，同比减少 5.15%，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费 76 万元，比上年增加 4 万元，同比增加 5.56%，主要原因是：公务用车比上年增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区市场监督管理局 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 412. 24	一、一般公共服务支出	2939. 54
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	858. 15
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	374. 03
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十七、住房保障支出	240. 52
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	4, 412. 24	本年支出合计	4412. 24
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	4, 412. 24	支 出 总 计	4412. 24

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

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	4412.24	4180.34	231.90			
201	一般公共服务支出	2939.54	2707.64	231.90			
20138	市场监督管理事务	2939.54	2707.64	231.90			
2013801	行政运行	2707.64	2707.64	0.00			
2013804	市场主体管理	50.00	0.00	50.00			
2013805	市场秩序执法	25.00	0.00	25.00			
2013812	药品事务	21.00	0.00	21.00			
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	10.00			
2013816	食品安全监管	109.00	0.00	109.00			
2013899	其他市场监督管理事务	16.90	0.00	16.90			
208	社会保障和就业支出	858.15	858.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	858.15	858.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	528.50	528.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.65	329.65	0.00			
210	卫生健康支出	374.03	374.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	374.03	374.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	230.79	230.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	143.23	143.23	0.00			
221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00			
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00			
2210201	住房公积金	240.52	240.52	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4412.24	一、本年支出	4412.24
（一）一般公共预算拨款	4412.24	（一）一般公共服务支出	2939.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	858.15
		（八）卫生健康支出	374.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	240.52
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4412.24	支 出 总 计	4412.24

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,412.24	4,180.34	3,696.07	484.26	231.90
201	一般公共服务支出	2,939.54	2,707.64	2,223.38	484.26	231.90
20138	市场监督管理事务	2,939.54	2,707.64	2,223.38	484.26	231.90
2013801	行政运行	2,707.64	2,707.64	2,223.38	484.26	0.00
2013804	市场主体管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2013805	市场秩序执法	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013812	药品事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2013815	质量安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90
208	社会保障和就业支出	858.15	858.15	858.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.15	858.15	858.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	528.50	528.50	528.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.65	329.65	329.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.03	374.03	374.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.03	374.03	374.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.79	230.79	230.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.23	143.23	143.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.52	240.52	240.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	240.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	240.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,180.34	3,696.07	484.26
301	工资福利支出	3,122.12	3,122.12	0.00
30101	基本工资	791.08	791.08	0.00
30102	津贴补贴	429.78	429.78	0.00
30103	奖金	907.13	907.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	95.39	95.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.65	329.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.67	146.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.78	97.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.12	84.12	0.00
30113	住房公积金	240.52	240.52	0.00
302	商品和服务支出	484.26	0.00	484.26
30201	办公费	96.00	0.00	96.00
30202	印刷费	28.00	0.00	28.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.16	0.00	5.16
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.99	0.00	22.99
30229	福利费	30.27	0.00	30.27
30231	公务用车运行维护费	76.00	0.00	76.00
30239	其他交通费用	84.53	0.00	84.53
30299	其他商品和服务支出	34.33	0.00	34.33
303	对个人和家庭的补助	573.95	573.95	0.00
30302	退休费	528.50	528.50	0.00
30307	医疗费补助	45.45	45.45	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
81.16	0.00	76.00	0.00	76.00	5.16

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			4,412.24	4,412.24	0	0	0	0	0	0	0
020	曾都区市场监督管理局		4,412.24	4,412.24	0	0	0	0	0	0	0
020001	曾都区市场监督管理 局本级		4,412.24	4,412.24	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		791.08	791.08	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000100	基本工资	曾都区市场监 督管理局本级	791.08	791.08	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		262.79	262.79	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000101	规范津补贴	曾都区市场监 督管理局本级	262.79	262.79	0	0	0	0	0	0	0
1103	岗位(特岗)津贴		1.54	1.54	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000102	岗位(特岗)津贴	曾都区市场监 督管理局本级	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		12.03	12.03	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000103	保留津贴	曾都区市场监 督管理局本级	12.03	12.03	0	0	0	0	0	0	0
1105	通讯补贴		23.75	23.75	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000104	通讯补贴	曾都区市场监 督管理局本级	23.75	23.75	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		42.82	42.82	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000105	在职人员物业补贴	曾都区市场监 督管理局本级	42.82	42.82	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		32.86	32.86	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000106	在职人员住房补贴	曾都区市场监 督管理局本级	32.86	32.86	0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补贴		42.96	42.96	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000107	交通补贴	曾都区市场监 督管理局本级	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0	0

1111	绩效工资		95.39	95.39	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000109	绩效工资	曾都区市场监 督管理局本级	95.39	95.39	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		65.92	65.92	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000110	一次性奖金	曾都区市场监 督管理局本级	65.92	65.92	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		329.65	329.65	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000112	基本养老保险缴费	曾都区市场监 督管理局本级	329.65	329.65	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		146.67	146.67	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区市场监 督管理局本级	146.67	146.67	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		97.78	97.78	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000114	公务员医疗补助	曾都区市场监 督管理局本级	97.78	97.78	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		240.52	240.52	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000115	住房公积金	曾都区市场监 督管理局本级	240.52	240.52	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		84.12	84.12	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000116	退休人员医疗保险	曾都区市场监 督管理局本级	84.12	84.12	0	0	0	0	0	0	0
1126	乡镇工作补贴		11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000102	乡镇工作补贴	曾都区市场监 督管理局本级	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		435.35	435.35	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000103	基础绩效奖	曾都区市场监 督管理局本级	435.35	435.35	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		199.36	199.36	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000104	年度考核奖	曾都区市场监 督管理局本级	199.36	199.36	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定 绩效		206.50	206.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区市场监 督管理局本级	206.50	206.50	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补 助		45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 R000000128	退休人员公务员 医疗补助	曾都区市场监 督管理局本级	45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇 补贴		528.50	528.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 R000000107	退休人员统筹待 遇补贴	曾都区市场监 督管理局本级	528.50	528.50	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		322.20	322.20	0	0	0	0	0	0	0

42130322020 Y000000108	在职人员公用	曾都区市场监 督管理局本级	322.20	322.20	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		84.53	84.53	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000109	公务交通补贴	曾都区市场监 督管理局本级	84.53	84.53	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆运行费		76.00	76.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000110	车辆运行费	曾都区市场监 督管理局本级	76.00	76.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		1.54	1.54	0	0	0	0	0	0	0
42130322020 Y000000111	女同志卫生费	曾都区市场监 督管理局本级	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		122.00	122.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 Y000000100	食品安全监督抽检经费	曾都区市场监 督管理局本级	57.00	57.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 Y000000101	快速检测经费	曾都区市场监 督管理局本级	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 Y000000104	打击传销专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 Y000000109	食品药品监督管 理专项经费	曾都区市场监 督管理局本级	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 Y000000110	特种设备安全监 管经费	曾都区市场监 督管理局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		109.90	109.90	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 T000000100	市场监督管理专 项补助经费	曾都区市场监 督管理局本级	16.90	16.90	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 T000000101	食品监管补助资金	曾都区市场监 督管理局本级	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 T000000103	药品监管补助资金	曾都区市场监 督管理局本级	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0
42130323020 T000000104	小餐饮明厨亮灶建 设项目资金	曾都区市场监 督管理局本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1410000.00		1410000.00
04	行政政法股										1410000.00		1410000.00
020	曾都区市场监 督管理局										1410000.00		1410000.00
0200 01	曾都区市场监 督管理局本级	车辆运 行费	[C23120 301]车 辆维修 和保养 服务	[20138 01]行 政运行	[30231] 公务用 车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	760000		760000.00		760000.00
0200 01	曾都区市场监 督管理局本级	在职人 员公用	[C23090 199]其 他印刷 服务	[20138 01]行 政运行	[30202] 印刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	280000		280000.00		280000.00
0200 01	曾都区市场监 督管理局本级	在职人 员公用	[C21040 000]物 业管理 服务	[20138 01]行 政运行	[30209] 物业管 理费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	160000		160000.00		160000.00
0200 01	曾都区市场监 督管理局本级	食品药 品监督 管理专 项经费	[A0202 1003]A 4 黑白 打印机	[20138 04]市 场主体 管理	[31002] 办公设 备购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	3000		30000.00		30000.00

0200 01	曾都区市场监督管理局本级	食品药 品监督 管理专 项经费	[A0201 0105]台 式计算 机	[20138 04]市 场主体 管理	[31002] 办公设 备购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	3500		35000.00		35000.00
0200 01	曾都区市场监督管理局本级	食品药 品监督 管理专 项经费	[A0201 0108]便 携式计 算机	[20138 04]市 场主体 管理	[31002] 办公设 备购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	3500		35000.00		35000.00
0200 01	曾都区市场监督管理局本级	快速检 测经费	[A0210 9900]其 他仪器 仪表	[20138 05]市 场秩序 执法	[31003] 专用设 备购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	25000		50000.00		50000.00
0200 01	曾都区市场监督管理局本级	药品监 管补助 资金	[C23090 199]其 他印刷 服务	[20138 12]药 品事务	[30202] 印刷费	上 级 专 项	经 费 拨 款 补 助	1	10000		10000.00		10000.00
0200 01	曾都区市场监督管理局本级	特种设 备安全 监管经 费	[C23090 199]其 他印刷 服务	[20138 15]质 量安全 监管	[30202] 印刷费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000		50000.00		50000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。年度目标为：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。

2、长期目标负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。具体指标设置为：

产出指标：食品安全科普宣传 ≥ 4 次，食品药品监管培训次数 ≥ 4 次，开展打击传销专项整治行动次数 ≥ 3 次。

效益指标：市场主体增量稳步增长，企业类市场主体占比同比提高，消费者权益保护意识逐步提高。

满意度指标：消费者维权服务满意度 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区市场监督管理局				
填报人	陈彦羽		联系电话	0722-3238156	
部门职能概述	负责辖区市场主体登记注册、信用监管，开展食品安全、药品、医疗器械和化妆品安全监管、产品质量抽检和监管、特种设备安全监管、网络交易与合同监管、广告监管；开展价格监督检查、知识产权保护、消费维权工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	179		179		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4412.24	4480.79	-68.55
		其他资金		333.7	-333.7
		合 计	4412.24	4814.49	-402.25
	支出构成	基本支出	4180.34	4429.79	-249.45
		项目支出	231.9	384.7	-152.8
		合 计	4412.24	4814.49	-402.25
年度整体绩效总目标	一、强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；二、加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；三、优化服务举措，鼓励健康发展；四、加强宣传教育，提高安全意识；五、实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；六、推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；七、进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；八、突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉案、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	食品安全科普宣传	4 次	
			食品药品监管培训次数	4 次	
		公共管理	食品生产企业及小作坊监督覆盖率	全覆盖	
			辖区大中型餐饮企业“互联网+明厨亮灶”覆盖率	80%	
			餐饮服务单位主体责任	进一步落实	
			辖区学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率	全覆盖	
			打传规直办案效能	稳步提升	
			开展打击传销专项整治行动次数	3 次	
			质量强区工作	效果显著	
			业务培训	10 次	
			公共产品		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	市场主体增量	稳步增长	
			企业类市场主体占比	同比提高	
		社会效益	消费者权益保护意识	逐步提高	
			特设使用单位安全主体责任意识	逐步提高	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	消费者维权服务满意度	90%以上	
			服务对象满意度	90%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“打击传销专项经费项目”主要内容是：打击传销清查及日常巡查，有效地开展查处传销和违规直销等违法行为，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序和广大消费者的合法权益，为曾都经济建设发展保驾护航。2023年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全为目标，突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展打击传销专项整治行动次数 ≥ 3 次

效益指标：公众防范意识逐步提高

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
打击传销专项经费	加大打击传销清查及日常巡查，有效地开展查处传销和违规直销等违法行为，维护公平的社会主义市场经济秩序，广大消费者的合法权益，为曾都经济建设发展保驾护航。	进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产消费安全为目标，突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。	产出指标	数量指标	开展打击传销专项整治行动次数	≥	3	次		
				质量指标	打传规直办案效能		稳步提升			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	公众防范意识		逐步提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

2、“快速检测经费项目”主要内容是：将食品安全快检作为依法履行日常监管职责的重要手段，通过扎实开展快检工作，及时发现可疑问题并采取有效应对措施，有效防范和化解食品安全质量风险，保障公众身体健康和生命安全，推动食品安全监管工作再上新台阶。2023年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：科学合理分配食品快检任务，积极开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标；及时为市场监管所配备、更新快检设备，保障快检试纸试剂的供应，推进市场监管所快检室建设工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：快检批次 $\geq$ 6800批次

效益指标：食用农产品安全水平进一步提升

满意度指标：社会公众满意度 $\geq$ 90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
快速检测经费	将食品安全快检作为依法履行日常监管职责的重要手段，通过开展快检工作，及时发现可疑问题并采取有效应对措施，有效防范和化解食品安全质量风险，保障公众身体健康和生命安全，推动食品安全监管工作再上新台阶。	一是科学合理分配食品快检任务，积极开展快检工作，按规定时间完成下达的任务指标。二是及时为市场监管所配备、更新快检设备，保障快检试纸试剂的供应，推进市场监管所快检室建设工作。	产出指标	数量指标	快检批次	≥	6800	批次		
				质量指标	抽检不合格产品核查处置办结率	=	100	%		
				时效指标	核查抽检不合格产品		及时			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	食用农产品安全水平		进一步提升			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

3、“食品安全监督抽检经费项目”主要内容是：在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处。2023 年预算安排 57 万元，其中：57 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：抽检批次 $\geq$ 1800 批次

效益指标：辖区食品总体安全水平逐步提高

满意度指标：社会公众满意度 $\geq$ 90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
食品安全监督抽检经费	在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处	在全区完成食品监督抽检并对抽检不合格产品进行查处	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	1800	批次		
				质量指标	食品监督抽检不合格处置办结率	=	100	%		
				时效指标	核查抽检不合格产品		及时			
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	辖区食品总体安全水平		逐步提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

4、“食品药品监督管理专项经费项目”主要内容是：加强职业化检查员队伍和监管对象的培训工作，加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制，提高食品药品安全意识。加强食品药品安全监督检查，完善抽检监管体系，组织开展执法监督检查，加大监管执法力度，全面实施全过程监管，强化薄弱环节监管，强化应急管理，推行智慧化监管。高效行政促进食品药品安全水平和群众满意度明显提升，有效保障全区人民饮食用药安全。2023年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网；倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：重特大食品、药品安全事故=0次

效益指标：服务意识和监管水平逐步提高

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 80\%$

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
食品药品监督管理专项经费	加强职业化检查员队伍和监管对象的培训工 作，加快构建检查人员队伍向专业化发展的人才体制，提高食品药 品安全意识。加强食品药 品安全监督检查，完善抽 检监管体系，组织开展执 法监督检查，加大监管执 法力度，全面实施全过 程监管，强化薄弱环节监 管，强化应急管理，推行智 慧化监管。高效行政促 进食品药品安全水平和 群众满意度明显提升，有 效保障全区人民饮食用 药安全。	强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；加强稽查执法，多举措结合处置违法行为；优化服务举措，鼓励健康发展；加强宣传教育，提高安全意识；实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网。倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全。	产出指标	数量指标	重特大食品、药品安全事故	=	0	次		
					食品监管培训次数	≥	3	次		
					印刷宣传资料	≥	1000	份		
				质量指标	食品生产小作坊监督覆盖率		全覆盖			
					辖区学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率		全覆盖			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	服务意识和监管水平		逐步提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80%			

5、“特种设备安全监管经费项目”主要内容是：严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强特种设备监管，消除安全隐患；对全区特种设备生产企业、使用单位进行监督检查，对全区电梯、锅炉、压力容器、起重机等5000多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；加强队伍建设，提升履职能力；加强特种设备监管培训，提升监管质量和水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：专项整治工作次数 ≥ 5 次

效益指标：使用单位安全主体责任意识逐步提高

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 80\%$

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
特种设备安全监管经费	严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”的方针，坚决落实“监管责任到人、监管对象有底、监察设备有数、应急处置有招”，督促特种设备使用单位落实安全主体责任，及时消除安全隐患，做好特种设备安全监察和专项整治工作，确保全区特种设备运行安全。	一是加强特种设备监管，消除安全隐患。对全区 898 家特种设备生产企业、使用单位进行监督检查，对全区电梯、锅炉、压力容器、起重机等 5000 多台套各类特种设备开展监督检查、应急救援、专项整治等工作；二是加强队伍建设，提升履职能力。加强特种设备监管培训，提升监管质量和水平。	产出指标	数量指标	专项整治工作次数	≥	5	次		
					节前特设安全大检查	≥	8	次		
					特种设备安全宣传	≥	5	次		
				质量指标	案件正确率	=	1			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	群众安全防范意识		逐步提高			
					使用单位安全主体责任意识		逐步提高			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。