

禹州市市场监督管理局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市所处的管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市市场监督管理局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市市场监督管理局预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市市场监督管理局单位概况

一、主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强市战略、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。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处各类违法案件、跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费

者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监

督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。管理全市商品条码工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十六）负责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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十八）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法监督实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(二十) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

(二十一) 负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，协助许昌定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(二十二) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十三) 负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十四) 负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十六) 有关职责分工。

1. 与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用

农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

4. 与市商务局的有关职责分工。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。

二、机构设置

禹州市市场监督管理局设下列 26 个内设科室，包括：禹州市市场监督管理局局机关内设科室有办公室（应急管理办公室）、法规股、执法稽查和案件管理股、政务服务股（非公经济促进股）、信用监督管理股（市场监管大数据股）、反垄断和反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品

质量安全监督管理股（纤维质量监督管理股）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股（电梯安全监察股）、计量股、标准技术管理股（标准创新管理股）、认证和检验检测监督管理股、知识产权股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股（中药材市场监督管理股）、科技和财务股（审计股）、人事股（合作交流股）、机关党委、离退休干部工作股。禹州市市场监督管理局直属机构 2 个：禹州市市场监督管理局价格监督检查办公室（禹州市价格举报中心），禹州市市场监管综合行政执法大队。禹州市市场监督管理局派出机构 26 个市场监督管理所：颍川、钧台、韩城、夏都、神垕、方山、顺店、无梁、鸿畅、梁北、古城、火龙、文殊、鸠山、郭连、朱阁、浅井、范坡、褚河、花石、方岗、张得、茆庄、磨街、小吕和山货。禹州市市场监督管理局所属单位 4 个，包括：禹州市食品监督管理所、禹州市消费者协会、禹州市个体私营经济协会、禹州市质量技术监督检验检测中心。

禹州市市场监督管理局无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市市场监督管理局无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

编制人数 165 人，实有在职人员合计 360 人，其中：行政在职人数 157 人，行政工勤人员在职 2 人，全供事业在职人数 176

人，差供事业在职人数 25 人；离休人数 1 人，退休人数 203 人。

第二部分

2023 年度禹州市市场监督管理局（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年收入总计 6756.89 万元，支出总计 6756.89 万元，与上年相比，收入减少 1096.22 万元，减少 13.96%，支出减少 1096.22 万元，减少 13.96%。主要原因：是人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年收入合计 6756.89 万元，其中：一般公共预算收入 6437.19 万元，政府性基金预算收入 319.7 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年支出合计 6756.89 万元，其中：基本支出 5570.96 万元，占 82.45%；项目支出 1185.93 万元，占 17.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6437.19 万元。政府性基金收支预算 319.70 万元。

与 2022 年相比，禹州市市场监督管理局一般公共预算收支预

算减少 1415.92 万元，下降 18.03%，主要原因：是人员经费减少。

与 2022 年相比，禹州市市场监督管理局 2023 年政府性基金收支预算增加 219.70 万元，支出增长 219.70%，主要原因：我单位一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出预算 6437.19 万元。其中：基本支出 5570.96 万元，占 86.54%；项目支出 866.23 万元，占 13.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 5570.96 万元，其中：人员经费 4985.81 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 585.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设

部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市市场监督管理局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 52.00 万元。比 2022 年持平，原因是相关业务与上年基本一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 52.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 52.00 万元，主要用于我单位公务用车、执法执勤车、食品快检车的燃油费、维修费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市市场监督管理局政府性基金支出预算 319.70 万元，主要用于以下方面：其他运转类支出 319.70 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市市场监督管理局 2023 年机构运行经费支出预算 585.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 7.12 万元，其中：政府采购货物预算 7.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市市场监督管理局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 6756.89 万元，其中：基本支出 5750.96 万元，项目支出 1185.93 万元，支出项目 14 个。

禹州市市场监督管理局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年没有开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市市场监督管理局共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车

1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市市场监督管理局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件：2023年度禹州市市场监督管理局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,437.19	一、一般公共服务	5,080.80
其中：财政拨款	6,437.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	319.70	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	835.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	160.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	319.70
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	360.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,756.89	本年支出合计	6,756.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,756.89	支出总计	6,756.89

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,756.89	5,570.96	4,517.66	468.14	578.03	7.12	1,185.93	324.70	861.23
201	38	01		行政运行	4,255.04	4,214.56	3,629.41		578.03	7.12	40.47		40.47
201	38	04		市场主体管理	24.80						24.80	5.00	19.80
201	38	16		食品安全监管	5.00						5.00		5.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	795.96						795.96		795.96
208	05	01		行政单位离退休	442.65	442.65		442.65					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	10.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	348.41	348.41	348.41						
208	08	01		死亡抚恤	25.49	25.49		25.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	7.64						
210	11	01		行政单位医疗	73.53	73.53	73.53						
210	11	02		事业单位医疗	72.86	72.86	72.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	14.43						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.70						319.70	319.70	
221	02	01		住房公积金	360.42	360.42	360.42						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,756.89	一、本年支出	6,756.89	6,437.19	6,437.19	319.70	
（一）一般公共预算拨款	6,437.19	（一）一般公共服务支出	5,080.80	5,080.80	5,080.80		
其中：财政拨款	6,437.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	319.70	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	835.16	835.16	835.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	160.82	160.82	160.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	319.70			319.70	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	360.42	360.42	360.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,756.89	支出合计	6,756.89	6,437.19	6,437.19	319.70	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,437.19	5,570.96	4,517.66	468.14	578.03	7.12	866.23	5.00	861.23
201	38	01		行政运行	4,255.04	4,214.56	3,629.41		578.03	7.12	40.47		40.47
201	38	04		市场主体管理	24.80						24.80	5.00	19.80
201	38	16		食品安全监管	5.00						5.00		5.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	795.96						795.96		795.96
208	05	01		行政单位离退休	442.65	442.65		442.65					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	10.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	348.41	348.41	348.41						
208	08	01		死亡抚恤	25.49	25.49		25.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	7.64						
210	11	01		行政单位医疗	73.53	73.53	73.53						
210	11	02		事业单位医疗	72.86	72.86	72.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	14.43						
221	02	01		住房公积金	360.42	360.42	360.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,570.96	4,985.81	585.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555.79	1,555.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304.43	304.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.78	314.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,454.41	1,454.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.70		135.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	29.48		29.48
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.11		29.11
30208	取暖费	50201	办公经费	16.00		16.00
30202	印刷费	50201	办公经费	56.58		56.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	38.00		38.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.12		7.12
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	24.50		24.50
30229	福利费	50201	办公经费	29.56		29.56
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.60		50.60
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.75	13.75	
30302	退休费	50905	离退休费	428.90	428.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348.41	348.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.49	25.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	152.11	152.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360.42	360.42	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 禹州市市场监督管理局 (汇总)

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	
52.00		52.00		52.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	319.70					319.70	319.70	
			037	禹州市市场监督管理局	319.70					319.70	319.70	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.70					319.70	319.70	

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

类型	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		
			1,185.93	866.23	319.70						
特定目标类	2021年第2季度-2022年第一季度交通补贴	禹州市市场监督管理局	40.47	40.47							
其他运转类	营业执照等证件专项经费	禹州市市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	商事登记自助一体机	禹州市市场监督管理局	19.80	19.80							
特定目标类	举报奖励专项经费2023（据实支出）	禹州市市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	新式执法服装购置费2023年	禹州市市场监督管理局	118.00	118.00							
特定目标类	执法车辆租赁费2023	禹州市市场监督管理局	157.46	157.46							
特定目标类	市场监管所改造（无梁所）	禹州市市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	禹州（钧瓷）快速维权中心建设	禹州市市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	抽样检测专项2022年（上级提前下达转移支付资金安排）	禹州市市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	2023抽检验检测专项	禹州市市场监督管理局	293.30	293.30							
特定目标类	知识产权专项经费（钧瓷保护）	禹州市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年检测中心购置、更新检验检测设备	禹州市市场监督管理局	96.50	96.50							
特定目标类	检测中心购置、更新砝码等设备	禹州市市场监督管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年市场监管专项经费	禹州市市场监督管理局	319.70		319.70						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）				
年度履职目标				
完成国家省市市场监督管理局下达2023年各项计划任务，维护禹州市市场经济秩序平安，稳定。完成市				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全年食品抽检任务		全年3000批次	
	完成食品安全创建		通过上级考核食品安全	
	钧瓷示范区创建		通过上级考核验收	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,756.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,756.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,570.96	
（2）项目支出		1,185.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）				
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
		绩效目标编制完成率	≤100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成食品安全城市创建	验收通过	
	履职目标实现	完成抽检任务	通过	
效益指标	履职效益	完成	通过	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
037		1,185.93	1,185.93										
037001	禹州市市场监督管理局	1,185.93	1,185.93										
4110812300000015209	营业执照等证件专项经费	5.00	5.00		专项经费	≤5万	执行率	100%	优化营商环境	有所提高	商户满意度	≥99%	
4110812300000030680	2023年市场监管专项经费	319.70	319.70		差供及自收自支人员经费	≤271.63万	降低感染率	≥60%	提高差供自收自支人员积极性	增加	人民群众满意度	≥98%	
41108122000000015265	执法车辆租赁费2023	157.46	157.46		2021年防疫费用	≤48.07万	差供及自收自支人员	≤67人					
41108122000000016663	检测中心购置、更新砝码等设备	40.00	40.00		车辆运行及租赁费	≥157.46万	年办案	≥700件	维护市场秩序	违法案件减	相对人满意度	≥95%	
41108122000000016812	禹州（钧瓷）快速维权中心建设	50.00	50.00				结案率	≥98%					
41108122000000016820	知识产权专项经费（钧瓷保护）	10.00	10.00		投入经费	≤85万元	购置砝码合理率	100%	人民群众方便办事	群众幸福感增强			
41108123000000035792	举报奖励专项经费2023（据实支出）	5.00	5.00		建设费用	≤50万	提高维权效率	逐渐增加	发挥维权职能作用	增加	群众满意度	≥94%	
41108123000000035793	2023年检测中心购置、更新检验检测设备	96.50	96.50		专项资金费用	≤10万	宣传次数	≥30次	钧瓷知识产权得到及时维护	增强	相关人员满意度	≥92%	
41108123000000035806	新式执法服装购置费2023年	118.00	118.00		投诉案件货值金额	≥5万	投诉举报案件	≥3000件	打造良好营商环境	逐渐增加	举报人	≥98%	
41108123000000035808	商事登记自助一体机	19.80	19.80				加强对钧瓷知识产权宣传与保护	增加					
41108123000000035813	市场监管所改造（无梁所）	30.00	30.00		直接光谱仪	≤15.2万	完成率	100%	可持续性增强	逐渐增加	相关人员满意度	≥98%	
41108123000000036020	2021年第2季度-2022年第一季度交通补贴	40.47	40.47		微机碳氢分析仪	≤28.5万	购置数量	7台					
41108123000000036020	抽样检测专项2022年（上级	0.70	0.70		布氏硬度仪	≤0.91万							
					微机控制电液伺服万能试验机	≤9.3万							
					微机控制电液伺服双工位抗压抗折试验机	≤5.5万							
					WS全自动测硫仪	≤31万							
					温湿场设备	≤6.09万							
					购买费用	≤118万	需购置人数	317人	执法结案率	100%	执法人员满意度	≥99%	
							服装合理率	≥99%					
					商事登记全业务自助一体机	≤19.8万	营业执照自助领取	≥4000份	方便群众办理营业执照	100%	办证群众满意度	100%	
							营业执照办结率	100%					
					改造费用	≤30万	执行率	≥98%	提高市场监管形象	增加	人民群众满意度	≥96%	
							改造时长	≤45天					
							需改造所	≤1个					
					交通费用发放金额	≤40.47万	发放人数	≤158人	达到稳定作用	减少不稳定因素	相关人员满意度	≥99%	
							提高积极性	≥96%					
					检测费用	≤0.7万	抽检次数	≥500件	保证药品安全	增加	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0036033	提前下达转移支付资金安	0.70	0.70					提高抽检质量	增加				
41108123000000039929	2023抽检检测专项	293.30	293.30			检测成本	≤293.3万	抽检合格率	≥95%	食品、药品安全率	≥90%	人民群众满意度	≥98%
								检测批次	≥3000批				
037		0.70	0.70										
037001	禹州市市场监督管理局	0.70	0.70										
41108123000000035841	抽样检测专项2022年（上级提前下达转移支付资金安	0.70	0.70			检测费用	≥0.7万	提高检测质量	增加	保障药品安全	增加	群体满意度	≥95%
								抽检次数	≤100批				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。