

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 禹州市市场监督管理局（汇总）2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市市场监督管理局（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

# 第一部分

## 禹州市市场监督管理局（汇总）部门概况

### 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总局有关法律和政策，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（汇总）设26个内设科室，主要是：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（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市市场监督管理局综合执法大队。

### **三、预算单位构成**

禹州市市场监督管理局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市市场监督管理局（本级）；
2. 禹州市市场监督管理局综合执法大队（未独立编制预算，已并入本级预算）。

### **四、人员构成情况**

禹州市市场监督管理局（汇总）编制156名，其中行政编制156名，事业编制0名，现在职人数为360人，离退休人数1人。

## 第二部分 禹州市市场监督管理局（汇总） 2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度收入总计6756.89万元，支出总计6756.89万元，收入、支出总计与上年相比，减少960.22万元，下降12.44%，主要原因是是人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度收入合计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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度支出合计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、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支6437.19万元，政府性基金预算拨款收支319.7万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加592.21万元，增长10.13%，主要原因是项目支出尤其是抽检检测费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1552.43万元，下降82.92%，主要原因是严格控制政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 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（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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13.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5080.8万元，占78.93%；社会保障和就业支出835.16万元，占12.97%；卫生健康支出160.82万元，占2.5%；住房保障支出360.42万元，占5.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出5570.96万元，其中：**人员经费4985.81万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费585.15万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖

费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

## 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不同特点，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（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算52万元，与2022年相比，持平，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，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费52万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费52万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持

平，主要原因是无公务接待计划。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为319.7万元。其中：项目支出319.7万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出319.7万元，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（汇总）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算585.15万元，主要保障机关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相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市市场监督管理局（汇总）对部门整体支出和项

目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为6756.89万元，其中：基本支出5570.96万元，项目支出1185.93万元，支出项目14个。

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

禹州市市场监督管理局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

**附件：**禹州市市场监督管理局（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2023 年收支预算表

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	6437.19	一、一般公共服务	5080.80
其中：财政拨款	6437.19	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	6756.89	本年支出合计	6756.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6756.89	支出总计	6756.89

# 2023 年收入预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6756.89	6756.89	6437.19	6437.19	319.70													
037001	禹州市市场监督管理局	6756.89	6756.89	6437.19	6437.19	319.70													

## 2023 年支出预算表

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	6756.89	5570.96	4517.66	468.14	578.03	7.12	1185.93	324.70	861.23
201	38	01		行政运行	4255.04	4214.56	3629.41		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	6756.89	一、本年支出	6756.89	6437.19	6437.19	319.70	
（一）一般公共预算拨款	6437.19	（一）一般公共服务支出	5080.80	5080.80	5080.80		
其中：财政拨款	6437.19	（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					
		（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					

## 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		
收入合计：	6756.89	支出合计	6756.89	6437.19	6437.19	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	6437.19	5570.96	4517.66	468.14	578.03	7.12	866.23	5.00	861.23
201	38	01		行政运行	4255.04	4214.56	3629.41		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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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				5570.96	4985.81	585.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555.79	1555.79	
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	1454.41	1454.41	
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费	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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6756.89	6437.19	6437.19	319.70								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1555.79	1555.79	1555.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	304.43	304.43	304.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	314.78	314.78	314.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1454.41	1454.41	1454.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	345.63	333.63	333.63	12.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	61.00	30.00	30.00	31.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.48	29.48	29.48									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	59.64	1.20	1.20	58.44								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.80	13.30	13.30	20.50								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.11	39.11	39.11	10.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	142.34	61.58	61.58	80.76								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	46.00	38.00	38.00	8.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.12	7.12	7.12									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	148.00	130.00	130.00	18.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.56	29.56	29.56									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.60	50.60	50.60	11.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	156.30	156.30	156.30									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	118.00	118.00	118.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	294.00	294.00	294.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.75	13.75	13.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.90	428.90	428.90									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	10.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	348.41	348.41	348.41									

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.49	25.49	25.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.35	16.35	16.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.11	152.11	152.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.00			70.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	360.42	360.42	360.42									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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	
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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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		
			1185.93	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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称:	禹州市市场监督管理局			
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。完成市委市政府交办事项。			
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)		6756.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6756.89	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5570.96	
	(2) 项目支出		1185.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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)×100%。
		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(调整)预算数。
		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调整除外)。
		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。
	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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	
		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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		1185.93	1185.93										
037001	禹州市市场监督管理局	1185.93	1185.93										
41108123000000015209	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%
								完成率	100%				
41108123000000030680	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%	提高差供人员积极性	增加	人民群众满意度	≥98%
						2021 年防疫费用	≤48.07 万	差供及自收自支人员	≤67 人				
41108122000000015265	执法车辆租赁费 2023	157.46	157.46			车辆运行及租赁费	≥157.46 万	年办案	≥700 件	维护市场秩序	违法案件减少	相对人满意度	≥95%
								结案率	≥98%				
41108122000000016663	检测中心购置、更新砝码等设备	40.00	40.00			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		
								检测电子衡器	≤100 台				
41108122000000016812	禹州（钧瓷）快速维权中心建设	50.00	50.00			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%
								徐建设快速维权中心	1 所				
41108122000000016820	知识产权专项经费（钧瓷保护）	10.00	10.00			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%
								加强对钧瓷知识产权宣传与保护	增加				
41108123000000035792	举报奖励专项经费 2023（据实支出）	5.00	5.00			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%
								投诉举报案件后处置、办结率	100%				
41108123000000035793	2023 年检测中心购置、更新检验检测设备	96.50	96.50			直读光谱仪	≤15.2 万	完成率	100%	可持续性	逐渐增加	相关人员满意度	≥98%
						微机碳氢分析仪	≤28.5 万	购置数量	7 台				
						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						

## 2023 年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
						温湿场设备	≤6.09 万						
41108123000 0000035806	新式执法服装购置费 2023 年	118.00	118.00			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%				
41108123000 0000035808	商事登记自助一体机	19.80	19.80			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%				
41108123000 0000035813	市场监管所改造（无 梁所）	30.00	30.00			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				
41108123000 0000036020	2021 年第 2 季度-2022 年第一季度交通补贴	40.47	40.47			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%				
41108123000 0000036033	抽样检测专项 2022 年 （上级提前下达转移 支付资金安排）	0.70	0.70			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%
								提高抽检质量	增加				
41108123000 0000039929	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										
41108123000 0000035841	抽样检测专项 2022 年 （上级提前下达转移 支付资金安排）	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				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。