

绥滨县市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县市场监督管理局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 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、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥滨县市场监督管理局2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二） 制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三） 组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；

（四） 依法承担对市场经济秩序的监管责任；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头查处传销违法行为。

（五） 依法对商标使用进行监督管理；组织查处商标侵权行为，

保护商标专用权；开展黑龙江省著名商标、鹤岗市知名商标审核申报和保护工作；依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处广告违法行为。

（七） 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。

（八） 承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（九） 依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十） 承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。（十一） 负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十二） 负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（十三） 负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；

推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十四） 承担全县特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织特种设备作业安全管理人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

（十五） 组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十六） 承担县食品安全委员会具体工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构25个，分别为办公室、政策法规股、人事股、政策法规股、食品综合股、食品监管股、消费者保护协会、商品广告股、市场规范股、信用监管股、劳动者保护协会、产品质量安全股、特种设备监管股、计量标准监督管理股、药械股、综合执法大队、绥滨县检验检测中心、绥滨城东所、绥滨城西所、绥东所、忠仁所、北山所、普阳所、二九零所、绥滨农场所。。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：绥滨县市场监督管理局、绥滨县市场监管综合行政执法大队、绥滨县检验检测中心。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县市场监督管理局	行政
2	绥滨县市场监管综合行政执法大队	参公事业
3	绥滨县检验检测中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县市场监督管理局部门编制总数为141 个，其中：行政编制86 个，事业编制55个。实有人员141人，其中：在职人员141 人，离退休人员71人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加5人 。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

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	1919.41	一、一般公共服务支出	1498.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	284.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	136.19
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1919.41	本年支出合计	1919.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1919.41	支出总计	1919.41

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1919.41	1919.41	1919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097	市监局	1919.41	1919.41	1919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	绥滨县市场监督管理局	1919.41	1919.41	1919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

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	1919.41	1901.41	18.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1498.89	1480.89	18.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1498.89	1480.89	18.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1482.39	1480.89	1.50	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.33	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.33	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1919.41	一、本年支出	1919.41
（一）一般公共预算拨款	1919.41	（一）一般公共服务支出	1498.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	284.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	136.19
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1919.41	支出总计	1919.41

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

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	1919.41	1901.41	1754.86	146.55	18.00
201	一般公共服务支出	1498.89	1480.89	1334.34	146.55	18.00
20138	市场监督管理事务	1498.89	1480.89	1334.34	146.55	18.00
2013801	行政运行	1482.39	1480.89	1334.34	146.55	1.50
2013805	市场秩序执法	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2013812	药品事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	284.33	284.33	284.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.33	284.33	284.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.35	114.35	114.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.98	169.98	169.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1901.41	1754.86	146.55
301	工资福利支出	1639.86	1639.86	0.00
30101	基本工资	616.40	616.40	0.00
3010101	基本工资	616.40	616.40	0.00
30102	津贴补贴	558.21	558.21	0.00
3010201	津补贴	539.26	539.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.95	18.95	0.00
30103	奖金	51.37	51.37	0.00
3010301	奖金	51.37	51.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.98	169.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	101.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	101.96	101.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	136.19	136.19	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	146.55	0.00	146.55
30201	办公费	10.12	0.00	10.12
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.50	0.00	4.50
3020601	办公电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50

部门预算支出经济分类科目		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
3020702	电话通讯费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	23.61	0.00	23.61
3020801	办公用房取暖费	23.61	0.00	23.61
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	5.28	0.00	5.28
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	80.10	0.00	80.10
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	115.00	115.00	0.00
30302	退休费	114.35	114.35	0.00
3030201	退休工资	103.92	103.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.43	10.43	0.00
30307	医疗费补助	0.56	0.56	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.56	0.56	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	18.00
302	商品和服务支出	18.00
30201	办公费	12.50
30202	印刷费	3.50
30231	公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	12.84	0.00	12.00	0.00	12.00	0.84
097001	绥滨县市场监督管理局	12.84	0.00	12.00	0.00	12.00	0.84

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县市场监督管理局

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		
		合计	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情乙类乙管工作经费	绥滨县市场监督管理局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场检定规范秩序工作经费	绥滨县市场监督管理局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全城创建工作经费	绥滨县市场监督管理局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食药安全监管工作经费	绥滨县市场监督管理局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央食品药品监管补助 资金黑财指【行政】【2023】48 号	绥滨县市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	1174.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	51.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	273.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	136.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	114.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

绥滨县市场监督管理局	退休费	10	退休费	114.55	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	66.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
				质量指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
		其他交通补		保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他运转类	80.10	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	一般公共预算支出率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	食药安全监管工作经费	10	其他运转类	7.50	目标1：对辖区食品专项整治检查，逐渐增强公众食品安全意识。	产出指标	数量指标	食品生产加工环节监管企业	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	食品生产加工环节监管企业	定性	逐步稳定	/	20.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	90.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	公众饮食安全科普知识素养	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公众对食品生产监管满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	市场检定规范秩序工作经费	10	其他运转类	4.50	目标：稳定市场经济秩序，保障公众生活水平。	产出指标	数量指标	价格监管商户数量	定性	逐步稳定	/	30.00
							质量指标	物价监管结案率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	价格监管总体水平	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	定性	增强	/	10.00
	疫情乙类乙管工作经费	10	其他运转类	1.50	目标：保障县域内本部门负责的疫情管理工作。	产出指标	数量指标	疫情监测	大于	90.00	%	30.00
							质量指标	保质保量完成疫情防控工作	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证防疫人员物资	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	本区域内人们对疫情防控满	大于等于	90.00	%	10.00
	安全城创建工作经费	10	其他运转类	1.50	目标：保障食品安全城建设工作顺利开展，促进食品安全生产	产出指标	数量指标	数量指标	定性	好坏	/	30.00
							质量指标	质量指标	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	20.00
							社会效益指标	社会效益指标	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公众对食品生产监管满意度	定性	高中低	/	10.00
							数量指标	药品、化妆品、医疗器械监	等于	216.00	家	25.00

	2023年中央食品 药品监管补助资金 黑财指【行政】【 2023】48号	10	专项业务费 项目	3.00	1、不断完善和加强 “两品一械”安全 抽样检验工作；2、 加强 “两品一械” 企业监管力度；	产出指标	质量指标	食品、药品、 医疗器械不良	等于	100.00	%	15.00
							时效指标	任务完成时间	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益 指标	“两品一械” 总体安全水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	公众对食品生 产监管满意度	大于等于	95.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县市场监督管理局		评价年度	2023年				
部门预算支出	1919.41 万元		部门决算支出					
部门负责人	贾志友		联系电话	18704684999				
部门财务负责人	张慧鹏		联系电话	13351959518				
部门职能概述	绥滨县市场监督管理局贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范; 依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	10	助力经济发展	经济发展良好, 得10分, 否则扣2分	经济效益良好		
		2. 社会效益	15	加强食品、药品监管, 营造和谐社会	社会环境良好得15分, 否则扣2分	社会环境良好		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见:  (签章)  年 月 日								
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县市场监督管理局收入总预算1919.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加231.87万元，增长13%，主要原因是：人员的增加以及人员调资和项目资金增加导致。支出总预算1919.41万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加231.87万元，增长13%，主要原因是人员的增加以及人员调资和项目资金增加导致。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局收入预算1919.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1919.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局支出预算1919.41万元，其中：基本支出1901.41万元，占99.06%；项目支出18.00万元，占0.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局财政拨款收入预算1919.41万元，其中：一般公共预算拨款1919.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1919.41万元，其中，一般公共服务支出1498.89万元，社会保障和就业支出284.33万元，住房保障支出136.19万元。比上年预算增加231.87万元，增长13%，主要原因是人员的增加以及人员调资和项目资金增加导致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算支出1919.41万元，其中：基本支出1901.41万元，项目支出18.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1482.39万元，比上年预算增加 139.06万元，增长10.35%，主要原因是人员的新增以及人员调资导致。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）4.50万元，比上年预算增加 4.5万元，主要原因是市场秩序项目增加。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是中央专项资金未发生变化。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）9.00万元，比上年预算增加 9万元，主要原因是新增食品安全监管项目。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）114.35万元，比上年预算增加23.26万元，增长25.53%，主要原因是退休人员新增，退休人员调资导致。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.98万元，比上年预算增加14.35万元，增长9.22%，主要原因是在职人员调资导致养老保险基数增大。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.19万元，比上年预算增加38.7元，增长39.69%，主要原因是在职人员调资，缴费基数调整导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算基本支出1901.41万元，其中：人员经费1754.86万元，公用经费146.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）616.40万元，比上年预算增加52.28万元，增长9.26%，主要原因是新考录人员增加、在职人员调资导致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）558.21万元，比上年预算增加112.89万元，增长25.35%，主要原因是新考录人员增加、在职人员调资导致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）51.37万元，比上年预算减少29.87万元，下降36.67%，主要原因是新考录人员增加、在职人员调资导致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）169.98万元，比上年预算增加14.35万元，增长9.22%，主要原因是工资方案改革。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）101.96万元，比上年预算增加31.39万元，增长44.48%，主要原因

是在职人员调资导致医疗保险基数增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.03万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.14%，主要原因是编外人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）136.19万元，比上年预算增加38.7元，增长39.69%，主要原因是在职人员调资，缴费基数调整导致。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是财政购买人员无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.12万元，比上年预算减少2.88万元，下降22.15%，主要原因是经费项目细化，压缩办公经费导致。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年无数据，经费项目细化导致。

（一十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少1万元，下降66.66%，主要原因是经费项目细化，压缩办公经费导致。

（一十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.50万元，比上年预算减少1万元，下降18.18%，主要原因是经费项目细化，压缩办公经费导致。

（一十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.50万元，比上年预算增加0.68万元，增长17.8%，主要原因是经费项目细化导致。

（一十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公用房无变化。

（一十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少4.5万元，下降75%，主要原因是经费项目细化，压缩差旅经费导致。

（一十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.60万元，比上年预算增加0.6元，，主要原因是上年无数据，经费项目细化导致。

（一十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.84万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.38%，主要原因是经费项目细化，压缩接待经费导致。

（一十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.28万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是外聘人员无变化导致。

（一十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.00万元，比上年预算增加4万元，增长66.66%，主要原因是经费项目细化，车辆用油价格提高导致。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）80.10万元，比上年预算增加6.12万元，增长8.27%，主要原因是经费项目细化导致。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是上年无数据，经费项目细化导致。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）114.35万元，比上年预算增加12.63万元，增长12.41%，主要原因是退休人员增加，退休人员调资导致。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.56万元，比上年预算减少24.96万元，下降97.80，主要原因是经费项目细化导致。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是经费项目细化导致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局部门一般公共预算项目支出18.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.50万元，比上年预算增加12.5万元，主要原因是上年无数据，项目资金增加导致。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是上年无数据，项目资金增加导致。

（三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，上年无数据，主要原因是项目资金增加导致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出12.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0.84万元。比上年预算增加6.02万元，增长88.26%，主要原因是主要原因是车辆运行成本增加导致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国出境业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.84万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.43%，主要原因是项目经费细化导致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算增加6万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无购车计划导致；公务用车运行维护费12.00万元，比上年预算增加6万元，增长50%，主要原因是车辆运行成本增加。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1498.89万元，比上年预算增加155.56万元，增长11.58%。主要原因是人员增加，人员工资调资导致。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县市场监督管理局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县市场监督管理局固定资产金额1358.61万元，其中：房屋510.56平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额20万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县市场监督管理局部门年度绩效目标为贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面得法律法规、规章政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作，完成食品药品监管、质量监管、计量监管、特种设备监管等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为加强食品药品监管、群众满意率 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

一十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

一十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

一十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

一十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。