

2023 年新乡市市场监督管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市市场监督管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市场监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市场监督管理局概况

一、新乡市市场监督管理局主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家和省市场监督管理有关法律和政策，起草全市市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，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、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构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）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（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。组织指导查处不正当竞

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。指导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受理。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。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调，负责拟订全市食品安全政策措施并组织实施，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。落实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。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理，负责药品零售，医疗器械经营的许可，检查和处罚。以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、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监测、评价和处置工作，监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品，医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）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，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规，参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）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。

（十五）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、省统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）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、运用和交易运营的政策、规划。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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市市场监督管理局所属预算单位构成情况

新乡市市场监督管理局部门预算包括新乡市市场监督管理局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（应急管理办公室）、综合规划科（新闻宣传科）、政策法规科、执法稽查科、登记注册服务科、信用监督管理科、价格监督检查科、反垄断与反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室、市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理

科、食品经营安全监督管理科（餐饮食品安全监督管理科）、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、市场秩序管理科（消费者权益保护科）、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科（合作交流科）、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市质量技术监督检验检测中心
2. 新乡市纤维检验所
3. 新乡市市场监督管理局高新区分局
4. 新乡市市场监督管理局直属分局
5. 新乡市消费者协会办事机构
6. 新乡市市场监督管理局信息中心
7. 新乡市食品药品评价中心
8. 新乡市食品药品检验所
9. 新乡市知识产权维权保护中心
10. 新乡市市场监督管理综合行政执法支队

第二部分

新乡市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年收入总计 13483.72 万元，支出总计 13483.72 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 293.95 万元，增长 2.23%，主要原因：人员经费有所增加；支出增加 293.95 万元，增长 2.23%，主要原因：人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年收入合计 13483.72 万元，其中：一般公共预算 13483.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年支出合计 13483.72 万元，其中：基本支出 10180.90 万元，占 75.51%；项目支出 3302.82 万元，占 24.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 13483.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 293.95 万元，增长 2.23%，主要原因：人员经费有所增加；政府性基金收支预算与 2022 年对比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 13483.72 万元。其中：基本支出 10180.90 万元，占 75.51%；项目支出 3302.82 万元，占 24.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 10180.90 万元。其中：人员经费支出 9431.15 万元，占 92.64%；公用经费支出 749.75 万元，占 7.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 100.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年对比无变化。

（二）公务接待费 4.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1.10 万元。主要原因：厉行节约，压缩“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行费 96.50 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 78.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 18 万元，主要原因：报废更新车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 21.10 万元，主要原因：厉行节约，压缩“三公”支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 749.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 207.5 万元，其中：政府采购货物预算 47.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 16 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是综合执法服务用车等；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：知识产权专项资金项目 400 万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时

内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市市场监督管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新乡市市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,483.72	一、一般公共服务	10,614.29
其中：财政拨款	13,203.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2,286.17
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	583.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	
		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	13,483.72	本年支出合计	13,483.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,483.72	支出总计	13,483.72

2023年部门支出预算表

部门名称： 新乡市市场监督管理局

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	13,483.72	10,180.90	7,767.72	1,663.43	749.75		3,302.82	1,232.60	2,070.22
			152	新乡市市场监督管理局	13,483.72	10,180.90	7,767.72	1,663.43	749.75		3,302.82	1,232.60	2,070.22
201	38	01		行政运行	4,965.68	4,965.68	4,414.72		550.96				
201	38	02		一般行政管理事务	106.40						106.40	21.30	85.10
201	38	03		机关服务	241.82						241.82	241.82	
201	38	04		市场主体管理	179.70						179.70		179.70
201	38	05		市场秩序执法	287.94						287.94		287.94
201	38	10		质量基础	152.07						152.07		152.07
201	38	15		质量安全监管	23.95						23.95		23.95
201	38	16		食品安全监管	6.38						6.38		6.38
201	38	50		事业运行	3,262.30	2,103.80	1,971.03		132.77		1,158.50	426.23	732.27
201	38	99		其他市场监督管理事务	963.20						963.20	529.39	433.81
208	05	01		行政单位离退休	1,343.97	1,343.97		1,308.29	35.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.64	561.64	561.64						
208	08	01		死亡抚恤	7.27	7.27		7.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98						
210	11	01		行政单位医疗	198.80	198.80	198.80						
210	11	03		公务员医疗补助	284.98	284.98	284.98						
208	05	02		事业单位离退休	358.31	358.31		347.87	10.44				
210	11	02		事业单位医疗	99.48	99.48	99.48						
201	38	08		信息化建设	13.86						13.86	13.86	
201	38	12		药品事务	89.00						89.00		89.00
201	14	01		行政运行	118.41	118.41	106.62		11.79				
201	14	50		事业运行	203.58	123.58	115.47		8.11		80.00		80.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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	13,483.72	一、本年支出	13,483.72	13,483.72	13,203.72		
（一）一般公共预算拨款	13,483.72	（一）一般公共服务支出	10,614.29	10,614.29	10,334.29		
其中：财政拨款	13,203.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	2,286.17	2,286.17	2,286.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	583.26	583.26	583.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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					
收入合计:	13,483.72	支出合计	13,483.72	13,483.72	13,203.72		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡市市场监督管理局

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	13,483.72	10,180.90	7,767.72	1,663.43	749.75		3,302.82	1,232.60	2,070.22
			152	新乡市市场监督管理局	13,483.72	10,180.90	7,767.72	1,663.43	749.75		3,302.82	1,232.60	2,070.22
201	38	01		行政运行	4,965.68	4,965.68	4,414.72		550.96				
201	38	02		一般行政管理事务	106.40						106.40	21.30	85.10
201	38	03		机关服务	241.82						241.82	241.82	
201	38	04		市场主体管理	179.70						179.70		179.70
201	38	05		市场秩序执法	287.94						287.94		287.94
201	38	10		质量基础	152.07						152.07		152.07
201	38	15		质量安全监管	23.95						23.95		23.95
201	38	16		食品安全监管	6.38						6.38		6.38
201	38	50		事业运行	3,262.30	2,103.80	1,971.03		132.77		1,158.50	426.23	732.27
201	38	99		其他市场监督管理事务	963.20						963.20	529.39	433.81
208	05	01		行政单位离退休	1,343.97	1,343.97		1,308.29	35.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	561.64	561.64	561.64						
208	08	01		死亡抚恤	7.27	7.27		7.27					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98						
210	11	01		行政单位医疗	198.80	198.80	198.80						
210	11	03		公务员医疗补助	284.98	284.98	284.98						
208	05	02		事业单位离退休	358.31	358.31		347.87	10.44				
210	11	02		事业单位医疗	99.48	99.48	99.48						
201	38	08		信息化建设	13.86						13.86	13.86	
201	38	12		药品事务	89.00						89.00		89.00
201	14	01		行政运行	118.41	118.41	106.62		11.79				
201	14	50		事业运行	203.58	123.58	115.47		8.11		80.00		80.00

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：新乡市市场监督管理局

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				10,180.90	9,431.15	749.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242.87	242.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979.75	979.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,039.94	1,039.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629.35	629.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	40.51		40.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.40		36.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170.79		170.79
30201	办公费	50201	办公经费	47.66		47.66
30229	福利费	50201	办公经费	50.61		50.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.78		37.78
30211	差旅费	50201	办公经费	17.10		17.10
30302	退休费	50905	离退休费	1,590.89	1,590.89	
30301	离休费	50905	离退休费	65.27	65.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244.47	244.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.12	127.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121.45	121.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013.55	1,013.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327.03	327.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464.24	464.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,323.84	1,323.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.54		54.54
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.18		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.10		35.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.24		13.24
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.87		29.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.16		68.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.74		35.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317.17	317.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.89	11.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.16	171.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	163.53	163.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	587.27	587.27	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94.66		94.66
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

新乡市市场监督管理局

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	
100.70		96.50	18.00	78.50	4.20

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： 新乡市市场监督管理局

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								

此表为空表

2023年项目支出预算表

部门名称： 新乡市市场监督管理局

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		
			3,302.82	3,302.82							
	152	新乡市市场监督管理局	3,302.82	3,302.82							
特定目标类	市场综合监管经费	新乡市市场监督管理局	75.00	75.00							
特定目标类	能力建设经费	新乡市市场监督管理局	10.10	10.10							
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局	241.82	241.82							
特定目标类	电子营业执照和电子印章推广应用经费	新乡市市场监督管理局	90.00	90.00							
特定目标类	开办企业首套印章刻制费	新乡市市场监督管理局	70.00	70.00							
特定目标类	稽查办案经费	新乡市市场监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	创建全国质量强市示范城市工作经费	新乡市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	产品质量监督抽验经费	新乡市市场监督管理局	23.95	23.95							
特定目标类	食品安全示范创建工作经费	新乡市市场监督管理局	6.38	6.38							
特定目标类	事业在职人员经费	新乡市市场监督管理局	677.36	677.36							
特定目标类	事业人员福利费和工会经费	新乡市市场监督管理局	18.76	18.76							
特定目标类	事业离退休人员经费	新乡市市场监督管理局	22.95	22.95							
特定目标类	事业人员公用经费	新乡市市场监督管理局	13.20	13.20							

特定目标类	食品药品医疗器械监督抽验经费	新乡市市场监督管理局	390.00	390.00								
特定目标类	燃煤监督抽查经费	新乡市质量技术监督检验测试中心	17.50	17.50								
特定目标类	集贸市场衡器计量检定费用	新乡市质量技术监督检验测试中心	2.20	2.20								
特定目标类	检测成本	新乡市质量技术监督检验测试中心	127.87	127.87								
其他运转类	国家电池质检中心人员和公用经费	新乡市质量技术监督检验测试中心	257.66	257.66								
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市质量技术监督检验测试中心	66.20	66.20								
特定目标类	监督抽查及风险监测经费	新乡市纤维检验所	11.00	11.00								
特定目标类	检测成本费	新乡市纤维检验所	3.20	3.20								
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局高新区分局	13.30	13.30								
特定目标类	办案及专项工作经费	新乡市市场监督管理局高新区分局	14.00	14.00								
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市市场监督管理局直属分局	8.00	8.00								
特定目标类	办案及专项工作经费	新乡市市场监督管理局直属分局	26.00	26.00								
特定目标类	12315受理维权及宣传经费	新乡市消费者协会办事机构	7.94	7.94								
其他运转类	网络运行维护经费	新乡市市场监督管理局信息中心	10.40	10.40								
其他运转类	信息化设备购置经费	新乡市市场监督管理局信息中心	3.46	3.46								

特定目标类	食品药品安全评价监测专项经费	新乡市食品药品评价中心	43.81	43.81							
特定目标类	食品药品抽检经费	新乡市食品药品检验所	89.00	89.00							
其他运转类	大楼运行经费	新乡市食品药品检验所	100.00	100.00							
其他运转类	聘用人员经费	新乡市食品药品检验所	105.53	105.53							
特定目标类	知识产权维权保护中心运行工作经费	新乡市知识产权维权保护中心	80.00	80.00							
特定目标类	市场监管执法办案费	新乡市市场监管综合行政执法支队	200.00	200.00							
其他运转类	事业人员经费	新乡市市场监管综合行政执法支队	426.23	426.23							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新乡市市场监督管理局		
年度履职目标	1.深化商事制度改革,向营商环境要质量,深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《新乡市优化营商环境十条措施》,放宽市场准入、优化准入服务。2.坚守市场安全底线,向风险管控要质量,严格落实“四个最严”要求,履行安全生产责任,将严把“四大安全关”作为首要任务。3.加大执法办案力度,向市场秩序要质量。4.实施质量强市战略,向创新发展要质量。5.完善监管机制建设,向高效监管要质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	培育壮大市场主体	落实“证照分离”改革全覆盖		
	保障食品药品安全及强化特种设备监管	严厉打击食品药品非法添加、制售假劣食品和虚假宣传等违法行为,开展特种设备事故隐患排查整治		
	推进质量认证助力高质量发展行动	开展中小微企业质量管理体系认证提升行动,助力企业提质升级		
	打造稳定透明可预期的市场环境	打击食品非法添加、出具虚假认证报告、制售“三无”产品等违法行为		
	提升市场监管信用综合效能	强化部门联合“双随机、一公开”监管,进一步降低企业制度性交易成本		
预算情况	部门预算总额(万元)		13,483.72	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		13,483.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		10,180.90	
	(2)项目支出		3,302.82	
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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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%	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	提升市场监管信用综合效能完成率	≥90%	
		培育壮大市场主体完成率	≥90%	
		保障食品药品安全及强化特种设备监管完成率	≥90%	
		推进质量认证助力高质量发展行动完成率	≥90%	
		打造稳定透明可预期的市场环境完成率	≥90%	
	履职目标实现	深化商事制度改革	≥90%	
		坚守市场安全底线实现率	≥90%	
		加大执法办案力度实现率	≥90%	
		实施质量强市战略实现率	≥90%	
		完善监管机制建设实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升市场监管信用综合效能	提升	
		培育壮大市场主体	壮大	
		保障食品药品安全及强化特种设备监管	保障	
		推进质量认证助力高质量发展行动	推进	
		打造稳定透明可预期的市场环境	稳定	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市市场监督管理局

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
152		3,302.82	3,302.82										
152001	新乡市市场监督管理局	1,689.52	1,689.52										
410700220000000013200	办公场所运行维护经费	241.82	241.82		运行维护经费控制情况	≤241.82万元	电梯维保次数	≥1次	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
							物业服务人数	32人					
							消防维保次数	≥1次					
							车库维保次数	≥1次					
							场所秩序维持率	≥98%					
410700220000000012975	事业在职人员经费	677.36	677.36		经费控制情况	≤677.36万元	保障事业在职人数	48人	保障全市电梯应急、缺陷产品召回、个体私营协会等工作运转	保障			
							经费保障到位率	100%					
410700220000000012976	事业人员公用经费	13.20	13.20		公用经费控制情况	≤13.2万元	保障事业在职人数	48人	保障全市电梯应急、缺陷产品召回、个体私营协会等工作运转	保障			
							保障事业退休人数	8人					
							经费保障到位率	100%					
410700220000000012978	事业离退人员经费	22.95	22.95		离退人员经费控制情况	≤22.95万元	保障事业退休人数	8人	持续调动积极性，保障事业人员更好服务于市场监管事业	保障			
							经费保障到位率	100%					
							保障遗属人数	1人					
410700220000000013137	事业人员福利费和工会经费	18.76	18.76		经费控制情况	≤18.76万元	保障事业在职人数	48人	持续调动积极性，保障事业人员更好服务于市场监管事业	保障			
							经费使用合规性	合规					
410700220000000029286	能力建设经费	10.10	10.10		经费控制情况	≤10.10万元	扶贫宣传慰问人数	139人	保障贫困户了解国家扶贫政策	保障			
							入户走访到位率	≥95%					
410700220000000029287	创建全国质量强市示范城市工作经费	10.00	10.00		经费控制情况	≤10万元	标准比对应公布信息公布率	100%	提升企业质量管理水平	提升			
							标准比对应数量	100个					
							产业质量提升数量	1个					
							小微企业质量管理体系认证提升数量	≥4家					
							提升产业竞争力	提升					
410700220000000029313	食品药品医疗器械监督抽检经费	390.00	390.00		经费控制情况	≤390万元	食品抽检批次	3000批次	维护“三品一械”安全，保护消费者健康权益	维护			
							疫情期间重点食品抽检	550批次					
							食品快检	1000批次					
							医疗器械抽检	18批次					
							抽检应公布信息公布率	100%					
410700220000000029316	产品质量监督抽检经费	23.95	23.95		经费控制情况	≤23.95万元	产品质量监督抽查批次	≥95批次	提高一般工业产品质量状况	提高			
							产品质量监督抽检应公布信息公布率	100%					
410700220000000029323	稽查办案经费	40.00	40.00		办案经费控制情况	≤40万元	稽查办理案件数量	≥300件	维护消费者利益、维护企业合法权益，规范执法行为	维护			
							行政复议案件纠错率	≤5%					
410700220000000029328	市场综合监管经费	75.00	75.00		经费控制情况	≤75万元	“双随机一公开”检查完成率	100%	维护市场秩序，维护企业和消费者权益	维护			
							应公布信息公布率	100%					
410700220000000034063	食品安全示范创建工作经费	6.38	6.38		经费控制情况	≤6.38万元	食品安全群众满意度调查样本数	≥2000个	提升食品安全创建水平	提升	食品安全群众满意度	≥80%	
							有效样本完成率	100%					
410700220000000036003	开办企业首套印章刻制费	70.00	70.00		每套印章成本	≤700元	刻制印章数量	≥1000套	节约企业开办成本	节约	新开办企业满意度	≥85%	
							符合印章刻制标准	符合					

410700230000000020401	电子营业执照和电子印章推广应用经费	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	发放数量	≥4万家	降低企业成本, 优化营商环境	降低		
								满足企业电子印章、电子营业执照使用需求	满足				
152002	新乡市质量技术监督检验测试中心	471.43	471.43										
410700220000000016485	国家电池质检中心人员和公用经费	257.66	257.66			人员工资及五险一金	≤257.66万元	资金使用合规率	≤100%	服务国家及我市电池行业健康发展	促进	受聘人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	≤100%	提供就业岗位	≤30个	聘用单位满意度	≥95%
								单位聘用人数	≤30人				
								资金发放及时率	按月按时发放				
410700220000000016541	办公场所运行维护	66.20	66.20			项目总体成本	≤66.2万元	北环国家电池中心	≥6000平方米	保证机关正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公场所正常运行率	100%				
								中原路办公面积	≥4540.7平方米				
410700220000000029459	集贸市场衡器计量检定费用	2.20	2.20			总体检定费用	≤2.2万元	检测衡器台件	≥4000台件	维护市场贸易结算公平	健全	商户满意度	≥95%
								集贸市场数量	≥22个				
								检定覆盖率	≥98%				
								执行检定规程	100%				
410700220000000029461	燃煤监督抽查经费	17.50	17.50			项目总体成本	≤17.5万元	完成政府委托执行率	100%	保护环境, 减少大气污染	减少	用户满意度满意率	≥95%
								检验报告准确率	100%	规范煤产业质量	效果明显		
								执行国家、政府规定检验方法	100%				
								检验检测及时率	100%				
410700220000000029467	检测成本	127.87	127.87			项目总体成本	≤127.87万元	执行技术规范标准	100%	为市场监督管理提供技术支持	支撑	用户满意度	≥95%
								完成委托检验率	100%	保证量值统一数据正确	健全		
								完成政府委托执行率	100%				
								完成申请检定、校准率	100%				
								证书报告准确率	≥99%				
								执行周期检定	按规程				
								检验检测及时率	≥99%				
152003	新乡市纤维检验所	14.20	14.20										
410700220000000029393	检测成本费	3.20	3.20			项目总体成本	≤3.2万元	检测报告合格率	≥98%	帮扶企业数量	≥18家	客户满意度	≥99%
								受理样品批次	≥200批	为客户免费检测率	100%		
								回复咨询率	≥99%				
								检测报告(证书)客服反馈差错率	≤0.5%				
								服务及时率	≥99%				
410700220000000029405	监督抽查及风险监测经费	11.00	11.00			项目总体成本	≤11万元	学生服抽查批次	20批次	提升行业质量安全	提升	客户满意度	≥99%
								儿童服装、休闲服抽查批次	25批次				
								检测报告(证书)客服反馈差错率	≤0.5%				
								检测报告合格率	≥98%				
								儿童服装、休闲服完成时间	≤2季度				
								学生服完成时间	≤4季度				
152007	新乡市市场监督管理局高新区分局	27.30	27.30										
410700220000000029493	办公场所运行维护经费	13.30	13.30			维护经费控制情况	≤13.3万元	消防维保次数	≥1次	保障市场监管工作顺利开展	保障	干部职工满意度	>95%
								办公服务场所良好秩序维持率	>95%				
								物业服务人数	4人				
410700220000000029507	办案及专项工作经费	14.00	14.00			市场监管总成本	≤14万元	资金使用合规性	合规	维护市场经济秩序, 保护经营者、消费者合法权益	维护	经营者、消费者、群众满意率	>90%
								及时完成各项工作任务	及时				
								市场监管工作	保质完成				
152008	新乡市市场监督管理局直属分局	34.00	34.00										
410700220000000022133	办公场所运行维护经费	8.00	8.00			办公场所运行维护总成本	≤8万元	全年检修、维保次数	≥1次	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公场所运行秩序维持率	≥90%				
								按时支付各项费用	及时				
						年度项目总成本	≤26万元	资金使用合规性	合规	维护良好的市场秩序	维护	相关单位满意度	≥90%

410700220000000029407	办案及专项工作经费	26.00	26.00			市场监管工作办结率	≥90%						
						及时完成各项工作	及时						
						市场主体准入工作办结率	≥90%						
152009	新乡市消费者协会办事机构	7.94	7.94										
410700220000000029421	12315受理维权及宣传经费	7.94	7.94			经费控制情况	≤7.94万元	消费投诉处置率	≥95%	通过改善消费维权工作,提高公众维权意识	改善	消费者满意度	≥95%
								消费维权宣传场次	≥5次				
								接受消费者投诉	≥500期				
								业务培训次数	>1次				
								消费者宣传覆盖率	≥95%				
								保障开展消费维权和消费宣传	及时				
152010	新乡市市场监督管理局信息中心	13.86	13.86										
410700220000000009413	网络运行维护经费	10.40	10.40			维护经费控制情况	≤10.4万元	市局三个办公区网络机房维修、维护次数	≥1次	保障办公网络运转正常	保障	相关单位满意度	≥90%
								市局三个办公区机房运维率	≥98%				
410700220000000009418	信息网络化设备购置经费	3.46	3.46			经费控制情况	≤3.46万元	工作人员及时到位率	≥98%	为市局系统提供良好的信息化办公条件	良好	工作人员满意度	≥90%
								业务技能培训	≥1次				
								工作人员熟练操作率	≥98%				
								设备购置合格率	100%				
								设备购买次数	≥3次				
								设备购买及时性	及时				
152011	新乡市食品药品评价中心	43.81	43.81										
410700220000000029267	食品药品安全评价监测专项经费	43.81	43.81			项目总成本	≤43.81万元	快检批次	≥2300批次	维护人民群众食用药安全	维护	市场主体满意度	≥95%
								抽检批次	≥900批次	持续规范市场秩序、促进我市经济发展	持续	消费者满意度	≥95%
								快检进度	100%				
								抽检进度	100%				
152012	新乡市食品药品检验所	294.53	294.53										
410700220000000019894	大楼运行经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	保障9层大楼和食堂面积	7300平方米	保障单位正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								保障5层食品实验楼面积	3200平方米				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000019897	聘用人员经费	105.53	105.53			项目总成本	≤105.53万元	长期聘用人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	聘用单位满意度	≥98%
								长期聘用人员	≥14人	提供就业岗位	≥14人	受聘人员满意度	≥98%
								工资发放到位率	按时发放				
410700220000000029252	食品药品抽检经费	89.00	89.00			抽检经费控制情况	≤89万元	食品药品抽检	当年下达指标数	保障人民群众用药有效安全	保障	药品流通、医疗单位满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规			群众满意度	≥95%
								食品、药品检验出错率	0%				
152013	新乡市知识产权维权保护中心	80.00	80.00										
410700220000000029220	知识产权维权保护中心运行工作经费	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	物业服务人员到岗及时率	≥98%	创造安全良好的办公环境,保障工作正常开展	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								物业服务人数	6人				
								专利预审数量	≥1000件				
								中心秩序维持率	≥98%				
								按时支付各项费用	及时				
152014	新乡市市场监管综合行政执法支队	626.23	626.23										
410700220000000029748	事业人员经费	426.23	426.23			事业人员经费	≤426.23万元	人员经费支付及时率	100%	确保人员思想稳定	确保	事业人员满意度	≥98%
								事业人员数	≤40人				
								合理使用资金	100%				
410700220000000029213	市场监管执法办案费	200.00	200.00			全年支出成本	≤200万元	上级转办线索接收率	100%	公示案件曝光率	≥98%	工作人员满意度	≥90%
								投诉回复率	≥98%				
								按时结案率	≥98%				
								购置执法用车	1辆				
								设备购置合格率	100%				