

2023 年度

新乡市牧野区市场监督管理局部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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 新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区市场监督管理局 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汇总表

第一部分

新乡市牧野区市场监督管理局概况

一、新乡市牧野区市场监督管理局主要职责

- (一) 负责全区市场综合监督管理。
- (二) 负责全区市场主体统一登记注册。
- (三) 负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全区反垄断相关执法工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。

(六) 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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) 负责全区产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全区特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全区食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全区食品安全监督管理。

(十一) 负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

- (十二) 负责统一管理全区计量工作。
- (十三) 负责统一管理全区标准化工作。
- (十四) 负责统一管理全区检验检测工作。

(十五) 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

(十六) 负责全区知识产权监督管理和保护运用。

(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。

(十八) 负责促进全区非公经济发展, 指导、协调全区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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

1. 与公安部门的有关职责分工。区市场监督管理局与公安部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

2. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或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, 由市场监督管理部门监督管理。区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。

3. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。(1) 区卫生健康委员会负责食品安全风险检测工作, 会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险检测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险检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, 并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果, 对得出不安全结论的食品, 区市场监督管理局等部门应当立即采取措施, 区市场监督管理局等部门

在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。(2)区卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理,并对其餐饮具进行卫生监督抽查,监督抽查不合格的,依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验,监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具,依法查处违法违规行为。

(3)区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。(4)区卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向区市场监督管理局通报调查结果。

4.与区商务局的有关职责分工。(1)区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区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。(2)区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,区市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

5.与区城市管理局(区城市综合执法局)的有关职责分工。

(1)区城市管理局(区城市综合执法局)会同有关部门组织编制区户外广告(门头广告)设置规划,负责对户外广告(门头广告)设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告(门头广告)的内容管理。(2)区城市管理局(区城市综合执法局)负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工

作；区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

二、新乡市牧野区市场监督管理局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区市场监督管理局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室（应急管理办公室、新闻宣传股）、人事和财务股（党建办公室、审计股）、政策法规股（执法稽查股）、行政事项服务室（非公经济促进股、检验检测监督管理股）、信用监督管理股（网络交易监督管理股）、反垄断与反不正当竞争监督管理股（价格收费监督管理股、规范直销与打击传销办公室）、广告商标监督管理股（知识产权促进股、知识产权保护股）、市场秩序管理股（消费者权益保护股）、质量发展股（产品质量安全监督管理股、认证监督管理股）、标准化股（计量股）、特种设备安全监察股、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）、药品安全监督管理股（化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股）。另下设二级机构 1 个，新乡市牧野区市场监管综合保障中心，为非独立核算机构。

第二部分

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年收入总计 2,168.92 万元，支出总计 2,168.92 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 32.96 万元，下降 1.50%。主要原因：项目经费减少，人员经费减少；支出减少 32.96 万元，下降 1.50%。主要原因：项目经费减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年收入合计 2,168.92 万元，其中：一般公共预算收入 2,168.92 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年支出合计 2,168.92 万元，其中：基本支出 1,962.69 万元，占 90.49%；项目支出 206.23 万元，占 9.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算

2,168.92 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 32.96 万元，下降 1.50%，主要原因：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,168.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,779.72 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 201.48 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 56.42 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 131.30 万元，占 6.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,962.69 万元。其中：人员经费 1,805.99 万元，占 92.02%；公用经费 156.70 万元，占 7.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 13.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 13.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.00 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 156.70 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：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：

新乡市牧野区市场监督管理局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,168.92	一、一般公共服务	1779.72
其中：财政拨款	2,168.92	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	201.48
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	56.42
		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	131.30
		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	2,168.92	本年支出合计	2,168.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,168.92	支出总计	2,168.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,168.92	2,168.92	2,168.92	2,168.92														
201	公共服务	2,168.92	2,168.92	2,168.92	2,168.92														
201048	新乡市牧野区市场监督管理局	2,168.92	2,168.92	2,168.92	2,168.92														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,168.92	1,962.69	1,745.97	60.02	156.70		206.23	206.23
			201	公共服务	2,168.92	1,962.69	1,745.97	60.02	156.70		206.23	206.23
201	38	01		行政运行	1,712.72	1,573.49	1,418.41		155.08		139.23	139.23
201	38	05		市场秩序执法	32.00						32.00	32.00
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00	20.00
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	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	43.58	43.58		43.58				
208	05	02		事业单位离退休	13.24	13.24		11.62	1.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	137.73					
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11					
210	11	01		行政单位医疗	37.44	37.44	37.44					
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00		3.00				
221	02	01		住房公积金	131.30	131.30	131.30					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	2,168.92	一、本年支出	2,168.92	2,168.92	2,168.92		
（一）一般公共预算拨款	2,168.92	（一）一般公共服务支出	1,779.72	1,779.72	1,779.72		
其中：财政拨款	2,168.92	（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	201.48	201.48	201.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.42	56.42	56.42		
		（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	131.30	131.30	131.30		
		（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	2,168.92	支出合计	2,168.92	2,168.92	2,168.92		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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			
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	2,168.92	1,962.69	1,745.97	60.02	156.70		206.23	206.23	
			201	公共服务	2,168.92	1,962.69	1,745.97	60.02	156.70		206.23	206.23	
201	38	01		行政运行	1,712.72	1,573.49	1,418.41		155.08		139.23	139.23	
201	38	05		市场秩序执法	32.00						32.00	32.00	
201	38	15		质量安全监管	20.00						20.00	20.00	
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	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	43.58	43.58		43.58					
208	05	02		事业单位离退休	13.24	13.24		11.62	1.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	137.73						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	5.11						
210	11	01		行政单位医疗	37.44	37.44	37.44						
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00		3.00					
221	02	01		住房公积金	131.30	131.30	131.30						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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				1,962.69	1,805.99	156.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	422.70	422.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.42	75.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.68	228.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.15	387.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.43	155.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.03	149.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	4.68		4.68
30228	工会经费	50201	办公经费	22.57		22.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.06		60.06
30201	办公费	50201	办公经费	21.40		21.40
30229	福利费	50201	办公经费	28.21		28.21
30207	邮电费	50201	办公经费	5.16		5.16
30302	退休费	50905	离退休费	55.20	55.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.92	99.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.44	37.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.40	93.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.90	37.90	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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				2,168.92	2,168.92	2,168.92										
201		公共服务				2,168.92	2,168.92	2,168.92										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	422.70	422.70	422.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.42	75.42	75.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.68	228.68	228.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.15	387.15	387.15										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.16	283.16	283.16										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.03	149.03	149.03										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00										

302	06	电费	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.57	22.57	22.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.06	60.06	60.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.21	28.21	28.21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.50	66.50	66.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.62	13.62	13.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.20	55.20	55.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.92	99.92	99.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.81	37.81	37.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	4.16								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.44	37.44	37.44								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.40	93.40	93.40								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.90	37.90	37.90								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

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：新乡市牧野区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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	206.23	206.23							
	201	公共服务	206.23	206.23							
其他运转类	人员办公费 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	127.73	127.73							
其他运转类	无照经营及网络市场专项治理 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	体育馆市场拆迁补助 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	1.50	1.50							
其他运转类	执法办案经费 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	投诉举报奖励 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	产品质量检测及监管 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	食品药品监管经费 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	新开办企业免费刻章 2023	新乡市牧野区市场监督管理局	10.00	10.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市牧野区市场监督管理局		
年度履职目标	保障单位开展各项日常工作的公用经费、公用设备、改善办公条件及单位人员费用等各项支出，维护市场秩序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合监管	对食品、药品、特种设备、商标等工作开展监督检查		
	登记注册	对拟从业人员实行登记注册管理		
	综合执法	对食品、药品、特种设备、商标等工作开展执法检查		
	保障单位运转	用于发放单位人员工资、缴纳保险等人员支出及支付办公费、印刷费、水电费等运行经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,168.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,168.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,962.69	
	（2）项目支出		206.23	
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	完成		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	1.00		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			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	≥95%		“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	1.00		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		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	

				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	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	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	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	1.00	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	重点工作计划完成率	1.00	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	1.00	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	群众办事便利程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		全省经济促进作用	正向促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众及外部监督满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区市场监督管理局

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							
						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
201		206.23	206.23										
201048	新乡市牧 野区市场 监督管理局	206.23	206.23										
410711230 000000000 801	人员办公 费 2023	127.73	127.73		人员办公费支付金额	≤ 127.73 万元	工资及补助发放准确 率	≤100%	保障职工利益，维护单 位稳定	≥95%	职工满意度	≥95%	
							领取通讯补人数	≤75 人					
							办公支出	≤20 万 元					
							补发退休工资人员人 数	1 人					
							支付公务员医疗补助 人数	≤80 人					
							工资及补助发放时间	2023 年 月底前					
							领取自筹工资人员数	1 人					

410711230 000000001 603	体育馆市 场拆迁补 助 2023	1.50	1.50			补助总成本	≤1.5万 元	补助拨付次数	≤4次	有效提升单位办公效率 及环境改善率	≥90%	单位满意度	≥90%
								补助发放完成时间	2023年 12月底 前				
								补助发放准确率	≤100%				
410711230 000000002 001	无照经营 及网络市 场专项治 理 2023	10.00	10.00			监管成本	≤10万 元	监管从业户数	≥1000 家	保障整体经营环境向 好,提高维护市场秩序 率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								监督监管完成时间	2023年 12月底 前				
								监督覆盖率	≥90%				
410711230 000000002 002	投诉举报 奖励 2023	2.00	2.00			投诉成本	≤2万元	投诉数量	≤10个	及时发现、控制和消除 食品药品安全隐患	≥90%	投诉满意度	≥90%
								投诉回复时间	通常一 周内回 复				
								投诉执行率	≥95%				
410711230 000000002 003	执法办案 经费 2023	30.00	30.00			执法监管成本	≤30万 元	执法监管时间	2023年 12月底 前	提升单位执法办案能力 率	≥90%	监管对象满意度	≥90%
								监管频次	100次				
								执法监管覆盖率	≥90%				
410711230 000000002 004	产品质量 检测及监 管 2023	20.00	20.00			监管成本	≤20万 元	检测批次	≥5批次	维护市场秩序,保障市 场稳定	≥90%	监管对象满意度	≥90%
								检测及监督完成时间	2023年				

									底前				
								产品质量检测执行率	≥95%				
								监管资金拨付合规率	≥95%				
410711230 000000002 005	食品药品 监管经费 2023	5.00	5.00			监管成本	≤5万元	监督频次	≥200人次	提升全区食品药品安全 率	≥90%	监管对象满意度	≥90%
								食品药品监管时间	2023年 12月底前				
								食品药品监管覆盖率	≥90%				
410711230 000000002 006	新开办企 业免费刻 章 2023	10.00	10.00			刻制成本	≤10万 元	新开办企业数	≤1000 家	进一步优化营商环境， 助力全区经济发展率	≥95%	刻章企业满意度	≥90%
								刻章完成时间	2023年 12月31 日前				
								刻章完成率	≥90%				