

平顶山市石龙区市场监督管理局

2023 年部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市石龙区市场监督管理局概况

一、平顶山市石龙区市场监督管理局主要职能

平顶山市石龙区市场监督管理局贯彻执行党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理的有关政策和法律法规，制定有关政策、标准，组织实施质量兴区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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）负责市场主体统一登记注册工作。负责办理各类企业、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和监督管理工作。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）负责组织市场监管综合执法工作。完善平顶山市石龙区市场监督管理局综合执法队伍整合和建设。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件依法查处，依法查处督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度，依法实施相关反垄断执法。

（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。组织指导全区价格监督检查工作。指导全区广告业的发展，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。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。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）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度和工业产品生产许可证管理工作。

（八）负责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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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。组织开展全区

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。组织实施全区特殊食品监督管理工作。

(十一)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

(十三)负责统一管理检验检测工作。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、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理工作。

(十五)负责依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。实施药品、医疗器械经营质量管理规范，对药品零售、使用环节疫苗、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊药品的质量监管。对药品零售、使用，医疗器械和化妆品经营、使用总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作。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。实施问题产品召回和处置制度。

(十六)负责知识产权监督管理和保护应用。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、专业市场的党建工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二十)有关职责分工

1.与平顶山市石龙区公安局的有关职责分工。平顶山市石龙区市场监督管理局与平顶山市石龙区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.与平顶山市石龙区农业农村和水利局的有关职责分工。平顶山市石龙区农业农村和水利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,由平顶山市石龙区市场监督管理局监督管理;平顶山市石龙区农业农村和水利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.与平顶山市石龙区卫生健康委员会的有关职责分工。平顶山市石龙区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同平顶山市石龙区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。平顶山市石龙区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，并及时向平顶山市石龙区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，平顶山市石龙区市场监督管理局应当立即采取措施。平顶山市石龙区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，应当及时向平顶山市石龙区卫生健康委员会提出建议。平顶山市石龙区市场监督管理局会同平顶山市石龙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. 与平顶山市石龙区商务局的有关职责分工。平顶山市石龙区市场监督管理局负责统筹涉外知识产权事宜。平顶山市石龙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。平顶山市石龙区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，平顶山市石龙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。

二、平顶山市石龙区市场局预算单位构成

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年部门预算为本级预算及汇总预算，内设机构包含：办公室、行政审批服务股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药械化监管股、质量发展股、四个监管所等股室的预算。

局属单位包含：平顶山市石龙区市场监管综合行政执法大队

第二部分

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年收、支总计均为 411.85 万元，与上年相比，收、支总计均增加 79.25 万元，增加 23.83%。主要原因：通过事业单位招聘进入我局，我局人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年收入预算 411.85 万元，其中：一般公共预算 411.85 万元；政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年支出预算 411.85 万元，其中，基本支出 361.85 万元，占 87.86%；项目支出 50.00 万元，占 12.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 411.85 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 79.25 万元，增加 23.83%，主要原因：政策变动，人均公用经费提高，食品安全监管、其他市场监督管理事务项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 411.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 346.44 万元, 占 84.12%; 社会保障和就业(类)支出 28.95 万元, 占 7.03%; 卫生健康(类)支出 14.91 万元, 占 3.62%; 住房保障(类)支出 21.55 万元, 占 5.23%。

六、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。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费预算 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。预算数与上年持平, 占“三公”经费总额的 0.00%。主要原因: 严格执行八项规定, 厉行节约, 从严控制因公出国(境)经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 6.00 万元, 其中, 公务用车购置费 0.00 万元; 公务用车运行维护费 6.00 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年持平，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：单位2辆公车，没有增加。

（三）公务接待费预算 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。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 2.00 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、采购办公设备 2.00 万元。

十一、预算整体（项目）绩效目标说明

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算 35.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）国有资产占用情况

平顶山市石龙区市场监督管理局 2022 年期末共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（三）专项转移支付项目情况

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年没有专项转移支付项目。

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。
- 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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

平顶山市石龙区市场监督管理局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

平顶山市石龙区市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	411.85	一、一般公共服务	346.44
其中：财政拨款	411.85	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	28.95
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	14.91
		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	21.55
		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	411.85	本年支出合计	411.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	411.85	支出总计	411.85

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：
平顶山市石龙区市场监督管理局

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	411.85	411.85	411.85	411.85														
914	平顶山市石龙区市场监督管理局	411.85	411.85	411.85	411.85														
914001	市场监督管理	361.85	361.85	361.85	361.85														
	平顶山市石龙区市场监督管理局	50.00	50.00	50.00	50.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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	411.85	361.85	324.43	0.22	35.20	2.00	50.00	50.00				
			914	平顶山市石龙区市场监督管理局	411.85	361.85	324.43	0.22	35.20	2.00	50.00	50.00				
201	38	01		行政运行	296.44	296.44	259.24		35.20	2.00						
201	38	05		市场秩序执法	2.50						2.50	2.50				
201	38	99		其他市场监督管理事务	47.50						47.50	47.50				
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.73	28.73	28.73									
210	11	01		行政单位医疗	2.97	2.97	2.97									
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62									
221	02	01		住房公积金	21.55	21.55	21.55									

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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	411.85	一、本年支出	411.85	411.85	411.85		
(一) 一般公共预算拨款	411.85	(一) 一般公共服务支出	346.44	346.44	346.44		
其中：财政拨款	411.85	(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	28.95	28.95	28.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.91	14.91	14.91		
		(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	21.55	21.55	21.55		
		(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:	411.85	支出合计	411.85	411.85	411.85		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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	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	411.85	361.85	324.43	0.22	35.20	2.00	50.00	50.00	
			914	平顶山市石龙区市场监督管理局	411.85	361.85	324.43	0.22	35.20	2.00	50.00	50.00	
201	38	01		行政运行	296.44	296.44	259.24		35.20	2.00			
201	38	05		市场秩序执法	2.50						2.50	2.50	
201	38	99		其他市场监督管理事务	47.50						47.50	47.50	
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.73	28.73	28.73						
210	11	01		行政单位医疗	2.97	2.97	2.97						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62						
221	02	01		住房公积金	21.55	21.55	21.55						

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：平顶山市石龙区市场监督管理局

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				361.85	324.65	37.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.49	62.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.11	46.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.64	150.64	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.55	21.55	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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	国有资产经营预算	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				411.85	411.85	411.85									
914		平顶山市石龙区市场监督管理局				411.85	411.85	411.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.49	62.49	62.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.11	46.11	46.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.64	150.64	150.64									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00												
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.38	24.38	24.38												
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	9.38	9.38	9.38												
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	10.00	10.00	10.00												
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.74	3.74	3.74												
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	13.29												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.55	21.55	21.55												

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

平顶山市石龙区市场监督管理局

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	
6.00		6.00			6.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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												

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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		
			50.00	50.00							
	914	平顶山市石龙区市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	打击传销	平顶山市石龙区市场监督管理局	1.00	1.00							
其他运转类	打击侵权假冒经费	平顶山市石龙区市场监督管理局	1.50	1.50							
其他运转类	抽检检测	平顶山市石龙区市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	协管员工资	平顶山市石龙区市场监督管理局	2.88	2.88							
其他运转类	执法服装	平顶山市石龙区市场监督管理局	9.38	9.38							
其他运转类	石龙区区长质量奖	平顶山市石龙区市场监督管理局	10.00	10.00							

其他运转类	购买检测试剂	平顶山市石龙区市场监督管理局	3.74	3.74							
其他运转类	劳务派遣人员工资	平顶山市石龙区市场监督管理局	1.50	1.50							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	1、确保不发生系统性、重特大食品、药品、特种设备安全事故；2、完成市定的知识产权和专利申请、专利授权增长量；3、加强市场监管，维护良好市场秩序。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。	
	项目支出		保障食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备的安全，维护专利知识产权，保持良好市场秩序。	
预算情况	部门预算总额（万元）		411.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		361.85	
	（2）项目支出		50.00	
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	目标依据充分、内容合法合规	主要依据市场监管有关法律法规
		工作任务科学性	目标明确、具体、清晰	年度目标责任书
		绩效指标合理性	有相应的管理机制	年度目标责任书
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算收入全部纳入预算，支出按有关标准编制	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%

	专项资金细化率	100%	预算执行率=（预算执行数 /预决算× 100%. 其中，预算完成数指部门 本年度实际执行的预算 数；预算数指财政部门批 复的本年度部门的预算数。）
	预算执行率	95%	预算调整率=（预算调整数 /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）。
	预算调整率	1%	结转结余变动率=[(本年 度累计结转结余资金总额 -上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转 结余资金总额] × 100%。 ’
	结转结余率	1%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] × 100%。
	“三公经费”控制率		“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	≥82%	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计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）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. 资金的拨付是否具有完整的审批程序和手续；3. 项目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。
	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%		编制绩效目标的完成情况
	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	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量 / 部门年度工作要点工作 总数量。得分=指标实际完成值 X 指标分值。
	履职目标实现	牵头单位工作完成率	100%	承接区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值 X 指标分值。
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥85%	用百分比衡量。得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值
		服务对象满意率	≥85%	用百分比衡量。得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区市场监督管理局

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
914		50.00	50.00										
914001	平顶山市石龙区市场监督管理局	50.00	50.00										
410404230000000014804	执法服装	9.38	9.38			执法服装费	≤9.38 万元	加大执法力度	加大	提高执法队伍的形象	提高	服务对象满意度	》 85%
410404230000000014806	打击传销	1.00	1.00			办公费、宣传费	≤1 万元	加大宣传力度，打击假冒伪劣行为，维护良好的市场氛围，发现一起，查处一起	参加	是否能保障市场秩序	保障	服务对象满意度	》 85%
410404230000000014807	协管员工资	2.88	2.88			协管员工资	≤2.88 万元	食品协管员人数	≤24 人	提高协管员的职积极性	提高	协管员满意度	≥85%

410404230000000014808	抽检检测	20.00	20.00		抽检检测费	≤20.00 万元	食品、其他抽检批次	≤180 批	提高市场监管领域的安全稳定	明显	消费者满意度	≥85%
410404230000000014809	购买检测试剂	3.74	3.74		购买检测试剂	≤3.74 万元	检测试剂数量	≤100 盒	提高食用农产品的安全系数	提高	服务对象满意度	》85%
410404230000000014810	石龙区区长质量奖	10.00	10.00		区长质量奖	≤10.00 万元	奖励达标企业	≤1 个	提高企业的服务质量	提高	企业满意度	》85%
410404230000000014812	劳务派遣人员工资	1.50	1.50		劳务派遣人员工资	≤1.50 万元	人数	≤1 人	提高工作效率	提高	服务对象满意度	》85%
410404230000000025601	打击侵权假冒经费	1.50	1.50		办公费、宣传费	≤1.50 万元	日常宣传、排查	≤3 次	是否打击侵权假冒	打击	服务对象满意度	》85%

2022 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市石龙区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	

2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	

22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2023 年政府采购计划表

编制
部门：平顶山市石龙区市场监督管理局

单位：
万元

部门 (单 位)	项目名 称	单位代 码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
平顶山市石龙区市场监督管理局	办公设备采购	914001	2	2			2	2										