

2023 年荥阳市市场监督管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 荥阳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 2023 年荥阳市市场监督管理局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年荥阳市市场监督管理局部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 荥阳市市场监督管理局概况

一、荥阳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、省、郑州市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等。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）负责全市市场监管行政审批和市场主体统一登记注册工作。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。组织查处重大复杂案件、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。组织指导全市公平竞争审查工作。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。指导荥阳市消费者协会开展消费维权工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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生产进口销售环节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。

（八）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟定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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（九）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。

（十）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，管理计量标准、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。

（十一）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化战略法律法规。依法承担市地方标准组织制定工作。管理全市商品条码工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十五）负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品经营环节国家标准。

（十六）负责全市药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的监督检查，依法查处违法行为，组织实施监督抽检工作。监督实施问题产品召回和处置。

（十七）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的监测、评价和处置工作。负责药品、医疗器械和化妆品风险分析研判。

（十八）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。建立完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）承担市政府食品安全委员会日常工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）有关职责分工。

1. 与荥阳市公安局的有关职责分工。荥阳市市场监督管理局与荥阳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，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市

场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与荥阳市农业农村工作委员会的有关职责分工。荥阳市农业农村工作委员会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，由荥阳市市场监督管理局监督管理；荥阳市农业农村工作委员会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. 与荥阳市卫生健康委员会的有关职责分工。荥阳市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同荥阳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。荥阳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，并及时向荥阳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，荥阳市市场监督管理局应当立即采取措施。荥阳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，应当及时向荥阳市卫生健康委员会提出建议。荥阳市市场监督管理局会同荥阳市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. 与荥阳市商务局(荥阳市粮食和物资储备局)的有关职责分工。荥阳市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产

权事宜。荥阳市商务局(荥阳市粮食和物资储备局)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。荥阳市商务局(荥阳市粮食和物资储备局)负责拟订药品流通发展规划和政策，荥阳市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、荥阳市市场监督管理局所属预算单位构成情况

荥阳市市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

荥阳市市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、综合协调科（应急管理办公室）、政策法规科、行政审批服务科、信用和网络交易监督管理科、公平竞争监督管理科（规范直销与打击传销办公室）、质量监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、药品医疗器械化妆品监督管理科、知识产权科（非公经济促进科）、科技和财务科、人事科等科室的预算。

荥阳市市场监督管理局所属单位预算包括：

- 1、荥阳市产品质量检验检测中心
- 2、荥阳市消费者协会办公室
- 3、荥阳市个体私营经济协会办公室
- 4、荥阳市市场监管综合行政执法大队

第二部分

2023 年荥阳市市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年收入总计 7678.58 万元，支出总计 7678.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1452.22 万元，下降 15.9%。主要原因：2023 年人员经费和项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年收入合计 7678.58 万元，其中：一般公共预算 7638.28 万元；上年结转结余 40.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年支出合计 7678.58 万元，其中：基本支出 6282.35 万元，占 81.82%；项目支出 1396.23 万元，占 18.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 7638.28 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减少 1337.12 万元，下降 14.9%，主要原因：2023 年人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7638.28 万元。其中：基本支出 6282.35 万元，占 82.25%；项目支出 1396.23 万元，占 17.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6282.35 万元。其中：人员经费支出 6010.79 万元，占 95.68%；公用经费支出 271.56 万元，占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 31 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 25.5 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元。

（二）公务接待费 1 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0.5万元。主要原因：专项业务减少。

（三）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少25万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

荥阳市市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

荥阳市市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 392.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

荥阳市市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 374.37 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 374.37 万元。

（三）绩效目标设置情况

荥阳市市场监督管理局 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，荥阳市市场监督管理局共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

荥阳市市场监督管理局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：是指同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：

2023 年荥阳市市场监督管理局部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7638.28	一、一般公共服务	6021.53
其中：财政拨款	7638.28	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	1036.53
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	241.16
		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	379.35
		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	7638.28	本年支出合计	7678.58
上年结转结余	40.30	年终结转结余	
收入总计	7678.58	支出总计	7678.58

2023 年部门收入总体情况表

部门
名称： 荥阳市市场监督管理局

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	7,678.58	7,638.28	7,638.28	7,638.28									40.30	40.30				
301	荥阳市 市场监 督管理 局	7,678.58	7,638.28	7,638.28	7,638.28									40.30	40.30				
301001	荥阳 市市场 监督管 理局	7,678.58	7,638.28	7,638.28	7,638.28									40.30	40.30				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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	7,678.58	6,282.35	5,307.19	582.58	392.58		1,396.23	906.98	489.25
			301	荥阳市市场监督管理局	7,678.58	6,282.35	5,307.19	582.58	392.58		1,396.23	906.98	489.25
201	14	09		知识产权宏观管理	3.00						3.00		3.00
201	38	01		行政运行	2,806.03	2,806.03	2,522.76		283.27				
201	38	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	38	04		市场主体管理	124.51						124.51	124.51	
201	38	05		市场秩序执法	33.00						33.00		33.00
201	38	10		质量基础	24.01						24.01		24.01
201	38	12		药品事务	5.00						5.00		5.00
201	38	15		质量安全监管	306.39						306.39		306.39
201	38	16		食品安全监管	86.97						86.97		86.97
201	38	50		事业运行	2,233.16	1,819.28	1,709.96		109.32		413.88	413.88	
201	38	99		其他市场监督管理事务	369.47						369.47	338.58	30.89
208	05	01		行政单位离退休	472.25	472.25		472.25					
208	05	02		事业单位离退休	110.34	110.34		110.34					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.95	453.95	453.95						
210	11	01		行政单位医疗	160.79	160.79	160.79						
210	11	02		事业单位医疗	80.37	80.37	80.37						
221	02	01		住房公积金	379.35	379.35	379.35						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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	7,638.28	一、本年支出	7,678.58	7,678.58	7,678.58		
（一）一般公共预算拨款	7,638.28	（一）一般公共服务支出	6,021.53	6,021.53	6,021.53		
其中：财政拨款	7,638.28	（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	40.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	40.30	（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	1,036.53	1,036.53	1,036.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	241.16	241.16	241.16		
		（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	379.35	379.35	379.35		
		(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:	7,678.58	支出合计	7,678.58	7,678.58	7,678.58		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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			
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	7,638.28	6,282.35	5,307.19	582.58	392.58		1,355.93	906.98	448.95
			301	荥阳市市场监督管理局	7,638.28	6,282.35	5,307.19	582.58	392.58		1,355.93	906.98	448.95
201	38	01		行政运行	2,806.03	2,806.03	2,522.76		283.27				
201	38	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	38	04		市场主体管理	124.51						124.51	124.51	
201	38	10		质量基础	24.01						24.01		24.01
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
201	38	15		质量安全监管	306.39						306.39		306.39
201	38	16		食品安全监管	86.97						86.97		86.97
201	38	50		事业运行	2,233.16	1,819.28	1,709.96		109.32		413.88	413.88	
201	38	99		其他市场监督管理事务	369.47						369.47	338.58	30.89
208	05	01		行政单位离退休	472.25	472.25		472.25					
208	05	02		事业单位离退休	110.34	110.34		110.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	453.95	453.95	453.95						

				险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗	160.79	160.79	160.79						
210	11	02		事业单位医疗	80.37	80.37	80.37						
221	02	01		住房公积金	379.35	379.35	379.35						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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				6,282.35	6,010.79	271.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,746.18	1,746.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745.95	745.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141.92	121.02	20.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.74	28.74	
30229	福利费	50201	办公经费	34.92		34.92
30207	邮电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	34.92		34.92
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	735.30	735.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811.47	811.47	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.03	134.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.23		16.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.98		11.98
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.61		15.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.01		11.01
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.29		20.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30301	离休费	50905	离退休费	32.68	32.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	275.40	275.40	
30302	退休费	50905	离退休费	256.50	256.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.28	151.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302.67	302.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151.34	151.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.64	75.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.13	148.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.22	231.22	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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				7,678.58	7,638.28	7,638.28			40.30							
301		荥阳市市场监 督管理局				7,678.58	7,638.28	7,638.28			40.30							
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企 业补助	3.00					3.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,746.18	1,746.18	1,746.18										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	11.35	11.35	11.35										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	745.95	745.95	745.95										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	175.62	142.62	142.62			33.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	28.74	28.74	28.74										

302	29	福利费	502	01	办公经费	34.92	34.92	34.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.92	34.92	34.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	13.20	13.20			2.20						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	153.46	153.46	153.46									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.81	83.81	83.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	336.77	336.77	336.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.84	47.74	47.74		2.10							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.98	70.98	70.98									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.99	18.99	18.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	735.30	735.30	735.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	811.47	811.47	811.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.29	12.29	12.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.03	134.03	134.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.23	16.23	16.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.61	15.61	15.61									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.29	20.29	20.29									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	417.15	417.15	417.15									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	440.52	440.52	440.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.68	32.68	32.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	256.50	256.50	256.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.28	151.28	151.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	302.67	302.67	302.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.34	151.34	151.34									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.64	75.64	75.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.13	148.13	148.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	231.22	231.22	231.22									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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	
31.00		30.00		30.00	1.00

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： 荥阳市市场监督管理局

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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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		
			1,396.23	1,355.93			40.30				
	301	荥阳市市场监督管理局	1,396.23	1,355.93			40.30				
特定目标类	豫财行【2022】38号 2022年省级市场监管服务专项资金	荥阳市市场监督管理局	3.00				3.00				
其他运转类	2023年度残疾人就业保障金	荥阳市市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	市场监管运行专项经费（一）	荥阳市市场监督管理局	124.51	124.51							
特定目标类	2022年省级市场监管服务专项资金	荥阳市市场监督管理局	30.00				30.00				

特定目标类	豫财企【2022】30号 2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金	荥阳市市场监督管理局	3.00				3.00				
特定目标类	“国家养老基本公共服务标准化专项试点”创建费用	荥阳市市场监督管理局	24.01	24.01							
特定目标类	豫财行【2021】239号 2022年中央补助药品监管资金	荥阳市市场监督管理局	2.20				2.20				
特定目标类	2022年省级药品综合监管资金	荥阳市市场监督管理局	2.10				2.10				
特定目标类	豫财行【2022】0160号 提前下达2023年中央药品监管补助资金	荥阳市市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	食品安全抽检项目经费	荥阳市市场监督管理局	306.39	306.39							
特定目标类	食品安全快检项目经费	荥阳市市场监督管理局	86.97	86.97							

其他运转类	2023年度自收自支人员工资	荥阳市市场监督管理局	390.33	390.33							
其他运转类	2023年度自收自支人员经费	荥阳市市场监督管理局	23.55	23.55							
其他运转类	2023年度政务辅助人员经费	荥阳市市场监督管理局	133.46	133.46							
其他运转类	2023年度省聘人员工资	荥阳市市场监督管理局	1.90	1.90							
其他运转类	2023年度省聘人员工资（一）	荥阳市市场监督管理局	24.91	24.91							
其他运转类	2023年度乡镇监管所协管员经费	荥阳市市场监督管理局	165.12	165.12							
其他运转类	罚没款退回经费（一）	荥阳市市场监督管理局	13.19	13.19							
特定目标类	“河南省质量强县示范县”创建费用	荥阳市市场监督管理局	30.89	30.89							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		荥阳市市场监督管理局		
年度履职目标	<p>一、恪守“五条”底线：严格常态化疫情防控；严格食品安全监管；严格药械化安全监管；严格特种设备安全监管；严格产品质量安全监管。</p> <p>二、突出“三大”支撑：质量提升再加劲；标准引领再深化；知识产权促进再提升。</p> <p>三、把牢“三个”关口：把牢市场准入关；把牢公平竞争关；把牢消费维权关。</p> <p>四、用好“两个”抓手：严格执法办案；做好民生检测。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、严格常态化疫情防控；严格食品安全监管、药械化安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管。		督促市场主体落实主体责任；推动食品安全属地管理责任落地落实；巩固我市 13 家基层诊所标准化药房创建成果；配合郑州市推进电梯、气瓶、移动式压力容器质量安全追溯体系建设；深入开展危险化学品、食品相关产品质量安全隐患排查。	
	2、质量提升再加劲；标准引领再深化；知识产权促进再提升。		巩固“质量强市”创建成果；建立荥阳市标准化学会，推动标准化工作高质量开展；鼓励企业申报省、市专利奖，持续开展打击制售假冒伪劣产品和侵犯知识产权行为，净化知识产权市场。	
	3、把牢市场准入关；把牢公平竞争关；把牢消费维权关。		优化营商环境，提升市场准入便利化水平；深入开展打击传销工作，组织开展联合执法和集中宣传；继续推进放心消费示范单位建设，加强规范引导，推动行业自律。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,678.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,678.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,282.35	
（2）项目支出		1,396.23		
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。
		预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	≤30%	“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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 荥阳市市场监督管理局

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
301		1,396.23	1,396.23										
301001	荥阳市市 场监督管 理局	1,396.23	1,396.23										
410182230000000017695	2023 年度 政务辅助 人员经费	133.46	133.46		项目完成 金额	≤1334634 元	政务辅助 人员数量	≤30 名	促进大学 生就业	明显	辅助人员 满意度	≥80%	
							发放准确 率	≥90%					
							发放及时 率	≥90%					
410182230000000018019	2023 年度 自收自支	390.33	390.33		项目完成 金额	≤3903331.76 元	项目完成 时间	2023 年 底前	监管服务 水平提升	明显	人员满意 度	≥80%	

	人员工资						自收自支 人数	≤38人					
							工资发放 准确率	≥90%					
410182230000000018020	2023年度 自收自支 人员经费	23.55	23.55			项目完成 金额	≤235492.54 元	自收自支 人数	≤38人	提升监管 服务效能	提升	群众满意 度	≥80%
								发放准确 率	≥90%				
								发放及时 率	≥90%				
410182230000000024331	2023年度 省聘人员 工资	1.90	1.90			项目完成 金额	≤19000.4元	工资发放 准确率	≥90%	提升监管 服务效能	提升	省聘人员 满意度	≥80%
								发放及时 率	≥90%				
								省聘人员 数量	3人				
410182230000000035924	2023年度 乡镇监管 所协管员 经费	165.12	165.12			项目完成 金额	≤1651200元	聘用协管 员人数	≤344 人	服务水平 提升	明显	聘用人员 满意度	≥80%
								项目完成 时间	2023年 底前				
								工资发放 准确率	≥90%				
410182230000000035926	2023年度 省聘人员 工资(一)	24.91	24.91			项目完成 金额	≤249141.13 元	工资发放 准确率	≥90%	提升监管 服务效能	提升	省聘人员 满意度	≥80%
								发放及时 率	≥90%				

							省聘人员数量	3人					
410182230000000035927	市场监管运行专项经费(一)	124.51	124.51			项目完成金额	≤1245100元	完成时间	2023年底前	执法办案公正有序	公正有序	群众满意度	≥80%
								完成食品药品等主题宣传活动	≥2次				
								投诉案件未结案率	≤50%				
410182230000000035928	2023年度残疾人就业保障金	30.00	30.00			项目完成金额	≤30万元	缴纳准确率	≥95%	改善残疾人生活水平	有效改善	受益群众满意度	≥80%
								提供就业	≤6人				
								项目完成时间	2023年底前				
410182230000000035929	罚没款退回经费(一)	13.19	13.19			项目完成金额	≤131860元	项目完成时间	2023年底前	为企业挽回损失	有效挽回	受益群众满意度	≥90%
								退回罚没款企业个数	1家				
								退还款准确率	≥90%				
410182230000000016025	豫财行【2021】239号	2.20	2.20			项目完成金额	≤22000元	开展执法监督活动次数	≥2次	药品查处问题整改率	≤20%	受益群众满意度	≥80%

	2022 年中 中央补助药 品监管资 金						项目完成 时间	2023 年 底前					
							药品安全 监督管理 水平提升	提升					
410182230000000016026	2022 年省 级药品综 合监管资 金	2.10	2.10			项目完成 金额	≤21000 元	受理投诉 案件数量	100 起	违法行为 案件下降 率	≤50%	群众满意 度	≥80%
								行政诉讼 率	≤20%				
								项目完成 时间	2023 年 底前				
410182230000000016040	豫财行 【2022】 38 号 2022 年省 级市场监 管服务专 项资金	3.00	3.00			项目完成 金额	≤30000 元	专项完成 合格率	≥90%	提升企业 创新力	提升	受益群众 满意率	≥90%
								项目完成 时间	2023 年 底前				
								资助企业 数量	≤5 家				
410182230000000016054	豫财企 【2022】 30 号 2021 年度 烟草市场 综合治理 工作奖励	3.00	3.00			项目完成 金额	≤30000 元	提升烟草 市场占有率	≥60%	市场秩 序、市场 氛围	良好	受益群众 满意度	≥80%
								综合治理 先进个人	≥4 人				
								项目完成 时间	2023 年 底前				

	资金												
410182230000000016062	2022年省级市场监管服务专项资金	30.00	30.00			项目完成金额	≤30万元	行政复议率	≤30%	保障群众食品安全	有效保障	受益群众满意率	≥90%
								集中打击活动开展次数	≥3次				
								项目完成时间	2023年底				
410182230000000022709	豫财行【2022】0160号提前下达2023年中央药品监管补助资金	0.70	0.70			项目完成金额	≤7000元	现场执法取证设备验收合格率	≥60%	对单位履职、行业发展的影响	明显	受益群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年底				
								开展联合执法次数	≥1次				
410182230000000023230	“河南省质量强县示范县”创建费用	30.89	30.89			项目完成金额	≤308850元	印制品数量	≤12000件	质量发展成果明显、全民共享	明显	受益群众满意度	≥80%
								项目支出完成时间	2023年底				
								检查问题不合格整改率	≤50%				

410182230000000023236	“国家养老基本公共服务标准化专项试点”创建费用	24.01	24.01			项目完成金额	≤240100 元	标准水平达到国内现金水平合格率	≥80%	养老基本公共服务水平明显提升	提升	受益群众满意度	≥70%
								制定相关标准、人员培训	≤300 人				
								项目完成时间	2023 年底前				
410182230000000035914	食品安全抽检项目经费	306.39	306.39			项目完成金额	≤3063929 元	抽检合格率	≥80%	不合格产品企业处置率	≤20%	群众满意度	≥80%
								全年抽检数量	≤3000 批次				
								项目完成时间	2023 年底前				
410182230000000035917	食品安全快检项目经费	86.97	86.97			快检成本、购买快检试剂金额	≤869670 元	快速检测完成时间	2023 年底前	保证食品安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								检出不合格率	≤20%				
								快件批次、数量	≤11480 批次				