

寻乌县市场监督管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县市场监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说

明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章、政策和标准规范；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

（二）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调、建立健全综合监管制度；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；牵头负责重大活动食品安全保障工作；承担保健食品、化妆品市场监管职责；依法查处食品违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。

（三）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；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划，负责市场监督管理信息化建设工作。

（四）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政许可及非行政许可事项并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

（五）依法承担对各类市场秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为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，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；依法负责对各类市场主体经营行为监督管理；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行为，依法查处违法直销和传销案件；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理工作。

（六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

县市场监督管理局共有预算单位 1 个，编制人数 121 人，其中：行政编制 65 人、全部补助事业编制 56 人。实有人数 110 人，其中：在职人数 110 人，包括行政人员 62 人、全部补助事业人员 48 人，临时人员 12 人；退休人员 98 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县市场监督管理局收入预算总额为1614.47万元，同比增长8.6%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入1614.47万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2023年县市场监督管理局支出预算总额为1614.47万元，同比增长8.6%，主要原因是人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1614.47万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1299.26万元、商品和服务支出212.63万元、对个人和家庭的补助96.2万元、其他资本性支出6.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1282.98万元，社会保障与就业支出138.36万元，医疗卫生与计划生育支出87.02万元，住房保障支出106.11万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1299.26万元，商品服务支出212.63万元，对个人和家庭的补助支出96.2万元，其他资本性支出6.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县市场监督管理局财政拨款支出预算1614.47万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出1282.98万元，占财政拨款支出的79.5%，社会保障与就业支出138.36万元，占财政拨款支出的8.5%，医疗卫生与计划生育支出87.02万元，占财政拨款支出的5.4%，住房保障支出106.11万元，占财政拨款支出的6.6%。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 219.01 万元，比上年下降 6.03 %，主要原因是：厉行节约。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 36.38 万元，其中：政府采购货物预算 36.38 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 11 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县市场监督管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1614.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 44.6 万元，同比减少 3 万元，下降 6.3 %其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长

(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为 12.6 万元，较上年增长(下降) 19.23 %。主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 32 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 32 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[159]寻乌县市场监督管理局, [159001]寻乌县市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,614.47	一般公共服务支出	1,282.98
(一) 一般公共预算收入	1,614.47	社会保障和就业支出	138.36
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	87.02
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	106.11
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,614.47	本年支出合计	1,614.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,614.47	支出总计	1,614.47

部门支出总表

填报单位[159]寻乌县市场监督管理局，[159001]寻乌县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,614.47	1,614.47	
201	一般公共服务支出	1,282.98	1,282.98	
38	市场监督管理事务	1,282.98	1,282.98	
2013801	行政运行	1,282.98	1,282.98	
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	
05	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.36	138.36	
210	卫生健康支出	87.02	87.02	
11	行政事业单位医疗	87.02	87.02	
2101101	行政单位医疗	87.02	87.02	
221	住房保障支出	106.11	106.11	
02	住房改革支出	106.11	106.11	
2210201	住房公积金	106.11	106.11	

财政拨款收支总表

[159] 寻乌县市场监督管理局， [159001] 寻乌县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,614.47	一、本年支出	1,614.47	1,614.47		
一般公共预算拨款收入	1,614.47	一般公共服务支出	1,282.98	1,282.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	138.36	138.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	87.02	87.02		
		住房保障支出	106.11	106.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,614.47	支出总计	1,614.47	1,614.47		

一般公共预算支出表

[159] 寻乌县市场监督管理局， [159001] 寻乌县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,614.47	1,614.47	
201	一般公共服务支出	1,282.98	1,282.98	
38	市场监督管理事务	1,282.98	1,282.98	
2013801	行政运行	1,282.98	1,282.98	
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	
05	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.36	138.36	
210	卫生健康支出	87.02	87.02	
11	行政事业单位医疗	87.02	87.02	
2101101	行政单位医疗	87.02	87.02	
221	住房保障支出	106.11	106.11	
02	住房改革支出	106.11	106.11	
2210201	住房公积金	106.11	106.11	

一般公共预算基本支出表

[159] 寻乌县市场监督管理局， [159001] 寻乌县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,614.47	1,395.46	219.01
301	工资福利支出	1,299.26	1,299.26	
30101	基本工资	456.03	456.03	
30102	津贴补贴	217.95	217.95	
30103	奖金	38.00	38.00	
30106	伙食补助费	23.23	23.23	
30107	绩效工资	152.80	152.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.36	138.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.02	87.02	
30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
30113	住房公积金	106.11	106.11	
30199	其他工资福利支出	75.44	75.44	
302	商品和服务支出	212.63		212.63
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	6.06		6.06
30208	取暖费	3.40		3.40

30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	12.60		12.60
30228	工会经费	17.32		17.32
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	44.22		44.22
303	对个人和家庭的补助	96.20	96.20	
30303	退职（役）费	78.67	78.67	
30305	生活补助	17.53	17.53	
310	资本性支出	6.38		6.38
31002	办公设备购置	6.38		6.38

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[159]寻乌县市场监督管理局，[159001]寻乌县市场监督管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
159	寻乌县市场监督管理局	44.60		12.60	32.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[159]寻乌县市场监督管理局，[159001]寻乌县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	寻乌县市场监督管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,614.47		
其中:财政拨款	1,614.47	其他经费	0
支出预算合计	1,614.47		
其中:基本支出	1,614.47	项目支出	0
年度总体目标	按时按质按量完成年度绩效指标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	市场监管类案件整改率	≥80%
	质量指标	市场监察合规率	≥80%
	时效指标	市场监察及时率	≥80%
	成本指标	市场运行监测平台建设成本节约率	≥90%
效益指标	效益指标	粮食食品安全合格增长率	≥75%
	社会效益指标	公众投诉有效处理率	≥75%
	生态效益指标	网络市场监测覆盖率	≥80%
	可持续影响指标	食品投诉处理率	≥80%
满意度指标	满意度指标	市场人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		

满意度指标	服务对象满意度		
-------	---------	--	--

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,614.47	
一般公共服务支出	1,282.98	
社会保障和就业支出	138.36	
卫生健康支出	87.02	
住房保障支出	106.11	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,614.47	1,614.47		
一般公共服务支出	1,282.98	1,282.98		
社会保障和就业支出	138.36	138.36		
卫生健康支出	87.02	87.02		
住房保障支出	106.11	106.11		