

附件 2

**四川省九寨沟县市场
监督管理局部门
2023 年部门预算**

目录

第一部分 县市场监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县市场监督管理局部门 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县市场监督管理局部门 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县市场监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）县市场监督管理局部门职能简介

县市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，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：负责全县市场综合监督管理工作。起草市场监督管理有关规范性文件草案。组织实施质量强县、食品安全、标准化、知识产权和品牌战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一监督管理。负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县反垄断统一执法。负责监督管理全县市场秩序。负责全县宏观质量管理。负责全县产品质量安全监督管理。负责全县特种设备安全监督管理。负责全县食品安全监督管理。负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责统一管理全县计量工作、标准化工作、认证认可工作、知识产权监督管理、负责促进全县民营经济发展等工作。

（二）县市场监督管理局部门 2023 年重点工作

（一）聚焦强支撑，在党建中奋勇争先

坚持以党建为统领，激励干部敢于担当、积极作为，营造干事创业良好氛围，为市场监管事业高质量发展提供坚强保障。

一是务必全面加强党的领导和党的建设，深入学习领会

“两个确立”的决定性意义，全面落实“两个维护”各项制度机制，把讲政治、抓政治的要求体现在时时事事处处；认真学习贯彻党的二十大精神，强化全局干部理论学习和业务培训，切实提高队伍履职尽责的能力水平；严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等政治生活制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；积极推进“小个专”党建工作，促进党建工作与市场监管业务工作有机融合。

二是以永远在路上的执著把全面从严治党引向深入，坚持严的主基调加强党风廉政建设，深化廉政警示教育，持续巩固“庸懒散拖”专项教育整治成果，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。

三是以新时代好干部标准建设高素质监管队伍，树立鲜明的选人用人正确导向，完善干部考核评价体系，强化平时考核结果运用，引导干部树立践行正确政绩观，推动干部能上能下、能进能出，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质市场监管干部队伍；持续推进基层所标准化规范化建设工作，着力打造标准服务样板。

（二）聚焦稳主体，在市场中积极作为

千方百计把市场主体保护好，大力培育充满活力的市场主体，为加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场积蓄基本力量。

一是进一步完善和落实民营经济发展政策措施，加强对民营经济的引导，促进民营经济向多个行业和领域拓展。强

化服务，加强企业管理，为民营经济营造良好的政策环境、市场环境、舆论环境和法制环境，促进民营经济快速健康发展。

二是持续激发各类市场主体活力，不断深化“放管服”，纵深推进商事制度改革，以制度化、规范化、程序化、法治化“四化”建设为抓手，着力完善统筹活力与秩序的事中事后监管措施，大力推进信用监管与“双随机、一公开”监管有机结合，按要求抓好企业信息公示、失信惩戒、“死户清理”、无证无照查处等工作，积极落实包容审慎监管。

三是有效发挥“小个专”党建指导作用，推动市场监管业务与“小个专”党建全面融合，把党的组织和工作覆盖到经济社会发展最活跃的细胞，示范带动广大个体私营企业诚实守信、依法经营。

（三）聚焦守底线，在安全中勇担使命

始终坚持人民至上、生命至上，把增进人民福祉作为推动市场监管的出发点和落脚点，持续加强“三品一特”安全监管，坚决守稳市场安全监管底线。

一是建立健全食品安全“两个责任”包保工作、督查工作、信息报送等各项制度，加快食品安全“两个责任”平台建设，落实农村集体聚餐属地管理责任，明确各乡镇负责本辖区内的农村集体聚餐管理工作，同时推进食品安全“两个责任”包保干部培训（平台使用）、企业主体培训（日管控、周排查、月调度）。

二是持续落实全县民生实事，按时保质完成我县食品抽检、食用农产品快检任务，以不合格问题发现率和核查处置100%为核心指标，不断完善监督抽检机制，及时稳妥公布抽检结果；深化开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，加强学校食品安全及周边环境监督检查，加大部门联合执法力度。

二是以药品风险隐患大排查为主线，综合运用跟踪检查、专项检查、日常抽查、飞行检查等监管手段，全面分析研判药品流通环节安全风险，及时处置风险点，提升监管靶向性。

三是继续开展重点工业产品质量安全排查治理，对关乎群众切身利益的消费品、重点工业产品开展抽检任务，做好监督抽查不合格产品后处理工作。

四是常态化开展特种设备安全风险隐患排查工作，全面排查整治电梯、锅炉等特种设备安全隐患问题，不断提升特种设备安全监察水平。

（四）聚焦谋发展，在质量中创新实干

树立质量第一的强烈意识，深刻把握新时代高质量发展主题，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，着力做好质量强县、知识产权保护、标准建设等工作。

一是持续开展质量提升行动，加强重点领域产业基础质量攻关，完善品牌培育发展机制，鼓励，营造“政府重视质量，企业追求质量，人人关注质量”的浓厚氛围。

二是以推动九寨沟县旅游高质量发展为目标，从“标准+全域旅游产业”出发，做好疫情过后复工复产旅游服务标准化试点的维护和推广，重点打造漳扎镇天堂口和漳扎镇鲁能美丽汇2个旅游服务标准化核心试点，全力建设菜单标准化、服装胸章统一化、软件程序信息化、信息展示窗口统一化、价格标签统一化和标识标牌规范化的“6S”试点，坚持典型引路，促进“九寨沟”旅游品牌上档升级。

三是扎实推进质量基础设施建设，引导各类主体参与标准制修订，突出对集贸市场、加油站、医疗卫生等领域强制检定计量器具实施免费检定，为提升质量、保障安全、服务民生提供坚实基础。

（五）聚焦惠民生，在监管中依法行政

坚持做到依法行政、公正监管，不断加强市场秩序综合治理，坚决遏制市场秩序突出问题，提高消费者权益保护水平，营造人民群众满意的市场环境。

一是全面提升监管效能，着力推进法治监管，加大市场监管普法力度，做到严格规范公正文明执法水平。着力推进市场监管领域智慧监管建设，强化智慧监管硬件配备，提升非现场监管、穿透式监管能力，高效精准防范化解风险隐患。

二是继续突出重点领域执法监管，重点落实“三品一特”及消费者权益保护等民生关键领域的执法，查处一批大案要案；持续推进扫黑除恶常态化工作，加大知识产权行政执法力度，严厉打击侵权假冒行为；强化民生领域广告治理，依法从严查处虚假违法广告行为。

三是加大消费者权益保护力度，不断提升消费投诉举报处置工作效能；进一步推动放心消费创建工作，开展多形式的消费维权宣传教育活动，有效引导消费者依法主张自身权益、树立绿色节约消费理念。

二、部门预算单位构成

市场监督管理局部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 13 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称 |
|----|-----------|
| 1 | 市场监督管理局 |
| 2 | 消委会管理服务中心 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |

第二部分 市场监督管理局部门 2023 年部门预算表

表 1：单位收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 758.46 | 一、一般公共服务支出 | 510.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 132.31 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 49.79 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 66.18 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 758.46 | 本年支出合计 | 758.46 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 758.46 | 支出总计 | 758.46 |

表 3：单位支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 758.46 | 758.46 | | | |
| | | | | | 758.46 | 758.46 | | | |
| | | | | 市场监督管理局 | 711.56 | 711.56 | | | |
| 201 | 38 | 01 | 138001 | 行政运行 | 479.40 | 479.40 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 138001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.21 | 41.21 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 138001 | 公务员医疗补助 | 10.65 | 10.65 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 138001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.41 | 82.41 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 138001 | 住房公积金 | 61.83 | 61.83 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 138001 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | | | |
| | | | | 消委会管理服务中心 | 46.90 | 46.90 | | | |
| 201 | 38 | 50 | 138002 | 事业运行 | 30.78 | 30.78 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 138002 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 138002 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 138002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79 | 5.79 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 138002 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 138002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | | | |

表 4：财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 758.46 | 一、本年支出 | 758.46 | 758.46 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 758.46 | 一般公共服务支出 | 510.18 | 510.18 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 132.31 | 132.31 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 49.79 | 49.79 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 66.18 | 66.18 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表 6：一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 名 称 (科 目) | 合 计 | 当 年 财 政 拨 款 安 排 | 上 年 结 转 安 排 |
|---------|----|----|---------|------------------|--------|-----------------|-------------|
| 科 目 编 码 | | | 单 位 代 码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 758.46 | 758.46 | |
| | | | | | 758.46 | 758.46 | |
| | | | | 市场监督管理局部门 | 758.46 | 758.46 | |
| 201 | 38 | 01 | 138 | 行政运行 | 479.40 | 479.40 | |
| 201 | 38 | 50 | 138 | 事业运行 | 30.78 | 30.78 | |
| 208 | 05 | 06 | 138 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.10 | 44.10 | |
| 221 | 02 | 01 | 138 | 住房公积金 | 66.18 | 66.18 | |
| 210 | 11 | 03 | 138 | 公务员医疗补助 | 11.20 | 11.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 138 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.21 | 88.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 138 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | |
| 210 | 11 | 01 | 138 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | |

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 758.46 | 686.22 | 72.24 |
| | | | | 758.46 | 686.22 | 72.24 |
| | | 138001 | 市场监督管理局 | 711.56 | 641.92 | 69.64 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 69.64 | | 69.64 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.74 | | 7.74 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | | 1.37 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.59 | | 11.59 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.55 | | 5.55 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.19 | | 6.19 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.51 | | 2.51 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.27 | | 0.27 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.18 | 3.18 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.18 | 3.18 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.18 | 3.18 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 638.74 | 638.74 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.72 | 8.72 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费 | 7.13 | 7.13 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.34 | 1.34 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.21 | 41.21 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 155.10 | 155.10 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 75.73 | 75.73 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 13.92 | 13.92 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖 | 61.81 | 61.81 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.65 | 10.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 167.03 | 167.03 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.41 | 82.41 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 61.83 | 61.83 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|------|
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.06 | 36.06 | |
| | | 138002 | 消委会管理服务中心 | 46.90 | 44.30 | 2.60 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 44.30 | 44.30 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 3.71 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.09 | 0.09 | |
| 301 | 12 | 3011299 | 其他社会保险费 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.79 | 5.79 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | 2.53 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.90 | 2.90 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.07 | 5.07 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 0.82 | 0.82 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 8.84 | 8.84 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 9.83 | 9.83 | |

表 13：部门预算项目绩效目标表

整体支出绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------|-----------|-------|---------------------------|------|--------|---|------|-----|------|----|-------|
| 138-市场监督管理局 | | 72.24 | | | | | | | | | |
| 138001-市场监督管理局 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | 工会经费和福利费 | 13.93 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 邮电费 | 5.55 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|------|--------|---|-------|-----|-----|----|------|------|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 会议和培训费 | 2.78 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 办公印刷和接待费 | 5.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 差旅费 | 11.59 | | | | | | | | | |
| | 水电费 | 0.44 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | 运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 138002- 消委会 管理服务 中心 | 工会经费和 福利费 | 0.96 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|---------------------------|------|--------|---|---|-----|---|----|------|
| | 邮电费 | 0.25 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

表 14:

整体支出绩效目标申报表（2023 年度）

| | | | | | |
|----------------|--|--|---------|----------------|------|
| 部门名称 | | 市场监督管理局部门 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 做好工资、社保及时足额发放和缴纳 | 按照财政要求，每月及时上报职工工资，在规定的时间内按时发放工资。每月及时做好五险一金的申报和缴纳 | | | |
| | 严格执行预算，保障单位正常运转 | 按照单位的职能职责开展好工作，严格执行预算，保障单位各项工作的正常运转 | | | |
| | 做好退休职工的待遇测算工作 | 及时办理退休人员手续、对退休人员待遇等工作做到及时测算 | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 758.46 | 758.46 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤5% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率 | ≤100% | |
| 社会效益指标 | | 足额参保率 | =100% | | |

| | | | | |
|--|--|--|-------|-------|
| | | | 运转保障率 | =100% |
|--|--|--|-------|-------|

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

第三部分 市场监督管理局部门 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市场监督管理局部门 2023 年收支预算总数 758.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 123.97 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（一）收入预算情况

县市场监督管理局部门 2023 年收入预算 758.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 758.46 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县市场监督管理局部门 2023 年支出预算 758.46 万元，其中：基本支出 758.46 万元，占 0%；项

目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县市场监督管理局部门 2023 年财政拨款收支预算总数 758.46 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 123.97 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 758.46 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 510.18 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 132.31 万元、卫生健康支出 49.79 万元、住房保障支出 66.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 7580.46 万元，比 2022 年预算数增加 123.97 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 510.18 万元,占 67.27%; 外交支出 0 万元,占 0%; 国防支出 0 万元,占 0%; 公共安全支出 0 万元,占 0%; 教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 132.31 万元,占 17.44%; 卫生健康支出 49.79 万元,占 6.56%; 住房保障支出 66.18 万元,占 8.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01)2023年预算数为479.4万元,主要用于:市场监督管理局单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

2. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50)2023年预算数为30.78万元,主要用于:县消委会服务中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)(05)2023年预算数为88.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为44.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为36.06万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为2.53万元，主要用于：县消委会服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为11.2万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为66.18万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出758.46万元，其中：人员经费683.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经

费、其他交通费用等支出。

公用经费 72.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县市场监督管理局部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 31.42 万元，其中：公务接待费 1.42 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

公务接待费与 2022 年预算有所减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 5 辆、多功能乘用车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 10 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、开展执法检查等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县市场监督管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县市场监督管理局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县市场监督管理局部门下属县市场监督管理局单位的机关运行经费财政拨款预算为 69.64 万元，与 2022 年预算减少 2.43 万元，减少了 3.49%。县消委会服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.6 万元，与 2022 年预算相比增加 0.54 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，县市场监督管理局部门没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，单位共有车辆 10 辆，全部为执法执勤用车 10 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县市场监督管理局部门开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 72.24 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 72.24 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2023 年县市场监督管理局部门 2023 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 758.46 万元。

每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指消委会服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单

位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。