

2023年三门峡市市场监督管理局本级 单位预算公开

2023年2月

目录

第一部分概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市市场监督管理局本级2023年度部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市市场监督管理局本级2023年度部门预
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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市市场监督管理局本级概况

一、三门峡市市场监督管理局本级主要职责

三门峡市市场监督管理局本级的主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定有关政策、标准，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。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）负责全市市场主体统一登记注册。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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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，协调跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

(四) 负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

(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。组织指导全市价格监督检查工作。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，指导三门峡市消费者协会开展消费维权工作。

(六) 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。

(七) 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。负责全市纤维质量监督工作。

(八) 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。

(九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订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。

(十) 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。

(十一) 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) 负责统一管理全市标准化工作。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。管理全市商品条码工作。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律、法规。

(十九) 监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(二十) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

(二十一) 负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚, 以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验, 定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(二十二) 负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施, 推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十三) 负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

(二十四) 承担三门峡市政府食品安全委员会的日常工作。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局本级内设机构31个: 包括办公室(应急管理办公室)、综合规划科(新闻宣传科)、法制科、执法稽查科(打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室)、政务服务科(登记注册科)、信用监督管理科(市场监管大

数据科）、市场监督管理科（反垄断科）、价格监督检查科、抽检检测科（消费者权益保护科）、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科（审计科）、人事科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、主体责任办公室、中共三门峡市非公有制经济组织工作委员会办公室、机关党委、离退休干部工作科。

三、三门峡市市场监督管理局本级预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括三门峡市市场监督管理局本级预算。

第二部分

三门峡市市场监督管理局本级

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年收入总计 3723.80 万元，支出总计 3723.80 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 724.37 万元，增长 24.15%。主要原因是：行政人员工资改革基本支出预算增加；支出增加 724.37 万元，增长 24.15%。主要原因是：行政人员工资改革基本支

出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年收入合计 3723.80 万元，其中：一般公共预算收入 3723.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年支出合计 3723.80 万元，其中：基本支出 3110.8 万元，占 83.54%；项目支出 613 万元，占 16.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年一般公共预算收支预算 3723.80 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 724.37 万元，增长 24.15%，主要原因是：行政人员工资改革基本支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3723.80 万元。其中基本支出 3110.80 万元，占 83.54%；项目支出 613 万元，占 14.46%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3105.6 万元，占 83.40%；社会保障和就业（类）支出 305 万元，占 8.19%；卫生健康 113.3 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 199.90 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年一般公共预算基

本支出年初预算为 3110.80 万元，其中：人员经费支出 3011.30 万元，占 96.80%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 99.5 万元，占 3.2%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局本级2023年“三公”经费预算为18.20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1万元，增长5.8%。

具体支出情况如下：

（一）与2022年一致因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：

无此项支出。

(二) 公务接待费 2.2 万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：与 2023 年预算数一致。

(三) 公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费。比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于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。比 2022 年增加 1 万元，增长 6.67%，主要原因是：机构改革增加公务运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年机构运行经费支出预算 371.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 171.70 万元，增长 85.86%，主要原因：上年度机关运行经费只含公用经费本年度调整。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市市场监督管理局本级 2023 年政府采购预算安

排 156 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 156 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

三门峡市市场监督管理局本级 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目标，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。

2023 年，三门峡市市场监督管理局本级纳入预算绩效管理的支出总额为 3723.80 万元，其中人员经费支出 3011.30 万元，公用经费支出 99.5 万元，支出项目共 9 个，支出总额 613 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 544 万元。2023 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 613 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是应急保障用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市市场监督管理局本级负责管理的专项转移支

付项目共有 4 项，主要是：省局转移支付的执法办案补助、打击传销规范直销补、反垄断工作补助、药品综合监管专项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：三门峡市市场监督管理局本级 2023 年部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,723.8	一、一般公共服务	3,105.6
其中：财政拨款	3,723.8	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	305.0
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	113.3
		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	199.9
		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	3,723.8	本 年 支 出 合 计	3,723.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,723.8	支 出 总 计	3,723.8

2023年部门收入总体情况表

部门名称
：三门峡市市场监督管理局

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	3,723.8	3,723.8	3,723.8	3,723.8														
146	三门峡市市场监督管理局	3,723.8	3,723.8	3,723.8	3,723.8														
146001	三门峡市市场监督管理局机关	3,723.8	3,723.8	3,723.8	3,723.8														

2023年部门支出总体情况表

单位：万
元

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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	3,723.8	3,110.8	2,186.4	697.2	227.2		613.0	613.0	
			146	三门峡市市场监督管理局	3,723.8	3,110.8	2,186.4	697.2	227.2		613.0	613.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
201	38	01		行政运行	2,492.6	2,492.6	1,624.3	655.9	212.4				
201	38	05		市场秩序执法	574.0						574.0	574.0	
201	38	99		其他市场监督管理事务	16.0						16.0	16.0	
208	05	01		行政单位离退休	78.0	78.0	24.6	38.5	14.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.3	224.3	224.3						
208	08	01		死亡抚恤	2.7	2.7		2.7					
210	11	01		行政单位医疗	113.3	113.3	113.3						
221	02	01		住房公积金	199.9	199.9	199.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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	3,723.8	一、本年支出	3,723.8	3,723.8	3,723.8		
（一）一般公共预算拨款	3,723.8	（一）一般公共服务支出	3,105.6	3,105.6	3,105.6		
其中：财政拨款	3,723.8	（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	305.0	305.0	305.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.3	113.3	113.3		
		（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	199.9	199.9	199.9		

		(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:	3,723.8	支出合计	3,723.8	3,723.8	3,723.8		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局				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	3,723.8	3,110.8	2,186.4	697.2	227.2	613.0	613.0		
			146	三门峡市市场监督管理局	3,723.8	3,110.8	2,186.4	697.2	227.2	613.0	613.0		
201	11	05		派驻派出机构	23.0					23.0	23.0		
201	38	01		行政运行	2,492.6	2,492.6	1,624.3	655.9	212.4				
201	38	05		市场秩序执法	574.0					574.0	574.0		
201	38	99		其他市场监督管理事务	16.0					16.0	16.0		
208	05	01		行政单位离退休	78.0	78.0	24.6	38.5	14.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.3	224.3	224.3						
208	08	01		死亡抚恤	2.7	2.7		2.7					
210	11	01		行政单位医疗	113.3	113.3	113.3						
221	02	01		住房公积金	199.9	199.9	199.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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				3,110.8	3,011.3	99.5
30302	退休费	50905	离退休费	655.9	655.9	
	退休费	50905	离退休费	38.5	38.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	721.8	721.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.0	86.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.3	355.3	
30229	福利费	50201	办公经费	41.7	41.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.0	570.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.7		24.7
30206	电费	50201	办公经费	13.3		13.3
30228	工会经费	50201	办公经费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.6		13.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0		9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.3	224.3	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.3	113.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199.9	199.9	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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				3,723.8	3,723.8	3,723.8									
146		三门峡市市场监 督管理局				3,723.8	3,723.8	3,723.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.6	98.6	98.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	694.5	694.5	694.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	721.8	721.8	721.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.0	86.0	86.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.3	355.3	355.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.7	41.7	41.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	570.0	570.0	570.0									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	49.7	49.7	49.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	16.0	16.0	16.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	108.0	108.0	108.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	206.0	206.0	206.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.3	224.3	224.3									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.7	2.7	2.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.3	113.3	113.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	199.9	199.9	199.9									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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	
18.2		16.0		16.0	2.2

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： 三门峡市市场监督管理局

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
							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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据

预算10表

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局

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		
			613.00	613.00							
	146	三门峡市市场监督管理局	613.00	613.00							
其他运转类	派驻纪检工作经费	三门峡市市场监督管理局机关	23.00	23.00							
其他运转类	2023年市场监管综合业务	三门峡市市场监督管理局机关	387.99	387.99							
其他运转类	2023年市场监管办公设备购置	三门峡市市场监督管理局机关	15.00	15.00							
其他运转类	2023年市场监管培训费用	三门峡市市场监督管理局机关	5.00	5.00							
其他运转类	2023年市场监管会议费用	三门峡市市场监督管理局机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023室外道路 、 绿化及办公楼改造	三门峡市市场监督管理局机关	156.01	156.01							
其他运转类	2023年党建工作经费	三门峡市市场监督管理局机关	5.00	5.00							
其他运转类	食品监管及食品示范城创建经费	三门峡市市场监督管理局机关	5.00	5.00							
其他运转类	知识产权工作经费	三门峡市市场监督管理局机关	6.00	6.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市市场监督管理局

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							
						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
146		613.00	613.00										
146001	三门峡市市场监督管理局机关	613.00	613.00										
411200230000000004285	2023年市场监管综合业务	387.99	387.99			项目总成本	≤387.99万元	药品许可、换证等检查	100次	构建以信用公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系，优化营商环境	提升	企业满意度	≥80%
								市场主体年报公示率	≥90%	规范认证行为	规范	政府部门满意度	≥80%
								印制标准资料	≥500份	规范检验检测活动	规范	社会公众满意度	≥90%
								完成地方标准制修订	≥5项	建筑材料质量	提升		
								价格专项期间检查人次	100人次	提高群众对药品的安全感、为群众健康保驾护航	提高		
								日常市场价格监督检查人次	≥500人次	市场准入合法	合法		
								餐饮食品监督检查频次	≥80次	维护公平网络市场秩序	提高		
								食品流通领域监督检查	≥80次	消防安全环境	提升		

							次数						
							检测报告准确率	100%	改善广告市场环境	明显			
							物业管理平均面积	≥9966平方米	维护广告市场秩序	显著			
							药品合格率	≥98%	优化地方标准体系结构，服务经济和社会发展	提升			
							按照有关规范检查	按规范检查	消费者权益保护	提升			
							食品生产监督检查频次	≥20次	加强标准宣贯与培训，提升标准应用范围	提升			
							药品全市日常监管、智慧监管、异地督导检查	≥40次	助推大气污染攻坚工作，保护群众切身利益	提高			
							广告监测覆盖率	≥80%	助推黄河流域高质量发展	提高			
							广告专项整治开展率	≥90%	特种设备生产经营使用环境改善程度	明显			
							发放营业执照	≥15000份	提高人民群众食品的获得感、幸福感	提高			
							年报公示完成时间	>6月末	确保我市群众用械安全，提高人民群众的幸福感和获得感。	提高			
							重点工业产品质量抽检	≥200批次					
							药品专项检查	≥4次					
							确保不发生地域性医疗器械重大质量安全事件。	<0次					
							物业服务完成及时	及时					
							开展广告专项整治	≥3次					
							开展特种设备安全工作宣传活动次数	≥4次					

						医疗器械经营使用单位“互查互学”监督检查	≥30家				
						定向监测网络经营主体	≥20%				
						定向监测发现线索处置	100%				
						民用型煤抽检	≥76批次				
						购买服务人员、临时人员、自收自支人员	≤32人				
						药品许可、监督检查及时	及时				
						开展监督检查完成率	100%				
						抽检冬季取暖小家电、开关插座	≥20批次				
						抽检消防产品、燃气灶具及配件、蓄电池、、儿童学生用品、、电动自行车、电线电缆、	≥96批次				
						项目完成及时性	按照工作进度				
						地方标准制修订并批准发布	发布				
						开展价格检查完成率	100%				
						定向监测及时性	及时				
						开展广告日常监测	≥500次				
						开展特种设备生产使用单位检查次数	≥30次				
						按照年度检查计划以及“双随机一公开”计划开展特种设备生产使用单位检查完成率	100%				
						认证监督检查	≥3次				
						检测机构监督检查	≥3次				

								按年度双随机计划检查	按计划				
								塑料购物袋、农用地膜、覆盖膜抽检	≥30批次				
								出具准确抽检报告	200批次				
411200230000000004300	2023年市场监管办公设备购置	15.00	15.00			不超预算	≤15万元	新购设备使用率	100%	保障单位工作正常开展，提高工作效率	提高	办公人员满意度	≥85%
								设备到位及时性	及时				
								购置会议室、办公室桌椅等	≥1批				
								设备验收合格率	100%				
								购置打印机等办公设备	≥1批				
411200230000000004801	派驻纪检工作经费	23.00	23.00			总成本	≤23万元	资金使用及时性	及时	保障派驻纪检组工作正常进行	保障	职工满意度	≥90%
								纪检监察工作完成率	100%	提高被监督单位工作效率和质量	提高		
								资金使用合规性	合规				
411200230000000004885	知识产权工作经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	产业集聚区维权工作站	7个	知识产权维权保护工作改善程度	明显	群众满意度	≥85%
								国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心三门峡受理处完成率	≥50%	提升工作业务水平	提升	企业满意度	≥90%
								知识产权执法检查	≥20次			政府部门满意度	≥95%
								监管执法指标值完成率	100%				
								项目完成及时性	及时				
								国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心三门峡受理处	1个				
								三门峡市知识产权维权保护与事务中心	1个				
								工作站完成率	100%				

								事务中心完成率	100%				
411200230000000004887	2023年党建工作经费	5.00	5.00			不超概算	≤5万元	完成基础党建工作，做好党建特色化工作，加大党务干部培训力度	≥95%	经济发展与社会效应相统一，大力弘扬党建引领的思想，事关社会长远发展，国家长治久安	≥95%	群众满意度	≥95%
								完成基础党建工作，做好党建特加大党务干部培训力度、提升服务质量	≥95%				
								各项党建工作按要求完成	2023年末				
411200230000000004898	2023年市场监管会议费用	10.00	10.00			会议总成本	≤10万元	会议按期完成率	≥12月	会议精神贯彻情况	较好	参会代表满意度	≥95%
								参会人数	≤55人数				
								会议出勤率	100出勤率				
								会议天数	≤1天				
4112002300000000010804	食品监管及食品示范城创建经费	5.00	5.00			不超预算	≤5万元	流通领域监督检查频次	≥80次	提高人民群众的获得感、幸福感。	提高	人民群众对食品安全满意度	≥85%
								食品生产监督检查频次	≥20次				
								开展监督检查完成率	100%				
								项目完成及时性	及时				
								餐饮食品监督检查频次	≥80家次				
4112002300000000010807	2023年市场监管培训费用	5.00	5.00			总成本	≤5万元	培训内容的适用性、针对性	较好	提高基层人员工作业务水平	提升	群众、企业对市场监管工作满意度	≥90%
								基层执法人员培训覆盖率	≥90%	提升基层执法人员执法技能	提升		
								二十大精神培训班	3次	提升人员政治素质	提升		
								模拟实景培训	4次				
								培训完成时间	≥2023年底				

								业务能力提升培训班	30次				
411200230000000033734	2023室外道路、绿化及办公楼改造	156.01	156.01			项目总成本	≤156.01万元	增加绿化面积	≥200平方米	提升办公环境	提升	职工满意度	≥95%
								工程质量合格率	100%			社会群众满意度	≥95%
								项目周期	≤60天				
								增加停车位	55个				
								停车位	55个				