

海林市市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市市场监督管理局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

海林市市场监督管理局隶属于海林市人民政府，主要职责是：（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、牡市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，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。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户。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）负责组织和实施市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）受省、市市场监督管理局委托负责反垄断调查。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。在委托范围内，以委托机关的名义依法对本行政区域垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力、排除限制竞争案件开展调查。

（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。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工

作。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。贯彻落实全市质量基础设施建设与应用，配合质量事故调查，缺陷产品召回，协调落实产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。建立实施分类监管、质量安全追溯制度。组织开展工业产品生产许可证证后管理。负责纤维产品质量监督工作。负责相关危险化学品生产企业安全监督管理。

（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《特种设备目录》范围内锅炉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。贯彻执行食品安全重大政策。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。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策；负责监督执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度；负责药品零售、医疗器

械经营的许可、检查和处罚；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理，依职责监督实施或指导实施经营、使用质量管理规范；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；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理；负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，贯彻落实检查制度，依法开展对化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，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。

（十三）负责统一管理标准化工作。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。

（十四）负责知识产权运用、保护和宣传工作。贯彻实施全市知识产权发展规划和发展战略，推进知识产权强市建设；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策；负责组织协调全市知识产权运用、管理和保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作；负责指导驰名商标申报、专利申请、地理标志证明商标和集体商标注册工作；并负责对外联络与合作交流；推进知识产权信息化建设，负责知识产权无形资产质押融资，规范指导知识产权无形资产评估工作；负责国家商标局授权的商标窗口咨询服务工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作。

（十六）负责指导市场监督管理所市场监督管理工作。规范行政

执法行为。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海林市市场监督管理局部门预算是包括海林市市场监督管理局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市市场监督管理	行政单位
2	海林市检验检测中心	事业单位
3	海林市消费者权益保护中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市市场监督管理局编制总数为169个，其中：行政编制113个，参公编制11个，事业编制45个。实有人员321人，其中：在职人员155人，离退休人员166人。与上年预算相比，实有人员无变化人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

海林市市场监督管理局部门预算是包括海林市市场监督管理局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市市场监督管理局

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	2348.81	一、一般公共服务支出	1840.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	376.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	132.07
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2348.81	本年支出合计	2348.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2348.81	支出总计	2348.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2348.81	2348.81	2348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	市场局	2348.81	2348.81	2348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245001	海林市市场监督管理局	1867.45	1867.45	1867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245002	海林市检验检测中心	391.54	391.54	391.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245004	海林市消费者权益保护中心	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2348.81	2200.63	148.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1840.46	1692.28	148.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1840.46	1692.28	148.18	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1393.24	1356.74	36.50	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	70.02	0.15	69.87	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	343.25	335.39	7.86	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.28	376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.28	376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2348.81	一、本年支出	2348.81
（一）一般公共预算拨款	2348.81	（一）一般公共服务支出	1840.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	376.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	132.07
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2348.81	支出总计	2348.81

一般公共预算支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2348.81	2200.63	2053.62	147.01	148.18
201	一般公共服务支出	1840.46	1692.28	1545.27	147.01	148.18
20138	市场监督管理事务	1840.46	1692.28	1545.27	147.01	148.18
2013801	行政运行	1393.24	1356.74	1219.17	137.57	36.50
2013802	一般行政管理事务	70.02	0.15	0.15	0.00	69.87
2013812	药品事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013850	事业运行	343.25	335.39	325.95	9.44	7.86
2013899	其他市场监督管理事务	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95
208	社会保障和就业支出	376.28	376.28	376.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.28	376.28	376.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	185.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.07	132.07	132.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.07	132.07	132.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.07	132.07	132.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2200.63	2053.62	147.01
301	工资福利支出	1792.51	1792.51	0.00
30101	基本工资	746.19	746.19	0.00
3010101	基本工资	687.80	687.80	0.00
3010102	普调工资	58.39	58.39	0.00
30102	津贴补贴	499.96	499.96	0.00
3010201	津补贴	479.92	479.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.04	20.04	0.00
30103	奖金	57.32	57.32	0.00
3010301	奖金	57.32	57.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.27	185.27	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.41	87.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	86.85	86.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.43	10.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.63	4.63	0.00
3011202	失业保险缴费	5.80	5.80	0.00
30113	住房公积金	132.07	132.07	0.00
30199	其他工资福利支出	67.63	67.63	0.00
302	商品和服务支出	147.01	0.00	147.01
30201	办公费	44.75	0.00	44.75
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
3022901	福利费	1.15	0.00	1.15

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	98.71	0.00	98.71
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029903	退休人员公用经费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	261.11	261.11	0.00
30302	退休费	184.78	184.78	0.00
3030201	退休工资	163.03	163.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.75	21.75	0.00
30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
3030501	遗属生活补助	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	72.88	72.88	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	72.28	72.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.60	0.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	148.18
302	商品和服务支出	136.09
30201	办公费	27.43
30202	印刷费	0.90
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	27.64
3020801	办公用房取暖费	27.64
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	14.00
3021301	一般维修费	14.00
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	12.90
30231	公务用车运行维护费	17.00
30299	其他商品和服务支出	16.72
3029999	其他商品和服务支出	16.72
310	资本性支出	12.09
31002	办公设备购置	12.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	17.90	0.00	17.00	0.00	17.00	0.90
245001	海林市市场监督管理局	17.72	0.00	17.00	0.00	17.00	0.72
245002	海林市检验检测中心	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
245004	海林市消费者权益保护中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市市场监督管理局

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		
		合计	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂伙食补助费	海林市市场监督管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市市场监督管理局	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市消费者权益保护中心	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	登记注册行政审批商广质量计 量标准监管经费	海林市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维护市场秩序执法经费	海林市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食医药餐等抽样经费	海林市市场监督管理局	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资及福利待遇	海林市检验检测中心	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合业务经费	海林市检验检测中心	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消保业务及个体私营业户引导 经费	海林市消费者权益保护中心	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	食品药品监管补助资金—黑财 指行政[2023]44号	海林市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：市场局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	968.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	224.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	102.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	149.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退医疗费	59.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	22.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	16.43	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
					时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

海林市 市场监 督管理 局					放、足额 发放，预	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	酒类人员 工资及保 险	10	各类人员 补助支出	28.30	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	37.94	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.92	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交通 补贴	98.71	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障	等于	100	%	22.50
	食堂伙食 补助费	10	其他运转 类	10.00	保障全局 职工饮食 条件安全 可靠，提 供良好用 餐环境。	成本指标	经济成本 指标	伙食补助 费支出	小于等于	10	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	工作日供 餐率	等于	100	%	20.00
								质量指标	食品质量 安全保障	等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益 指标	用餐人口 数	大于等于	50	人/天	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00
	集中供热 办公用房 取暖费	10	其他运转 类	26.50	保证单位 办公用房 供热安全 稳定运行 ，改善职 工的工作 环境，提 供工作质 量。	成本指标	经济成本 指标	集中供热 费支出	小于等于	26	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	办公房屋 供热率	等于	100	%	20.00
							质量指标	供热温度 达到规定	定性	高中低	/	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	职工办公 环境温度	定性	增强	/	20.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.00	

登记注册 行政审批 商广质量 计量标准 监管经费	10	其他运转 类	20.00	依法承担 对各类市 场经营秩 序监管责 任,开展 各类行政 执法行动 ,查处违 反工商行 政管理、 质量技 术监督、 食品药 品监督 管理法律 、法规 、规章 的行为,营	产出指标	数量指标	开展各类 专项执法	大于等于	30	次	10.00
							化肥、成 品油抽样	大于等于	50	批次	10.00
						质量指标	食品、药 品、特种 设备零事	等于	100	次	10.00
					燃油加油 机、民用 三表受检		等于	0	%	10.00	
					时效指标	各项审批 事项按时 完结率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益 指标	项目预算 控制数	小于等于	20	万元	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00					
维护市场 秩序执法 经费	10	其他运转 类	30.00	依法承担 对各类市 场经营秩 序监管责 任,开展 各类行政 执法行动 ,查处违 反工商行 政管理、 质量技 术	产出指标	数量指标	开展各类 专项执法	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	企业网上 年报率	大于等于	90	%
						时效指标	受理消费 者投诉举 报反馈率	等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益 指标	项目预算 控制数	小于等于	30	万元	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00
食医药餐 等抽样经 费	10	其他运转 类	19.87	依法承担 对各类市 场经营秩 序监管责 任,开展 各类行政 执法行动 ,查处违 反工商行 政管理、 质量技 术	产出指标	数量指标	药品抽样 检测	大于等于	320	批次	15.00
							食用农产 品抽样检	大于等于	15	批次	15.00
						质量指标	食品、药 品、医疗 器材零事	等于	0	次	20.00
					效益指标	经济效益 指标	项目预算 控制数	小于等于	20	万元	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00
食品药品 监管补助 资金—黑 财指行政 [2023]44 号	10	重大改革 发展项目	3.00	1.不断完善 和加强 “ 两品一械 ”安全抽 样检验工 作; 2.加强 “ 两品一械 ”企业监 管力度;	成本指标	经济成本 指标	项目预算 执行率	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	药品、医 疗器械监 管企业数	等于	100	%	10.00
							化妆品不 良反应报 告数(每百 万人口)	大于等于	10	份	10.00
						质量指标	药品、医 疗器械、 化妆品不 良反应监 测严重病 例报告核	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	打击假冒 伪劣产品 制售行为	定性	增强	/	10.00
							“两品一 械”总体 安全水平	定性	增强	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对药 品、医疗 器械、化 妆品监管	大于等于	90	%	10.00

海林市 检验检测中心	工资支出	10	工资支出	229.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	24.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	26.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	7.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.18	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.18	编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50
临时工资及福利待遇	10	其他运转类	6.72	保障聘用人员工资及各项福利待遇按时按月发放	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	67180	元	20.00
					产出指标	数量指标	保障临时工工资及福利待遇	小于等于	67180	元	10.00
						质量指标	足额发放临时工工资及福利	小于等于	67180	元	10.00
						时效指标	按时发放临时工工资及各项福利待遇	等于	12	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	临时工福利待遇保	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	临时工满意度	等于	100	%	10.00
综合业务经费	10	其他运转类	22.13	按时完成本行政区域内的锅炉及压力容器的定期检验、监督检验、计量器具的检定及强制检定、食品委托及监督抽检、食品快速检测。	成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	小于等于	22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	锅炉及压力容器检	大于等于	130	个(台、套、件、	2.00
							检定燃油加油机	大于等于	270	个(台、套、件、	3.00
							食品快速检验	大于等于	200	家/个/批次	2.00
							食品监督抽检	大于等于	320	家/个/批次	3.00
					质量指标	抽检完成	等于	100	%	5.00	
						锅炉及压力容器检验完成率	等于	100	%	5.00	
						检定完成	等于	100	%	5.00	
					时效指标	锅炉及压力容器检验按时完	等于	100	%	5.00	
						抽检报告按时完结	等于	100	%	5.00	
						检定燃油加油机按时完结率	等于	100	%	5.00	
效益指标	经济效益指标	锅炉及压力容器检	大于等于	6	万元	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	48.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
社会保障	10	社会保障	11.05	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

海林市 消费者 权益保 护中心	缴费	10	缴费	11.05	资及时发 放、足额 发放，预	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房 公积金	10	住房公积 金	5.14	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	8.14	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休医 疗费	3.05	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.01	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	1.86	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
集中供热 办公用房 取暖费	10	其他运转 类	1.14	保证单位 办公用房 供热安全 稳定运行 ，改善职 工工作环 境，提升 工作质量 。	成本指标	经济成本 指标	集中供热 费支出	小于等于	11448	元	20.00		
						产出指标	数量指标	办公房屋 供热率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	供热温度 达到规定	定性	高中低	/	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	职工办公 环境温度	定性	增强	/	20.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.00	
						成本指标	经济成本 指标	项目预算 控制数	小于等于	9	万元	20.00	

消保业务 及个体私 营业户引 导经费	10	其他运转 类	8.82	完成本年度指导个体私营业户生产经营，向消费者提供消费信息和咨询服务，受理消费者投诉，组织经验交流、业务培训等工作。	产出指标	数量指标	向消费者提供消费信息和咨	大于等于	2	次	5.00
							开展个体私营经济调查研究	大于等于	2	次	5.00
						质量指标	受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、	等于	100	%	10.00
							为个体私营企业提供法律法规及有关政策咨询	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时提供法律援助，维护个体私营企业的合法	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	对损害消费者权益的行为，通过大众传播媒介予以	等于	100	%
					发挥桥梁纽带作用，为个体私营业户			定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：市场局

		年度目标							
年度目标		依法承担对各类市场经营秩序监管责任，开展各类行政执法行动，查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		扎实推进市场监管及疫情防控各项工作			严抓食品药品安全、特种设备安全和产品质量安全，继续深化商事登记制度改革，加强事中事后监管，提升监管执法水平，努力营造宽松平等的准入环境、公平有序的竞				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定额公用经费及运转支出	小于等于	反向	353	万元		
			工资福利支出	等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	开展各类产品检测	大于等于	正向	275	批次		
			开展各类行政执法行动	大于等于	正向	50	次		
		质量指标	开展“四零”服务事项公开，权责清单事项公开	等于	正向	100	%		
			提升市场监督管理水平	等于	正向	100	%		
		时效指标	预决算按照要求时限内在政府网站上公开	等于	正向	100	%		
			各项审批事项按时办结	等于	正向	100	%		

	效益指标	社会效益指标	部门正常运行	定性		逐步稳定	/	
			干部安心工作	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	
			单位职工满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 海林市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市市场监督管理局收入总预算2348.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加281.76万元，上升13.63%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算2348.81万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加281.76万元，上升13.63%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市市场监督管理局收入预算2348.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2348.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市市场监督管理局支出预算2348.81万元，其中：基本支出2200.63万元，占93.69%；项目支出148.18万元，占6.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市市场监督管理局财政拨款收入预算2348.81万元，其中：一般公共预算拨款2348.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2348.81万元，其中，一般公共服务支出1840.46万元，社会保障

和就业支出376.28万元，住房保障支出132.07万元。比上年预算增加281.76万元，上升13.63%，主要原因是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市市场监督管理局一般公共预算支出2348.81万元，其中：基本支出2200.63万元，项目支出148.18万元。

(一)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)1393.24万元，比上年预算增加173.67元，上升14.24%，主要原因是工资福利支出增加。

(二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)70.02万元，比上年预算增加0.45万元，上升0.64%，主要原因是人员经费增加。

(三)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)3.00万元，比上年预算无变化。

(四)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)343.25万元，比上年预算增加42.68万元，上升14.20%，主要原因是工资福利支出增加。

(五)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)30.95万元，比上年预算减少1.45万元，下降4.48%，主要原因是科目调整。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)149.99万元，比上年预算增加4.34万元，上升2.98%，主要原因是退休费上涨。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项) 34.79万元, 比上年预算增加1.43万元, 上升4.29%, 主要原因是退休费上涨。

(八) 社会保障和就业支出(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) 185.27万元, 比上年预算增加50.67万元, 上升37.64%, 主要原因是工资上调, 养老保险费支出增加。

(九) 社会保障和就业支出(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) 6.23万元, 比上年预算减少8.41万元, 下降57.45%, 主要原因是本年度退休人员减少。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 132.07万元, 比上年预算增加18.38万元, 上升16.17%, 主要原因是工资上调, 住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市市场监督管理局一般公共预算基本支出2200.63万元, 其中: 人员经费2053.62万元, 公用经费147.01万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 746.19万元, 比上年预算增加106.87万元, 上升16.72%, 主要原因是工资上调。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 499.96万元, 比上年预算增加102.06万元, 上升25.65%, 主要原因是工资上调。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 57.32万元, 比上年预算减少21.77万元, 下降27.53%, 主要原因是年终一次性奖金发放项目减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）185.27万元，比上年预算增加50.67万元，上升37.64%，主要原因是工资上调，养老保险费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.23万元，比上年预算减少8.41万元，下降57.45%，主要原因是本年度退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）87.41万元，比上年预算增加23.82万元，上升37.46%，主要原因是工资上调，医疗保险费基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.43万元，比上年预算增加2.85万元，上升37.60%，主要原因是工资上调，各类保险费基数上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）132.07万元，比上年预算增加18.38万元，上升16.17%，主要原因是工资上调，住房公积金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）67.63万元，比上年预算增加26.68万元，上升65.15%，主要原因是临时工工资列入其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）44.75万元，比上年预算减少1.05万元，下降2.29%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.90万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.17%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.86%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）98.71万元，比上年预算减少3.68万元，下降3.59%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，上升100%，主要原因是退休人员公用经费列入该科目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）184.78万元，比上年预算增加5.77万元，上升3.22%，主要原因是退休费上涨。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.25万元，比上年预算减少0.88万元，下降21.31%，主要原因是遗属人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）72.88万元，比上年预算增加3.42万元，上升4.92%，主要原因是工资上调，医疗保险费基数上涨。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.20万元，比上年预算减少0.07万元，下降25.93%，主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市市场监督管理局部门一般公共预算项目支出148.18万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）27.43万元，比上年预算减少4.42万元，下降13.88%，主要原因是缩减办公经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.90万元,比上年预算减少1.30万元,下降59.09%,主要原因是印刷品数量减少。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.50万元,比上年预算增加3.50万元,上升100%,主要原因是网费电话费支出增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)27.64万元,比上年预算无变化。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元,比上年预算减少3万元,下降37.50%,主要原因是公务出差任务减少。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)14.00万元,比上年预算减少2万元,下降12.5%,主要原因是需维修项目减少。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.00万元,比上年预算增加2万元,上升40%,主要原因是食品快检抽样费用列入该科目。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元,比上年预算增加0.7万元,上升21.21%,主要原因是需雇佣劳务增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)12.90万元,比上年预算增加2.90万元,上升29%,主要原因是食品监督检测任务增加。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)17.00万元,比上年预算无变化。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)16.72万元,比上年预算增加6.72万元,上升67.2%,主要原因是其他商品和服务支出费用增加。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.09万元,比上年预算增加5.97万元,上升97.55%,主要原因是办公设备老化严重,需更换设备增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出17.90万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费17.00万元,公务接待费0.90万元。比上年预算减少0.02万元,下降2.17%,主要原因是公务接待费减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.90万元,比上年预算减少0.02万元,下降12.17%,主要原因是在职人员减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排17.00万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无;公务用车运行维护费17.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算137.57万元，比上年预算减少2.04万元，下降1.46%。主要原因是其他交通费用支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市市场监督管理局采购预算总额12.09万元，其中：货物类预算12.09万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市市场监督管理局固定资产金额1460.77万元，其中：房屋7360平方米，车辆25台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产12.09万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市市场监督管理局单位实行绩效目标管理的项目42个，涉及预算金额2348.81万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市市场监督管理部门实行整体绩效，包括下属2个预算单位，包括：

（一）部门年度目标：依法承担对各类市场秩序监管责任，开展各类行政执法行动，查处违反工商管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为，营造公平竞争的良好环境，保护消费者及经营者的合法权益。

（二）年度主要任务：扎实推进市场监管及疫情防控各项工作。严抓食品药品安全、特种设备安全和产品质量安全，继续深化商事登记制度改革，加强事中事后监管，提升监管执法水平，努力营造宽松平等的准入环境、公平有序的竞争环境、放心安全的消费环境，助力市域经济快速发展。

（三）绩效目标：成本指标中经济成本指标中定额公用经费及运转支出指标小于等于353万元；工资福利支出率为100%。

产出指标中数量指标中开展各类产品抽样检测大于等于245批次；开展各类行政执法行动大于等于50次。质量指标中开展“四零”服务事项公开，权责事项公开率为100%；提升市场监管水平率为100%。时效指标中预决算按照要求时限内在政府网站上公开率为100%；各项审批事项按时办结率为100%。

效益指标中的社会效益指标中部门正常运行目标值为逐步稳定；干部安心工作目标值为逐步稳定。满意度指标中的服务对象满意度指标中的服务对象满意度为大于等于98%；单位职工满意度为大于等于98%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

九、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。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、药品事务：反映用于药品（含中医、民族药）监督管理方面的支出。

十二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十三、其他市场监督管理事务：反应除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。