

海林市市场监督管理局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 海林市市场监督管理局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市市场监督管理局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市市场监督管理局（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 海林市市场监督管理局（本级） 概况

一、单位职责

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证、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、单位机构设置

本单位有内设机构16个，派出机构8个，分别为1、办公室。

2、政策法规股。3、登记注册股。4、行政许可审批股。5、信用监督管理股。6、市场规范管理股。7、价格监督检查股。8、消费者权益保护股（12315市场监督管理投诉举报中心）。9、知识产权和广告监督管理股。10、质量标准化计量管理股。11、综合协调与应急管理股。12、食品安全监督管理股。13、药品器械和化妆品监督管理股。14、特种设备安全监察股。15、财务审计股。16、人事股。

派出机构：以基层工商所为基础，按照行政区划和监管职责，组建8个市场监督管理所，为市市场监督管理局的派出机构，由市市场监督管理局统一管理。分别是：长汀镇市场监督管理所、横道镇市场监督管理所、山市镇市场监督管理所、柴河镇市场监督管理所、城东市场监督管理所、城西市场监督管理所、城南市场监督管理所、开发区市场监督管理所。

三、单位人员构成

海林市市场监督管理局编制总数为124个，其中：行政编制113个，参公编制11个，事业编制0个。实有人员255人，其中：在职人员120人，离退休人员135人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市市场监督管理局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市市场监督管理局（本级）

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	1867.45	一、一般公共服务支出	1466.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	298.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	102.39
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	1867.45	本年支出合计	1867.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1867.45	支出总计	1867.45

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（本级）

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	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
245	市场局	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
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

支出总表

单位名称：海林市市场监督管理局（本级）

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	1867.45	1758.08	109.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1466.26	1356.89	109.37	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1466.26	1356.89	109.37	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
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.80	298.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1867.45	一、本年支出	1867.45
（一）一般公共预算拨款	1867.45	（一）一般公共服务支出	1466.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	298.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	102.39
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	1867.45	支出总计	1867.45

一般公共预算支出表

单位名称：海林市市场监督管理局（本级）

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	1867.45	1758.08	1620.51	137.57	109.37
201	一般公共服务支出	1466.26	1356.89	1219.32	137.57	109.37
20138	市场监督管理事务	1466.26	1356.89	1219.32	137.57	109.37
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
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	102.39	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（本级）

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	1758.08	1620.51	137.57
301	工资福利支出	1407.52	1407.52	0.00
30101	基本工资	576.23	576.23	0.00
3010101	基本工资	530.84	530.84	0.00
3010102	普调工资	45.39	45.39	0.00
30102	津贴补贴	392.40	392.40	0.00
3010201	津补贴	376.87	376.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.53	15.53	0.00
30103	奖金	44.24	44.24	0.00
3010301	奖金	44.24	44.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.60	143.60	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	5.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.74	67.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.31	67.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.59	3.59	0.00
3011202	失业保险缴费	4.49	4.49	0.00
30113	住房公积金	102.39	102.39	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	137.57	0.00	137.57
30201	办公费	36.00	0.00	36.00
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
3022901	福利费	0.92	0.00	0.92

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	1.22	0.00	1.22
3029903	退休人员公用经费	1.22	0.00	1.22
303	对个人和家庭的补助	212.99	212.99	0.00
30302	退休费	149.99	149.99	0.00
3030201	退休工资	132.22	132.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.77	17.77	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	59.60	59.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	59.11	59.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	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（本级）

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	109.37
302	商品和服务支出	100.50
30201	办公费	16.60
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	26.50
3020801	办公用房取暖费	26.50
30213	维修（护）费	11.00
3021301	一般维修费	11.00
30226	劳务费	3.00
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	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	8.87
31002	办公设备购置	8.87

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（本级）

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	17.72	0.00	17.00	0.00	17.00	0.72
245001	海林市市场监督管理局	17.72	0.00	17.00	0.00	17.00	0.72

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市市场监督管理局（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	109.37	109.37	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	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	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	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	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
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：海林市市场监督管理局

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	发放及时	等于	100	%	22.50
							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	发放及时	等于	100	%	22.50
							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	发放及时	等于	100	%	22.50
							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	发放及时	等于	100	%	22.50
							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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						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	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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						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	发放及时	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50		

海林市市场监督管理局	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 科目调整次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	
						效益指标	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	0.92	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	98.71	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	
	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	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	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00		
				依法承担对各类市		数量指标	开展各类专项执法	大于等于	30	次	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	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	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	%
					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 标	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	%	15.00
						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 标	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
						数量指标	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 标	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

第三部分 海林市市场监督管理局（本级） 2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算1867.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加206.72万元，增长12.45%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算1867.45万元，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206.72万元，增长12.45%，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（本级）收入预算1867.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1867.45万元，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（本级）支出预算1867.45万元，其中：基本支出1758.08万元，占94.14%；项目支出109.37万元，占5.86%。

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（本级）财政拨款收入预算1867.45万元，其中：一般公共预算拨款1867.45万元，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1867.45万元，其中，一般公共服务支出1466.26万

元，社会保障和就业支出298.80万元，住房保障支出102.39万元。比上年预算增加206.72万元，增长12.45%，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（本级）一般公共预算支出1867.45万元，其中：基本支出1758.08万元，项目支出109.37万元。

（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，增长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，增长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，比上年预算无增减。

（四）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，增长2.98%，主要原因是退休费上涨。

（五）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）143.60万元，比上年预算增加21.79万元，增长17.89%，主要原因是工资上调，养老保险费支出增加。

（六）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）5.21万元，比上年

预算减少9.43万元，下降64.41%，主要原因是本年度退休人员减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.39万元，比上年预算增加15.9万元，上升18.38%，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(本级)一般公共预算基本支出1758.08万元，其中：人员经费1620.51万元，公用经费137.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)576.23万元，比上年预算增加89.75万元，增长18.45%，主要原因是工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)392.40万元，比上年预算增加87.35万元，增长28.63%，主要原因是工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)44.24万元，比上年预算减少15.93万元，下降26.47%，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)143.60万元，比上年预算增加21.79万元，增长17.89%，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)5.21万元，比上年预算减少9.43万元，下降64.41%，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)67.74万元，比上年预算增加10.10万元，增长17.55%，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）8.08万元，比上年预算增加1.22万元，增长17.78%，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）102.39万元，比上年预算增加15.9万元，增长18.38%，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23.68万元，增长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）36.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降0.83%，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）0.72万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.37%，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）0.92万元，比上年预算无变化。

（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）1.22万元，比上年预算增加1.22万元，增长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）149.99万元，比上年预算增加4.34万元，增长2.98%，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）59.60万元，比上年预算增加2.65万元，增长4.65%，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）0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25%，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（本级）一般公共预算项目支出109.37万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.60万元，比上年预算减少1.85万元，下降10.03%，主要原因是缩减办公经费支出。

（二）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，增长100%，主要原因是网费电话费支出增加。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.50万元，比上年预算无变化。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.00万元，比上年预算增加1万元，增长10%，主要原因是需维修项目增加。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年

预算无变化。

(六)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,增长29%,主要原因是食品监督检测任务增加。

(七)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。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元,比上年预算无变化。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)8.87万元,比上年预算增加2.75万元,增长44.93%,主要原因是办公设备老化严重。

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(本级)一般公共预算“三公”经费支出17.72万元,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0.72万元。比上年预算减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是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0.72万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.37%,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，比上年预算无变化万元。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0；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0。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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（本级）采购预算总额8.87万元，其中：货物类预算8.87万元、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（本级）固定资产金额1290.46万元，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，本单位预算拟安排购置固定资产8.87万元，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20个，涉及预算金额1867.45万元。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。