

宁安市市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安市市场监督管理局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 宁安市市场监督管理局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 宁安市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

宁安市市场监督管理局隶属于市场监管部门，主要职责是

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、食品药品监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟定并组织实施全市市场监督管理、食品药品监督管理方面的规划与计划；组织实施质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，拟定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。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

(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)统一负责市场监管综合执法工作。督办重大违法案件查处。指导全市市场监督管理综合执法队伍建设和业务工作。

(四)依据省市场监督管理部门委托，负责反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(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。依法指导查处价格收费违法违规、盐业制售违法违规、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，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略。

(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，监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责相关危险化学品安全监督管理。

(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，组织指导开展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、野生药材,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。组织实施地方药品标准。配合实施国家基本药物制度。

(十二) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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工作。

(十三) 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,依法查处药品零售、医疗器械经营,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。受上级部门委托负责药品经营企业许可事项的初审,医疗器械经营企业许可事项的形式审查;负责药品、医疗器械抽样工作;监督实施药品、医疗器械召回工作,发布相关信息。

(十四) 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。

(十五) 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,组织开展国民经济和社会发展标准信息研究,提供标准信息服务。组织制(修)订工业、农业、服务业地方标准规范并监督实施,建立健全相关标准体系。指导推行采用国际标准和国外先进标准。负责商品条码工作。按照上级授权管理全市质量认证工作。

(十六)负责统一管理检验检测工作。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。

(十七)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工作。

(十八)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十九)负责知识产权保护和运用。贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准。负责指导商标、专利执法工作。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产评估的政策，促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服务发展与监管的政策。负责建立知识产权公共服务体系。负责协调全市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政策。开展对外知识产权的联络、合作与交流。研究知识产权发展动态，并提出相关政策建议。

(二十)负责本行业领域的安全生产工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构42个，分别为办公室、法规股、食品生产监管股、企业登记注册股、标准计量认证股、特殊食品化妆监管股等。

(二)本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市市场监督管理局	行政单位

三、部门人员构成

宁安市市场监督管理局部门编制总数为186个，其中：行政编制97个，事业编制82个，工勤编制7个。实有人员247人，其中：在职人员136人，离退休人员111人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加9人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 宁安市市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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	1903.22	一、一般公共服务支出	1391.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	310.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	88.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	113.79
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	1903.22	本年支出合计	1903.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1903.22	支出总计	1903.21

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：宁安市市场监督管理局

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	1903.22	1903.22	1903.22	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
224	市场监督管理局	1903.22	1903.22	1903.22	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
224001	宁安市市场监督管理局	1903.22	1903.22	1903.22	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：宁安市市场监督管理局

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	1903.21	1748.21	155.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1391.06	1236.06	155.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1048.60	1048.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1048.20	1048.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	342.46	187.46	155.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	208.55	53.55	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.57	124.57	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	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1903.22	一、本年支出	1903.21
（一）一般公共预算拨款	1903.22	（一）一般公共服务支出	1391.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	310.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	88.25
		（四）住房保障支出	113.79
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	1903.22	支出总计	1903.21

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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	1903.21	1748.21	1596.75	151.46	155.00
201	一般公共服务支出	1391.06	1236.06	1084.60	151.46	155.00
20101	人大事务	1048.60	1048.60	968.99	79.61	0.00
2010101	行政运行	1048.20	1048.20	968.99	79.21	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
20138	市场监督管理事务	342.46	187.46	115.61	71.85	155.00
2013801	行政运行	133.91	133.91	115.61	18.30	0.00
2013802	一般行政管理事务	208.55	53.55	0.00	53.55	155.00
208	社会保障和就业支出	310.11	310.11	310.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.11	310.11	310.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.57	124.57	124.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.11	160.11	160.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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	1748.23	1596.77	151.46
301	工资福利支出	1466.38	1466.38	0.00
30101	基本工资	585.76	585.76	0.00
3010101	基本工资	585.76	585.76	0.00
30102	津贴补贴	449.46	449.46	0.00
3010201	津补贴	433.38	433.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.08	16.08	0.00
30103	奖金	45.93	45.93	0.00
3010301	奖金	45.93	45.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.11	160.11	0.00
30109	职业年金缴费	25.43	25.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.01	84.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	83.49	83.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	113.63	113.63	0.00
302	商品和服务支出	151.46	0.00	151.46
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	6.50	0.00	6.50
3020601	办公电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020702	电话通讯费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	33.30	0.00	33.30
3020801	办公用房取暖费	33.30	0.00	33.30
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	18.30	0.00	18.30
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022901	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	79.21	0.00	79.21
303	对个人和家庭的补助	130.39	130.39	0.00
30301	离休费	37.57	37.57	0.00
3030101	离休工资	37.21	37.21	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	87.00	87.00	0.00
3030201	退休工资	74.04	74.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.96	12.96	0.00

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
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	2.19	2.19	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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	155.00
302	商品和服务支出	144.52
30201	办公费	21.90
30202	印刷费	26.40
30211	差旅费	29.50
30213	维修（护）费	2.72
3021301	一般维修费	2.72
30225	专用燃料费	9.10
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	20.90
310	资本性支出	10.48
31002	办公设备购置	10.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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	20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00
224001	宁安市市场监督管理局	20.90	0.00	20.90	0.00	20.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市市场监督管理局

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：宁安市市场监督管理局

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：宁安市市场监督管理局

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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市市场监督管理局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（行政）（2023）48号 食品药品监管补助资金	宁安市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他综合监管经费	宁安市市场监督管理局	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市市场监督管理局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市市场监督管理局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	923.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	226.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	108.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	37.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	87.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
选调生补助	10	各类人员补助支出	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
有编制人员工资（差额、全额）	10	各类人员补助支出	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

宁安市市场监督管理局						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	47.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	25.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	各类津贴补贴	10	各类人员补助支出	77.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

合类津贴补贴	10	助支出	11.30	双、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	8.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	53.55	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.40	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	18.30	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	79.21	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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	38.00	负责所有市场监督管理综合协调工作，建立安全重要信息直报制度。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	173.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	资金发放率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
公务用车运行维护费	10	其他运转类	30.00	保障单位公务用车正常安全行驶，更好的完成各项市场监管工作。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	20.90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	项目完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
其他综合监管经费	10	专项业务费项目	83.20	负责市场安全监督管理综合协调，建立市场安全重要信息直报制度。	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	83.20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00

					息直报制度。	效益指标	社会效益指标	效益指标	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.80	党的组织建设，党的基层建设，各级党组织按党章规定开展工作。	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	效益指标	大于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
					黑财指（行政） （2023）48号食品 药品监管补助 资金	10	专项业务费项目	3.00	食品药品监管补助资金，用于食品药品监管补助工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00						%	20.00	
	质量指标	项目完成率	等于	100.00						%	20.00	
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	定性	高中低						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低						/	10.00	

部门整体绩效表

部门：市场监督管理局

年度目标								
年度目标	全面形成宽松便捷的市场准入环境，全面形成安全放心的市场消费环境，全面形成权威高效的市场监管体制，坚持公平有序的市场竞争环境，坚持提高便利化服务水平，坚持加强市场广告监管，坚持强化产品质量，坚持相关领域规范管理，着力打击伪劣商品违法行为，健全认证检测体系，加强食品药品质量安全监管，维护未成年人和老年人消费权益。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	坚持相关领域规范管理			规范商品交易市场主体经营行为，推动商品质量合格自律制度健全，深化诚信市场创建活动，加大案件查办力度。				
	健全认证检测体系			推进检验检测认证机构市场化改革，支持第三方检验检测认证服务发展，完善购买检验检测认证服务制度。				
	食品药品质量安全监管			健全食品药品安全领域消费维权机制，推动完善食品药品消费公益诉讼机制，提高百姓食品药品消费维权效益。				
	执行政策，保证工资及个相匹配发放			严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放				
	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	预算资金范围内	等于	正向	1903	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	计划指标金额	大于等于	正向	1903	万元	
		社会效益指标	确保按时完成工作	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	正向	100	%	

第三部分 宁安市市场监督管理局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，宁安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，宁安市市场监督管理局收入总预算1903.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加217.85万元，增长12.93%，主要原因是：人员增加。支出总预算1903.21万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加217.85万元，增长12.93%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市市场监督管理局收入预算1903.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1903.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市市场监督管理局支出预算1903.21万元，其中：基本支出1748.21万元，占91.86%；项目支出155.00万元，占8.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市市场监督管理局财政拨款收入预算1903.22万元，其中：一般公共预算拨款1903.22万元，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1903.21万元，其中，一般公共服务支出1391.06万元，社会保障

和就业支出310.11万元，卫生健康支出88.25万元，住房保障支出113.79万元。比上年预算增加217.85万元，增长12.93%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市市场监督管理局一般公共预算支出1903.21万元，其中：基本支出1748.21万元，项目支出155.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1048.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无此项经费。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无此项经费。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）133.91万元，比上年预算减少823.48万元，下降86.01%，主要原因是压缩经费。

（四）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）208.55万元，比上年预算增加4.86万元，增长2.38%，主要原因是增加执法办案。

（五）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）124.57万元，比上年预算增加10.67万元，增长9.37%，主要原因是退休人员增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.11万元，比上年预算增加42.64万元，增长36.30%，主要原因是养老保险基

数上调。

(七) 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) 25.43万元, 比上年预算增加8.18万元, 增长47.42%, 主要原因是职业年金基数上调。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 88.25万元, 比上年预算减少18.99万元, 下降17.71%, 主要原因是退休人员增加。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 113.79万元, 比上年预算增加25.69万元, 增长29.16%, 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市市场监督管理局一般公共预算基本支出1748.23万元, 其中: 人员经费1596.77万元, 公用经费151.46万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 585.76万元, 比上年预算增加41.78万元, 增长7.68%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 449.46万元, 比上年预算增加175.27万元, 增长63.92%, 主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 45.93万元, 比上年预算减少15.25万元, 下降24.93%, 主要原因是奖金计算方式更改。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 160.11万元, 比上年预算增加42.64万元, 增长36.30%, 主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）25.43万元，比上年预算增加8.18万元，增长47.42%，主要原因是养老保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）84.01万元，比上年预算增加28.49万元，增长51.31%，主要原因是退休人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.05万元，比上年预算增加0.58万元，增长39.46%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）113.63万元，比上年预算增加25.53万元，增长28.98%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.75万元，比上年预算减少18.45万元，下降96.09%，主要原因是压缩办公经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.78%，主要原因是水费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）6.50万元，比上年预算增加0.38万元，增长6.2%，主要原因是电费增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算减少0.73万元，下降12.74%，主要原因是压缩经费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）33.30万元，比上年预算减少0.95万元，下降2.77%，主要原因是暂未支付。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万元，比上年预算减少0.87万元，下降17.84%，主要原因是压缩办公经费。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.30万元，

比上年预算增加3.62万元，增长24.66%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）79.21万元，比上年预算增加4.44万元，增长5.94%，主要原因是人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）37.57万元，比上年预算增加7.61万元，增长25.40%，主要原因是离休人员工资上调。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）87.00万元，比上年预算增加3.06万元，增长3.65%，主要原因是退休人员工资上调。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少1.53万元，下降50%，主要原因是遗属人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.19万元，比上年预算减少48.06万元，下降95.64%，主要原因是退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.10万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.47%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市市场监督管理局部门一般公共预算项目支出155.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)21.90万元,比上年预算减少8.99万元,下降29.1%,主要原因是压缩经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)26.40万元,比上年预算减少16.75万元,下降57.61%,主要原因是压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)29.50万元,比上年预算减少6.09万元,下降26.01%,主要原因是压缩经费。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.72万元,比上年预算减少2.15万元,下降44.15%,主要原因是压缩经费。

(五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)9.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是执法办案。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.00万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.05%,主要原因是几乎持平。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)20.00万元,比上年预算增加15.1万元,增长308.16%,主要原因是增加检验检测。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)20.90万元,比上年预算减少0.10万元,下降0.48%,主要原因是压缩经费。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.48万元,比上年预算增加0万元,增长100%,主要原因是加大执法力度。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出20.90万元,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20.90万元,公务接待费0.00

万元。比上年预算减少0.1万元，下降0.48%，主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排20.90万元，比上年预算减少0.1万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费20.90万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.48%，主要原因是压缩经费。

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，本部门机关运行经费预算38万元，比上年预算减少万元，下降48.89%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市市场监督管理局采购预算总额25.48万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算25.48万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市市场监督管理局固定资产金额1843.80万元，其中：房屋2622.45平方米，车辆20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10.48万元，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，宁安市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额71.8万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市市场监督管理局部门年度绩效目标无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

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

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。