

孟州市市场监督管理局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市市场监督管理局（汇总）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市市场监督管理局（汇总）2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市市场监督管理局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市市场监督管理局内设科室 19 个。分别为：办公室、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量综合管理科、计量标准科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通餐饮安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科、科技和财务科、人事科、党的建设工作办公室、12315 指挥中心。

11 个派出机构：会昌市场监管所、大定市场监管所、河雍市场监管所、河阳市场监管所、南庄市场监管所、谷旦市场监管所、西虢市场监管所、城伯市场监管所、赵和市场监管所、化工市场监管所、槐树市场监管所。

下属二级机构：公共检验检测中心、综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、个体私营经济协会、消费者协会。

（二）部门职责

1、负责全市市场综合监督管理。2、负责全市市场主体统一登记注册。3、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。4、负责全市反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全市宏观质量管理。7、负责全市产品质量安全监督管理。8、负

责全市特种设备安全监督管理。9、负责全市食品安全监督管理综合协调。10、负责全市食品安全监督管理。11、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。12、负责统一管理全市计量工作。13、负责统一管理全市标准化工作。14、负责统一管理全市检验检测工作。15、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。16、负责全市知识产权监督管理和保护运用。17、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。18、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。19、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市市场监督管理局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市市场监督管理局本级（包含未独立核算的综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、个体私营经济协会、消费者协会）；2. 孟州市公共检验检测中心。

第二部分

孟州市市场监督管理局（汇总）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2860.76万元，支出总计2860.76万元，与上年相比，收、支总计各减少823.44万元，下降22.4%。主要原因：

项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2860.76万元，其中：一般公共预算收入2860.76万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2860.76万元，其中：基本支出2273.48万元，占79.5%；项目支出587.28万元，占20.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2860.76万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少823.44万元，下降22.4%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2860.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2315.23万元，占80.9%；社会保障和就业支出329.25万元，占11.5%；卫生健康支出101.8万元，占3.6%。上年结转114.48万元，共占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2273.48万元，其中：人员经费**2071.21**万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、

退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费202.27万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为24万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费22万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 2万元，主要用于开展工作所需执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要

原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算66.66万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、公车运行维护费、租赁费、维修费、工会经费等支出，比上年增加19.63万元，增长41.7%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市市场监督管理局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2860.76万元。其中：人员经费支出2071.21万元；公用经费支出202.27万元；项目支出587.28万元，涉及项目17个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市市场监督管理局（汇总）固定资产总额1879.51万元，其中，房屋建筑物1221.46万元，车辆164.33万元，办公设备389.32万元，专用设备40.49万元，其他资产63.91万元。

车辆共有24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车12辆，检验检测车1辆，其他车辆11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年药品监管补助资金（市县）项目0.7万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、安全监管及质量强市建设：是指用于特种设备、工业产品及强制性认证产品的质量安全监管及执法打假办案；质量强市和品牌示范区创建等工作。

九、药品监管经费：是指用于我市药品方面执法监管的费用

十、检测成本费：是指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

附件：孟州市市场监督管理局（汇总）2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2746.28	一、一般公共服务	2393.00
其中：财政拨款	2345.58	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	365.96
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	101.80
		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	
		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	2746.28	本 年 支 出 合 计	2860.76
上年结转结余	114.48		
收 入 总 计	2860.76	支 出 总 计	2860.76

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2860.76	2860.76	0.00	0.00	0.00	2746.28	2746.28	2345.58									114.48	114.48				
225	孟州市市场 监督管理局	2860.76	2860.76	0.00	0.00	0.00	2746.28	2746.28	2345.58									114.48	114.48				
225001	孟州市市场 监督管理局	2408.55	2408.55	0.00	0.00	0.00	2310.74	2310.74	1910.04									97.81	97.81				
225002	孟州市公共 检验检测中心	452.21	452.21	0.00	0.00	0.00	435.54	435.54	435.54									16.67	16.67				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2860.76	2273.48	1951.57	119.64	202.27		587.28	381.81	205.47
			225	孟州市市场监督管理局	2860.76	2273.48	1951.57	119.64	202.27		587.28	381.81	205.47
201	14	09		知识产权宏观管理	24.00						24.00		24.00
201	38	01		行政运行	1162.96	1157.86	995.00		162.86		5.10	5.10	
201	38	05		市场秩序执法	31.90						31.90		31.90
201	38	12		药品事务	5.90						5.90		5.90
201	38	50		事业运行	684.57	684.57	645.16		39.41				
201	38	99		其他市场监督管理事务	467.00						467.00	340.00	127.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	209.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	156.35	119.64		119.64			36.71	36.71	
210	11	01		行政单位医疗	57.91	57.91	57.91						
210	11	02		事业单位医疗	40.34	40.34	40.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	3.55						
201	38	15		质量安全监管	16.67						16.67		16.67

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	2860.76	支出合计	2860.76	2860.76	2460.06	0.70				
一、本年收入	2746.28	一、本年支出	2746.28	2746.28	2345.58	0.70				
（一）一般公共预算拨款	2746.28	（一）一般公共服务支出	2315.23	2315.23	1914.53	0.70				
其中：财政拨款	2345.58	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	114.48	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	114.48	（八）社会保障和就业支出	329.25	329.25	329.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	101.80	101.80	101.80					
		（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								
		(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	114.48	114.48	114.48					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2860.76	2273.48	1951.57	119.64	202.27		587.28	381.81	205.47
			225	孟州市市场监督管理局	2860.76	2273.48	1951.57	119.64	202.27		587.28	381.81	205.47
201	14	09		知识产权宏观管理	24.00						24.00		24.00
201	38	01		行政运行	1162.96	1157.86	995.00		162.86		5.10	5.10	
201	38	05		市场秩序执法	31.90						31.90		31.90
201	38	12		药品事务	5.90						5.90		5.90
201	38	50		事业运行	684.57	684.57	645.16		39.41				
201	38	99		其他市场监督管理事务	467.00						467.00	340.00	127.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	209.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	156.35	119.64		119.64			36.71	36.71	
210	11	01		行政单位医疗	57.91	57.91	57.91						
210	11	02		事业单位医疗	40.34	40.34	40.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	3.55						
201	38	15		质量安全监管	16.67						16.67		16.67

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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		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				2273.48	2071.21	202.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607.51	607.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.59	241.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.75	116.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.05	135.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.61	65.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.46	0.46	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.64		6.64
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	27.15		27.15
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.07		103.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.97	384.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.22	121.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.79	73.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.30	31.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.64		7.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.81	86.81	
30302	退休费	50905	离退休费	107.78	107.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.95	41.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.49	0.49	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市市场监督管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2273.48	2273.48							
	225	孟州市市场监督管理局	2273.48	2273.48							
孟州市市场 监督管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	555.98	555.98							
		国家保留津贴（行政）	5.95	5.95							
		年终一次性奖金（行政）	46.33	46.33							
		乡镇工作补贴	20.14	20.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.20	6.20							
		年度目标考核奖（行政）	60.49	60.49							
		在职人员物业服务补贴（行政）	25.66	25.66							
		差供定向补助	98.36	98.36							
		其他人员支出（行政）	10.46	10.46							
		行政人员工作性津贴	65.39	65.39							
		行政人员生活性补贴	98.50	98.50							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	1.54	1.54							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	201.91	201.91							
		国家保留津贴（事业）	2.54	2.54							
		70%基础性绩效工资	42.79	42.79							
		30%奖励性绩效工资	22.26	22.26							
		年终一次性奖金（事业）	16.83	16.83							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.65	2.65							
		年度目标考核奖（事业）	22.46	22.46							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.82	10.82							
		其他人员支出（事业）	30.91	30.91							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.57	0.57							
		养老金（行政）	123.55	123.55							
		养老金（事业）	45.81	45.81							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.40	5.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.15	1.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	42.03	42.03							
		退休人员年健康休养费（事业）	7.85	7.85							
		退休人员物业服务补贴（行政）	22.66	22.66							

孟州市公共检验检测中心		退休人员物业服务补贴（事业）	4.85	4.85							
		遗属补助	10.13	10.13							
		医疗保险金（行政）	57.91	57.91							
		医疗保险金（事业）	21.47	21.47							
		大额医保（行政）	2.30	2.30							
		大额医保（事业）	0.48	0.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	22.44	22.44							
		工会经费（行政）	22.15	22.15							
		福利费（行政）	15.20	15.20							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	103.07	103.07							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.66	11.66							
		工会经费（事业）	4.04	4.04							
		福利费（事业）	5.05	5.05							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	179.87	179.87							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	35.24	35.24							
		30%奖励性绩效工资	19.74	19.74							
		年终一次性奖金（事业）	14.55	14.55							
		乡镇工作补贴	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.31	19.31							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.67	9.67							
		其他人员支出（事业）	7.07	7.07							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.50	0.50							
		养老金（事业）	40.25	40.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.83	13.83							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.11	8.11							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	18.87	18.87							
		大额医保（事业）	0.77	0.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.56	10.56							
		工会经费（事业）	3.60	3.60							
		福利费（事业）	4.50	4.50							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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				2860.76	2746.28	2345.58			114.48						
225		孟州市市场监督管理局				2860.76	2746.28	2345.58			114.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	607.51	607.51	607.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.97	384.97	384.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.59	377.59	241.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.85	121.85	121.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.79	73.79	73.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.22	121.22	121.22									
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	135.05	135.05	123.55									
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	86.81	86.81	86.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.61	65.61	60.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.95	41.95	41.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.46	0.46										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	11.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.88	60.50	38.50			2.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00	20.00	15.00			3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	13.00	3.00			5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.58	10.00				0.58						

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.64	7.64	6.64									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.83	17.00	7.00			1.83						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	56.38	52.50	15.00			3.88						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.00	36.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	78.90	58.70	38.00			20.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.15	27.15	16.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.20	15.20	13.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.07	103.07	103.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.40	27.50	17.00			6.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.78	107.78	107.78									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	36.71					36.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00					3.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.86	11.86	11.86									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	24.00					24.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	7.00					7.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局 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	
24.00		22.00		22.00	2.00

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 孟州市市场监督管理局

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		
			587.28	472.80			114.48				
	225	孟州市市场监督 管理局	587.28	472.80			114.48				
特定目标类	2022年度省级市场监管知识产 权事业发展	孟州市市场监督 管理局	24.00				24.00				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市市场监督 管理局	5.10	5.10							
特定目标类	2021年烟草市场综合治理工作 奖励资金	孟州市市场监督 管理局	3.00				3.00				
特定目标类	2022年度省级市场监管综合执 法办案补助	孟州市市场监督 管理局	28.90				28.90				
特定目标类	2023年药品监管补助资金（市 县）	孟州市市场监督 管理局	0.70	0.70							
特定目标类	2022年度中央补助药品监管资 金	孟州市市场监督 管理局	2.20				2.20				
特定目标类	2022年度省级药品综合监管	孟州市市场监督 管理局	2.70				2.70				
特定目标类	2022年度中央药品监管补助资 金	孟州市市场监督 管理局	0.30				0.30				
其他运转类	办案费用补助	孟州市市场监督 管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2023年办案费用补助	孟州市市场监督 管理局	40.00	40.00							
特定目标类	印章刻制和营业执照邮寄补贴 费用	孟州市市场监督 管理局	10.00	10.00							
特定目标类	市打击侵犯知识产权和打击假 冒伪劣工作经费	孟州市市场监督 管理局	3.00	3.00							
特定目标类	市打传办开展打击传销工作经 费	孟州市市场监督 管理局	2.00	2.00							
特定目标类	安全监管及质量强市建设	孟州市市场监督 管理局	72.00	72.00							
其他运转类	丧葬费	孟州市市场监督 管理局	36.71				36.71				
特定目标类	产品质量监督抽查	孟州市公共检验 检测中心	16.67				16.67				
特定目标类	2023年度检测成本费	孟州市公共检验 检测中心	40.00	40.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市市场监督管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		66.66
30201	办公费	5.96
30205	水费	1.90
30206	电费	12.50
30209	物业管理费	6.64
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	22.00
30299	其他商品和服务支出	4.66

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市市场监督管理局			
年度履职目标	目标1：大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内提高全市标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。严守安全底线，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行 为，有效防范系统性风险。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线；加强12315指挥平台建设；主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业万众创新。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		行政及事业人员工资、公用经费、福利费、工会费、医疗保险、养老保险、住房公积金、年终奖、目标考核奖		
	安全监管及质量强市建设		开展质量强市工作和安全监管工作		
	办案费用补助		开展市场监督管理工作		
	检测成本费		强检计量器具检定、产品质量监管、农业器械监督检验		
	印章刻制和营业执照邮寄补贴		加大企业开办保障力度，降低企业开办成本，优化孟州市营商环境。		
	打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣		开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。		
	市打传办开展打击传销工作		按照市政府、市局工作安排开展打传工作		
	药品综合监管		根据《中华人民共和国药品管理法》对本市药品开展抽检检测工作，提高药品安全水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2860.76		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2860.76		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2273.48		
	（2）项目支出		587.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	食品安全抽检
		重点工作2计划完成率	≥95%	免费为新办企业刻一枚公章
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	保障全市食品安全
		年度工作目标2实现率	≥95%	市场规范运行
效益指标	履职效益	经济效益	促进发展	市场经济秩序运行良好
		社会效益	营商环境	不断优化营商环境
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对食品安全满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门时实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标表

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
225	孟州市市场监督管理局	586.58	586.58										
225001	孟州市市场监督管理局	529.91	529.91										
410883230000000018908	办案费用补助	300.00	300.00			办案补助工作经费	≤300万元	商标注册量	≥4400个	维护市场经济秩序,维护消费者合法权益	≥95%	社会认可度	≥95%
								检查药械化经营使用单位	≥1760家次	特种设备质量安全状况基本可控;社会营商环境和市场经济秩序进一	≥95%		
								受理投诉举报案件	≥1760件				
								质量管理体系培训及药械化各项从业人员培训	≥35场次				
								食品抽检	≥2600批次				
								消费者投诉举报办结率	≥95%				
								立案到下达处罚决定书	至少3个月				
410883230000000031138	2023年办案费用补助	40.00	40.00			办案补助工资经费	≤40万元	商标注册量	≥600个	维护市场经济秩序	≥95%	社会认可度	≥95%
								受理投诉举报案件	≥240件				
								质量管理体系培训	≥5场次				
								食品抽检	≥400批次				
								检查药械化经营使用单	≥240家次				
								消费者投诉举报办结率	≥95%				
								立案到下达处罚决定书	至少3个月				
41088323000	市费费	36.71	36.71			抚恤金发放金额	≤36.71万元	病故人员发放人数	2人	保证病故人员家属基本生活保障	有效保障	病故人员家属满意度	≥98%

0000045266	丧葬费	36.71	36.71					经费足额拨	100%				
								丧抚费发放及时率	100%				
410883230000000047996	公务员优秀奖励	5.10	5.10			公务员优秀奖励	≤5.1万元	优秀人数	≥30人	鼓励职工积极工作创造社会财富	≥80%	干部职工满意度	≥90%
								发放奖励正确率	100%	奖励职工更好完成工作	100%		
								按时发放率	100%				
410883230000000013603	印章刻制和营业执照邮寄补贴费用	10.00	10.00			印章刻制单价	≤150元	印章刻制补贴	≥666枚	降低企业开办成本	≥150元/家	新开办企业满意度	≥95%
								企业刻章申请率	≥90%	不断优化我市营商环境	提升排名		
								补贴发放及时性	≤1天				
410883230000000014008	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费	3.00	3.00			打击假冒伪劣经费	≤3万元	召开培训会	≥5次	我市自有品牌得到发展	≥10%	社会认可度	≥95%
								制作品牌宣传广告	≥11条	查处假冒伪劣商品案件	≥5起		
								年度目标完成率	≥98%				
								目标完成时限	2023年12月底				
410883230000000014010	市打传办开展打击传销工作经费	2.00	2.00			打传办开展打击传销工作经费	≤2万元	组织开展宣传活动	≥6次	提升打击传销覆盖率	≥5%	社会认可度	≥95%
								宣传覆盖率	100%	提升打击传销群众支持	≥95%		
								目标完成时限	2023年12月底				
410883230000000014011	安全监管及质量强市建设	72.00	72.00			安全监管及质量强市工	≤72万元	强检工作计量器具	≥900台	改善安全生产条件	≥95%	社会认可度	≥95%
								燃油加油机检定数量	≥450台				
								一般压力表检定数量	≥540台				
								检验检测机构监督检查	≥10家				
								年度目标完成率	≥95%				
								目标完成时限	2023年12月底				
410883230000000045204	2021年烟草市场综合治理工作奖励资金	3.00	3.00			烟草市场综合治理工作奖励资金	≤3万元	奖励先进个人人数	>20人	省产烟省内单箱结构	≥25000元/箱	商户满意度、工作人员满意度	≥90%
								河南市场省产烟销量	≥4900箱	市场秩序、市场氛围	良好		
								完成时间	2023年12月				

41088323000 0000045214	2022年度省级市场监管知识产权事业发展	24.00	24.00			知识产权奖励经费	≤24万元	河南省知识产权领军企业	≥1家	知识产权转化	≥5000万元	企业认可度	≥95%
						建成知识产权保护工作	≥2家	河南省专利权质押融资	≥1家	提高企业知识产权保护	≥80万元		
								有效专利拥有权	≥485件				
								目标完成时	2023年底				
41088323000 0000045223	2022年度省级市场监管综合执法办案补助	28.90	28.90			办案补助工作经费	≤28.9万元	检查药械化经营使用单	≥190家次	维护市场经济秩序	≥95%	社会满意度	≥95%
								消费者投诉举报办结率	≥95%				
								目标完成时限	2023年12月底				
41088323000 0000045231	2022年度中央补助药品监管资金	2.20	2.20			“两品一械”四项监测	≤0.7万元	进行药品抽检监测	12批次	“两品一械”安全监管水平逐步提	2023年12月底	社会认可度	≥95%
						药品抽检监测经费	≤1.5万元	化妆品不良反应报告	100份	减少市民使用不合格药品损失	≤20%		
								医疗器械不良事件	≥176例	提升药品安全群众支持	≥95%		
								药品不良反应报告	≥568份	“两品一械”总体安全水平和人民群众安全科普意识不断	2023年12月底		
								抽检合格率	≥95%				
								哨点医院报告数	≥70份				
								二级以上医疗机构报告	100份				
								报告医疗机构严重的报	≥48份				
								抽检完成时间	2023年12月底				
								“两品一械”四项监测任务完成时	2023年12月底				
41088323000 0000045242	2022年度省级药品综合监管	2.70	2.70			药品抽检监测经费	≤2.7万元	进行药品抽检监测	18批次	减少市民使用不合格药品损失	效果显著	社会认可度	≥95%
								抽检合格率	≥95%	提升药品安全群众支持	≥95%		
								抽检完成时间	2023年12月底前				
41088323000 0000045250	2022年度中央药品监管补助资金	0.30	0.30			药品抽检监测经费	≤0.3万元	进行药品抽检监测	2批次	减少市民使用不合格药品损失	效果显著	社会认可度	≥95%
								抽检合格率	≥95%	提升药品安全群众支持	≥95%		

								抽检完成时 间	2023年 12月底前				
225002	孟州市公共检验检测 中心	56.67	56.67										
41088323000 0000045285	产品质量监督抽查	16.67	16.67			监督检查成 本	≤16.67 万元	监督检查产 品、（项	≥55批次	对行业质量 发展的提升	≥20%	群众满意度	100%
						项目资金预 算执行率	≥98%	监督检查覆 盖率	100 %	为市场提供 可靠的技术 保障率	100%		
						水电能源节 约率	≥95 %	监督抽查周 期	≥12月	空气污染率 率	0		
41088323000 0000047942	2023年度检测成本费	40.00	40.00			检测成本	≤40万	检测天平	≥1000台	行业质量对 经济发展的 提升程度	≥20%	群众满意度	100%
						项目资金预 算执行率	≥98%	检测一般压 力表	≥4000块	对市场提供 可靠的技术 保障率	100%		
						水电能源节 约率	≥95%	检测燃油加 油机	≥1530条	空气污染率	0		
								检测电子衡	≥1240台				
								产品质量检 测、抽检率	≥98%				
								检测周期	≤12月				
								检测拖拉机 、联合收割 机等农机具	≥180台				
								检测水表	≥243块				
								检测家用燃 气表	≥800块				
								检测药品、 化妆品、医 疗器械	≥52 批 次				
								检测食品、 农产品	≥800批 次				
225	孟州市市场监督管理 局管理的待分项目	0.70	0.70										
225001	孟州市市场监督管理 局	0.70	0.70										
41088323000 0000023203	2023年药品监管补助 资金（市县）	0.70	0.70			药品抽查资 金	≤0.7万 元	药品监管抽 查批次	≥10批次	减少市民使 用不合格药 品损失	≤20%	社会认可度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								抽检完成时 间	2023年12 月底前				