

2023 年栾川县市场监督管理局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县市场监督管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县市场监督管理局部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律法规，拟订市场监督管理地方性政策、标准，组织实施质量强国战略、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。

2. 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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责市场监管综合行政执法工作。负责全县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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织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、限制竞争等反垄断执法工作。

5. 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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6. 负责知识产权工作。拟定注册商标和广告监督管理的具体措施、办法；承担全县注册商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责特殊标志、官方标志专用权的保护和著名商标推荐、申报工作。

7. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的地方性制度措施。贯彻落实国家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，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 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。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9. 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。

10. 负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。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。

11. 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。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

12. 负责全县医疗器械产品备案管理和经营环节的许可和备案。

13. 负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查、上市后安全风险监测和应急管理工作。

14. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量 and 市场计量行为。

15. 负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。

16. 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。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他事项。市场监督管理综合管理。

二、预算单位构成情况

栾川县市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（机关党建办公室）、市场规范监督管理股（行政审批股）、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股的预算。

第二部分

2023 年栾川县市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年收入总计 2426.10 万元，支出总计 2426.10 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 94.55 万元，下降 3.75%。主要原因是：纳入预算管理的弥补办案经费减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年收入合计 2426.10 万元，其中：一般公共预算收入 2318.10 万元；上年结转结余 108.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年支出合计 2426.10 万元，其中：基本支出 2025.51 万元，占 83.49%；项目支出 400.59 万元，占 16.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2426.10 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 94.55 万元，下降 3.75%，主要原因是：纳入预算管理的弥补办案经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2426.10 万元，其中：基本支出 2025.51 万元，占 83.49%；项目支出 400.59 万元，占 16.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2025.51 万元，其中：人员经费支出 1856.02 万元，占 91.63%；公用经费支出 169.49 万元，占 8.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 1.45 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比减少 1.45 万元。主要原因是：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，本年度未预算此项费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 169.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程

预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县市场监督管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县市场监督管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 400.59 万元，共 25 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县市场监督管理局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他业务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县市场监督管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年栾川县市场监督管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2318.10	一、一般公共服务	2426.10
其中：财政拨款	2080.62	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	
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	
		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	2318.10	本年支出合计	2426.10
上年结转结余	108.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2426.10	支出总计	2426.10

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2426.10	2318.10	2318.10	2080.62									108.00	108.00				
312	栾川县市场监 督管理局	2426.10	2318.10	2318.10	2080.62									108.00	108.00				
312001	栾川县市场 监督管理局	2426.10	2318.10	2318.10	2080.62									108.00	108.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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	2426.10	2025.51	1838.43	17.59	169.49		400.59	360.22	40.37
			312	栾川县市场监督管理局	2426.10	2025.51	1838.43	17.59	169.49		400.59	360.22	40.37
201	38	01		行政运行	2062.99	2025.51	1838.43	17.59	169.49		37.48		37.48
201	38	02		一般行政管理事务	318.11						318.11	317.22	0.89
201	38	12		药品事务	3.00						3.00	3.00	
201	38	16		食品安全监管	42.00						42.00	40.00	2.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2318.10	一、本年支出	2318.10	2318.10	2080.62		
（一）一般公共预算拨款	2318.10	（一）一般公共服务支出	2318.10	2318.10	2080.62		
其中：财政拨款	2080.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	108.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	108.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	108.00	108.00	98.30		
收入合计	2426.10	支出合计	2426.10	2426.10	2178.92		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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	2426.10	2025.51	1838.43	17.59	169.49		400.59	360.22	40.37
			312	栾川县市场监督管理局	2426.10	2025.51	1838.43	17.59	169.49		400.59	360.22	40.37
201	38	01		行政运行	2062.99	2025.51	1838.43	17.59	169.49		37.48		37.48
201	38	02		一般行政管理事务	318.11						318.11	317.22	0.89
201	38	12		药品事务	3.00						3.00	3.00	
201	38	16		食品安全监管	42.00						42.00	40.00	2.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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				2025. 51	1856. 02	169. 49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534. 14	534. 14	
30302	退休费	50905	离退休费	1. 62	1. 62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12. 95	12. 95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257. 71	257. 71	
30301	离休费	50905	离退休费	3. 02	3. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154. 13	154. 13	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1. 39	1. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72. 25	72. 25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115. 60	115. 60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 93	1. 93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701. 28	701. 28	
30228	工会经费	50201	办公经费	11. 56		11. 56
30201	办公费	50201	办公经费	139. 20		139. 20
30229	福利费	50201	办公经费	18. 73		18. 73

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称: 栾川县市场监督管理局

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				2426.10	2318.10	2080.62			108.00						
312		栾川县市场监督管理局				2426.10	2318.10	2080.62			108.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	534.14	534.14	534.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.95	12.95	12.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.21	259.21	259.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	3.02									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.13	154.13	154.13									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.39	1.39	1.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.25	72.25	72.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.60	115.60	115.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93									
301	01	基本	501	01	工资奖金	701.28	701.28	701.28									

		工资			津补贴												
302	28	工会 经费	502	01	办公经费	11.56	11.56	11.56									
302	29	福利 费	502	01	办公经费	18.73	18.73	18.73									
302	01	办公 费	502	01	办公经费	139.20	139.20	139.20									
302	99	其他 商品 和服务 支出	502	99	其他商品 和服务支 出	342.73	246.29	8.81			96.44						
301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资福利 支出	16.36	4.80	4.80			11.56						
302	99	其他 商品 和服务 支出	505	02	商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县市场监督管理局

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	

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。

备注：栾川县市场监督管理局 2023 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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
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								

备注：栾川县市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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
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								

备注：栾川县市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县市场监督管理局

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		
			400.59	292.59			108.00				
	312	栾川县市场监督管理局	400.59	292.59			108.00				
特定目标类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县市场监督管理局	37.48	37.48							
其他运转类	2022 年结转省级市场监管服务专项资金资金	栾川县市场监督管理局	59.75				59.75				
其他运转类	上年结转关于追加人员经费的通知（8400 元）	栾川县市场监督管理局	0.84	0.84							

其他运转类	上年结转离休人员生活补助(栾财预【2022】1号本级财力)	栾川县市场监督管理局	0.54				0.54				
其他运转类	2022 年结转退休人员建房安家费	栾川县市场监督管理局	1.00				1.00				
其他运转类	上年结转女工卫生费(栾财预【2022】1号 本级财力)	栾川县市场监督管理局	1.35				1.35				
其他运转类	关于追加退休人员护理费的通知	栾川县市场监督管理局	0.37	0.37							
其他运转类	2022 年结转遗属补助	栾川县市场监督管理局	6.27				6.27				
其他运转类	关于调整公务员医疗补助预算资金至职工大额医疗补助的通知	栾川县市场监督管理局	3.94	3.94							

其他运转类	调整 2022 年取暖补贴 (1520 元)	栾川县市场监督管理局	0.16	0.16							
其他运转类	上年结转离休人员护理费(栾财预【2022】1 号本级财力)	栾川县市场监督管理局	2.40				2.40				
其他运转类	关于追加人员经费的通知	栾川县市场监督管理局	0.33	0.33							
其他运转类	上年结转关于追加人员经费的通知	栾川县市场监督管理局	0.53	0.53							
其他运转类	上年结转非税收入(栾财预【2022】1 号 本级财力)	栾川县市场监督管理局	9.70				9.70				
其他运转类	2022 年省级市场监管服务专项资金	栾川县市场监督管理局	4.25	4.25							

其他运转类	2023 年非税收入安排的支出(商品和服务支出)	栾川县市场监督管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县市场监督管理局	24.29				24.29				
其他运转类	追加 2021 年公务员奖励资金	栾川县市场监督管理局	1.50	1.50							
特定目标类	提前下达 2023 年中央药品监管补助资金	栾川县市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	2021 年烟草市场综合治理奖励资金	栾川县市场监督管理局	0.19	0.19							
其他运转类	2022 年结转食品药品监管补助资金	栾川县市场监督管理局	0.20				0.20				
其他运转类	关于下达 2022 年中央药品监督管	栾川县市场监督管理局	0.30	0.30							

	理补助资金 的通知										
其他运转类	上年结转药品 监管专项 经费(栾财预 [2022]0001 号 上级提前 下达)	栾川县市场 监督管理局	2.50				2.50				
其他运转类	饮用水检测 费	栾川县市场 监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年食品 快检车项目 (2 万)	栾川县市场 监督管理局	2.00	2.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县市场监督管理局	
年度履职目标	负责全县市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及综合协调、统一管理全县计量、标准化、检验检测、认可认证、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管理以及安全教育培训工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	维护市场秩序公平工作	加大公平竞争审查，开展反不正当竞争执法，严厉查处仿冒混淆、虚假宣传、违规促销、互联网领域不正当竞争违法行为	
	优化营商环境	持续放大商事制度改革效益，推广“多证集成、一照通行”改革，优化”企业开办+N“服务，分类推进”证照分离“改革	
	知识产权运营服务体系重点城市建设	加快推进知识产权运营服务体系城市建设，推进”万人助企“活动，实施知识产权强企、专利奖励、专利分析与导航、高价值专利奖励	
	保障市场安全工作	坚决守好食品药品、特种设备、工业产品质量”三大安全“底线，推动食品安全示范城市建设，开展专项整治活动，开展药品专项整治行动；推进特种设备双重预防体系建设；开展消防产品、家用电器、非医用口罩、儿童玩具和学生用品等产品质量安全整治行动。	
	产品高质量发展工作	强化质量提升、知识产权和服务创新，开展标准制定和试点示范项目建设	
预算情况	部门预算总额（万元）	2426.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2426.10	
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2025. 51	
	（2）项目支出		400. 59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥95%	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	全县市场主体	≥3 万户	
		食品抽检率	≥98%	
		企业年报公示率	≥96%	
		药品监督抽检任务	≥31 批次	
		医疗器械监督抽检任务	≥3 批次	
	履职目标实现	食品生产企业日常监管覆盖率	100%	
		不合格产品处置率	100%	
		市场监督管理投诉举报处置率	100%	
		市场主体统一登记注册	良好	
效益指标	履职效益	与市场监管相关的重大安全事故发生率	逐步降低	
		规范市场秩序	良好	
	满意度	市场监管服务对象满意率	≥95%	
		政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥95%	
		社会公众对食品安全监管工作的满意率	≥95%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
		399.89	399.89										
312001	栾川县市场 监督管理局	399.89	399.89										
410324230000000018334	2022 年县本 级压减项目 （2022 年结 转）	24.29	24.29					全年罚没案 件达到 180 起	≥180 起	打击不法商 贩，维护消费 者利益	保障 市场 健康 有序 发展		
								结案率	100%				
410324230000000027993	追加 2021 年 公务员奖励 资金	1.50	1.50					每年评选发 放一次	1 次	调动公务员 工作热情	推动 社会 现代 化建 设		
								严格参照政 策	及时足 额发放				

410324230000000028007	关于追加退休人员护理费的通知	0.37	0.37					以月为单位	12个月	提高退休职工的幸福感受	有利于社会的和谐稳定		
								严格参照政策文件执行	及时发放到位				
								以政策为依据	及时拨付				
410324230000000028013	关于追加人员经费的通知	0.33	0.33					加强市场监督检查	≥50次/月	保障工作经费充足	加快构建良好的社会消费环境		
								及时立案办理	≥180起/年				
410324230000000028015	2022年省级市场监管服务专项资金	4.25	4.25					严格用好资金支出	提高资金利用效率	保障市场检查经费	为执法人员提供生活保障		

								严格执行资金使用	切实做好审批和监督				
410324230000000028016	关于下达2022年中央药品监督管理局补助资金的通知	0.30	0.30					加强执法人员培训	≥40人次	药品安全有效可靠	药品安全有效可靠	使人民群众满意率达到95%以上	≥95%
								加强药品领域监督检查	≥95%	规范市场秩序	保证药品市场健康有序发展		
								全年 365 天	≤365天				
410324230000000028018	关于调整公务员医疗补助预算资金至职工大额医疗补助的通知	3.94	3.94			按工资比例合法缴纳	严格依照相关规定	社保费用缴纳	100%	激发员工工作积极性	提高工作热情	单位职工获得感和幸福感	≥96%
								参照工资基数足额缴纳	足额缴纳				
410324230000000028380	上年结转关于追加人员经费的通知	0.53	0.53					严格参照政策执行	县财政文件精神落实	加快市场稳定建设	构建放心安全		

											的消 费环 境		
								保障专款专 用	按财政 要求合 理支出				
410324230000000028384	上年结转关 于追加人员 经费的通知 (8400 元)	0.84	0.84					以年为单位	1 年	保障经济市 场和谐	促进经 济市 场健康 发展	提高工作热 情	≥95%
								严格参照政 策文件执行	积极合 理支出				
410324230000000028389	上年结转药 品监管专项 经费(栾财预 [2022]0001 号 上级提前 下达)	2.50	2.50					每季度对执 法人员培训	≥40 人次	使人民群众 花最少的钱, 购买合适的 产品	提高人 民生活 水平		
								加强对药品 稽查力度	≥95%	规范市场经 济秩序维护 人民利益	维持市 场秩序, 人民群 众认可 的药		

											品		
								全年 365 天	及时检查及抽检				
410324230000000028391	上年结转离休人员生活补助（栾财预【2022】1号本级财力）	0.54	0.54					以离休后年为单位	每年发放到位	提高离休职工的幸福感受	有利于社会的和谐稳定		
								严格参照政策文件执行	足额及时拨付到位				
410324230000000028392	上年结转离休人员护理费（栾财预【2022】1号本级财力）	2.40	2.40					以离休后年为单位	每年发放一次	提高退休职工的幸福感受	有利于社会的和谐稳定		
								严格参照政策文件执行	足额及时拨付到位				
410324230000000028397	上年结转女工卫生费（栾财预【2022】	1.35	1.35					以月为统计单位	12 个月	保障女工合法权益	提高女工工作		

	1 号 本级财力)										热情		
								严格参照政策执行	保障女工的合法权益				
410324230000000028398	上年结转非税收入（栾财预【2022】1号 本级财力)	9.70	9.70					全年罚没案件达到 180 起	≥180 件	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场有效发展		
								结案率	100%				
410324230000000029113	2022 年结转食品药品监管补助资金	0.20	0.20					每季度对执法人员培训	≥40 人次	使人民群众花最少的钱，购买合适的产品	提高消费质量		
								加强对药品稽查力度	≥95%	规范市场经济秩序维护人民利益	维持市场秩序，人民群众认可的药品和食品		
								全年 365 天	365 天	使人民满意率达到 95%以	≥95%		

										上			
410324230000000029114	2022 年结转 遗属补助	6.27	6.27					以月为发放 时间单位	12 月	提高遗属的 生活质量	保障 遗属 的正常 生活		
								按要求足额 发放	严格参 照预算 政策核 定标准				
410324230000000029115	2022 年结转 退休人员建 房安家费	1.00	1.00					以退休年为 单位	退休时 享受一 次待遇	提高退休职 工的幸福	有利 于社 会的 和谐 稳定		
								严格参照政 策文件执行	足额发 放				
410324230000000029116	2022 年结转 省级市场监 督服务专项 资金资金	59.75	59.75					严格用好资 金支出	提高资 金利用 效率	保障市场检 查经费	为执 法人 员提 供生 活保 障		

								严格执行资金使用	切实做好审批和监督				
410324230000000034073	2023 年非税收入安排的支出（商品和服务支出）	200.00	200.00					全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	日常检查发现案件线索	及时发现及时立案调查		
								结案率	100%	打击不法商贩，维护消费者利益	营造公平有序的市场环境		
410324230000000034075	饮用水检测费	40.00	40.00					加强对饮用水抽检力度	覆盖每个行政村	保障人民用水安全	提高人民群众用水质量	人民群众满意	≥95%
								严格执行操作流程	保证样品安全可靠				
								依据流程操作	在规定提样时				

									间处理 样品				
410324230000000043948	调整 2022 年 取暖补贴 (1520 元)	0.16	0.16					每年发放一 次	≤1 次	提高职工工 作热情	提高 工作 效率		
								在职职工工 作年限及工 资基数	严格参 照政府 政策执 行				
410324230000000018311	调整 2022 年 非税收入安 排支出	37.48	37.48					全年罚没案 件达到 180 起	≥180 起	打击不法商 贩, 维护消费 者利益	保障 市场 有效 发展		
								结案率	100%				
410324230000000027987	2021 年烟草 市场综合治 理奖励资金	0.19	0.19					加强对烟草 稽查力度	≥95%	使人民群众 消费放心	提高 消费 者幸 福感	使人民满意 率达到 95%以 上	≥95%
								加强执法人 员培训	≥40 人次	规范市场经 济秩序维护 人民利益	营造 良好 的消 费环 境		

410324230000000044303	2023 年食品 快检车项目 (2 万)	2.00	2.00					抽检标准要 严格按照国 抽检验标准, 抽检合格率 达 98%以上	≥98%	产品质量监 督稳定提升, 保障良好的 市场竞争环 境	检测 合格 率稳 步提 升	提高服务对 象满意度	≥98%
								完 1000 批次 食品快检	≥1000 批次				
								全年	≥12 个月				
		0.70	0.70										
312001	栾川县市场 监督管理局	0.70	0.70										
410324230000000006613	提前下达 2023 年中央 药品监管补 助资金	0.70	0.70										