

沁阳市市场监督管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市市场监督管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市市场监督管理局 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 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

沁阳市市场监督管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共沁阳市委办公室 沁阳市人民政府办公室关于印发沁阳市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（沁办文【2019】37号）批准确定机构方案。沁阳市市场监督管理局行政编制105名（其中机关42名）。暂核定局长1名，副局长4名，总检验师、食品安全总监、药品安全总监各1名，沁阳市市场监督管理局产业集聚区分局局长1名；机关股级领导职数17名；所属事业单位沁阳市物价检查所和沁阳市乡镇物价检查所。

（二）部门职责

1、沁阳市市场监督管理局主要职责

负责全市市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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。负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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。负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，负责跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。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。负责查处不正当竞争、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。组织实施全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导沁阳市消费者协会开展消费维权工作。负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。负责全市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。负责特种设备安全事故调查工

作。负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，负责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。负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、餐饮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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。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。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责统一管理全市计量工作。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、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市检验检测工作制度并组织实施，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。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、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、

运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责促进全市非公经济发展，负责开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2、所属事业单位主要职责

（1）沁阳市物价检查所主要职责：宣传国家的价格方针、政策和法律、法规；负责指导全市的价格监督检查工作；组织实施全市价费专项检查和日常检查；依法查处辖区内行政事业性、经营性收费及其他价格违法行为；组织开展全市价格诚信、明码标价及“价格公共服务”工作。

（2）沁阳市乡镇物价检查所主要职责：宣传国家的价格方针、政策和法律、法规；负责指导全市的价格监督检查工作；组织实施全市价费专项检查和日常检查；依法查处辖区内行政事业性、经营性收费及其他价格违法行为；组织开展全市价格诚信、明码标价及“价格公共服务”工作。

二、沁阳市市场监督管理局部门预算单位构成

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. 沁阳市市场监督管理局本级；2. 沁阳市物价检查所；3. 沁阳市乡镇物价检查所。

第二部分

沁阳市市场监督管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3000.84万元，支出总计3000.84万元，与上年相比，收、支总计各减少39.06万元，下降1.28%。主要原因：乡镇改革，部分人员调出，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3000.84万元，其中：一般公共预算收入2898.21万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；财政性结转资金102.63万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3000.84万元，其中：基本支出2018.39万元，占67.26%；项目支出982.45万元，占32.74%。

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3000.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少39.06万元，下降1.28%，主要原因：乡镇改革，部分人员调出，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2023年我部门未安排政府性基金收支预算。

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3000.84万元。其中

本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2472.54万元，占82.39%；社会保障和就业支出248.98万元，占8.30%；卫生健康支出67.96万元，占2.26%；住房保障支出108.73万元，占3.62%；上年结转102.63万元，共占3.43%。

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2018.39万元，其中：人员经费1779.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费239.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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”经费支出预为36.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长5.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0算0万元。预算数比2022

年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门2023年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少12.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：预算调整将公务用车购置费列在项目经费其他交通工具购置中；公务用车运行维护费35.00万元，主要用于为开展工作所需的公务车辆支付燃油费、维修费、车辆保险费等费用，比上年增加14.00万元，较上年增长66.67%，主要原因：执法办案、市场检查力度加大，公车运行维护费增加。

（三）公务接待费1.00万元，要用于支付市场监管局公务接待费用，比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因厉行节约，压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算154.20万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少29.80万元，下降16.20%，主要原因：乡镇改革，部分人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3000.84万元。其中：人员经费支出1779.24万元；公用经费支出239.15万元；项目支出982.45万元，涉及项目15个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市市场监督管理局固定资产总额2754.78万元，其中，房屋建筑物1781.65万元，车辆164.57万元，办公设备696.10万元，专用设备112.46万元，其他资产0.00万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车14辆，其他用车3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：提前下达 2023年中央药品监管补助资金（豫财行〔2022〕160号）项目0.70万元；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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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、食品安全监管：是指食品安全监管等专项工作支出。

九、质量安全监管：是指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项支出。

附件：沁阳市市场监督管理局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 沁阳市市场监督管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2898.21	一、一般公共服务	2569.17
其中：财政拨款	2187.51	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	248.98
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	67.96
		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	6.00
		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	108.73
		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	2898.21	本 年 支 出 合 计	3000.84
上年结转结余	102.63		
收 入 总 计	3000.84	支 出 总 计	3000.84

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市市场监督管理局

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	3000.84	2018.39	1667.10	112.14	239.15		982.45	879.12	103.33
			301	沁阳市市场监督管理	3000.84	2018.39	1667.10	112.14	239.15		982.45	879.12	103.33
201	14	09		知识产权宏观管理	84.00						84.00		84.00
201	38	01		行政运行	1098.11	1098.11	876.49	8.13	213.49				
201	38	02		一般行政管理事务	303.82						303.82	303.82	
201	38	04		市场主体管理	115.30						115.30	115.30	
201	38	05		市场秩序执法	11.35						11.35	3.00	8.35
201	38	12		药品事务	4.98						4.98		4.98
201	38	15		质量安全监管	83.00						83.00	83.00	
201	38	16		食品安全监管	366.00						366.00	366.00	
201	38	50		事业运行	311.23	311.23	292.31		18.92				
201	38	99		其他市场监督管理事	8.00						8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144.97	144.97	144.97						
208	05	99		其他行政事业单位养	104.01	104.01		104.01					
210	11	01		行政单位医疗	50.20	50.20	50.20						
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76						
216	02	99		其他商业流通事务支	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	108.73	108.73	108.73						
201	04	08		物价管理	183.38	183.38	176.64		6.74				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市市场监督管理局

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	3000.84	支出合计	3000.84	3000.84	2290.14	0.70				
一、本年收入	2898.21	一、本年支出	2898.21	2898.21	2187.51	0.70				
（一）一般公共预算拨款	2898.21	（一）一般公共服务支出	2472.54	2472.54	1761.84	0.70				
其中：财政拨款	2187.51	（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	102.63	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	102.63	（八）社会保障和就业支出	248.98	248.98	248.98					
（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	67.96	67.96	67.96					
		（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	108.73	108.73	108.73					
		（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								
		二、年终结转结余	102.63	102.63	102.63					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市市场监督管理局

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
							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	3000.84	2018.39	1667.10	112.14	239.15		982.45	879.12	103.33
			301	沁阳市市场监督管理	3000.84	2018.39	1667.10	112.14	239.15		982.45	879.12	103.33
201	14	09		知识产权宏观管理	84.00						84.00		84.00
201	38	01		行政运行	1098.11	1098.11	876.49	8.13	213.49				
201	38	02		一般行政管理事务	303.82						303.82	303.82	
201	38	04		市场主体管理	115.30						115.30	115.30	
201	38	05		市场秩序执法	11.35						11.35	3.00	8.35
201	38	12		药品事务	4.98						4.98		4.98
201	38	15		质量安全监管	83.00						83.00	83.00	
201	38	16		食品安全监管	366.00						366.00	366.00	
201	38	50		事业运行	311.23	311.23	292.31		18.92				
201	38	99		其他市场监督管理事	8.00						8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	144.97	144.97	144.97						
208	05	99		其他行政事业单位养	104.01	104.01		104.01					
210	11	01		行政单位医疗	50.20	50.20	50.20						
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76						
216	02	99		其他商业流通事务支	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	108.73	108.73	108.73						
201	04	08		物价管理	183.38	183.38	176.64		6.74				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市市场监督管理局

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				2018.39	1779.24	239.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.58	610.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.34	66.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.84	112.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.49	72.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	110.08	110.08	
30201	办公费	50201	办公经费	26.20		26.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.73		16.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.30		77.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.19	161.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.91	28.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.31	58.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.14	35.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.09	107.09	

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				2018.39	1779.24	239.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.88	37.88	
30302	退休费	50905	离退休费	104.01	104.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.32	80.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129.19	129.19	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市市场监督管理局

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		
			2018.39	2018.39							
	301	沁阳市市场监督管理局	2018.39	2018.39							
沁阳市市场 监督管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	432.54	432.54							
		国家保留津贴（行政）	4.46	4.46							
		年终一次性奖金（行政）	53.22	53.22							
		工伤保险费（行政）	1.26	1.26							
		工伤保险费（事业）	0.47	0.47							
		在职人员文明奖（行政）	33.48	33.48							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.65	4.65							
		年度目标考核奖（行政）	53.22	53.22							
		遗属补助	8.13	8.13							
		在职人员物业服务补贴（行政）	19.75	19.75							
		大额医保(行政)	1.70	1.70							
		大额医保(事业)	0.42	0.42							
		其他人员支出	65.39	65.39							
		行政人员生活性补贴	85.29	85.29							
		行政人员工作性津贴	57.05	57.05							
		医疗补助(行政)	18.90	18.90							
		差供单位定向补助（工资）	44.69	44.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	161.19	161.19							
		国家保留津贴（事业）	2.11	2.11							
		70%基础性绩效工资	40.84	40.84							
		30%奖励性绩效工资	17.47	17.47							
		年终一次性奖金（事业）	15.15	15.15							
		失业保险金	1.66	1.66							
		在职人员文明奖（事业）	15.84	15.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		年度目标考核奖（事业）	19.99	19.99							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.76	8.76							
		医疗补助(事业)	7.10	7.10							

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		
沁阳市市场 监督管理局	人员类	养老保险金（行政）	100.82	100.82							
		养老保险金（事业）	37.88	37.88							
		退休人员文明奖（行政）	34.20	34.20							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.75	4.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	39.12	39.12							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.75	0.75							
		退休人员物业服务补贴（行政）	19.90	19.90							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		医疗保险金（行政）	47.26	47.26							
		医疗保险金（事业）	17.76	17.76							
		住房公积金（行政）	75.62	75.62							
		住房公积金（事业）	28.41	28.41							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	125.00	125.00							
		福利费（行政）	15.75	15.75							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	72.74	72.74							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.00	13.00							
		福利费（事业）	5.92	5.92							
沁阳市物价 检查所	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	27.02	27.02							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	3.20	3.20							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（行政）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（行政）	3.20	3.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.25	1.25							
		大额医保(行政)	0.09	0.09							
		其他人员支出	1.19	1.19							
		行政人员生活性补贴	5.20	5.20							
		行政人员工作性津贴	3.48	3.48							
		医疗补助(行政)	1.18	1.18							
		养老保险金（行政）	6.27	6.27							
		退休人员文明奖（行政）	1.44	1.44							

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		
沁阳市物价 检查所	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.60	1.60							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.82	0.82							
		医疗保险金（行政）	2.94	2.94							
		住房公积金（行政）	4.70	4.70							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20							
		福利费（行政）	0.98	0.98							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.56	4.56							
沁阳市乡镇 物价检查所	人员类	差供单位定向补助（工资）	128.00	128.00							

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市市场监督管理局

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	
36.00		35.00		35.00	1.00

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：沁阳市市场监督管理局

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		
			982.45	879.82			102.63				
	301	沁阳市市场监督管理局	982.45	879.82			102.63				
特定目标类	关于下达2022年省级市场监 管服务专项资金知识产权 （上年结转）	沁阳市市场监督管理局	84.00				84.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市市场监督管理局	267.00	267.00							
其他运转类	着装经费	沁阳市市场监督管理局	36.82	36.82							
其他运转类	行政审批经费	沁阳市市场监督管理局	115.30	115.30							
其他运转类	打击传销经费	沁阳市市场监督管理局	3.00	3.00							
特定目标类	关于下达2022年省级市场监 管服务专项资金执法办案 （上年结转）	沁阳市市场监督管理局	5.35				5.35				
特定目标类	烟草市场综合治理工作奖励 资金（上年结转）	沁阳市市场监督管理局	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达 2023年中央药品监 管补助资金（豫财行〔2022 〕160号）	沁阳市市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	关于提前下达2022年省级药 品综合监管资金的通知（上 年结转）	沁阳市市场监督管理局	2.00				2.00				
特定目标类	提前下达2022年中央补助药 品监管资金（上年结转）	沁阳市市场监督管理局	1.98				1.98				
特定目标类	关于下达2022年中央药品监 管补助资金（上年结转）	沁阳市市场监督管理局	0.30				0.30				
其他运转类	质量安全监管专项经费	沁阳市市场监督管理局	83.00	83.00							
其他运转类	食品安全监管专项经费	沁阳市市场监督管理局	366.00	366.00							
其他运转类	知识产权事业经费	沁阳市市场监督管理局	8.00	8.00							
特定目标类	金融机构专利质押融资奖补 （上年结转）	沁阳市市场监督管理局	6.00				6.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市市场监督管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		154.20
30201	办公费	39.20
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	35.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市市场监督管理局		
年度履职目标	1. 重点抓好食品安全监管。落实食品生产经营企业落实主体责任，深化省食品安全示范城市创建，营造良好食品消费环境。2. 重点抓好药品安全监管。组织开展医疗器械整治监督检查，加强药品不良反应监测，持续开展药品抽检工作。3. 重点抓好特种设备安全监管。压实监管责任。全力防范遏制较大事故， 坚决杜绝重特大事故。4. 重点抓好质量安全监管。加强重点产品监督抽查和风险监测，推动企业切实担负起消费维权的主体责任。防控化解风险，加强重点认证领域整治和重点检验检测行业监管，规范市场环境。5. 重点抓好营商环境建设。推进制度创新，持续优化市场准入环境，提速增效，推动服务企业举措优化升级，做好政策措施的动态升级、跟踪、服务工作。6. 重点抓好知识产权保护。促进企业做大做强。7. 重点抓好市场秩序规范。加强重点领域监管，深入开展打击传销行动，规范直销行为；加强广告监测监管、制止不正当竞争行为。建立新型监管机制，全面推进“双随机、一公开”监管；强化信用监管，强化信息共享、联合惩戒和部门联动响应。8. 重点抓好综合执法。抓好综合执法改革，打造业务精湛、作风优良、人民满意的专业化执法队伍。9. 加大执法力度，重点加大安全监管领域的执法力度，组织查处关系民生安全、影响经济发展、扰乱市场秩序的典型性案件。继续深入商事制度改革，营造更加宽松便捷的准入环境，进一步激发市场活			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		在职退休人员工资等	
预算情况	部门预算总额（万元）		3000.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3000.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2018.39	
	（2）项目支出		982.45	
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	≤10%	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。

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	预算和财务管理	“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	≥90%	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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

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
301	沁阳市市场监督管理局	981.75	981.75										
301001	沁阳市市场监督管理局	981.75	981.75										
410882230000000026948	知识产权事业经费	8.00	8.00			不超过预算金额	≤8万元	培训、组织知识产权宣传活动	4次	社会知识产权意识	不断增强	群众满意度、培训人员满意度	≥90%
								开展非正常专利清理整治活动	4次				
								培训达标率	>99%				
								群众参观咨询人数	≥800人次				
								2023年度	按时完成				
410882230000000026951	行政审批经费	115.30	115.30			本地12元/套；外地22元/套；邮寄约100次/年	5万元	营业执照等证照资料印制	1000套	提高服务能力，持续优化营商环境	明显	服务对象满意度	≥90%
						企业免费刻章费用	≤92.3万元	新开办企业免费刻制公章	1300家	提高“个转企”积极性	明显		
						5000元/每户补贴	18万元	印制符合国家规定的证照	100%				
								符合国家公章刻制制度	100%				
								2023年度	按时完成				
410882230000000026953	打击传销经费	3.00	3.00					组织开展专项整治	≥1次	充分发挥资金作用	100%	社会公众满意度	≥90%
								立案结案率	≥90%	维护稳定和谐的市场经济秩序	效果明显		
								2023年度	按时完成				

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
41088223000 0000026962	食品安全监管专项经费	366.00	366.00			控制在预算内	≤366万元	维护食品智慧监管运行平台	1个	食品安全秩序良好运行	确保人民群众食品安全	社会满意度	≥90%
								维护食品智慧监管平台使食品生产经营单位入网并能正常运行	≥90%				
								食品抽检批次	2000批次				
								快速检测食品批次	1000批次				
								食品快速试剂	1000批次				
								印制宣传海报	10000份				
								准确率	97%				
								示范市成功创建	验收合格				
								2023年度	按时完成				
41088223000 0000026969	质量安全监管专项经费	83.00	83.00			不超过预算金额	≤83万元	初步建立特种设备监管平台	≥70%	强护士特种设备信息化建设	全市在用特种设备录入平台	获奖企业满意度	100%
								全市特种设备录入准确率	99%	确保全市特种设备运行安全	提醒超期未检设备, 强化隐患排查	社会满意度	≥90%
								开展质量强市宣传	≥1次	充分发挥资金效益	100%		
								奖励2021年度获奖企业	2家	问题产品处置率	≥90%		
								抽检成品油、散煤批次	≥120批次	提高社会质量意识	不断提高		
								开展重要产品质量检验	≥30批次	获奖企业质量管理水平	不断提高		
								每家获奖企业金额	20万元	空气质量持续改善	明显		
								抽检过程投诉率	≤5%				
								2023年度	按时完成				

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
41088223000 0000026981	运转保障经费	267.00	267.00			控制年初预算数	≤267万元	工资及社保发放人数	23人	充分发挥资金作用	≥95%	职工满意度	≥90%
								正常发放率	95%	执法办公工作保障率	100%		
								2023年度	按时完成				
								机关办公楼、基层所房屋维修数量	≥2处				
								购置执法车辆等固定资产	≥10台(件)				
								固定资产使用率	100%				
								维修改造验收合格率	≥95%				
41088223000 0000041502	着装经费	36.82	36.82			不超过预算	≤36.82万元	保障全局执法人员着装率	100%	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥90%
								服装按规定制作	100%				
								2023年度	按时完成				
41088223000 0000045974	关于下达2022年省级市场监管服务专项资金知识产权(上年结转)	84.00	84.00			预算金额	84万元	专利质押融资补贴数量	6项	知识产权运用能力	不断提升	项目承担单位满意度	≥80%
								专利质押融资奖补规范性	规范	社会公众知识产权意识	不断提升		
								2023年度	限期内完成				
41088223000 0000045977	金融机构专利质押融资奖补(上年结转)	6.00	6.00			奖励奖金成本	6万元	奖励金融机构数	1家	引导金融机构加大企业支持力度	良好	获奖补金融机构满意度	≥90%
								提升金融机构参与知识产权工作积极性	进一步提升				
								2023年度	限期内完成				

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
41088223000 0000045982	关于下达2022年 省级市场监管服 务专项资金执法 办案(上年结 转)	5.35	5.35			预算金额	5.35万元	市场巡查次数	100次	充分发挥资 金作用	100%	监管对象满 意度	≥90%
								市场专项整治 行动	≥1次	打击假冒伪 劣,维护消 费者权益, 推进质量建	影响程度		
								开展监管执法 培训次数	≥10次				
								案件办结率	≥90%				
								提升执法人员 业务能力水平	长期影响				
								2023年度	限期内完 成				
41088223000 0000045983	烟草市场综合治 理工作奖励资金 (上年结转)	3.00	3.00			奖励奖金成 本	3万元	奖励烟草综合 治理先进个人	≥30人	省产烟市场 占有率	50%	工作人员满 意度	≥90%
								烟草市场有序	进一步提 升	市场秩序/市 场氛围	良好		
								2023年度	限期内完 成				
41088223000 0000045988	关于提前下达 2022年省级药品 综合监管资金的 通知(上年结 转)	2.00	2.00			不超过预算 金额	2万元	按计划开展医 疗器械经营使 用环节抽检	≥4批次	充分发挥资 金作用	100%	法治社会满 意度	≥90%
								按计划开展药 品经营使用环 节抽检	≥53批次	以药品安全 监督检查为 抓手,以倒 逼经营使用	100%		
								按计划开展化 妆品经营使用 环节抽检	≥4批次	提高安全用 药意识	≥90%		
								工作质量	稳步提升				
								全年	≤100%				

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
41088223000 0000045991	提前下达2022年中央补助药品监管资金(上年结转)	1.98	1.98			不超过预算金额	1.98万元	按计划开展药品不良反应医疗器械不良事件监测	500例	充分发挥资金作用	100%	社会满意度	≥90%
								按计划开展化妆品不良事件监测	50例	保障全市人民药品化妆品医疗器械安全,提高人民群众幸福满意度	≥90%		
								按计划开展医疗器械不良反应医疗器械不良事件监测	150例	依法治国、依法治市	100%		
								执法工作质量	稳步提升				
								全年	≤100%				
41088223000 0000045996	关于下达2022年中央药品监管补助资金(上年结转)	0.30	0.30			不超过预算金额	0.3万元	开展各类宣传	≥2次	充分发挥资金作用	100%	社会满意度	≥90%
								药品质量/医疗器械质量化妆品质量	稳步提升	推进质量建设	100%		
								全年	100%	质量强市	100%		
301	沁阳市市场监督管理局管理的待	0.70	0.70										
301001	沁阳市市场监督管理局	0.70	0.70										
41088223000 0000026872	提前下达 2023年中央药品监管补助资金(豫财行(2022)160号)	0.70	0.70			不超过预算数	≤0.7万元	按计划开展药品经营使用环节抽检	≥59批次	以药品安全监督抽检为抓手,倒逼经营使用单位落实落实药品安全主体责任,促进药品产业	100%	法治社会满意度	≥90%
								工作质量	稳步提升				
								2023年度	限期内完成				