

2023 年度
信阳市浉河区市场监督管理局
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区市场监督管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关政策和法律，参与起草市场监督管理有关地方性法规、规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、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。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的部门、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。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

（四）负责统筹推进竞争政策实施，指导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。

（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。组织指导全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导信阳市浉河区消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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。

（七）负责全区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。负责全区工业产品生产许可管理。负责全区纤维质量监督工作。

（八）负责全区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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区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，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。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量部门和国家计量制度，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。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

（十三）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全区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、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十六）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。

（十七）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区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。

（十八）负责全区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。组织实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责对全区疫苗、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊管理药品的质量监管。负责全区药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性

检验工作,组织开展全区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。负责实施全区药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度,实施问题产品召回和处置制度。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

(一) 浚河区市场监督管理局机关、15 个乡所、一个稽查队。

(二) 浚河区市场监督管理局机关内设 27 个股室、队、中心,分别为办公室(应急管理办公室)、法规股、执法稽查股、登记注册股、行政审批股、信用监督股、价格监督股、反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理股、市场合同监督管理股、广告监督管理股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、产品质量检验检测监督管理股;食品安全协调股(食安办)、药品、化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、质量发展认证监督管理股、知识产权促进和保护股、消费者权益保护股、科技和财务审计股、人事股,共 25 个职能股室,下设浚河区市场监督管理综合执法大队、浚河区市场监督管理局 12315 指挥中心。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
信阳市浉河区市场监督管理局本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年收入总计 1637.44 万元，支出总计 1637.44 万元，比 2022 年预算减少 48.45 万元，下降 2.87%，主要原因：人员调动，在职转退休。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年收入合计 1637.44 万元，其中：一般公共预算收入 1637.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年支出合计 1637.44 万元，其中：基本支出 1151.24 万元，占 70.31%；项目支出 486.20 万元，占 29.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1637.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 48.45 万元，下降 2.87%，主要原因：人员调动，在职转退休。

政府性基金收支预算比 2022 年预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：无增减变动。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算 0.00 万元，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：国有资本经营预算拨款收支预算 2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1637.44 万元。主要用于以下方面：基本支出 1151.24 万元，占 70.31%；项目支出 486.20 万元，占 29.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,151.24 万元，其中：

人员经费支出 1035.44 万元，占 89.94%；公用经费支出 115.80 万元，占 10.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 28.50 万元，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 16.32%。主要原因：我局执法执勤车辆年久失修老化严重。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0.00 万元，2023 年度预算没有安排因公出国费（境）费用，预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 28.50 万元。其中，

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位公务用车购置费用，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 28.50 万元，主要用于本单位开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出，比 2022 年预算增加 4.00 万元，增长 16.33%，主要原因：我局执法执勤车辆年久失修老化严重。

（三）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支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.80 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、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 8.00 万元，增长 7.42%，主要原因：人员调动，从其他部门调入本部门。

（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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区市场监督管理局 2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1637.44万元，其中项目共3个，金额为486.20万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本部门无其他用车。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0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：信阳市浉河区市场监督管理局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,637.44	一、一般公共服务	1,331.84
其中：财政拨款	1,637.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	
五、事业收入	0.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	155.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	58.60
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	91.80
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,637.44	本年支出合计	1,637.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,637.44	支出总计	1,637.44

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	1,637.44	1,637.44	1,637.44	1,637.44	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
509003	信阳市浉河区市场监督管理局	1,637.44	1,637.44	1,637.44	1,637.44	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
509003	信阳市浉河区市场监督管理局	1,637.44	1,637.44	1,637.44	1,637.44	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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			
	509	合计	1,637.44	1,151.24	1,028.34	7.10	115.80		486.20	486.20	
		信阳市浉河区市场监督管理局	1,637.44	1,151.24	1,028.34	7.10	115.80		486.20	486.20	
2013801		行政运行	845.64	845.64	722.74	7.10	115.80				
2013802		一般行政管理事务	350.00						350.00	350.00	
2013816		食品安全监管	16.50						16.50	16.50	
2013899		其他市场监督管理事务	119.70						119.70	119.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	106.80						

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50						
2101102		事业单位医疗	50.20	50.20	50.20						
2210201		住房公积金	91.80	91.80	91.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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	1,637.44	一、本年支出	1,637.44	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,637.44	（一）一般公共服务支出	1,331.84	1,331.84	1,331.84	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,637.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	155.10	155.10	155.10	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,637.44	支出合计	1,637.44	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00

注： 报表金额单位转 4 换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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			
	509	合计	1,637.44	1,151.24	1,028.34	7.10	115.80		486.20	486.20	
		信阳市浉河区 市场监督管理局	1,637.44	1,151.24	1,028.34	7.10	115.80		486.20	486.20	
2013801		行政运行	845.64	845.64	722.74	7.10	115.80				
2013802		一般行政管理 事务	350.00						350.00	350.00	
2013816		食品安全监管	16.50						16.50	16.50	
2013899		其他市场监督管理 事务	119.70						119.70	119.70	
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	106.80	106.80	106.80						

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50						
2101102		事业单位医疗	50.20	50.20	50.20						
2210201		住房公积金	91.80	91.80	91.80						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,151.24	1,035.44	115.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.44	395.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.20	61.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.20	104.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.90	161.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.80	106.80	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.60	58.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.80	91.80	
30201	办公费	50201	办公经费	65.00		65.00
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10		13.10
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.10	7.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

30201	办公费	50201	办公经费	486.20	486.20	486.20									
30201	办公费	50201	办公经费	65.00	65.00	65.00									
30205	水费	50201	办公经费	4.20	4.20	4.20									
30206	电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50	28.50	28.50									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.10	13.10	13.10									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.10	7.10	7.10									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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	
28.50	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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	486.20	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	一般行政管理事务	信阳市浉河区市场监督管理局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	食品安全监管经费	信阳市浉河区市场监督管理局	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	新办企业刻章专项经费	信阳市浉河区市场监督管理局	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	信阳市浉河区市场监督管理局	
年度履职目标	<p>以“两个更好”为奋斗目标，以务实重干的工作作风和创新创优的工作精神，积极营造争先进谋出彩的工作氛围，统筹做好市场监管领域各项工作。一是持续开展万人助万企走访活动，以切实行动协调解决企业的实际问题。精准对接企业诉求，全力以赴做好市场监管领域政策有关服务，不遗余力地把各项惠企政策落实到位。二是高效完成各项创建工作任务。立足职能，积极开展文明城市、卫生城市、平安建设、全域旅游等各项建设工作，高标准、高质量、高效率完成市场监管部门承担的各项任务。三是坚决打赢脱贫攻坚战。四是坚决打赢污染防治攻坚战。牵头抓好燃煤散烧治理，加快散煤动态“清零”，加大执法查处力度，强化动态监管；组织开展成品油商品质量抽检，严厉打击销售不合格成品油违法行为。五是持续加强烟草市场整治。牵头抓好烟草市场综合治理，从严整治涉烟违法行为，推动全区烟草业转型升级。六是深入推进扫黑除恶专项斗争。立足部门职责，建立和完善常治长效工作机制。七是持续开展城乡人居环境整治行动。以“干净、整洁、有序、安全、美丽”为目标，密切配合，积极行动，严格落实包保责任，真正把人居环境整治工作落到实处。八是持续做好基层减负统计工作。继续强化对基层减负工作的组织领导，强化一把手负责制，进一步完善减负工作长效机制，按月对文件、会议统计情况和督查检查考核情况进行统计。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化重点领域市场监管	<p>1、开展多领域专项整治行动，以“零容忍”的态度严厉打击违法违规行为。2、持续推进明厨亮灶建设，组织餐饮单位“6S”规范化管理现场观摩会，打造食品安全示范街，加大宣传培训力度，促进我区餐饮服务单位质量有序提升。3、开展全区食品生产企业、食品小作坊、食品流通领域专项整治，规范提升企业、小作坊大中型商超、冻库、农贸市场等各类生产经营落实主体能力，打造地方特色优质食品品牌。强化农资监管、广告市场监管、网络市场监管、合同市场监管，严厉查处无证无照经营行为，持续抓好野生动物保护、新冠疫情冻链食品防控、非洲猪瘟疫情防控等重点市场监管。</p>

		加强工业产品和流通领域商品质量安全监管。加强辖区生产防疫产品的监管力度。聚焦儿童用品、消防器材、农业生产资料等与人民群众生活密切相关的产品，加大监督、检验、抽查力度和频次。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1637.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,151.24	
	（2）项目支出		486.20	
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	\geq	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） \times 100%。
		预算执行率	\geq	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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	\leq	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 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	\leq	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 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	\leq	“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 \times 100%
		政府采购执行率	\geq	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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	持续推进“放管服”改革，加强食品药品安全监管，强化重点领域市场监管，维护市场公平竞争秩序，深入推进综合执法。	100	扎实推进“证照分离”改革，持续深化“多证合一”改革，企业名称登记改革，完善市场退出机制，确保“企业开办2个工作日”要求落到实处。深入推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。全面推行“五个办”服务，进一步提升全程电子化应用率，完善企业注销“一网通”服务功能。全面推进“双随机、一公开”监管。1、开展多领域专项整治行动，以“零容忍”的态度严厉打击违法违规行。2、持续推进明厨亮灶建设，组织餐饮单位“6S”规范化管理现场观摩会，打造食品安全示范街，加大宣传培训力度，促进我区餐饮服务单位质量有序提升。3、开展全区食品生产企业、食品小作坊、食品流通领域专项整治，规范提升企业、小作坊大中型商超、冻库、农贸市场等各类生产经营落实主体能力，打造地方特色优质食品品牌。强化农资监管、广告市场监管、网络市场监管、合同市场监管，严厉查处无证无照经营行为，持续抓好野生动物保护、新冠疫情冻链食品防控、非洲猪瘟疫情防控等重点市场监管。加强工业产品和流通领域商品质量安全监管。加强辖区生产防疫产品的监管力度。聚焦儿童用品、消防器材、农业生产资料等与人民群众生活密切相关的产品，加大监督、检验、抽查力度和频次。
	履职目标实现	严守食品药品安全底线	100	持续推进明厨亮灶建设，组织餐饮单位“6S”规范化管理现场观摩会，打造食品安全示范街，加大宣传培训力度，促进我区餐饮服务单位质量有序提升。开展全区食品生产企业、食品小作坊、食品流通领域专项整治，规范提升企业、小作坊大中型商超、冻库、农贸市场等各类生产经营落实主体能力，打造地方特色优质食品品牌。
效益指标	履职效益	有责投诉事件发生率	减少	加强消协组织建设，推进12315“五进”站点规范化建设，持续扩大“消费维权服务站”覆盖面。

	满意度	服务对象对执法工作满意率	90	保障人民群众集体聚餐安全，有效防控食物中毒和食源性疾病的发生，及时消除食品安全风险隐患，服务地方经济发展。
--	-----	--------------	----	-------------------------------------------------------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区市场监督管理局

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	合计	486.20											
509003	一般行政管理事务	350.00				预算执行率	≥ 100%	网络交易监督执法 案件 18 起, 组织实 施对辖区 5 万多户 市场主体“双随机、 一公开” 监管等	>99%	市场环境净化 率	95%	服务对象对执 法工作满意率	>85
509003	食品安全监管经费	16.50				食品安全监督 检查合规率	=100%	食品安全监督检 查合规率	=100 %	社会有责投诉 发生数	0 起	群众对食品安 全管理工作满 意率	满意率>90%
509003	新办企业刻章专项经费	119.70				总成本	≤ 119.70 万元	预估 2022 年度新 开办企业	1900 户	优化企业营商 环境	优化	企业对退款工 作满意率	服务对象对退 费工作满意率 达>95%