

# 汉滨区市场监督管理局

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。负责对盐务局管理；负责对各镇办市场监督管理所业务指导工作。

2、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的行政审批、行政许可、监督管理和行政执法工作。开展营业执照、组织机构代码、税务登记“三证合一、一照一码”改革工作，落实事中事后监管责任。

3、依法对食品、药品、医疗器械、保健用品、化妆品、工业产品、特种设备等的生产加工、流通、使用、消费等环节开展监督检查。监督实施产品（商品）研制、生产、流通、使用、消费等环节的质量管理规范和技术规范。

4、组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作和行政执法工作，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为，打击制售假冒伪劣的违法活动；组织协调辖区内有关专项市场整治行动。

5、配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医院制剂的日常监督管理工作；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制管理规范及中药品种保护制度；负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品的日常监督管理及信息的发布。

6、负责产品（商品）质量安全监督工作，承担产品（商品）的质量安全监督性检验、强制检验、风险监控、监测预警、信息发布等职责，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，组织产品质量的鉴定工作，完成上级主管部门下达的各项检验量化指标。

7、负责计量管理工作，推进法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和计量器具强制检定以及计量校对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

8、负责认证认可工作，依法监管和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。

9、负责管理全区标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布区级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，管理全区商品条码工作。

10、负责本辖区商标监督管理工作，依法保护商标专用权，组织实施商标战略和名牌战略；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、指导辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

12、组织指导辖区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理和市场信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责辖区个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，为个体私营经济发展提供服务。负责有关协会等社会组织的业务工作指导。

13、组织推进全区产品质量诚信体系建设，负责质量宏观管理工作，实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度，参与较大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规范；监督管理地理标志产品保护工作。

14、负责全区产品（商品）质量安全事故应急体系建设，拟订全区产品（商品）质量安全事故应急预案，安全隐患排查治理机制，落实产品（商品）质量安全信息统一公布制度，公布重大产品（商品）质量安全信息。组织和指导产品（商品）质量安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况，会同相关部门开展责任调查处理工作。

15、负责各类企业、农民专业合作社和在本辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理。

16、依法承担保护经营者、消费者合法权益的职责。组织开展质量和服务领域消费维权工作，负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨询、申诉、举报受理和处理及信息体系建设等工作。

17、承担依法规范和维护辖区各类市场经营秩序职责。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；负责对本辖区范围内的经纪人、经纪机构及经纪活动以及直销企业、直销员和直销活动实施监督管理，依法查处违法直销、传销、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权利排除限制竞争等方面的反垄断相关工作（价格垄断行为除外）。

18、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任；监督管理高耗能特种设备节能工作。

19、承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，建立健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查本级政府有关部门和下级人民政府履行食品安全监管职责，并负责考核评价。

20、负责食盐市场的管理，履行盐政管理职责。

21、承担区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设局机关、城区四所一队和23个乡镇基层所。局机关下设18个股（室）：办公室、人事财务股、执法监督股、食品安全协调应急股、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮服务监管股、药品化妆品和医疗器械监管股、网络交易监管股、商标广告监督管股股、信用监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、质量标准监管股、计量和认证监管股、宣传信

息股、登记注册指导股、物价监督和反不正当竞争所；城区四所一队为新城市场监管所、老城市场监管所、江北市场监管所、建民市场监管所和汉滨区市场监督综合执法大队；23个乡镇基层市场监管所分别为瀛湖市场监管所、张滩市场监管所、五里市场监管所、关庙市场监管所、早阳市场监管所、县河市场监管所、吉河市场监管所、石梯市场监管所、关家市场监管所、坝河市场监管所、双龙市场监管所、流水市场监管所、晏坝市场监管所、大竹园市场监管所、洪山市场监管所、牛蹄市场监管所、茨沟市场监管所、谭坝市场监管所、大河市场监管所、沈坝市场监管所、紫荆市场监管所、叶坪市场监管所、中原市场监管所，行政编制229人。

(2) 事业单位机构： 内设汉滨区食品药品检验检测中心1个部门，事业编制28人。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下关键一年。全区市场监管工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府决策部署和中、省、市市场监管工作安排，锚定“党的建设、重点工作、平安建设、综合考核”四个“创优争先”目标，深入推进“三个年”活动，坚持目标导向，聚力守牢底线、服务发展，大力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，以高效能监管推动市场监管事业高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康、奋力推动汉滨舞龙头走前列贡献市场监管力量。

一是抓好全国文明城市和食品安全示范城市两大创建。将创建国家食品安全示范城市与创建全

国文明城市同步部署、一体推进，以解决食品安全隐患和突出问题为重要抓手，推动落实食品安全属地管理责任和企业主体责任，对标创文达标16条市场标准、11条宾馆饭店标准、6条小餐饮标准，对照国家食品安全示范城市评价细则中的6大项目、36项工作要点、92项工作指标、137项具体指标，不折不扣完成创建要求。二是充分发挥质量发展、标准计量、认证检测、品牌建设等职能作用，加强知识产权创造运用和保护，深入开展重点领域整治和民生领域“铁拳”行动，有效服务“三个年”活动，助力经济社会高质量发展。三是聚焦“四个最严”要求，不断推动“两个责任”落地落实，突出风险隐患常态化排查化解和重点领域专项整治，守好“三品一特”安全底线，全力构筑安全发展屏障。四是坚持寓监管于服务、以服务促监管，充分发挥职能优势，主动靠前精准服务，加快打造市场化法治化一流营商环境，积极破解“审管脱节、监管盲区、有效帮扶”等问题，大力支持市场主体持续健康发展。五是聚焦强化党的全面领导，持续加强干部队伍建设，扎实开展“干部作风能力提升年”活动，深入推进“三亮三评三运用”绩效考核，切实抓好“清廉市监”建设，牢固树立“凭实干立身、用实绩说话”的鲜明导向，努力打造堪当重任的市场监管干部队伍。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

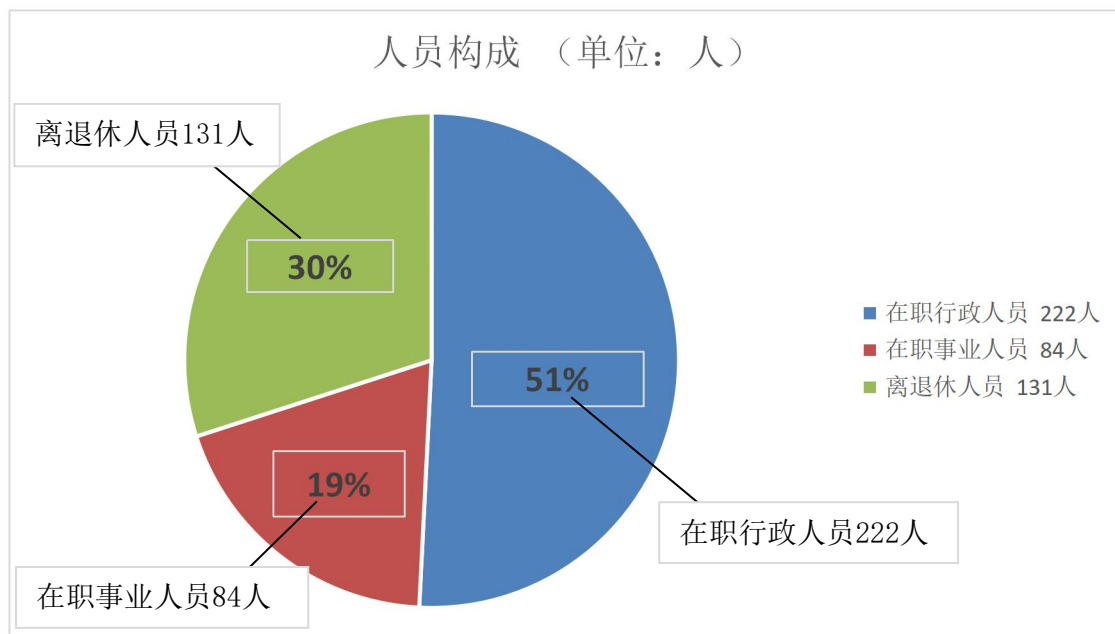
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区市场监督管理局	



#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制257人，其中行政编制229人、事业编制28人；实有人员306人，其中行政222人、事业84人。单位管理的离退休人员131人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入3756.39万元，其中一般公共预算拨款收入3756.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加362.07万元，主要原因是2022年底工资调资，工资组成部分加入了基础绩效奖，人均工资增加；2023年本部门预算支出3756.39万元，其中一般公共预算拨款支出3756.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加362.07万元，主要原因是2022年底工资调资，工资组成部分加入了基础绩效奖，人均工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3756.39万元，其中一般公共预算拨款收入3756.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加362.07万元，主

要原因是2022年底工资调资，工资组成部分加入了基础绩效奖，人均工资增加；2023年本部门财政拨款支出3756.39万元，其中一般公共预算拨款支出3756.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加362.07万元，主要原因是2022年底工资调资，工资组成部分加入了基础绩效奖，人均工资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3756.39万元，较上年增加362.07万元，主要原因是2022年底工资调资，工资组成部分加入了基础绩效奖，人均工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3756.39万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2882.05万元，较上年增加245.71万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度人均工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）381.66万元，较上年增加60.27万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度养老保险汇算基数增加。

（3）伤残抚恤（2080802）1.01万元，较上年增加0.09万元，原因是伤残抚恤每年度调整标准

(4) 其他社会福利支出（2081099）3.84万元，较上年减少3.59万元，原因是本年度做部门预算编制时科目调整，将遗属补助及独生子女父母补助金科目修改正确单列出来。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.52万元，较上年增加0.91万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度工伤失业保险汇算基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）141.97万元，较上年增加17.41万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度医疗保险汇算基数增加。

(7) ) 公务员医疗补助（2101103）45.8万元，较上年增加5.62万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度医疗保险汇算基数增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）17.76万元，较上年增加1.97万元，原因2022年度退休人员增加，退休人员大病统筹增加。

(9) 住房公积金（2210201）274.78万元，较上年增加33.69万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度住房公积金汇算基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3756.39万元，其中：

工资福利支出（301）3287.16万元，较上年增加376.88万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度人均工资增加，各项社保类缴费随之增加。

商品和服务支出（302）428.92万元，较上年减少16.37万元，原因是2023年度相较于上年度退休人员增加，以及对预算科目进行了调整，相应办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）40.31万元，较上年增加1.55万元，原因是2023年退休人员增加，相应的退休人员降温费和大病统筹预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3394.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）3287.16万元，较上年增加376.88万元，原因是2022年底工资调资，以及工资组成部分加入了基础绩效奖，2023年度人均工资增加，各项社保类缴费随之增加。

机关商品和服务支出（502）428.92万元，较上年减少16.37万元，原因是2023年度相较于上年度退休人员增加，以及对预算科目进行了调整，相应办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）40.31万元，较上年增加1.55万元，原因是2023年退休人员增加，相应的退休人员降温费和大病统筹预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出48.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费48.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3756.39万元，当年政府性基金

预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排259.66万元，实际较上年减少8.51万元，主要原因是2023年节约开支压缩支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3756.39	一、部门预算	3756.39	一、部门预算	3756.39	一、部门预算	3756.39
2	1、财政拨款	3756.39	1、一般公共服务支出	2882.05	1、人员经费和公用经费支出	3756.39	1、机关工资福利支出	3287.16
3	(1)一般公共预算拨款	3756.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3287.16	2、机关商品和服务支出	428.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	428.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	394.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	274.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3756.39	本年支出合计	3756.39	本年支出合计	3756.39	本年支出合计	3756.39
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3756.39	支出总计	3756.39	支出总计	3756.39	支出总计	3756.39
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3756.39	一、财政拨款	3756.39	一、财政拨款	3756.39	一、财政拨款	3756.39
2	1、一般公共预算拨款	3756.39	1、一般公共服务支出	2882.05	1、人员经费和公用经费支出	3756.39	1、机关工资福利支出	3287.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3287.16	2、机关商品和服务支出	428.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	428.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	394.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40.31
11			10、卫生健康支出	205.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	274.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3756.39	本年支出合计	3756.39	本年支出合计	3756.39	本年支出合计	3756.39
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3756.39	支出总计	3756.39	支出总计	3756.39	支出总计	3756.39

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,756.39	3,496.73	259.66	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2,882.05	2,622.39	259.66	0.00	
3	20138	市场监督管理事务	2,882.05	2,622.39	259.66	0.00	
4	2013801	行政运行	2,882.05	2,622.39	259.66	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	394.03	394.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	381.66	381.66	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.37	366.37	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	3.84	3.84	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	205.53	205.53	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	205.53	205.53	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	141.97	141.97	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	274.78	274.78	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	274.78	274.78	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	274.78	274.78	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,756.39	3,496.73	259.66	0.00	
2	301	工资福利支出			3,287.15	3,287.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305.06	1,305.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736.86	736.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.26	210.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.96	196.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.37	366.37	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.97	141.97	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.80	45.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	274.78	274.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			428.92	169.26	259.66	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15.66	0.00	15.66	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.26	169.26	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			40.32	40.32	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	12.28	12.28	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,756.39	3,496.73	259.66	
2	201	一般公共预算支出	2,882.05	2,622.39	259.66	
3	20138	市场监督管理事务	2,882.05	2,622.39	259.66	
4	2013801	行政运行	2,882.05	2,622.39	259.66	
5	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	394.03	394.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	381.66	381.66	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.37	366.37	0.00	
10	20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	
12	20810	社会福利	3.84	3.84	0.00	
13	2081099	其他社会福利支出	3.84	3.84	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00	
16	210	卫生健康支出	205.53	205.53	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	205.53	205.53	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	141.97	141.97	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.76	17.76	0.00	
21	221	住房保障支出	274.78	274.78	0.00	
22	22102	住房改革支出	274.78	274.78	0.00	
23	2210201	住房公积金	274.78	274.78	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,756.39	3,496.73	259.66	
2	301	工资福利支出			3,287.15	3,287.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305.06	1,305.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736.86	736.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.26	210.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.96	196.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.37	366.37	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.97	141.97	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.80	45.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	274.78	274.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.57	1.57	0.00	
13	302	商品和服务支出			428.92	169.26	259.66	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15.66	0.00	15.66	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	169.26	169.26	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
25	303	对个人和家庭的补助			40.32	40.32	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	12.28	12.28	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.76	17.76	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	3756.39	3756.39	
	金额合计		3,756.39	3,756.39	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位303人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		3756.39万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%



备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。