

濮阳县市场监督管理局
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县市场监督管理局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县市场监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策，制定有关政策、标准。组织实施质量强县战略、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）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、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。

（三）负责组织指导全县市场监管综合执法工作。指导全县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。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导濮阳县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县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。根据授权,全县工业产品生产许可管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

（八）负责全县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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟定全县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，组导织指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。承担濮阳县政府

食品安全委员会日常工作。

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

（十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）安全监督管理。监督实施药品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督和指导实施药品零售、使用质量管理规范。推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售许可和药品使用环节质量的检查、处罚。组织实施药品质量抽查检验。组织实施药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。负责药物滥用监测工作。依法承担药品安全风险监测和应急管理工作。

（十二）负责全县医疗器械安全监督管理。监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体

系。组织实施医疗器械经营许可和医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验。组织实施医疗器械问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

（十三）负责全县化妆品安全监督管理。监督实施国家化妆品标准和分类管理制度。监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验。组织实施化妆品问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（十四）负责统一管理全县计量工作。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。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。贯彻执行标准化法律法规。负责制定县地方标准，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

（十六）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县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，推动检验检测能力建设，指导协调检验检测行业发展。

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

（十八）负责全县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。

（十九）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。

（二十）负责促进全县非公有制经济发展,指导、协调 全县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。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1.与濮阳县公安局的有关职责分工。濮阳县市场监督管理局与濮阳县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市

场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与濮阳县农业农村局的有关职责分工。濮阳县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由濮阳县市场监督管理局监督管理；濮阳县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与濮阳县卫生健康委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，濮阳县市场监督管理局应当立即采取措施。濮阳县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医

疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与濮阳县商务局的有关职责分工。濮阳县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。濮阳县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。在药品监督管理工作中，濮阳县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，濮阳县市场监督管理局配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县市场监督管理局单位内设机构 23 个，包括：办公室（食品安全协调和应急管理办公室）、法规和执法稽查股、登记注册股（行政审批服务股）、信用监督管理股（非公有制经济管理股）、价格监督检查股、反垄断反不正当竞争股（濮阳县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室、濮阳县规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、食品药品安全抽检监测股、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、标准化和计量股、认证监督管理和检验检测监督管理股、知识产权促进和保护股、市场规范管理股、

消费者权益保护股、科技和财务股（审计股）、人事股等 23 个股室及机关党委、离退休干部工作股，稽查大队、12315 投诉中心 2 个直属机构，城关市场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、柳屯市场监督管理所、文留市场监督管理所、徐镇市场监督管理所、八公桥市场监督管理所、庆祖市场监督管理所、海通市场监督管理所、户部寨市场监督管理所、清河头市场监督管理所、鲁河市场监督管理所、梁庄市场监督管理所、王称堙市场监督管理所、白堙市场监督管理所、梨园市场监督管理所、五星市场监督管理所、子岸市场监督管理所、胡状市场监督管理所、郎中市场监督管理所、渠村市场监督管理所、习城市场监督管理所 21 个派出机构，所属事业单位 4 个：濮阳县公共检测中心（濮阳县河南省 LED 灯质量监督检验中心）、濮阳县知识产权维权保护中心、濮阳县消费者协会办事机构、濮阳县个体私营经济协办事机构。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年收入总计 8175.85 万元，支出总计 8175.85 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 315.28 万元，下降 3.71%。主要原因：厉行节约；支出减少 315.28 万元，下降 3.71%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年收入合计 8175.85 万元，其中：一般公共预算收入 6521.10 万元；上年结转结余收入 1654.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年支出合计 8175.85 万元，其中：基本支出 5284.40 万元，占 64.63%；项目支出 2891.45 万元，占 35.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6521.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 320.24 万元，下降 4.68%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算与 2022 年相比

无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6521.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5495.05 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 598.05 万元，占 9.17%；卫生健康支出 168.00 万元，占 2.58%；住房保障支出 260.00 万元，占 3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 5284.40 万元，其中：人员经费 5081.40 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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 203.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

濮阳县市场监督管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 61.00

万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.09 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 61.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 61.00 万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10.10 万元，主要原因：厉行节约。

（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（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算 203.00 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 年减少 31.50 万元，下降 13.43%，主要原因：厉行节约。

（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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8175.85 万元，其中人员经费支出 5081.40 万元，公用经费支出 203.00 万元，项目支出 2891.45 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 84.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县市场监督管理局固定资产总额 2814.25 万元，其中，房屋建筑物 859.12 万元，车辆 275.19 万元。共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 24 辆，特种设备专业用车 2 辆；单价 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 年药品监管补助项目 0.70 万元；我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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: 濮阳县市场监督管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,521.10	一、一般公共服务	7,115.02
其中：财政拨款	6,087.10	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	627.21
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	168.00
		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	260.00
		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	5.62
		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	6,521.10	本年支出合计	8,175.85
上年结转结余	1,654.75	年终结转结余	
收入总计	8,175.85	支出总计	8,175.85

2023年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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	8,175.85	6,521.10	6,521.10	6,087.10								1,654.75	1,654.75					
904	濮阳县工商行政管理和质量 技术监督局	8,175.85	6,521.10	6,521.10	6,087.10								1,654.75	1,654.75					
904001	濮阳县市场监督管理局	8,175.85	6,521.10	6,521.10	6,087.10								1,654.75	1,654.75					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	8,175.85	5,284.40	2,891.45	2,806.97	84.48
			904	濮阳县工商行政管理和质量 技术监督局	8,175.85	5,284.40	2,891.45	2,806.97	84.48
201	38	01		行政运行	2,316.34		140.88	140.88	
201	38	02		一般行政管理事务	153.49		153.49	153.49	
201	38	04		市场主体管理	406.69		406.69	406.69	
201	38	05		市场秩序执法	1,642.50		1,642.50	1,642.50	
201	38	08		信息化建设	100.00		100.00	100.00	
201	38	10		质量基础	278.00		278.00	278.00	
201	38	12		药品事务	6.90		6.90	6.20	0.70
201	38	16		食品安全监管	79.00		79.00	30.00	49.00
201	38	50		事业运行	2,102.10		19.21	19.21	
201	38	99		其他市场监督管理事务	30.00		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.10				
208	05	02		事业单位离退休	5.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	380.00				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	154.80		4.70		4.70
208	08	01		死亡抚恤	24.46		24.46		24.46
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.70				
210	11	01		行政单位医疗	69.00				
210	11	02		事业单位医疗	99.00				
221	02	01		住房公积金	260.00				
229	99	99		其他支出	5.62		5.62		5.62

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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	6,521.10	一、本年支出	6,521.10	6,521.10	6,087.10		
(一) 一般公共预算拨款	6,521.10	(一) 一般公共服务支出	5,495.05	5,495.05	5,061.05		
其中：财政拨款	6,087.10	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	598.05	598.05	598.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	168.00	168.00	168.00		
		(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	260.00	260.00	260.00		
		(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					
收入合计：	6,521.10	支出合计	6,521.10	6,521.10	6,087.10		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	6,521.10	5,284.40	1,236.70	1,236.00	0.70
			904	濮阳县工商行政管理和质量技术监督局	6,521.10	5,284.40	1,236.70	1,236.00	0.70
201	38	01		行政运行	2,175.46	2,175.46			
201	38	04		市场主体管理	198.00		198.00	198.00	
201	38	05		市场秩序执法	740.00		740.00	740.00	
201	38	08		信息化建设	50.00		50.00	50.00	
201	38	10		质量基础	248.00		248.00	248.00	
201	38	12		药品事务	0.70		0.70		0.70
201	38	50		事业运行	2,082.89	2,082.89			
208	05	01		行政单位离退休	48.10	48.10			
208	05	02		事业单位离退休	5.15	5.15			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	150.10	150.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.70	14.70			
210	11	01		行政单位医疗	69.00	69.00			
210	11	02		事业单位医疗	99.00	99.00			
221	02	01		住房公积金	260.00	260.00			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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				5,284.40	5,081.40	203.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	77.14	77.14	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	121.68	121.68	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	247.92	247.92	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	475.67	475.67	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	282.38	282.38	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	109.00	109.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	204.00	204.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	225.11	225.11	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	250.76	250.76	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238.03	238.03	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	73.00	73.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750.66	1,750.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00
30205	水费	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	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.42	10.42	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	42.83	42.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380.00	380.00	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.61	2.61	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	147.49	147.49	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168.00	168.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.00	260.00	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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				8,175.85	6,521.10	6,087.10			1,654.75							
904		濮阳县工商行政管理和质量技术监督局				8,175.85	6,521.10	6,087.10			1,654.75							
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	77.14										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	121.68	121.68	121.68										
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	247.92	247.92	247.92										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	475.67	475.67	475.67										
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	282.38	282.38	282.38										
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	204.00										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	225.11	225.11	225.11										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	250.76	250.76	250.76										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	238.03	238.03	238.03										
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,750.66	1,750.66	1,750.66										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	95.00	40.00	40.00			55.00							
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	467.31	80.70	80.70			386.61							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	33.88					33.88							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	108.84	40.00				68.84							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	991.66	587.00	383.00			404.66							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.27	95.00	35.00			235.27							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	153.49					153.49							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	63.69	50.00	50.00			13.69							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	242.00	145.00	85.00			97.00							

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	97.18	78.00	58.00			19.18					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	120.00	60.00	60.00			60.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.85					1.85					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	41.50	30.00				11.50					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00	50.00	50.00			30.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.42	10.42	10.42								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	42.83	42.83	42.83								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	380.00	380.00	380.00								
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.61	2.61	2.61								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	147.49	147.49	147.49								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70					4.70					
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	30.08					30.08					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	168.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.00	260.00	260.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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	
61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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			
类	款	项				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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

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		
			2,891.45	1,236.70			1,654.75				
	904	濮阳县工商行政管理和质量技术监督局	2,891.45	1,236.70			1,654.75				
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县市场监督管理局	140.88				140.88				
其他运转类	执法人员服装经费（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	153.49				153.49				
其他运转类	市场、商品、广告监督管理经费（部门专项）	濮阳县市场监督管理局	198.00	198.00							
其他运转类	市场管理、商品管理、广告监督管理经费（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	208.69				208.69				
其他运转类	样品抽样检验费（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	98.56				98.56				
其他运转类	2023年专项管理费1	濮阳县市场监督管理局	430.00	430.00							
其他运转类	执法专项经费（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	349.10				349.10				
其他运转类	计量设备强制检定、更新维护费（结转资	濮阳县市场监督管理局	100.00				100.00				
其他运转类	执法专项费（部门专项）	濮阳县市场监督管理局	286.00	286.00							
其他运转类	专项管理费（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	322.44				322.44				
其他运转类	打传、双反经费（部门专项）	濮阳县市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年专项管理费2	濮阳县市场监督管理局	4.00	4.00							
其他运转类	市场监管综合执法办案补助（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	32.40				32.40				
其他运转类	网络运行及宣传经费（结转资	濮阳县市场监督管理局	50.00				50.00				
其他运转类	网络运行及维护经费（部门专	濮阳县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	三品一械、餐饮抽检费（部门专项）	濮阳县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	样品抽样检验费（部门专项）	濮阳县市场监督管理局	118.00	118.00							
其他运转类	计量设备强制检定、更新维护费（部门专	濮阳县市场监督管理局	80.00	80.00							
其他运转类	基层建设补助（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	30.00				30.00				
其他运转类	药品抽验（结转资	濮阳县市场监督管理局	2.70				2.70				
其他运转类	药品监管专项（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	1.00				1.00				
其他运转类	药品监管补助资金（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	0.30				0.30				
其他运转类	提前下达2022年食品药品监管补助资金（结转资金）	濮阳县市场监督管理局	2.20				2.20				
特定目标类	2023年药品监管补助资金（上级提前下达专项）	濮阳县市场监督管理局	0.70	0.70							

其他运转类	食品安全监 管1（结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	30.00				30.00				
特定目标类	省级食品安 全示范县创 建工作经费 （结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	49.00				49.00				
其他运转类	电光源中心 运行经费 （结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	19.21				19.21				
其他运转类	食品安全监 管2（结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	20.00				20.00				
其他运转类	市场监督管 理补助专项 （结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	10.00				10.00				
特定目标类	2022第四季 遗属补助 （结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	4.70				4.70				
特定目标类	2022年抚恤 金（结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	24.46				24.46				
特定目标类	2021年度老 干部费用 （结转资 金）	濮阳县市场 监督管理局	5.62				5.62				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县工商行政管理和质量技术监督局		
年度履职目标	(一) 优化营商环境, 激发市场主体活力。 (二) 严守安全底线, 做好“四大安全”监管。 (三) 维护市场秩序, 加强市场执法监管。 (四) 提升服务水平, 推进质量强县建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化营商环境, 激发市场主体活力。	持续深化企业注册便利化改革, 全面优化“一网通办”“全程网办”“掌上注册”, 加快企业注销便利化改革、推进落实“一码集成”改革, 推动市场主体总量持续壮大。		
	严守安全底线, 做好“四大安全”监管。	抓好食品专项整治行动; 加大“两品一械”抽检力度, 把好质量安全关; 深入开展特种设备专项整治行动; 健全产品质量安全风险预警体系。		
	维护市场秩序, 加强市场执法监管。	加大价格执法力度, 保障市场价格平稳; 加大反垄断、反不正当竞争执法力度; 开展违法广告和网络直播等专项整治行动; 创新消费纠纷多元化解机制, 深入推进“放心消费创建”活动。		
提升服务水平, 推进质量强县建设。	深入实施质量提升行动, 扎实推进质量强县建设; 做好计量、标准化、认证工作; 提高知识产权创造、转化、运用、保护水平, 主动帮助企业解决融资难问题。			
预算情况	部门预算总额(万元)	8,175.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8,175.85		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	5,284.40		
	(2) 项目支出	2,891.45		
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	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	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤15%	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	≤95%	“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	≥80%	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%

	绩效管理	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	全县企业年报完成率	≥95%	
		“四大安全”监管重点工作完成情况	按时完成	
		维护市场秩序稳定	市场秩序稳定	
		产品质量安全建设工作	按时完成	
	履职目标实现	（一）优化营商环境，激发市场主体活力。	完成	
		（二）严守安全底线，做好“四大安全”监管。	完成	
		（三）维护市场秩序，加强市场执法监管。	完成	
		（四）提升服务水平，推进质量强县建设	完成	
效益指标	履职效益	增加市场主体，增加财政税收	逐步提高	
		维护市场稳定，提振消费信心	提高	
		保障食品药品安全，保障特种设备使用安全	有力保障	
	满意度	人民群众满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县工商行政管理和质量技术监督局

单位编码（项目编号）	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
904		2,891.45	2,891.45										
904001	濮阳县市场监督管理局	2,891.45	2,891.45										
410928230000000026720	执法专项费（部门专项）	286.00	286.00										
					查处各类违法行为总成本	≤286万元	协调大要案跨区域案件查处，承办上级交办和部门移送的案件	≥1起	减少市场监管领域经济违法行为	明显减少	社会公众满意度	≥85%	
							违法案件查处率	100%					
							宣传覆盖率	≥80%					
							上级交办案件查办率	100%					
							宣传及时性	及时					
							任务完成及时性	及时					
							执法行动次数	≥2000次					
							各类宣传活动宣传场次	≥5次					
							查处各类市场监管违法违规案件	≥200起					
410928230000000026726	网络运行及维护经费（部门专项）	50.00	50.00										
					维护网络专线运行平均成本	≤2万元/条	维护各队所网络专线数量	≥20条	提高人民群众消费保护知识	明显提高	监管系统工作人员满意度	≥85%	
					维护每台网络设施设备成本	≤2万元/台	维护网络设施设备	≥2台					
					每次网络短信宣传成本	≤1万元	网络宣传次数	≥6次					
							维护网络专线畅通率	≥90%					
							网络设施设备维护率	100%					
							维护网络专线及时性	及时					
							维护网络设施设备及时性	及时					
410928230000000026727	计量设备强制检定、更新维护费（部门专项）	80.00	80.00										
					计量设备检定总成本	≤80万元	设备定期检验	按设备规定时间完成	降低特重大事故和社会影响事故发生	明显降低	设备使用人员满意度	≥85%	
							计量设备超期未检查处数	≥500台					
							计量设备监督检查数	≥1000次					
							超期未检计量设备查处率	100%					
							计量设备安全监督检查及时性	及时					
410928230000000026733	样品抽样检验费（部门专项）	118.00	118.00										
					抽样样品平均成本	≤1180元/批	药品、化妆品抽检批次	≥200批	提高产品安全整体形势	明显提高	社会公众满意度	≥85%	
							抽检样品批次	≥800批					
							不合格样品查处率	100%					
							食品药品抽检完成率	≥90%					
							完成样品抽检的及时性	及时					
410928230000000026743	三品一械、餐饮抽检费（部门专项）	50.00	50.00										
					抽样样品平均成本	≤1500元/批	样品抽检批次	≥320批	提高全县人民饮食、用药安全	明显提高	人民群众满意度	≥85%	
					发放补贴平均成本	≤100元/人次	抽检不合格产品查处率	100%					
							补贴发放准确率	100%					
							不合格产品查处及时性	及时					
							补贴发放及时性	及时					
							抽检期间补贴发放数量	≥200人次					
410928230000000026784	打传、双反经费（部门专项）	20.00	20.00										
					打传双反案件查处总成本	≤20万元	打传双反宣传活动	≥1场	提高消费者消费环境	明显提高	举报者满意度	≥85%	
							查处打传双反违法案件	≥10起					
							活动宣传覆盖率	≥85%					
							违法案件查处率	100%					
							违法案件查处及时率	及时					
410928230000000026835	2023年专项管理费1	430.00	430.00										
					查处各类违法行为总成本	≤430万元	查处各类市场监管违法违规案件	≥220件	减少市场监管领域经济违法行为	减少	监管对象满意度	≥85%	
							承办上级交办和部门移送的案件	≥5件					
							违法案件查办率	95%					
							上级交办案件查办率	95%					
							违法案件查处及时性	及时					
410928230000000026839	2023年专项管理费2	4.00	4.00										
					房屋全年维修成本	≤4万元	出租出借房屋面积	≥60平方	提高国有资产使用效率	明显提高	租赁人员满意度	≥90%	
							保证房屋达到使用标准	有保证					
							出租出借收入上缴及时率	及时					

