

乐山市市中区市
场监督管理局
2023 年部门预算

2023 年 3 月 15 日

目录

第一部分 乐山市市中区市场监督管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区市场监督管理局 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区市场监督管理局 2023 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市市中区市场监督管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区市场监督管理局职能简介

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品药品安全监督管理、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并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责对违反食品、药品、医疗器械、化妆品、工商、质量技术监督等法律法规行为的查处。

（四）负责区食品安全委员会日常工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；负责食品安全制度建设和综合协调，构建防范区域性、系统性食品药品安全风险机制；负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设以及食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；督促检查乡镇街道履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（五）负责辖区内食品生产环节、流通环节及餐饮服务环节的监督管理；监督企业对问题食品的召回和处置工作。

（六）负责辖区内药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理，监督执行处方药和非处方药分类管理制度；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品

以及药品类易制毒化学品；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作；配合有关部门实施国家基本药物制度；监督企业对问题药品、化妆品、医疗器械召回处置工作。

（七）负责市场交易行为、网络交易行为及有关服务行为的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；组织实施企业信用信息公示及抽查工作；组织开展行业信用体系建设，实施商品交易市场信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件。

（八）负责消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责处理消费者申诉举报，查处侵犯消费者合法权益的违法行为。

（九）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押登记；监督管理拍卖行为。

（十）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责对经营者使用商标和印制商标的单位进行监督管理；负责特殊标志、官方标志的监督管理；负责地理标志产品日常监督管理工作；负责各类广告活动的监督管理工作。（十一）负责产品、商品质量工作；负责工业产品生产许可管理工作；负责组织质量事故调查和产品质量的申诉处理；组织实施缺陷产品（商品）召回制度；组织对重点

产品、纤维及制品、食品相关产品、食品生产经营工具等产品和产品检验机构、机动车安全检验机构实施监督管理。

（十二）组织推行法定计量单位和国家计量制度，建立全区量值传递和量值溯源体系；负责能源计量、能效标识监督管理；监督管理认证活动；监督管理计量器具、商品量、市场计量行为、计量检定。

（十三）负责全区标准化工作；组织实施标准并监督检查；指导协调有关行业主管部门和行业组织开展标准化工作；负责商品条码管理工作。

（十四）负责对特种设备安全工作实施监督管理；负责特种设备安全宣传教育；负责依法对特种设备生产、经营、使用单位实施监督检查；组织指导全区特种设备应急反应体系建设；按规定报告特种设备事故，配合参与设备事故的调查处理。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

乐山市市中区市场监督管理局 2023 年重点工作

（一）**加强食品安全监管。**抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管，加强食品安全抽检工作。发挥食品安全民生工程作用，持续巩固省级食品安全示范区创建。

（二）**加强药品安全监管。**加强日常监管，加大监督抽查力度，尤其强化对防疫药械的监管，加强药械不良反应监测，做好监测数据的分析评价。持续推进药品医疗器械追溯体系建设，定期开展风险评估、隐患排查，摸排风险点，找

准监管点。严厉打击药品违法行为，强化行刑衔接。

（三）加强特种设备安全监管。加强事中事后监管，开展隐患排查治理和专项整治。利用乐山市特种设备安全监管平台和全省特种设备移动检查平台以及气瓶充装大数据平台，加强基础信息的采集，逐步实现网络化监管。

（四）加强产品质量安全监管。持续推进产品质量监管工作，继续做好质量强区工作领导小组办公室牵头工作。

（五）深化知识产权创造和保护。完善知识产权议事机构工作机制，明确知识产权领导小组成员职责分工和健全领导小组相关会议制度和工作规范。围绕驰名商标、地理标志、涉外商标等重点领域、重点产品，开展打击侵犯知识产权的专项整治行动，营造良好营商环境。

（六）深化放心舒心消费环境建设。持续推动示范街道、景区、商店、企业、行业放心舒心消费示范创建工作；积极吸纳行业组织参与创建工作，促进行业自律经营；拓宽消费者关注渠道，提高“诚信消费平台”使用率。

（七）加大行政执法力度。按省市局安排部署，继续做好“春雷 2022”执法工作；完成国家局“铁拳行动”执法任务。

（八）扎实开展双随机·一公开监管。依托国家企业信用信息公示系统实施市场信用监管和智慧监管，探索信用分级分类监管。抓好年度报告、公示信息抽查、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理等工作，做好企业信用修复工作，强化企业信用约束。

(九) 做好常态化疫情防控工作。按照“外防输入、内防反弹”的总要求，立足市场监管职能，聚焦重点领域、重点场所，督促市场主体落实主体责任，落实各项疫情防控举措，对防控重点再加固、对防控要求再落实，时刻绷紧疫情防控这根弦，全力巩固市中区疫情防控工作成果。

(十) 加强价格监管。围绕公共服务、教育、医药、电商等重点领域加大价格监管力度；严格计量监管，改善计量服务，全面开展法制计量监督和民生计量服务工作，营造诚信公平的消费环境。开展网络监管，规范电子商务行为，净化交易环境。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区市场监督管理局下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。核定人员编制 108 个，其中机关行政编制 31 个，工勤编制 8 个，事业编制 69 个。在职总人数 130 人。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区市场监督管理局机关
2	乐山市市中区市场监管综合行政执法大队
3	乐山市市中区保护消费者权益委员会秘书组

第二部分

乐山市市中区市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,596.64	一、一般公共服务支出	1,950.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	187.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,596.64	本年支出合计	2,596.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,596.64	支出总计	2,596.64

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	2,596.64		2,596.64								
		2,596.64		2,596.64								
334001	乐山市 市中区 市场监 督管理 局	2,596.64		2,596.64								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	2,596.64	2,546.64	50.00		
					2,596.64	2,546.64	50.00		
				乐山市市中区市 场监督管理局	2,596.64	2,546.64	50.00		
201	38	01	334001	行政运行	1.77	1.77			
201	38	01	334001	行政运行	1,861.47	1,861.47			
201	38	99	334001	其他市场监督管 理事务	87.61	37.61	50.00		
208	05	05	334001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	215.32	215.32			
208	05	06	334001	机关事业单位职 业年金缴费支出	107.66	107.66			
208	08	99	334001	其他优抚支出	0.82	0.82			
208	11	99	334001	其他残疾人事业 支出	15.69	15.69			
210	11	01	334001	行政单位医疗	80.62	80.62			
210	11	02	334001	事业单位医疗	2.22	2.22			
210	11	03	334001	公务员医疗补助	35.55	35.55			
221	02	01	334001	住房公积金	187.91	187.91			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	2,596.64	一、本年支出	2,596.64	2,596.64		
一般公共预算拨款收入	2,596.64	一般公共服务支出	1,950.86	1,950.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	339.49	339.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.38	118.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	187.91	187.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目		总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转			
科目编码	单位名称(科目)	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
																								合计
	合 计	2,596.64	2,596.64	2,596.64	2,546.64	50.00																		
		2,596.64	2,596.64	2,596.64	2,546.64	50.00																		
	乐山市市中区市场监督管理局	2,596.64	2,596.64	2,596.64	2,546.64	50.00																		
	工资福利支出	2,148.03	2,148.03	2,148.03	2,148.03																			
	其他工资福利支出	99.73	99.73	99.73	99.73																			
	基本工资	538.94	538.94	538.94	538.94																			
	奖金	468.21	468.21	468.21	468.21																			
	公务员医疗补助缴费	36.55	36.55	36.55	36.55																			
	其他社会保障缴费	27.80	27.80	27.80	27.80																			
	伙食补助费	335.3	335.3	335.3	335.3																			
	住房公积金	187.91	187.91	187.91	187.91																			
	职工基本医疗保险缴费	82.83	82.83	82.83	82.83																			
	津贴补贴	340.05	340.05	340.05	340.05																			
	职业年金缴费	107.66	107.66	107.66	107.66																			
	绩效工资	1051	1051	1051	1051																			
	机关事业单位基本养老保险缴费	215.32	215.32	215.32	215.32																			
	商品和服务支出	447.59	447.59	447.59	397.59	50.00																		
	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																			
	邮电费	23.00	23.00	23.00	17.00	6.00																		
	工会经费	1857	1857	1857	1857																			
	其他商品和服务支出	83.02	83.02	83.02	68.02	15.00																		
	咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50																			
	委托业务费	4.50	4.50	4.50	2.00	2.50																		
	印刷费	22.00	22.00	22.00	2.00	20.00																		
	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00																		
	公务接待费	1.77	1.77	1.77	1.77																			
	水费	7.50	7.50	7.50	7.50																			
	办公费	22.00	22.00	22.00	22.00																			
	其他交通费用	91.46	91.46	91.46	91.46																			
	福利费	27.76	27.76	27.76	27.76																			
	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	100.00																			
	劳务费	14.00	14.00	14.00	14.00																			
	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																			
	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
	培训费	1.50	1.50	1.50		1.50																		
	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01	1.01																			
	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19																			
	生活补助	0.82	0.82	0.82	0.82																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：
万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安 排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	2,596.64	2,596.64	
					2,596.64	2,596.64	
				市场监督管理	2,596.64	2,596.64	
201	38	01	334	行政运行	1.77	1.77	
201	38	01	334	行政运行	1,861.47	1,861.47	
201	38	99	334	其他市场监督管理事 务	87.61	87.61	
208	05	05	334	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	215.32	215.32	
208	05	06	334	机关事业单位职业年 金缴费支出	107.66	107.66	
208	08	99	334	其他优抚支出	0.82	0.82	
208	11	99	334	其他残疾人事业支出	15.69	15.69	
210	11	01	334	行政单位医疗	80.62	80.62	
210	11	02	334	事业单位医疗	2.22	2.22	
210	11	03	334	公务员医疗补助	35.55	35.55	
221	02	01	334	住房公积金	187.91	187.91	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,546.64	2,149.04	397.59
				2,546.64	2,149.04	397.59
		334001	乐山市市中区市场监督管理局	2,546.64	2,149.04	397.59
		301	工资福利支出	2,148.03	2,148.03	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.73	99.73	
301	01	30101	基本工资	538.94	538.94	
301	03	30103	奖金	468.21	468.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	35.55	35.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.80	27.80	
301	06	30106	伙食补助费	33.53	33.53	
301	13	30113	住房公积金	187.91	187.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.83	82.83	
301	02	30102	津贴补贴	340.05	340.05	
301	09	30109	职业年金缴费	107.66	107.66	
301	07	30107	绩效工资	10.51	10.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.32	215.32	
		302	商品和服务支出	397.59		397.59
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	18.57		18.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	68.02		68.02
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.77		1.77
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	7.50		7.50
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	39	30239	其他交通费用	91.46		91.46
302	29	30229	福利费	27.76		27.76
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
303	05	30305	生活补助	0.82	0.82	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				乐山市市中区市场监督管理局	50.00
				其他市场监督管理事务	50.00
201	38	99	334001	2023 年市场监管局基本运转项目	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	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	
	合 计	101.77		100.00		100.00	1.77
		101.77		100.00		100.00	1.77
334001	乐山市市中区市 场监督管理局	101.77		100.00		100.00	1.77

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境） 费用	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
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334-市场监督管理		2,596.64									
334001-乐山市市中区市场监督管理局	51000021 Y0000000 11490-日常公用经费	128.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221 R0000000 73179-工资性支出【行政】	909.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221 R0000000 73180-工资性支出【事业】	24.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221 R0000000 73184-单位缴费【行政医疗】	80.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221	2.22	严格执行相关政策，保	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	1	%	60	正向

R0000000 73186-单 位缴费 【事业医 疗】		障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	指标	指标			0			指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 73190-用 工控制数 人员支出	99.73	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 73191-遗 属补助	0.82	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 74938-单 位缴费 【养老保 险】	215.32	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 74940-单 位缴费 【职业年 金】	107.66	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 74941-单 位缴费 【行政工 伤保险】	11.89	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 74942-单 位缴费 【残保 金】	15.69	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减 少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率（参保率）	=	1 0 0	%	30	正向 指标
51110221 R0000000 74944-单	187.91	严格执行相关政策，保 障工资及时、足额发放 或社保及时、足额缴纳，	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳）覆盖率	=	1 0 0	%	60	正向 指标

	位缴费 【住房公积金】		预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221 R0000001 54089-单位缴费 【事业工伤保险】	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221 Y0000000 40685-车辆燃修费	100.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221 Y0000000 47160-公车改革补贴	91.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221 Y0000000 47162-工会费	18.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221 Y0000000 47163-福利费	27.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221 Y0000000 47164-机关党组织活动经费	18.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221 Y0000000 47165-离退休人员活动经费	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向	

				效益指标			0			指标
51110221 Y0000001 50452-公务接待费用	1.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/ 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222 R0000003 74737-伙食补助费【行政】	32.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000003 74796-伙食补助费【事业】	1.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000003 78015-公务员医疗补助	35.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000068 24177-基础绩效奖【行政】	412.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222 R0000068 24384-基础绩效奖【事业】	12.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

					指标		0			
51110223 T0000077 21552-20 23年市场监管 局基本运转项 目	50.00	计划50万元,弥补基本支出公用经费不足,支付印刷、委托业务、在职人员伙食补助及差旅补贴、培训费,各类印刷宣传、检查资料不少于10000余份,年内外出差旅不少于300人次,计划委托第三方进行资产清理、执法办案抽检等,出具检验报告不少于10份,企业年报催报短信不少于70万条,食品安全满意度测评短信不少于70万条,确保单位基本运行,职能职责的正常运转。	产出 指标	数量 指标	委托业务次数	≥	10	次	4	
					全年外出工作业务差旅人次	≥	300	人次	4	
					印刷次数	≥	20	次	4	
					参加培训场次	≥	2	场次	4	
					企业年报催报短信、食品安全满意度测评短信数量	≥	140	万条	4	
				质量 指标	执法人员差旅发放准确率	=	100	%	3	
					委托业务出具报告合格率	=	100	%	3	
					印刷产品验收合格率	=	100	%	3	
					催报短信、满意度测评验收通过率	=	100	%	3	
					培训参与率	=	100	%	3	
				时效 指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	3	
					资料印制及时率	=	100	%	3	
					委托业务及时性	=	100	%	3	
					开展培训、参加培训及时率	=	100	%	3	
					催报短信、测评短信及时率	=	100	%	3	

				效益 指标		第三方委托审计、检测结果利用率	=	100	%	6			
					社会效益 指标		差旅补助、伙食补助应发尽发率	=	100	%	6		
								日常工作正常运转率	=	100	%	6	
						可持续影响 指标		财务监督管理机制健全性	定性	良好		6	
								差旅工作管理机制健全性	定性	良好		6	
					满意度指 标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥	85	%	5		
								服务委托方满意度	≥	90	%	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
（2023年度）				
部门名称		市场监督管理		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机关及基层监管所正常运转（公用经费，基本运转类项目）	机关、大队、基层所运转，保障职工福利，公务用车正常运行。以党建促工作，保障标准化党支部基层建设经费，退休人员活动经费。		
	人员保障经费	保障在职及聘用人员工资福利及保险、公积金等支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,596.64	2,596.64	0.00
年度总体目标	1、严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转。 2、立足市场监管职能，负责市场综合监督管理，维护市场秩序，完善企业信用体系建设，提高企业年报率，完成企业年报催报工作，加强食品安全监管，完成年度食品安全满意度测评工作，完成放心舒心、创文等宣传工作，委托第三方辅助机关工作的顺利开展，确保单位基本运行，职能职责的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥20次
			参加培训场次	≥2场次
			公用经费科目调整次数	≤5次
			企业年报催报短信、食品安全满意度测评短信数量	≥140万条
			全年外出工作业务差旅人次	≥300人次
			人员经费发放（缴纳）覆盖率	=100%
			委托业务次数	≥10次
		质量指标	培训参与率	=100%
			人员经费、公用经费足额保障率	=100%
			委托业务出具报告合格率	=100%
			印刷产品验收合格率	=100%
			执法人员差旅发放准确率应发尽发率	=100%
			催报短信、满意度测评验收通过率	=100%
	时效指标	差旅补助发放及时率	=100%	
		催报短信、测评短信及时率	=100%	
		开展培训、参加培训及时率	=100%	
		人员经费、公用经费支付及时率	=100%	
		委托业务及时率	=100%	
		资料印制及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	
		第三方委托审计、检测结果利用率	=100%	
	可持续影响指标	财务监督管理机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		职工满意度	≥95%	

第三部分
乐山市市中区市场监督管理局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区市场监管局 2023 年收支预算总数 2596.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 308.06 万元，主要原因是 2023 年增加了人员经费基础绩效奖预算支出。

（一）收入预算情况

区市场监管局 2023 年收入预算 2596.64 万元，一般公共预算拨款收入 2596.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区市场监管局 2023 年支出预算 2596.64 万元，其中：基本支出 2546.64 万元，占 98.07%；项目支出 50.00 万元，占 1.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区市场监管局 2023 年财政拨款收支预算总数 2596.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 308.06 万元，主要原因是 2023 年增加了人员经费基础绩效奖预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2596.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1950.86 万元、社会保障和就业支出 339.49 万元、卫生健康支出 118.38 万元、住房保障支出 187.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区市场监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 2596.64 万元，比 2021 年预算数增加 308.06 万元，主要原因是 2023 年增加了人员经费基础绩效奖预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1950.86 万元，占 75.13%；社会保障和就业支出 339.49 万元，占 13.07%、卫生健康支出 118.38 万元，占 4.56%、住房保障支出 187.91 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1.77 万元，主要用于公务接待费用。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1861.47 万元，主要用于：支付单位职工工资奖金、工伤保险、车改补贴、工会费、福利费；保障机关运行支付办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、其他商品服务支出等费用；保障党组织活动党建正常开展费用以及退休人员活动费用。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 87.61 万元，主要用于：保障下属事业单位人员工资津贴、机关运转所需印刷费、差旅费、企业年报及食品满意度短信费用、委托业务费用等费用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.32万元，主要用于：机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.66万元，主要用于机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.82万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）15.69万元，主要用于保障残疾人基本生活、教育，就业，康复等方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.62万元，主要用于机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.22万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.55万元，主要用于机关及下属参公事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金187.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为

职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区市场监管局 2023 年一般公共预算基本支出 2546.64 万元，其中：

人员经费 2149.04 万元，主要包括：基本工资 538.94 万元、津贴补贴 340.05 万元、奖金 468.21 万元、伙食补助费 33.53 万元、绩效工资 10.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.32 万元、职业年金缴费 107.66 万元、职工基本医疗保险缴费 82.83 万元、公务员医疗补助缴费 35.55 万元、其他社会保障缴费 27.80 万元、住房公积金 187.91 万元、其他工资福利支出 99.73 万元、生活补助 0.82 万元、奖励金 0.19 万元。

公用经费 397.59 万元，主要包括：办公费 22.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 1.50 万元、水费 7.50 万元、电费 13.00 万元、邮电费 17.00 万元、物业管理费 6.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、公务接待费 1.77 万元、劳务费 14.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 18.57 万元、福利费 27.76 万元、公务用车运行维护费 100.00 万元、其他交通费用 91.46 万元、其他商品和服务支出 68.02 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区市场监管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 101.77 万元，其中：公务接待费 1.77 万元，公务用车购置及运行维护费 100.00 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）

任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待省市领导及其它地州市州相关单位，对我局开展工作的监督检查所产生的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 20 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 100.00 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我局开展市场监管、食品药品监管、特种设备监管、执法办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区市场监管局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区市场监管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区市场监管局下属乐山市市中区市场监管综合行政执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 230.29 万元，比 2022 年预算持平。

(二) 政府采购情况

区市场监管局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区市场监管局所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年区市场监管局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 50.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。