

达州市通川区市场监督管理局
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区市场监督管理局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 达州市通川区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区市场监督管理局 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.负责全区市场综合监督管理工作。起草全区市场监督管理有关的政策、措施。组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权和品牌发展战略，组织实施全区食品药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.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单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

3.负责组织和落实全区市场监督管理综合执法工作。完善全区市场监管综合执法队伍整合和建设，组织查处大案要案、疑难案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担有关反垄断调查工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费维权工作。依法保护经营者和消费者合法权益。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

6.负责全区质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，推进品牌建设。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，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.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产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全区食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设，组织食品、药品、特种设备等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。

10.负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全

监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

11.负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。

12.负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁的违法行为。

13.负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

14.负责统一管理全区标准化工作。依法承担地方标准立项、制修订工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

15.负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

16.负责统一管理全区检验检测工作。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。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

18.负责知识产权的保护，负责组织商标、专利执法工作。

19.负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。指导协调隶属于通川区非公经济组织综合委员会的党支部（委）开展党建工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门单位构成

达州市通川区市场监督管理局属于通川区人民政府的组成部门之一，主要负责辖区市场管理的行政执法部门，内设机关股室 24 个，下设基层监管所 16 个。截至 2022 年 12 月 31 日，我局共有在职职工 271 人，其中：公务员 152 人、工勤 51 人和事业人员 72 人。另有退休职工 162 人和遗嘱及长养人员 4 人。

三、2023 年重点工作

2023 年，我局将继续深入学习贯彻党的二十大、省第十二届二次会议、市第五次党代会和区六届二次党代会精神，紧扣区委、区政府中心任务，对标“九个年”活动，全力实施“九大行动”，持续深化商事制度改革，着力打造一流营商环境，培育壮大市场主体；重点开展“群众最不满意十件事”整治工作和食品药品、工业产品质量、特种设备安全、冷链监管；加强全区学校食堂食品安全智慧阳光监管系统建设；推动乡镇农贸市场提档升级综合改造；落实减税降费惠

企政策，帮扶市场主体纾困稳岗，推动全区经济韧性发展。持续开展“双随机、一公开”抽查检查、文明创建工作和志愿者服务活动，全面做好常态化疫情防控、知名品牌商标培育和消费者维权等工作，力争通过重点工作的实施，推动全局各项工作再上新的台阶。

第二部分 达州市通川区市场监督管理局
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，达州市通川区市场监督管理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 4507.44 万元、上年结转 18 万元；支出包括：一般公共服务支出 3466.13 万元、社会保障和就业支出 478.97 万元、卫生健康支出 237.86 万元、农林水支出 8 万元、住房保障支出 334.48 万元。达州市通川区市场监督管理局 2023 年收支预算总数 4525.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1118.78 万元，主要原因是因人员正常调动、工资调整等情况，增加了人员工资津贴、绩效奖等支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区市场监督管理局 2023 年收入预算 4525.44 万元，其中：上年结转 18 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 4507.44 万元，占 99%。

（二）支出预算情况

达州市通川区市场监督管理局 2023 年支出预算 4525.44 万元，其中：基本支出 4504.44 万元，占 99%；项目支出 21 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 4525.44 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1118.78 万元，主要原因是因人员正常调动、工资调整等情

况，增加了人员工资津贴、绩效奖等支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 4507.44 万元、上年结转 18 万元；支出包括：一般公共服务支出 3466.13 万元、社会保障和就业支出 478.97 万元、卫生健康支出 237.86 万元、农林水支出 8 万元、住房保障支出 334.48 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

达州市通川区市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 4507.44 万元，比 2022 年预算数增加 1135.78 万元，主要原因是因人员正常调动、工资调整等情况，增加了人员工资津贴、绩效奖等支出，主要包括 2022 年岗位目标奖励 775.2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3466.13 万元，占 77%；社会保障和就业支出 478.97 万元，占 11%；卫生健康支出 237.86 万元，占 5%；农林水支出 8 万元，占 1%；住房保障支出 334.48 万元，占 6%。

（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 2585.13 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经

费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为860万元，主要用于：局机关及下属事业单位发放事业人员工资津贴等的支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于：全局开展信访维稳、消费维权等聘请专业法律顾问劳务费支出。

4. 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）2023年预算数为445.98万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.19万元，主要用于：实施机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为28.8万元，主要用于：实施机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为237.86万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 334.48 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
2023 年预算数为 8 万元，主要用于：单位职工扶贫差旅费等相关支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 4507.44 万元，其中：

人员经费 3975.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 531.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区市场监督管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 72.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 72 万元。

（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考察调研、检查指导等公务活动开支的交

交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有执法执勤用车 18 辆，其中：轿车 11 辆，越野车 4 辆，小型客车 3。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 72 万元，主要用于单位执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区市场监督管理局 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，达州市通川区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 436.19 万元，比 2022 年预算增加 39.32 万元，增加了 9%。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区市场监督管理局安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区市场监督管理局共有车辆 18 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区市场监督管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 21 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 21 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区市场监督管理局
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

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	4,507.44	一、一般公共服务支出	3,466.13
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	478.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8.00
		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	334.48
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	4,507.44	本年支出合计	4,525.44
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	18.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,525.44	支出总计	4,525.44

部门收入总表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	4,525.44	18.00	4,507.44								
		4,525.44	18.00	4,507.44								
144001	达州市通川区市场监督管理局	4,525.44	18.00	4,507.44								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区市场监督管理局

金额单
位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	4,525.44	4,504.44	21.00		
					4,525.44	4,504.44	21.00		
				达州市通川区市场监督管理局	4,525.44	4,504.44	21.00		
201	38	01	144001	行政运行	2,585.13	2,585.13			
201	38	02	144001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
201	38	16	144001	食品安全监管	18.00		18.00		
201	38	50	144001	事业运行	860.00	860.00			
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	445.98	445.98			
208	08	01	144001	死亡抚恤	4.19	4.19			
208	99	99	144001	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80			
210	11	01	144001	行政单位医疗	144.71	144.71			
210	11	02	144001	事业单位医疗	46.05	46.05			
210	11	03	144001	公务员医疗补助	47.10	47.10			
213	05	99	144001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8.00	8.00			
221	02	01	144001	住房公积金	334.48	334.48			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	4,507.44	一、本年支出	4,525.44	4,525.44		
一般公共预算拨款收入	4,507.44	一般公共服务支出	3,466.13	3,466.13		
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	18.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	18.00	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	478.97	478.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	237.86	237.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8.00	8.00		
		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	334.48	334.48		
		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				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区市场监督管理局

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排				
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
类	款			小计		基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,525.44	4,507.44	4,507.44	4,504.44	3.00	18.00	18.00		18.00
				4,525.44	4,507.44	4,507.44	4,504.44	3.00	18.00	18.00		18.00
			达州市通川区市场监督管理局	4,525.44	4,507.44	4,507.44	4,504.44	3.00	18.00	18.00		18.00
			工资福利支出	3,958.71	3,958.71	3,958.71	3,958.71					
301	01	144001	基本工资	1,189.20	1,189.20	1,189.20	1,189.20					
301	02	144001	津贴补贴	708.93	708.93	708.93	708.93					
301	03	144001	奖金	866.73	866.73	866.73	866.73					
301	06	144001	伙食补助费	111.00	111.00	111.00	111.00					
301	07	144001	绩效工资	35.72	35.72	35.72	35.72					
301	08	144001	机关事业单位基本养老保险 缴费	445.98	445.98	445.98	445.98					
301	10	144001	职工基本医疗保险缴费	190.76	190.76	190.76	190.76					
301	11	144001	公务员医疗补助缴费	47.10	47.10	47.10	47.10					

301	12	144001	其他社会保障缴费	28.80	28.80	28.80	28.80					
301	12	144001	工伤保险	7.33	7.33	7.33	7.33					
301	12	144001	失业保险	2.45	2.45	2.45	2.45					
301	12	144001	残保金	19.03	19.03	19.03	19.03					
301	13	144001	住房公积金	334.48	334.48	334.48	334.48					
			商品和服务支出	549.63	531.63	531.63	528.63	3.00	18.00	18.00		18.00
302	01	144001	办公费	36.00	36.00	36.00	36.00					
302	02	144001	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00					
302	03	144001	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	05	144001	水费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	06	144001	电费	18.00	18.00	18.00	18.00					
302	07	144001	邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00					
302	09	144001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	11	144001	差旅费	38.30	38.30	38.30	38.30					
302	13	144001	维修(护)费	13.10	13.10	13.10	13.10					
302	15	144001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	16	144001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	17	144001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	26	144001	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00					
302	27	144001	委托业务费	39.00	21.00	21.00	21.00		18.00	18.00		18.00

302	28	144001	工会经费	50.16	50.16	50.16	50.16					
302	29	144001	福利费	41.62	41.62	41.62	41.62					
302	31	144001	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	72.00					
302	39	144001	其他交通费用	141.66	141.66	141.66	141.66					
302	99	144001	其他商品和服务支出	23.79	23.79	23.79	23.79					
			对个人和家庭的补助	17.11	17.11	17.11	17.11					
303	05	144001	生活补助	4.19	4.19	4.19	4.19					
303	05	144001	遗属生活补助	4.19	4.19	4.19	4.19					
303	09	144001	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20					
303	99	144001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	12.72	12.72					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,525.44	4,507.44	18.00
					4,525.44	4,507.44	18.00
				达州市通川区市场监督管理局 部门	4,525.44	4,507.44	18.00
201	38	01	144	行政运行	2,585.13	2,585.13	
201	38	02	144	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	38	16	144	食品安全监管	18.00		18.00
201	38	50	144	事业运行	860.00	860.00	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	445.98	445.98	
208	08	01	144	死亡抚恤	4.19	4.19	
208	99	99	144	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	
210	11	01	144	行政单位医疗	144.71	144.71	
210	11	02	144	事业单位医疗	46.05	46.05	
210	11	03	144	公务员医疗补助	47.10	47.10	
213	05	99	144	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	02	01	144	住房公积金	334.48	334.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	4,504.44	4,068.26	436.19
				4,504.44	4,068.26	436.19
		144001	达州市通川区市场监督管理局	4,504.44	4,068.26	436.19
		301	工资福利支出	3,958.71	3,847.71	111.00
301	01	30101	基本工资	1,189.20	1,189.20	
301	02	30102	津贴补贴	708.93	708.93	
301	03	30103	奖金	866.73	866.73	
301	06	30106	伙食补助费	111.00		111.00
301	07	30107	绩效工资	35.72	35.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	445.98	445.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	190.76	190.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	47.10	47.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.80	28.80	
301	12	3011201	工伤保险	7.33	7.33	
301	12	3011202	失业保险	2.45	2.45	
301	12	3011203	残保金	19.03	19.03	
301	13	30113	住房公积金	334.48	334.48	
		302	商品和服务支出	528.63	203.44	325.19
302	01	30201	办公费	36.00		36.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	38.30		38.30
302	13	30213	维修（护）费	13.10		13.10
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00

302	27	30227	委托业务费	21.00		21.00
302	28	30228	工会经费	50.16	20.16	30.00
302	29	30229	福利费	41.62	41.62	
302	31	30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	30239	其他交通费用	141.66	141.66	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.79		23.79
		303	对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	05	30305	生活补助	4.19	4.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.19	4.19	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	21.00
					21.00
				达州市通川区市场监督管理局	21.00
				一般行政管理事务	3.00
201	38	02	144001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
				食品安全监管	18.00
201	38	16	144001	2022年度商品抽检检验工作经费	18.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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	72.20		72.00		72.00	0.20
		72.20		72.00		72.00	0.20
144001	达州市通川区市场监督管理局	72.20		72.00		72.00	0.20

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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			

空表说明：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

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						

空表说明：此表无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区市场监督管理局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：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
144-达州市通川区市场监督管理局部门		439.19									
144001-达州市通川区市场监督管理局	日常公用经费	326.40	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	公务用车运行维护费	72.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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

	党建经费	23.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				产出指标	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
	派驻第一书记工作经费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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

	劳务派遣工作经费	6.00	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
				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
				产出指标	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
	专项业务类-法律顾问服务	3.00	此项目用于向单位在行政执法、信访维稳等方面提供法律顾问服务	效益指标	可持续影响指标	提高部门行政执法、信访维稳工作效率	定性	持续提升	项	40	
				产出指标	时效指标	全年为部门在行政执法、信访维稳等方面提供法律问题服务	定性	持续提升	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升部门服务质量	定性	持续提升	项	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区市场监督管理局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续加强辖区食品药品安全、标准化、工业产品质量、特种设备安全监管；	持续加强辖区食品药品安全、标准化、工业产品质量、特种设备安全监管，规范和维护市场秩序；		
	加强 12315 网络维权建设，及时受理、快速反应、依法查处的消费维权绿色通道；	持续开展 12315 线上活动，积极受理投诉、举报等来信来访，切实处理好消费者诉求；		
	强化民营企业扶持政策落地，发展环境不断优化；	细化分解“23 条措施”，搭建银企沟通平台，落实减税降费惠企政策，切实缓解企业资金压力；		
	全面推开“证照分离”改革，持续推进“多证合一”工作；	优化政务服务方式，推行办理过程“零见面”“预约错峰办理”机制，开通“容缺办理”“特事特办”等绿色服务通道，积极培育各类市场主体；		
	持续推进“红盾春雷”、食品药品安全等专项行动，严厉打击传销、查处不正当竞争等各项扰乱市场秩序的违法行为。	强力推进“春雷行动 2023”，聚焦知识产权保护、食品经营安全、药品安全放心等执法行动，查处各类违法案件，震慑市场经济乱象。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		4,525.44	4,525.44	0.00
年度总体目标	全面推开“证照分离”改革，持续推进“多证合一”工作；持续推进“红盾春雷”、食品药品安全等专项行动，严厉打击传销、查处不正当竞争等各项扰乱市场秩序的违法行为；持续加强辖区食品药品安全、标准化、工业产品质量、特种设备安全等监管，规范和维护市场秩序；加强 12315 网络维权建设，及时受理、快速反应、依法查处的消费维权绿色通道；强化民营企业扶持政策落地，发展环境不断优化；认真落实领导包案制，全年为投资人与公司及项目方搭建沟通协调平台，开展两类公司负责人及项目方负责人行政约谈，项目实地考察。			
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	辖区商品检测数量	≥800 批次
		质量指标	辖区商品检测合格率	≥90%
		时效指标	2023 年 12 月	定性优良中低差项
	效益指标	经济效益指标	有效提升辖区市场主体数量	定性优良中低差项
		可持续发展指标	提高辖区市场经济活力	定性优良中低差项
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升辖区服务群众工作满意度	≥80%
帮扶对象满意度指标		提高辖区市场主体、民营企业和中小微企业服务满意度	≥85%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）指本单位基本支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指本单位市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指本单位事业基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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）：指本单位其他管理事务方面的支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指本单位计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指本单位用于药品监督管理方面的支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：指本单位用于医疗器械监督管理方面的支付；

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：指本单位用于化妆品监督管理方面的支出；

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指本单位产品质量安全监管、特种设备

安全监管等质量监管专项工作支出；

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指本单位食品安全监管等专项工作支出；

（十一）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）：指本单位养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位职工死亡抚恤支出。

（十三）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）：指本单位医保保障缴费支出。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位扶贫支出；

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位职工住房公积金支出。

（十六）“三公”经费：指部门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。

（十七）机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。