

**2023年伊川县市场监督管理局
部门预算公开**

2023年2月

目 录

第一部分 伊川县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县市场监督管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县市场监督管理局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

伊川县市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。宣传贯彻执行市场监督管理有关法律、法规和政策；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。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）负责组织和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。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处。

（四）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，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解，指导县消费者协会开展消费维权工作。根据省、市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

（五）负责全县质量宏观管理工作。依法管理和指导质量工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理工作。组织实施产品质量安全风险监控和质量监督抽查、风险监控、质量预警、地理标志产品监督管理、强制性认证产品管理和工业产品许可证管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

（七）负责综合管理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。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订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。

（九）负责食品安全监督管理工作。建立全县食品生产、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的机制，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、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十）负责计量管理工作。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；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；组织实施标准化法律法规。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。管理全县商品条码工作。

（十二）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，指导协调检验检测行业

发展。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十四）负责全县知识产权监督管理和保护运用工作。贯彻实施知识产权创造、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。

（十五）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。

（十六）负责促进全县非公经济发展，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。

（十七）落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营质量管理规范；监督指导实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十八）负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置。

（十九）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品

不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施上级部门制订的药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划，推动检验检测能力建设和信息化建设。

（二十一）负责开展全县食品生产经营企业、药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。

（二十二）承担市场监督管理的各类行政审批和行政许可工作并进行监督管理。

（二十三）按规定要求，承担对派出机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十五）有关职责分工

1、与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与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、与县农业农村局的有关职责分工。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。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的监督管理。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、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同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。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，县市场监督管理局应当立即采取措施。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，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同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、与县商务局的有关职责分工。县市场监督管理局负

责统筹协调涉外知识产权事宜。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。县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、预算单位构成情况

伊川县市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（综合规划股）、法规股（执法督查股）、行政审批股（注册登记股）、行政许可股、信用信息监督管理股、价格监督管理股、市场规范管理股（反不正当竞争股）、知识产权商标广告管理股（网络交易监督管理股）、消费者权益保护股（12315 指挥中心）、产品质量发展安全监督管理股（食品药品安全抽检监测股）、食品安全协调股（应急管理股）、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、特种设备安全监察股、标准计量股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股、财务审计股、人事教育股、城关市场监督管理所、河滨市场监督管理所、平等市场监督管理所、水寨市场监督管理所、白沙市场监督管理所、彭婆市场监督管理所、吕店市场监督管理所、半坡市场监督管理所、江左市场监督管理所、白元市场监督管理所、葛寨市场监督管理所、鸣皋市场监督管理所、酒后市场监督管理所、高山市场监督管理所、鸦岭市场监督管理所、市场监管综合行政执法大队、伊川县公共检验检测中心的预算。

第二部分

2023 年伊川县市场监督管理局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年收入总计 2914.28 万元，支出总计 2914.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 555.14 万元，下降 16.00%。主要原因是：上年结转结余数减少 727.25 万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年收入合计 2914.28 万元，其中：一般公共预算收入 2903.82 万元；上年结转结余 10.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年支出合计 2914.28 万元，其中：基本支出 2290.82 万元，占 78.61%；项目支出 623.46 万元，占 21.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2914.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支

预算减少 555.14 万元，下降 16.00%，主要原因是：上年结转结余数减少 727.25 万元；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2914.29 万元，其中：基本支出 2290.83 万元，占 78.61%；项目支出 623.46 万元，占 21.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2290.82 万元，其中：人员经费支出 1980.32 万元，占 86.45%；公用经费支出 310.50 万元，占 13.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 33.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 30.49 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）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

减少 5.00 万元。主要原因是：积极响应反对浪费，厉行节约的号召。

（三）公务用车购置及运行费 33.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 33.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 25.49 万元。主要原因是：积极响应反对浪费，厉行节约的号召。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 310.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 150.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县市场监督管理局 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县市场监督管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 623.46 万元,共 18 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县市场监督管理局共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目

共有 2 项，主要是：2023 年中央食品监管补助资金 10 万元，2023 年中央药品监管补助资金 0.7 万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县市场监督管理局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2903.82	一、一般公共服务	2914.28
其中：财政拨款	2666.32	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	
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	
		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	

		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	
本 年 收 入 合 计	2903.82	本 年 支 出 合 计	2914.28
上年结转结余	10.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2914.28	支 出 总 计	2914.28

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	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	2914.28	2903.82	2903.82	2666.32									10.46	10.46				
666	伊川县市场监督管理局	2914.28	2903.82	2903.82	2666.32									10.46	10.46				
666001	伊川县市场监督管理局	2914.28	2903.82	2903.82	2666.32									10.46	10.46				

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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	2914.28	2290.82	1919.27	61.05	310.50		623.46	623.46	
			666	伊川县市场监督管理局	2914.28	2290.82	1919.27	61.05	310.50		623.46	623.46	
201	14	09		知识产权宏观管理	3.00						3.00	3.00	
201	38	01		行政运行	2290.82	2290.82	1919.27	61.05	310.50				
201	38	02		一般行政管理事务	80.00						80.00	80.00	
201	38	04		市场主体管理	60.00						60.00	60.00	
201	38	05		市场秩序执法	135.70						135.70	135.70	
201	38	10		质量基础	136.00						136.00	136.00	
201	38	12		药品事务	7.58						7.58	7.58	
201	38	13		医疗器械事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	14		化妆品事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	15		质量安全监管	40.00						40.00	40.00	
201	38	16		食品安全监管	135.00						135.00	135.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	22.18						22.18	22.18	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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	2903.82	一、本年支出	2903.82	2903.82	2666.32		
（一）一般公共预算拨款	2903.82	（一）一般公共服务支出	2903.82	2903.82	2666.32		
其中：财政拨款	2666.32	（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					
二、上年结转	10.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.46	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	10.46	10.46	10.46		
收入合计	2914.28	支出合计	2914.28	2914.28	2676.78		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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	2914.28	2290.82	1919.27	61.05	310.50		623.46	623.46	
			666	伊川县市场监督管理局	2914.28	2290.82	1919.27	61.05	310.50		623.46	623.46	
201	14	09		知识产权宏观管理	3.00						3.00	3.00	
201	38	01		行政运行	2290.82	2290.82	1919.27	61.05	310.50				
201	38	02		一般行政管理事务	80.00						80.00	80.00	
201	38	04		市场主体管理	60.00						60.00	60.00	
201	38	05		市场秩序执法	135.70						135.70	135.70	
201	38	10		质量基础	136.00						136.00	136.00	
201	38	12		药品事务	7.58						7.58	7.58	
201	38	13		医疗器械事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	14		化妆品事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	15		质量安全监管	40.00						40.00	40.00	
201	38	16		食品安全监管	135.00						135.00	135.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	22.18						22.18	22.18	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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		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				2290. 82	1980. 32	310. 50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985. 83	985. 83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133. 90	133. 90	
30301	离休费	50905	离退休费	6. 88	6. 88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54. 17	54. 17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427. 40	427. 40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372. 14	372. 14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	237. 50		237. 50
30216	培训费	50203	培训费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33. 00		33. 00
30215	会议费	50202	会议费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	8. 00		8. 00
30229	福利费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	16. 00		16. 00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县市场监督管理局

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	
33.00		33.00		33.00	

备注：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、差旅费、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：伊川县市场监督管理局

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									

备注：伊川县市场监督管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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			
类	款	项		合计									

备注：伊川县市场监督管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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		
			623.46	613.00			10.46				
	666	伊川县市场监督管理局	623.46	613.00			10.46				
其他运转类	知识产权工作经费（结转资金）	伊川县市场监督管理局	3.00				3.00				
其他运转类	2023年机关后勤服务经费	伊川县市场监督管理局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年各类市场主体登记和管理经费	伊川县市场监督管理局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年日常办案综合执法经费	伊川县市场监督管理局	90.00	90.00							
其他运转类	2023年商品质量检测费县级资金	伊川县市场监督管理局	43.00	43.00							
其他运转类	综合执法办案补助经费（结转资金）	伊川县市场监督管理局	2.70				2.70				
其他运转类	2023年富硒检测中心运营经费	伊川县市场监督管理局	96.00	96.00							
其他运转类	2023年质量基础	伊川县市场监督管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年药品事务	伊川县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年省级市场监管服务专项资金（结转资金）	伊川县市场监督管理局	0.30				0.30				
其他运转类	药品事务（2021年市级结转资金）	伊川县市场监督管理局	2.28				2.28				

其他运转类	2023年医疗器械事务经费	伊川县市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年化妆品事务经费	伊川县市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年质量安全监管经费	伊川县市场监督管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年食品安全示范县创建经费	伊川县市场监督管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年食品安全监管经费	伊川县市场监督管理局	35.00	35.00							
其他运转类	2023年知识产权工作经费	伊川县市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2022年食品药品监管补助资金（结转资金）	伊川县市场监督管理局	2.18				2.18				

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		伊川县市场监督管理局		
年度履职目标	目标1：继续推进市场准入、许可审批、信用监管工作； 目标2：继续实施商标品牌战略、强化知识产权保护； 目标3：强化消费维权，优化消费市场环境； 目标4：加大监管执法力度，推进市场专项整治； 目标5：强化计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础监管工作； 目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管； 目标7：强化各类商品质量监督抽检工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	保障人员工资、奖金、住房公积金和社保缴费		
	日常公用经费	保障必要的办公费、福利费、工会经费		
	市场监管工作经费	保障市场监管工作中的办公费、印刷费、维修费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等		
	市场主体登记和管理经费	保障市场登记所需的营业执照购置费、办公费、印刷费、差旅费等		
	商品检测费	保障创建示范城市所需的商品质量抽检费		
预算情况	部门预算总额（万元）	2914.28		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2914.28		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2290.82		
	（2）项目支出	623.46		
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	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

投入管理指标		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	≥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。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≥90%	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。
	绩效管理	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%
		业务培训	≥200人次	本指标主要考核业务培训情况，全年业务培训200人次得满分，每少10人次扣1分，扣完为止。
		药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测	≥500例	本指标主要考核 药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应检测情况，全年检测500例得满分，每少1例扣0.2分，扣完为止。

产出指标	重点工作任务完成	创建“明厨亮灶”餐饮单位	≥6家	本指标主要考核 创建“明厨亮灶”餐饮单位情况，全年创建“明厨亮灶”餐饮单位6个得满分，每少一家扣0.5分，扣完为止。
		开展食品安全、药品安全、消费维权等各类宣传教育	≥5次	本指标主要考核 开展食品安全、药品安全、消费维权等各类宣传教育情况，达5次得满分，每少1次，扣1分，扣完为止。
		发放普法宣传资料	≥50000份	本指标主要考核 发放普法宣传资料情况，全年发放各类普法宣传资料50000份，得满分，每少100份扣1分，扣完为止。
		“双随机”抽查	≥500户	指标主要考核“双随机”抽查情况，全年开展“双随机”抽查达500户得满分，每少5户扣1分，扣完为止。
		全年立案查处各类经济违法案件数	≥120起	本指标主要考核 全年立案查处各类经济违法案件数情况，全年立案查处各类经济违法案件数达120起得满分，每少1起扣0.1分，扣完为止。
		全年立案查处各类经济违法案件结案数	≥120起	本指标主要考核 全年立案查处各类经济违法案件结案数情况，全年立案查处各类经济违法案件结案数达110起得满分，每少1起扣0.5分，扣完为止。
		全年入库罚没收入	≥200万元	本指标主要考核 全年入库罚没收入情况，全年入库罚没收入达200万元得满分，每少1万元扣0.1分，扣完为止。
		食用农产品抽检	≥1200批次	本指标主要考核食用农产品抽检情况，全年食用农产品抽检达1200批次得满分，每少10批次扣1分，扣完为止。
		普通食品抽检	≥1200批次	本指标主要考核普通食品抽检情况，全年普通食品抽检达1200批次得满分，每少10批次扣1分，扣完为止。
		组织开展专项执法行动次数	≥12次	本指标主要考核组织开展专项执法行动次数情况，全年组织开展专项执法行动次数达12次得满分，每少1次扣0.5分，扣完为止

	履职目标实现	发放营业执照份数	≥8000份	本指标主要考核发放营业执照份数情况，全年 发放营业执照份数达8000份得满分，每少10份扣0.5分，扣完为止
		发放食品经营许可证份数	≥800份	本指标主要考核发放食品经营许可证份数情况，全年 发放食品经营许可证份数达800份得满分，每少10份扣0.5分，扣完为止
		年报率	≥90%	本指标主要考核年报率情况，全年年报率达90%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止
		申请注册商标	≥500件	指标主要考核申请注册商标情况，全年申请注册商标达500件得满分，每少1次扣0.1分，扣完为止
效益指标	履职效益	人民群众食品、药品安全意识普及率	≥75%	本指标主要考核 人民群众食品、药品安全意识普及率情况，人民群众食品、药品安全意识普及率达75%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止
		为消费者挽回经济损失金额	≥10万元	本指标主要考核为消费者挽回经济损失金额情况，全年魏消费者挽回经济损失金额达10万元得满分，每少1万元扣1分，扣完为止
		全年新登记各类市场主体数量	≥8000户	本指标主要考核新登记各类市场主体数量情况，全年新登记各类市场主体数量数达8000户得满分，每少10户扣0.5分，扣完为止
	满意度	食品安全满意率	≥85%	本指标主要考核 人民群众食品安全满意率情况，人民群众食品安全满意率达85%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止
		药品安全满意率	≥85%	本指标主要考核 人民群众药品安全满意率情况，人民群众药品安全满意率达85%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止
		行政许可满意率	≥90%	本指标主要考核 人民群众行政许可满意率情况，人民群众行政许可满意率达90%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		623.46	623.46										
666001	伊川县市场监督管理局	623.46	623.46										
410329230000000000401	2023年机关后勤服务经费	80.00	80.00			成本控制	≤80万元	保障单位数量	≥18个	对办公环境和办公条件的改善程度	明显改善		
								安全事故发生次数	≤1次				
								设施设备完好率	≥98%				
								设施设备维保及时率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
410329230000000000402	2023年各类市场主体登记和管理经费	60.00	60.00			成本控制	≤60万元	各类市场主体完成登记	≥5.8万户	市场主体数量迅猛增	良好		
								各类市场主体完成年	≥90%	履行职能,促进经济发	良好		
								年度增长	≥0.8万户	营商环境	良好		
								各类市场主体登记注	良好				

								完成登记注册所需时	及时完成				
410329230000000000403	2023年日常办案综合执法经费	90.00	90.00			成本控制	≤90万元	组织专项执法行动次数	≥12次	对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	提高		
								案件查处数量	≥200起				
								办理案件合格率	≥95%				
								处置问题的及时性	及时				
410329230000000000404	2023年商品质量检测费县级资金	43.00	43.00			成本控制	≤43万元	抽样检测项目数量完成	≥98%	广大人民群众的商品安	逐步提高		
								商品安全事故的发生	逐步降低	商品报告单位报告意	逐步提高		
								商品抽检不合格食品处	100%	监管队伍执法能力和监	逐步提高		
								完成工作任务	12月底前				
410329230000000000405	2023年质量基础	40.00	40.00			控制成本	≤60万元	计量器具检定	≥24类	帮助企业提高经济效益	良好		
								产品质量检验类别	≥7大类	保护消费者合法权益	良好		
								产品质量检验批次	≥800批次	营造安全放心消费环境	良好		
								计量器具检定覆盖面	100%				
								计量器具检定的及时性	及时				
								产品质量检验的及时性	及时				

410329230000 000000406	2023年富硒检测中心 运营经费	96.00	96.00			成本控制	≤96万元	改造实验室数量	≥20 间	富硒检测设备的利用	合理		
								改造合格率	100%				
410329230000 000000407	2023年药品事务	5.00	5.00			成本控制	≤5万元	药品抽样批次	≥32 批次	药品行业健康发展	长期稳 定		
								检测完成率	≥ 95%	保障人民群众用药安	稳固保 障		
								检测完成及时性	及时				
410329230000 000000408	2023年医疗器械事务 经费	2.00	2.00			控制成本	≤2万元	保障月数	12月	医疗器械报告单位报	提升		
								每百万人口医疗器械	≥ 120 份/				
								完成市局下达抽检任务	≥3 批次				
								不合格医疗器械核查处	100%				
								医疗器械监管水平	提升				
								完成抽检医疗器械工作	及时				
410329230000 000000409	2023年化妆品事务经 费	2.00	2.00			成本控制	≤2万元	每百万人口化妆品不	≥ 120 份	化妆品经营安全管理水	提高		
								化妆品抽检	≥15 批/ 次				
								高化妆品经营监管能力	提高				
								不合格化妆品处置率	100%				

410329230000 000000410	2023年质量安全监管 经费	40.00	40.00			成本控制	≤40万元	保障月数	12月	帮助企业提高经济效益	良好		
								监督检查次数	≥12次	维护社会稳定，保护	良好		
								质量安全监管工作	提升	发生较大的质量问题	降低		
410329230000 000000411	2023年食品安全监管 经费	35.00	35.00			成本控制	≤35万元	监管食品药品市场个数	14个	营造安全放心环境	良好		
								食品安全监管覆盖率	≥98%				
								组织协调能力	提升				
								监管工作履行的及时性	及时				
410329230000 000000412	2023年食品安全示范 县创建经费	100.00	100.00			成本控制	≤100万元	食品安全检测样本量	≥3份/千人	食品安全事故的发生	降低		
								抽检不合格食品处置率	100%	广大人民群众的食品	提高		
								完成工作任务	12月底				
410329230000 000000413	2023年知识产权工作 经费	20.00	20.00			成本控制数	≤20万元	保护专利覆盖面	全县	提高产品质量，维护消费	良好	受众群众满意度	≥80%
								保障月数	12月	履行职能，促进发展	良好		
								服务质量	提升				
								工作标准	提升				
						成本控制	≤0.3万元	保障科室	100%	行政成本	降低		

410329230000 000045618	2022年省级市场监管 服务专项资金（结转 资金）	0.30	0.30					财务数据准确性	100%	履行职能	到位		
								处理突发事件处置率	≥ 90%	保障各项工作顺利开	良好		
410329230000 000045620	2022年食品药品监管 补助资金（结转资 金）	2.18	2.18			成本控制	≤2.19万 元	食品药品安全监管覆	≥ 98%	营造安全放心的食品	良好		
								监管食品药品市场个数	14个				
								监管组织协调能力	提升				
								监管工作履行的及时性	及时				
410329230000 000045622	药品事务（2021年市 级结转资金）	2.28	2.28			成本控制	≤2.28万 元	药品抽检批次	≥32 批次	药品行业健康发展	长期稳 定		
								检测完成率	≥ 95%	保障人民群众用药安 全性	稳固保 障		
								检测完成及时性	及时				
410329230000 000045623	知识产权工作经费 （结转资金）	3.00	3.00			成本控制数	3万元	奖励企业数量	1家	对知识产权事业发展的	明显改 善	受众企 业满意 度	≥80%
								保护专利覆盖面	全县				
								服务质量	提升				
								奖励金发放的准确性	准确				
								奖励金发放的及时性	及时				
						综合执法办案所 需经费	≤2.71万 元	查办、督办具有全省影	≥1 件	为企业挽回经济损失	≥6万元	社会公 众对营 商环境	≥85%

410329230000 000045627	综合执法办案补助经 费（结转资金）	2.70	2.70					统筹协调跨区域跨部门	≥1 件	对市场准入、公平竞 争、	明显改 善		
								行政复议案件纠错率	≤5%				
								执法案件办理及时性	及时				