

海东市平安区市场监督管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）负责市场综合监督管理
- （二）负责市场主体统一登记注册工作
- （三）负责特种设备安全监督管理
- （四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

内设机构包括：市场监督管理所、平安监督管理所、小峡监督管理所、三合监督管理所、办公室、政策法规室、企业登记监督管理室、公平交易室、市场规范监督管理室、质量监督管理室、食品监督管理一室、食品监督管理二室、财务室、药械监督管理室。

三、部门预算单位构成

海东市平安区市场监督管理局无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 869. 35	一. 一般公共服务支出	1, 233. 24
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	331. 80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	196. 69
		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	112. 62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 往来性支出	
本年收入合计	1, 869. 35	本年支出合计	1, 874. 35
上年结转	5. 00	结转下年	
收入总计	1, 874. 35	支出总计	1, 874. 35

收入总表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	1,874.35	5.00	1,869.35								
海东市平安区市场监督管理 局	1,874.35	5.00	1,869.35								
海东市平安区市场监督管理 局（本级）	1,874.35	5.00	1,869.35								

支出总表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,874.35	1,763.35	111.00			
201	一般公共服务支出	1,233.24	1,122.24	111.00			
20138	市场监督管理事务	1,233.24	1,122.24	111.00			
2013801	行政运行	886.06	886.06				
2013802	一般行政管理事务	18.62		18.62			
2013804	市场主体管理	5.00		5.00			
2013805	市场秩序执法	3.00		3.00			
2013810	质量基础	30.00		30.00			
2013850	事业运行	236.18	236.18				
2013899	其他市场监督管理事务	54.38		54.38			
208	社会保障和就业支出	331.80	331.80				
20805	行政事业单位养老支出	327.54	327.54				
2080501	行政单位离退休	137.65	137.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	196.69	196.69				
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69				
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20				
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58				
2101103	公务员医疗补助	115.04	115.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	112.62	112.62				
22102	住房改革支出	112.62	112.62				
2210201	住房公积金	112.62	112.62				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

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	1,869.35	一、本年支出	1,874.35	1,874.35		
一般公共预算拨款收入	1,869.35	（一）一般公共服务支出	1,233.24	1,233.24		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	331.80	331.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	196.69	196.69		
		（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	112.62	112.62		
		（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				

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
		(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) 往来性支出				
二、上年结转	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,874.35	支出总计	1,874.35	1,874.35		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,874.35	1,763.35	111.00
201	一般公共服务支出	1,233.24	1,122.24	111.00
20138	市场监督管理事务	1,233.24	1,122.24	111.00
2013801	行政运行	886.06	886.06	
2013802	一般行政管理事务	18.62		18.62
2013804	市场主体管理	5.00		5.00
2013805	市场秩序执法	3.00		3.00
2013810	质量基础	30.00		30.00
2013850	事业运行	236.18	236.18	
2013899	其他市场监督管理事务	54.38		54.38
208	社会保障和就业支出	331.80	331.80	
20805	行政事业单位养老支出	327.54	327.54	
2080501	行政单位离退休	137.65	137.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	196.69	196.69	
21011	行政事业单位医疗	196.69	196.69	
2101101	行政单位医疗	64.20	64.20	
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助	115.04	115.04	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221	住房保障支出	112.62	112.62	
22102	住房改革支出	112.62	112.62	
2210201	住房公积金	112.62	112.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,763.35	1,678.99	84.35
301	工资福利支出	1,479.27	1,479.27	
30101	基本工资	340.10	340.10	
30102	津贴补贴	389.08	389.08	
30103	奖金	202.03	202.03	
30107	绩效工资	92.68	92.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.59	126.59	
30109	职业年金缴费	63.30	63.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.77	79.77	
30111	公务员医疗补助缴费	56.31	56.31	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	112.62	112.62	
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302	商品和服务支出	84.35		84.35
30201	办公费	17.01		17.01
30202	印刷费	1.26		1.26
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.89		1.89
30208	取暖费	3.78		3.78
30211	差旅费	9.45		9.45
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.89		1.89

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.89		1.89
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	37.73		37.73
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	199.72	199.72	
30302	退休费	137.65	137.65	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	58.73	58.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.86		7.60		7.60	3.26	6.30		4.41		4.41	1.89

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区市场监督管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

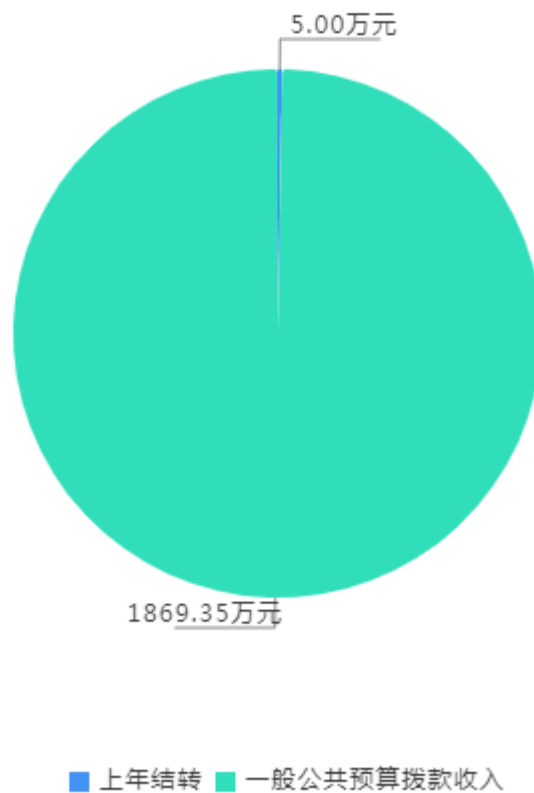
按照综合预算的原则，海东市平安区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,869.35万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,233.24万元、社会保障和就业支出331.80万元、卫生健康支出196.69万元、住房保障支出112.62万元。

海东市平安区市场监督管理局2023年收支总预算1,874.35万元。

二、关于海东市平安区市场监督管理局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区市场监督管理局2023年收入预算1,874.35万元，其中：上年结转5.00万元，占0.27%；一般公共预算拨款收入1,869.35万元，占99.73%。

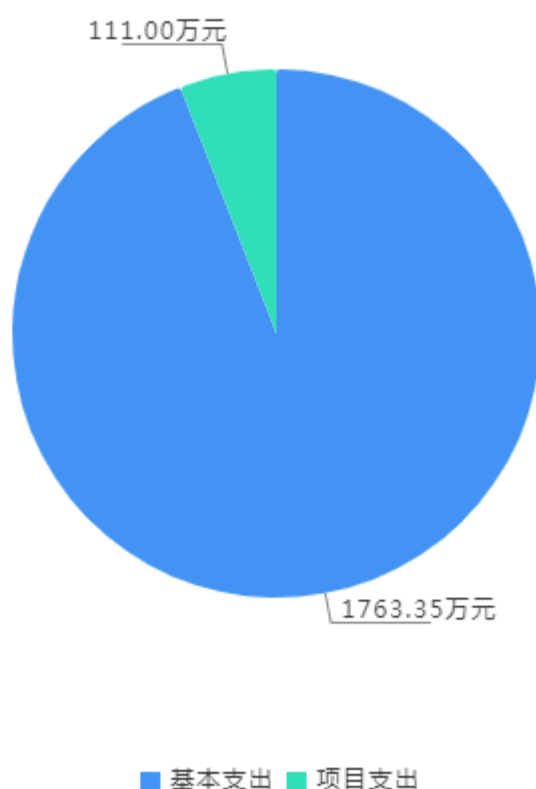
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区市场监督管理局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区市场监督管理局2023年支出预算1,874.35万元，其中：基本支出1,763.35万元，占94.08%；项目支出111.00万元，占5.92%。

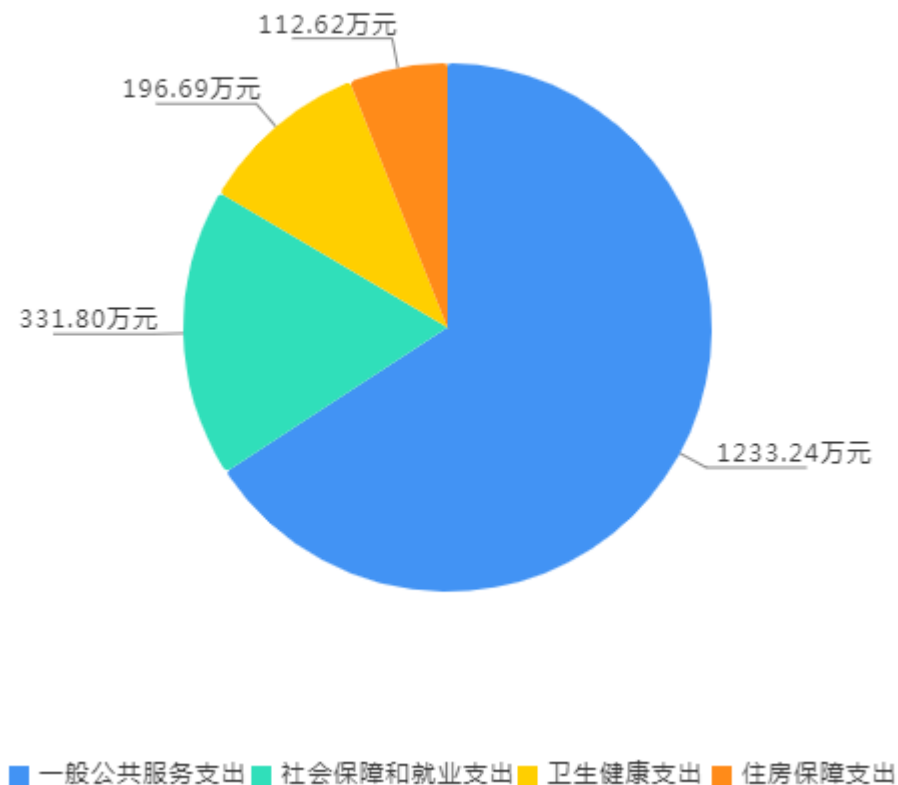
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区市场监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算1,874.35万元，比上年增加151.79万元，主要是人员类经费有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,869.35万元，上年结转5.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,233.24万元，社会保障和就业支出331.80万元，卫生健康支出196.69万元，住房保障支出112.62万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

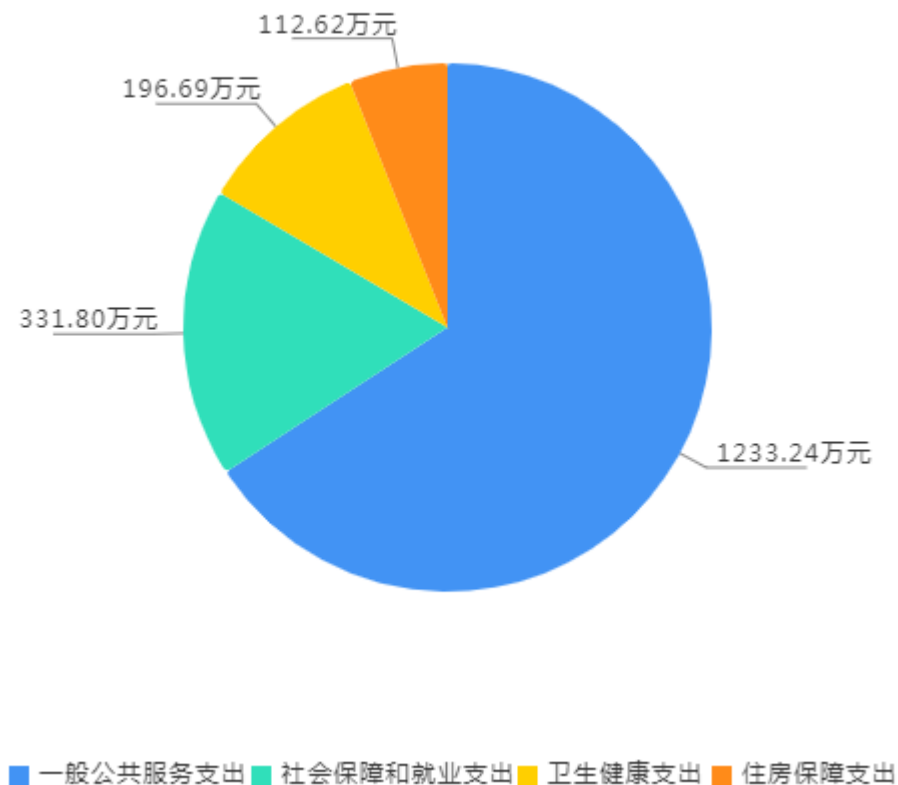
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款1,874.35万元，比上年增加158.29万元，主要是人员类经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,233.24万元，占65.80%；社会保障和就业（类）支出331.80万元，占17.70%；卫生健康（类）支出196.69万元，占10.49%；住房保障（类）支出112.62万元，占6.01%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）行政运行（2013801）2023年预算数为886.06万元，比上年增加34.32万元，增长4.03%。主要是主要是人员类经费增加。

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）一般行政管理事务（2013802）2023年预算数为18.62万元，比上年增加9.62万元，增长106.89%。主要是村级食品信息员项目经费改用此科目核算。

3、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）市场主体管理（2013804）2023年预算数为5.00万元，与上年相比无变化。

4、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）市场秩序执法（2013805）2023年预算数为3.00万元，比上年减少

5.00万元，下降62.50%。主要是公平交易执法办案项目资金缩减。

5、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）质量基础（2013810）2023年预算数为30.00万元，比上年减少10.00万元，下降25.00%。主要是食品抽检经费及质量监管项目资金缩减。

6、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）事业运行（2013850）2023年预算数为236.18万元，比上年减少2.97万元，下降1.24%。主要是事业公用支出减少。

7、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）其他市场监督管理事务（2013899）2023年预算数为54.38万元，比上年减少23.55万元，下降30.22%。主要是品牌推介及农资市场监管等项目资金缩减。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）2023年预算数为137.65万元，比上年增加50.34万元，增长57.66%。主要是新增行政人退休人员，退休费增加。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为126.59万元，比上年增加21.97万元，增长21.00%。主要是养老保险基数调整，缴费金额增加。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为63.30万元，比上年增加10.99万元，增长21.01%。主要是养老保险基数调整，缴费金额增加。

11、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）2023年预算数为3.34万元，比上年增加0.29万元，增长9.51%。主要是遗属补助资金增加。

12、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为0.92万元，比上年增加0.07万元，增长8.24%。主要是保险缴费基数调整。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为64.20万元，比上年增加10.58万元，增长19.73%。主要是人员薪酬变动，医疗保险缴费基数调整。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2023年预算数为15.58万元，比上年增加1.14万元，增长7.89%。主要是人员薪酬变动，医疗保险缴费基数调整。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为115.04万元，比上年增加67.00万元，增长139.47%。主要是人员薪酬变动，医疗保险缴费基数调整。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023年预算数为1.88万元，比上年增加0.28万元，增长17.50%。主要是人员薪酬变动，医疗保险缴费基数调整。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为112.62万元，比上年增加16.54万

元，增长17.21%。主要是人员薪酬变动，公积金缴费总基数增加。

六、关于海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1,763.35万元，其中：

人员经费 1,678.99万元，主要包括：基本工资340.10万元，津贴补贴389.08万元，奖金202.03万元，绩效工资92.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.59万元，职业年金缴费63.30万元，职工基本医疗保险缴费79.77万元，公务员医疗补助缴费56.31万元，其他社会保障缴费2.79万元，住房公积金112.62万元，其他工资福利支出14.00万元，退休费137.65万元，生活补助3.34万元，医疗费补助58.73万元；

公用经费 84.35万元，主要包括：办公费17.01万元，印刷费1.26万元，水费0.63万元，电费1.26万元，邮电费1.89万元，取暖费3.78万元，差旅费9.45万元，会议费1.89万元，培训费1.89万元，公务接待费1.89万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他交通费用37.73万元，其他商品和服务支出1.26万元。

七、关于海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，比上年减少4.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.41万元，减少3.19万元；公务接待费1.89万元，减少1.37万元。

2023年“三公”经费预算比上年减少主要是贯彻落实中央八项规定，缩减“三公”经费。

八、关于海东市平安区市场监督管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区市场监督管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算84.35万元，比上年预算减少7.23万元，下降7.89%。主要是严格遵守财政规定，逐年压减公用支出，建立节约型机关。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区市场监督管理局政府采购预算总额31.46万元，其中：政府采购货物预算1.46万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区市场监督管理局共有车辆10辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额111.00万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
1. 食品药 品安全协 管服务补 助资金	41.22	发放食 品药 品协 管员 补 助	产出指标	数量指标	发放食品 药品安全 协管员补 助	定量指 标	20	人
			产出指标	质量指标	发放率	定量指 标	100	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	加大市场 监管力度， 维护公平 有序市场。	定性指 标	效果 显著	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	食品药品 协管员满 意度	定量指 标	100	%
		加强市 场主 体	产出指标	数量指标	整理档案	定量指 标	≥ 3000	份
			产出指标	质量指标	归集率	定量指 标	≥99	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	保证档案 资料的完 整性，为 经济社会 发展提供 依据	定性指 标	效果 显著	

2. 企业档案归集	3	登记档案 管理。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	定量指 标	≥90	%
3. 111 个 村级食品 安全信息 员经费	13. 32	发放 111 个村 级食 品安 全信 息员 补助	产出指标	数量指标	发放食品 安全信息 员工资	定量指 标	111	个
			产出指标	质量指标	发放率	定量指 标	100	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	保障乡村 食品药品 安全	定性指 标	效果 显著	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	食品安 全信息 员满意 度指标	定量指 标	100	%
4. 企业商 事制度改 革	5	推动全 区市 场主 体持 续增 长， 健康 发展	产出指标	数量指标	各类登 记服务 指南及 彩页	定量指 标	≥ 3000	份
			产出指标	数量指标	制作营 业执照 证框	定量指 标	≥ 2000	份
			产出指标	数量指标	印制营 业执照	定量指 标	≥ 2000	份
			产出指标	质量指标	执照、 彩页及 证框发 放率	定量指 标	≥80	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	推动全 区市场 主体持 续增长	定性	有效 推动	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群 众满意 度	定量	≥90	%

5. 质量监督监管经费	6	通过抽检, 保证市场产品质量, 保障群众消费权益, 维护人民切身利益	产出指标	数量指标	煤炭抽检	定量	15	批次
			产出指标	数量指标	成品油抽检	定量	35	批次
			产出指标	数量指标	其他工业产品抽检	定量	5	批次
			产出指标	质量指标	抽检完成率	定量	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	维护人民群众切身利益	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90	%
6. 市场监管及公平交易执法办案专项	3	打击制售假冒伪劣产品行为, 净化市场环境	产出指标	数量指标	市场监管	定量	≥200	次
			产出指标	数量指标	查处案件	定量	≥50	起
			产出指标	质量指标	投诉举报受理及办案率	定量	≥90	%
			产出指标	质量指标	结案率	定量	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	查处假冒伪劣商品, 净化市场环境。	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90	%
			产出指标	数量指标	食用农产品抽检	定量	255	批次
			产出指标	数量指标	预包装食品	定量	255	批次

7. 市场监管抽检费用	24	保障群众饮食安全			品抽检			
			产出指标	质量指标	抽检批次抽检率	定量	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	进一步规范食品经营活动	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90	%
8. 市场监管宣传培训费	1.4	对市场从业人员及市场监管人员进行培训	产出指标	数量指标	培训从业人员	定量	≥100	人次
			产出指标	数量指标	培训执法人员	定量	≥4	人次
			产出指标	数量指标	发放宣传资料	定量	≥500	份
			产出指标	质量指标	培训人员参加率	定量	≥95	%
			产出指标	质量指标	宣传资料发放率	定量	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	引导从业人员规范经营、合法经营，提高执法人员监管水平及工作效率	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90	%

9. 企业帮办人员经费	8. 16	发放企业帮办人员补助	产出指标	数量指标	发放企业帮办人员补助	定量指标	4	人
			产出指标	质量指标	发放率	定量指标	100	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	确保企业注册登记等日常工作顺利开展	定性指标	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业帮办人员满意度指标	定量指标	≥90	%
10. 党建工作经费	0. 1	保障和推动单位党建及党风廉政建设工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展党建活动	定量指标	12	次
			产出指标	质量指标	党员参加率	定量指标	≥95	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指标	按期完成	
			效益指标	社会效益指标	保障和推动单位党建及党风廉政建设工作顺利开展	定性指标	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定量指标	≥90	%
			产出指标	数量指标	印制宣传册、宣传材料、展板等	定量指标	≥300	份
			产出指标	数量指标	举办食品	定量指	≥4	次

11. 食品 药品监管 补助资金	5	解决食品 药品安全 监管所产生 的经费			药品监管 培训	标		
			产出指标	数量指标	食品药品 监管	定量指 标	≥150	次
			产出指标	质量指标	监管率	定量指 标	≥90	%
			产出指标	质量指标	食品药品 安全宣传 率	定量指 标	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	解决食品 安全问题, 保障群众 利益	定性指 标	效果 显著	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	定量指 标	≥90	%
12. 知 识 产权专项 保护经费	0.8	组织知 识产权 行政执 法人员 参加培 训,加 强知 识产权 专业人 才培养。 保护工 作	产出指标	数量指标	有效发明 专利培育	定量指 标	≥1	件
			产出指标	数量指标	侵犯专利 专项执法	定量指 标	≥6	次
			产出指标	数量指标	开展知识 产权培训	定量指 标	≥2	次
			产出指标	质量指标	执法率	定量指 标	≥90	%
			产出指标	质量指标	培训参加 率	定量指 标	≥90	%
			产出指标	时效指标	2023 年 12 月底	定性指 标	按期 完成	
			效益指标	社会效益 指标	推动知识 产权保护 工作顺利 开展	定性指 标	效果 显著	

			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定量指标	≥90	%
--	--	--	-------	-----------	---------	------	-----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务：指市场监管部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务-市场监督管理事务-市场主体管理：指市场监管部门市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（四）一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法：指市场监管部门反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。、

（五）一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础：指市场监管部门计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（六）一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务：指市场监管部门其他监督管理事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位

离退休：指行政单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事

业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（一）企业商事制度改革：商事登记亦称商业登记，是当事人依据法律规定的内容和程序将营业事项向营业所所在地的登记主管机关提出申请并经登记机关审查核准，登记于商事登记簿的法律行为，是商事主体设立、变更和终止的基本法律事实，是反映商事主体信用基础和信用状况的法律形式，在性质上具有私法兼公法的二重性。

（二）食品药品安全协管服务补助资金：是指有效动员社会力量积极参与食品药品监督，夯实城乡食品药品网格化监督管理基础，延伸政府监管触角，填补监管空白，切实保障公众用药安全。协助食品药品监管部门查出重大食品药品安全事故和违法案件、隐患排查及发放食品药品安全知识宣传资料等。