

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,083.91	一、一般公共服务	1,736.28
其中：财政拨款	2,083.91	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	157.60
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	72.22
		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	118.71
		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	2,083.91	本年支出合计	2,084.81
上年结转结余	0.90	年终结转结余	
收入总计	2,084.81	支出总计	2,084.81

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,084.81	1,556.08	1,405.93	12.75	137.40		528.73	527.83	0.90
			034	新乡市卫滨区市场监督管理局	2,084.81	1,556.08	1,405.93	12.75	137.40		528.73	527.83	0.90
201	14	99		其他知识产权事务支出	0.90						0.90		0.90
201	38	01		行政运行	1,596.38	1,207.55	1,057.40	12.75	137.40		388.83	388.83	
201	38	99		其他市场监督管理事务	139.00						139.00	139.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	153.69						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91						
210	11	01		行政单位医疗	69.03	69.03	69.03						
210	11	03		公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19						
221	02	01		住房公积金	118.71	118.71	118.71						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,083.91	一、本年支出	2,084.81	2,084.81	2,084.81		
（一）一般公共预算拨款	2,083.91	（一）一般公共服务支出	1,736.28	1,736.28	1,736.28		
其中：财政拨款	2,083.91	（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	0.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.90	（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	157.60	157.60	157.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.22	72.22	72.22		
		（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	118.71	118.71	118.71		
		（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：	2,084.81	支出合计	2,084.81	2,084.81	2,084.81		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	2,083.91	1,556.08	1,405.93	12.75	137.40		527.83	527.83	
			034	新乡市卫滨区市场监督管 理局	2,083.91	1,556.08	1,405.93	12.75	137.40		527.83	527.83	
201	38	01		行政运行	1,596.38	1,207.55	1,057.40	12.75	137.40		388.83	388.83	
201	38	99		其他市场监督管理事务	139.00						139.00	139.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.69	153.69	153.69						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.91	3.91	3.91						
210	11	01		行政单位医疗	69.03	69.03	69.03						
210	11	03		公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19						
221	02	01		住房公积金	118.71	118.71	118.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 新乡市卫滨区市场监督管理局

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				1,556.08	1,418.68	137.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.93	280.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538.48	538.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.63	182.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.36	55.36	
30302	退休费	50905	离退休费	12.75	12.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.79		12.79
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.70		10.70
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.96		66.96
30201	办公费	50201	办公经费	5.28		5.28
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.69	153.69	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.03	69.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.71	118.71	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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	
23.40		23.40		23.40	

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年项目支出表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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		
			528.73	527.83			0.90				
	034	新乡市卫滨区市场 监督管理局	528.73	527.83			0.90				
特定目标类	新财预2022年311号 2022市级知识产权专 项资金	新乡市卫滨区市场 监督管理局	0.90				0.90				
其他运转类	原下划自收自支人员 经费	新乡市卫滨区市场 监督管理局本级	21.30	21.30							
其他运转类	人员经费差额打包	新乡市卫滨区市场 监督管理局本级	367.53	367.53							
其他运转类	市场监管工作经费	新乡市卫滨区市场 监督管理局本级	53.45	53.45							
其他运转类	公用经费差额打包	新乡市卫滨区市场 监督管理局本级	35.00	35.00							
其他运转类	食品专项检测经费	新乡市卫滨区市场 监督管理局本级	50.55	50.55							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨区市场监督管理局		
年度履职目标	目标：（一）负责全区市场综合监督管理。（二）负责全区市场主体统一登记注册。（三）负责组织全区市场监管综合执法工作。（四）负责监督管理市场秩序。（五）负责全区宏观质量。（六）负责全区产品质量安全监督管理。（七）负责全区特种设备安全监督管理。（八）负责监督管理全区计量工作。（九）负责管理全区标准化工作。（十）负责统一管理全区检验检测工作。（十一）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十二）负责全区知识产权监督管理和保护运作。（十三）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。（十四）负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户的党建工作。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：全区市场综合监督管理		打击假冒伪劣，为新乡市经济发展保驾护航。规范办案经费管理行为，提高办案经费的使用效益，切实改变“重收入、轻支出、重分配、轻管理”的现状。	
	任务2：提高办案效率，加强市场安全监管		总结办案经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的办案经费支出体系，达到节约经费,提高办案效率。加强市场安全监管。	
	任务3：为企业做好服务工作		坚持“标本兼治，打防并举”的原则，加大检查执法力度，严厉打击违法违规行为，开展产品专项整治，开展质量兴区工作，为企业服务好为卫滨区经济又快又好发展作出新贡献。	
	任务4：依法行政，服务辖区经济		围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序；全心全意强化服务，创造良好发展环境.。查处辖区内违法生产企业，提升质量；提升执法案件质量，无行政复议、诉讼案件发生；严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围。	
	任务5：保护经营者、消费者合法权益		维护市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益；消费者对产品的质量安全信心及放心度增加；提升民众对市场监管信任度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,084.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,084.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,556.08	
	（2）项目支出		528.73	
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
		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。

投入管理指标	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	≥99%	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	≥99%	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	≤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	≤1%	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	≤100%	“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	≥98%	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	食品专项检测任务完成率	≥98%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市场监督管理业务完成率	≥98%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	加大检查执法力度，严厉打击违法违规行为，开展产品专项整治，开展质量兴区、食品检测工作等目标实现率	≥98%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	围绕市场监督管理职能，努力服务辖区经济；尽职尽责，依法行政，维护公平合理市场经济秩序。	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务辖区经济，创造良好发展环境。	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		严厉打击各类违法案件，营造安全的经营氛围	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区市场监督管理局

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
034		528.73	528.73										
034001	新乡市卫滨区市场监督管理局本级	527.83	527.83										
	新乡市卫滨区市场监督管理局	0.90	0.90										
410703220000000006352	公用经费差额打包	35.00	35.00			公用经费差额打包总成本	≤35万元	经费发放合规率	≥90%	保障市场监督管理局工作正常运转和顺利运行	保障	享受差额补贴人员满意度。	≥95%
								原工商局、质监局下划人员	95人	开展整治散煤燃烧工作，减少对本行政区域环境影响	提升环境质量		
								经费发放时间	≤12月	保障日常工作顺利开展	维护市场经济秩序		
4107032200000000016003	人员经费差额打包	367.53	367.53			人员经费差额打包总成本	830.25万元	人员经费差额弥补合规率	≥98%	保障监督管理局正常运转、工作人员日常工作顺利开展	有效保障	领取差额打包费员工满意度。	≥90%
								差额工作福利发放时间	≤12月	按时支付各项人员经费支出	日常工作顺利开展		
								差额工资福利补贴人数	95人	工作人员开展整治散煤燃烧工作，减少对本行政区域环境影响	减少		
4107032200000000016004	原下划自收自支人员经费	21.30	21.30			日常工作生活，提供保障。	≥99%	原工商局工作人数	4人	可持续增加产品质量和健康要求。	提升产品安全系数	原工商局、质监局工作人员满意度。	≥90%
						原下划自收自支人员经费总成本	21.3万元	工资福利足额发放率	≥99%	企业注重质量	提升质量安全，打造放心的消费环境。		
								工资保险发放完成时间	12月	增加消费者对产品的质量安全信心及放心度。	增加		
4107032200000000016006	食品专项检测经费	50.55	50.55			食品专项检测经费总成本	63.20万元	食品抽检数量	≤560批次	保障消费者提供放心、安全的消费环境	保障	加强食品药品抽检工作，提升群众满意度。	≥90%
								抽检食品安全合格率	≥97%	提高辖区食品经营的发展	繁荣经济		
								抽检任务完成时间	≤12月				
4107032200000000016945	市场监管工作经费	53.45	53.45			市场监管工作经费总成本	60万元	政府采购项目	6项	依法行政，优化营商环境	维护	辖区居民满意度。	≥98%
								保质保量，验收合格	≥95%	保障食品、药品、产品质量安全	保障		
								采购完成时间	6月				
4107032300000000026557	新财预2022年311号2022市级知识产权专项资金	0.90	0.90			企业奖补资金	0.9万元	奖励完成时间	6月底前完成	消费者对产品的质量安全信心及放心度增加。	提升民众对市场监管信任度	企业满意度	≥97%
								奖补资金足额率	≥99%				
								奖励企业数量	3家				