附件 1：

2023 年郑州市管城回族区市场监督管理局部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市管城回族区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2023 年郑州市管城回族区市场监督管理局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年郑州市管城回族区市场监督管理局部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023 年项目支出预算表
十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区市场监督管理局概况

一、郑州市管城回族区市场监督管理局主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。组织贯彻实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等。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）负责全区市场监管行政审批和市场主体统一登记注册工作。组织指导全区各类企业、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）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设。规范全区市场监管行政

执法行为。

（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。组织开展查处不正当竞争、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 开展全区价格监督检查工作。组织开展全区公平竞争审查工作。 监督管理全区广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导郑州市管城回族区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度 措施。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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。

（七）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生产进口销售环节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）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织全区

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）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、 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。 组织开展全区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）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量标准、计量器具及量值传递和比对工作。 规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化战 略法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和 监督标准制定工作。管理全区商品条码工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检 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、监督和综合协调全区认证认可工作。 组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理

制度。

（十四）负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十五）负责全区药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品经营环节国家标准。

（十六）负责全区药品、医疗器械流通领域和化妆品经营环 节的监督检查，依法查处违法行为，组织实施监督抽检工作。监督实施问题产品召回和处置。

（十七）负责药品、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。负责药品、医疗器械和化妆品风险分析研判。

（十八）负责全区知识产权监督管理和保护运用。组织实施 知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十九）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。

（二十）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、专业市场党建工作。

（二十一）承担区政府食品安全委员会日常工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市管城回族区市场监督管理局所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区市场监督管理局机关本级预算包括：办公室（应急管理办公室）、新闻宣传科、法规科、行政审批科、信用监管科（大数据科）、价格监督检查科（反不正当竞争科）、广告监管科（网络交易监管科）、质量技术监管科（区质量强区战略工作领导小组办公室）、综合协调科（食安办）、食品生产流通监管科、餐饮服务监管科、特种设备安全监管科、标准计量科、药械化妆品监管科、药品医疗器械化妆品监测评价科（综合抽检科）、知识产权科、非公经济促进科（非公党建办公室）、人事教育科及机关党委、市场监管综合行政执法大队、管城回族区消费者权益保护中心、二里岗市场监督管理所、紫荆山南路市场监督管理所、东大街市场监督管理所、十八里河市场监督管理所、航海东路市场监督管理所、西大街市场监督管理所、城东路市场监督管理所、陇海市场监督管理所、北下街市场监督管理所、南关市场监督管理所、南曹市场监督管理所、金岱市场监督管理所的预算。

郑州市管城回族区市场监督管理局所属单位预算包括：无。

第二部分
2023年郑州市管城回族区市场监督管理局
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年收入总计5963.43万元，支出总计5963.43万元，与2022年预算相比，收入增加714.02万元，增长14%。主要原因：基本支出预算正常增长；支出增加714.02万元，增长14%。主要原因：基本支出预算正常增长。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年收入合计5963.43万元，其中：一般公共预算5963.43万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年支出合计5963.43万元，其中：基本支出5783.43万元，占97%；项目支出180万元，占3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算5963.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加714.02万元，增长14%，主要原因：基本支出预算正常增长；政府性基金收支预算与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为5963.43万元。其中：基本支出5783.43万元，占97%；项目支出180万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为5783.43万元。其中：人员经费支出5451.87万元，占94%；公用经费支出331.56万元，占6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，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年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年无使用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

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算331.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区市场监督管理局共有车辆28辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市管城回族区市场监督管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

第四部分　2023 年郑州市管城回族区市场监督管理局部门预算表

附表：

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　郑州市管城回族区市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,963.43	一、一般公共服务	4,451.44
其中：财政拨款	5,963.43	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	735.38
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	332.33
		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	444.28
		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	5,963.43	本 年 支 出 合 计	5,963.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,963.43	支 出 总 计	5,963.43

2023年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城回族区市场监督管理局　　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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	5,963.43	5,963.43	5,963.43	5,963.43														
124	郑州市管城回族区市场监督管理局	5,963.43	5,963.43	5,963.43	5,963.43														
124001	郑州市管城回族区市场监督管理局	5,963.43	5,963.43	5,963.43	5,963.43														

2023年部门支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族区市场监督管理局　　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
类	款	项					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	5,963.43	5,783.43	5,084.66	367.22	331.56		180.00	70.00	110.00
			124	郑州市管城回族区市场监督管理局	5,963.43	5,783.43	5,084.66	367.22	331.56		180.00	70.00	110.00
201	38	01		行政运行	4,451.44	4,271.44	3,934.48	5.40	331.56		180.00	70.00	110.00
208	05	01		行政单位离退休	19.04	19.04		19.04					
208	05	02		事业单位离退休	342.78	342.78		342.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71	366.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85						
210	11	01		行政单位医疗	113.76	113.76	113.76						
210	11	02		事业单位医疗	81.06	81.06	81.06						
210	11	03		公务员医疗补助	137.52	137.52	137.52						
221	02	01		住房公积金	444.28	444.28	444.28						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市管城回族区市场监督管理局　　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	5,963.43	一、本年支出	5,963.43	5,963.43	5,963.43		
（一）一般公共预算拨款	5,963.43	（一）一般公共服务支出	4,451.44	4,451.44	4,451.44		
其中：财政拨款	5,963.43	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	735.38	735.38	735.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	332.33	332.33	332.33		
		（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	444.28	444.28	444.28		
		（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：	5,963.43	支出合计	5,963.43	5,963.43	5,963.43		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族区市场监督管理局　　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
类	款	项					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	5,963.43	5,783.43	5,084.66	367.22	331.56		180.00	70.00	110.00
			124	郑州市管城回族区市场监督管理局	5,963.43	5,783.43	5,084.66	367.22	331.56		180.00	70.00	110.00
201	38	01		行政运行	4,451.44	4,271.44	3,934.48	5.40	331.56		180.00	70.00	110.00
208	05	01		行政单位离退休	19.04	19.04		19.04					
208	05	02		事业单位离退休	342.78	342.78		342.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.71	366.71	366.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85						
210	11	01		行政单位医疗	113.76	113.76	113.76						
210	11	02		事业单位医疗	81.06	81.06	81.06						
210	11	03		公务员医疗补助	137.52	137.52	137.52						
221	02	01		住房公积金	444.28	444.28	444.28						

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： 郑州市管城回族区市场监督管理局　　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				5,783.43	5,510.18	273.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,227.75	2,227.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111.30	111.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,650.85	1,650.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61.62	8.63	52.99
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30201	办公费	50201	办公经费	100.28		100.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.35		16.35
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	26.45		26.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.44		20.44
30228	工会经费	50201	办公经费	25.21		25.21
30229	福利费	50201	办公经费	31.52		31.52
30302	退休费	50905	离退休费	361.82	361.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.58	152.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214.13	214.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.07	107.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.29	76.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.22	57.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80.30	80.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189.30	189.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254.98	254.98	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　郑州市管城回族区市场监督管理局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,963.43	5,963.43	5,963.43									
124		郑州市管城回族区市场监督管理局				5,963.43	5,963.43	5,963.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,227.75	2,227.75	2,227.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	111.30	111.30	111.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,650.85	1,650.85	1,650.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.62	61.62	61.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.28	157.28	157.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.35	16.35	16.35									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	26.45	26.45	26.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.44	20.44	20.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.21	25.21	25.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.52	31.52	31.52									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.82	361.82	361.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.58	152.58	152.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.13	214.13	214.13									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.07	107.07	107.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.29	76.29	76.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	57.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	80.30	80.30	80.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.30	189.30	189.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.98	254.98	254.98									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　郑州市管城回族区市场监督管理局　　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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族区市场监督管理局　　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
类	款	项					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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称：郑州市管城回族区市场监督管理局　　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
类	款	项					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									
201	38	01		行政运行									
208	05	01		行政单位离退休									
		02		事业单位离退休									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		06		机关事业单位职业年金缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗									
		02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区市场监督管理局　　单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			180.00	180.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	124		180.00	180.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年办公水电费	其他运转类	15.00	15.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年政府购买服务	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年物业管理费	其他运转类	45.00	45.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等安全监管经费	特定目标类	20.00	20.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年食品、药品、医疗器械、化妆品和其他商品检测检验费	特定目标类	50.00	50.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年行政审批专项经费	特定目标类	20.00	20.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	2023年行政执法制式服装费	特定目标类	18.00	18.00							
郑州市管城回族区市场监督管理局	行政审批新增市场主体刻章经费	特定目标类	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	郑州市管城回族区市场监督管理局			
年度履职目标	大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设。 深入推进简政放权。深化商事制度改革，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间。推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化。减少行政审批事项，促进优化营商环境。 严守安全底线。依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。 加强事中事后监管。加强反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。 提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报、知识产权举报、价格举报等专线。加强12315指挥平台建设。主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	食品、药品、医疗器械、化妆品和其他商品检测检验费		食品质量抽检	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,963.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,963.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,783.43	
	（2）项目支出		180.00	
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。
		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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥80%	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计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%

	绩效管理	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	目标任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	维护市场稳定经济秩序，服务管城区经济发	显著	
效益指标	履职效益	加强市场监管，优化经济发展环境	显著	
	满意度	社会群体	≥80%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　郑州市管城回族区市场监督管理局

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
124		180.00	180.00										
124001	郑州市管城回族区市场监督管理局	180.00	180.00										
41010423000000 0031531	2023年物业管理费	45.00	45.00			物业费	≥45万	办公场地	≥8个	保障正常工作秩序	有效	社会群体	≥80%
								物业公司资质	合规				
41010423000000 0032311	2023年政府购买服务	10.00	10.00			购买服务经费	≥10万	劳务派遣人员	≥60个	提高办公效率	有效	社会群体	≥80%
								劳务派遣公司资质	合规				
41010423000000 0032340	2023年办公水电费	15.00	15.00			水电费	≥15万	办公场地	≥8个	保障正常工作秩序	有效	社会群体	≥80%
								缴纳程序	合规				
41010423000000 0014009	行政审批新增市场主体刻章经费	2.00	2.00			刻章经费	≥2万元	新增市场主体	≥3万	优化营商环境	有效	服务企业	≥80%
								免费刻章服务依据	完善				
41010423000000 0031918	2023年行政审批专项经费	20.00	20.00			行政审批专项经费	≥20万	市场主体	≥20000户	优化营商环境	有效	社会群体	≥80%
								行政审批程序	合法				
41010423000000 0032301	2023年食品、药品、医疗器械、化妆品和其他商品检测检验费	50.00	50.00			抽检费	≥50万	检验批次	≥2000次	加强质量监管	有效	社会群体	≥90%
								抽检方资质	合规				
41010423000000 0032309	2023年食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等安全监管经费	20.00	20.00			监管经费	≥20万	专项检查	100次	维护市场经济秩序	有效	社会群体	≥80%
								执法监管	合法				
41010423000000 0032343	2023年行政执法制式服装费	18.00	18.00			服装费	≥18万	行政执法人数	≥200人	加强行政执法队伍建设	有效	社会群体	≥80%
								供货商资质	合规				