

# 中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

中卫市市场监督管理局成立于 2014 年 12 月，是独立核算的市本级预算行政单位（由原区本级中卫市工商行政管理局、中卫市质量技术监督局、中卫市质量检验与计量测试所及市本级中卫市食品药品监督管理局四个单位合并而成），主要职能如下：

1.贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规；拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施，并组织实施。

2.负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；组织开展食品安全专项整治和综合治理工作；依法查处食品安全案件；负责重大活动的食品安全保障；承担市食品安全委员会日常工作。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理；负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检测人员的资质管理工作。

4.负责产品质量安全风险评估的管理工作；推进市场监管领域社会共治机制；负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。

5.负责依法规范和维护市场经营秩序的工作；负责市场交易（含网络交易）的行为和有关服务行为监管工作；依法取缔无照无证经营行为；负责相关反垄断执法检查 and 监督管理工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；建立健全市场主体信息公示制度；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销活动，配合打击传销违法行为；负责商标、广告、合同的监督管理工作，并查处其违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

6.负责保护生产经营者和消费者合法权益工作，受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报；建立并完善市场监管领域维权体系；组织查处侵权案件；联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。

7.负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产（商）品的质量监督及其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作，开展相关的专项整治工作；负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理；实施问题产（商）品召回和处置制度；组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。

8.负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准；负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行；承担组织机构代码和商品条码管理工作；负责开展地理标志产品保护工作。

9.负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记；负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查；负责特种设备事故的上报和调查处理；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

10.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中卫市市场监督管理局是独立核算的市本级三级预算行政单位，现有人员编制 165 人，其中，行政编制 111 人，工勤编制 9 人，事业编制 45 人。实有人员 154 人，包括行政人 106 人，工勤人员 9 人，事业人员 32 人，聘用编制人员 7 人。

我局目前共有两个分局、13 个内设机构、两个直属事业单位。

两个分局分别为沙坡头区分局和工业园区分局。

13 个内设机构分别为办公室、人事科(挂纪检监察室牌子)、法制科、行政审批科、食品安全监管科、食品安全协调与抽检科、药品与医疗器械科、市场（网络交易）秩序规范科、质量监管与知识产权保护科、标准与计量科、特种设备科、价格监督检查与反不正当竞争科、稽查执法局（挂申诉举报受理中心牌子）。

两个直属事业单位分别为产品质量与计量检验检测中心和食品检验检测中心。

中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算包括市场监督管理局本级预算。

# 中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3628.62	（一）一般公共服务支出	2523.91	2523.91	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	519.69	519.69	

		(九) 卫生健康支出	207.03	207.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	377.99	377.99	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	本年支出小计	3628.62	3628.62	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>3628.62</b>		



## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013801	行政运行	2469.71	2408.91	2408.91		-60.80	-2.46
2013804	市场主体管理	30.00	30.00		30.00	0	0
2013805	市场秩序执法	65.00	65.00		65.00	0	0
2013810	质量基础	20.00	20.00		20.00	0	0
2013816	食品安全监管	60.00				-60.00	100
2080501	行政单位离退休	81.60	131.83	131.83		50.23	61.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.75	258.57	258.57		-5.18	-1.96
2080506	机关单位年金缴费支出	188.33	129.29	129.29		-59.04	-31.35
02101101	行政单位医疗	100.90	142.22	142.22		41.30	40.93
2101103	公务员医疗补助	65.59	64.81	64.81		-0.78	-1.19
2210201	住房公积金	214.56	261.52	261.52		46.96	21.89
2210203	购房补贴		116.47	116.47		116.47	100
合计		<b>3559.64</b>	<b>3628.62</b>	<b>3513.62</b>	<b>115.00</b>	<b>68.98</b>	

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>3628.62</b>	<b>3274.3</b>	<b>354.32</b>
301	一、工资福利支出	<b>3126.94</b>	<b>3126.94</b>	
30101	基本工资	727.94	727.94	
30102	津贴补贴	1371.28	1371.28	
30103	奖金	56.40	56.40	
30106	伙食补助费	16.69	16.69	
30107	绩效工资	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.57	258.57	
30109	职业年金缴费	129.29	129.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.21	142.21	
30111	公务员医疗补助缴费	64.81	64.81	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	261.52	261.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	65.95	65.95	
302	二、商品和服务支出	<b>354.32</b>		<b>354.32</b>

30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.97		9.97
30209	物业管理费			
30211	差旅费	29.00		29.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	53.00		53.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	108.55		108.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>147.36</b>	<b>147.36</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	131.83	131.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.53	15.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
27.00	0.00	26.00	0.00	26.00	1.00	35.41		35.41	0.00	34.46	0.95	27.00	0.00	27.00	0.00	26.00	1.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3628.62	一、行政支出	3628.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3628.62	其中：财政拨款支出	3628.62
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	3628.62
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	<b>3628.62</b>	本年支出合计	<b>3628.62</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>3628.62</b>	支出总计	<b>3628.62</b>



## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

功能科目分类		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
		3628.62	3628.62	3628.62													
201	一般公共服务支出	3523.91	3523.91	3523.91													
20138	市场监督管理事务	3523.91	3523.91	3523.91													
2013801	行政运行	2408.91	2408.91	2408.91													
2013804	市场主体管理	30.00	30.00	30.00													
2013805	市场监管执法	65.00	65.00	65.00													
2013810	质量基础	20.00	20.00	20.00													

208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	519.69													
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	519.69													
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83	131.83													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.57	258.57	258.57													
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29	129.29													
210	卫生健康支出	207.03	207.03	207.03													
21011	行政事业单位医疗	207.03	207.03	207.03													
2101101	行政单位医疗	142.21	142.21	142.21													
2101103	公务员医疗补助	64.81	64.81	64.81													
221	住房保障支出	377.99	377.99	377.99													
22102	住房改革支出	377.99	377.99	377.99													
2210201	住房公积金	261.52	261.52	261.52													
210203	购房补贴	116.47	116.47	116.47													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		3628.62	3628.62							
201	一般公共服务支出	3523.91	3523.91							
20138	市场监督管理事务	3523.91	3523.91							
2013801	行政运行	2408.91	2408.91							
2013804	市场主体管理	30.00	30.00							
2013805	市场监管执法	65.00	65.00							
2013810	质量基础	20.00	20.00							
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69							
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69							
2080501	行政单位离退休	131.83	131.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.57	258.57							
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	129.29	129.29							
210	卫生健康支出	207.03	207.03							
21011	行政事业单位医疗	207.03	207.03							
2101101	行政单位医疗	142.21	142.21							
2101103	公务员医疗补助	64.81	64.81							
221	住房保障支出	377.99	377.99							
22102	住房改革支出	377.99	377.99							
2210201	住房公积金	261.52	261.52							
210203	购房补贴	116.47	116.47							

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		执法办案专项经费		
主管部门及代码		中卫市市场监督管理局	实施单位	中卫市市场监督管理局机关本级
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		65.00	
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序、保护消费者合法权益。 目标 2: 依法规范经营者经营和市场交易等市场行为。 目标 3: 确保辖区食品安全, 完成省市抽检批次。 目标 4: 强化价格监督检查与反不正当竞争工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	知识产权宣传培训、特种设备检查培训	≥3 次
		质量指标 (必填)	消费投诉处置率	100%
		时效指标 (必填)	消费投诉处置时效	7 天
		成本指标 (必填硬性指标)	知识产权宣传及特种设备检查培训	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	人民群众食品科普知识	不断提高
		社会效益指标 (必填)	群众消费环境满意度	不断提高
		可持续影响指标 (必填)	产品质量基础性保障	准确可靠
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对营商环境满意度	100%	

## 项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		“多证合一”业务经费			
主管部门及代码		中卫市市场监督管理局	实施单位	中卫市市场监督管理局机关本级	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 工商登记由“先证后照”改为“先照后证”, 前置审批事项压减 87%以上。 目标 2: 注册资本由“实缴制”改为“认缴制”, “多证合一、一照一码”改革深化。 目标 3: 企业注册登记所需时间大幅缩短, 便利化程度大为提高。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	前置审批事项压减率	≥87%	
		质量指标 (必填)	企业信用信息公示率	100%	
		时效指标 (必填)	企业信用信息公示时间和频次	每年一次	
		成本指标 (必填硬性指标)	培训成本	≤450 元/人	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	企业登记注册时间	大幅缩短	
		可持续影响指标 (必填)	企业办事便利化程度	大为提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	市场主体对登记注册满意度	100%	

## 项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		打击传销、“双随机一公开”业务经费			
主管部门及代码		中卫市市场监督管理局	实施单位	中卫市市场监督管理局机关本级	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：建立“双随机”抽查机制，抽查情况及查处结果通过国家企业信用信息公示系统及时向社会公开。 目标 2：随机抽查事项，要达到本部门市场监管执法事项的 70%以上。 目标 3：形成统一的监管数据库，实现各业务部门和工商系统上下之间监管信息的互联互通。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	双随机一公开抽查覆盖面	全覆盖	
		质量指标（必填）	企业信用信息公示率	100%	
		时效指标（必填）	企业信用信息公示时间和频次	每年一次	
		成本指标（必填硬性指标）	双随机一公开每家次费用	≤100 元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	人民群众对企业信用信息公示科普知识		不断提高
		可持续影响指标（必填）	市场环境水平		公平竞争
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对营商环境满意度		100%	

## 项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		计量检定业务经费			
主管部门及代码		中卫市市场监督管理局	实施单位	中卫市市场监督管理局机关本级	
项目属性		经常性项目	项目期	2023 年-2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：完成沙坡头区所有企业事业单位近 200 台在用电子汽车衡和 50 多台天平的周期检定工作； 目标 2：完成沙坡头区集贸市场、早夜市及商场沿街商铺各类秤的周期检定工作； 目标 3：完成沙坡头区所有加油站近 500 抢 1 年 2 次的周期检定工作； 目标 4：完成沙坡头区及两县医疗机构在用心电图机、心电监护仪、医用超声源、CR、DR 和 X 系统周期检定工作等。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成计量器具周期检定工作	全覆盖	
		质量指标（必填）	计量器具检定率	95%以上	
		时效指标（必填）	完成时间	2023 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	每台次检定费用	≤100 元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	不合格计量器具使用率	低于上年度	
		可持续影响指标（必填）	产品质量基础性保障	准确可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对计量器具监管满意度	90%以上	

# 中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市市场监督管理局 2023 年财政拨款收入预算 3628.62 万元，其中：本年收入 3628.62 万元，包括一般公共预算拨款 3628.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3628.62 万元，包括：一般公共服务支出 2523.91 万元、社会保障和就业支出 519.69 万元、卫生健康支出 207.03 万元、住房保障支出 377.99 万元。

### 二、关于中卫市市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3513.62 万元，其中：本年收入安排支出 3513.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 46.02 万元，减少 1.29%。

人员经费 3274.29 万元，主要包括：基本工资 727.94 万元、津贴补贴 1371.28 万元、奖金 56.40 万元、社会保障缴费 600.22 万元、伙食补助费 16.69 万元、绩效工资 26.93 万元、其他工资福



利 65.95 万元，退休费 131.83 万元、生活补助 15.53 万元、住房公积金 261.52 万元。

公用经费 239.32 万元，主要包括：办公费 28 万元、印刷费 2 万元、水费 1.5 万元、电费 8.3 万元、取暖费 9.97 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 2 万元、劳务费 33 万元、工会经费 13 万元、其他交通费 108.55 万元、其他商品和服务支出 22 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 115 万元，其中：本年收入安排支出 115 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2023 年预算 30 万元，与 2022 年执行数相比减少 60 万元，减少的原因主要是根据“食品药品安全区”创建要求，已完成中卫市全域食品药品安全创建工作，该部分项目经费减少。该项经费主要用于食品综合监管方面食品安全监督抽检和风险监测、实施餐馆单位明厨亮灶工程和“食品安全无污染”两大工程、开展食品综合协调；市场整治方面特种设备安全监察；药品、化妆品、保健食品、医疗器械的抽验和安全监管、医疗器械不良反应监测等。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2023 年预算 65 万元，与 2022 年执行数相比无增减变化，主要用于依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类

经济违法案件的过程中所需的业务经费、“双随机一公开”活动、企业公示信息随机抽查、打击传销活动。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023年预算20万元，与2022年执行数相比没有变动。主要用于取消行政事业性收费后，依法履行管理职能如计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作所需相关经费。

### **三、关于中卫市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26万元，公务接待费1万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年相比无增减变动，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费较上年没有变动，预算为0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）及车辆更新计划；公务用车运行费与上年持平，为26万元，主要原因为历年车辆运行费用较为平稳，没有太大的增减幅度；公务接待费与上年相比无增减变动，主要原因是我在公务接待中将持续坚决执行党政机关公务接待费管理办法，严格控制公务接待范围，严格履行公务接待审批手续，且近两年来公务接待费用较为平稳，没有太大的增减幅度。

### **四、关于中卫市市场监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市市场监督管理局2023年无政府性基金预算财政拨款

收支。

## 五、关于中卫市市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市市场监督管理局 2023 年收入总预算 3628.62 万元，其中：本年收入 3628.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3628.62 万元，其中：本年支 3628.62 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3628.62 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3628.62 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，中卫市市场监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算 239.32 万元，比 2022 年预算增加增加 1.66 万元，增长 0.7%。主要原因是新招录 5 名人员导致综合定额部分增加。

### （二）政府采购情况

2023年，中卫市市场监督管理局政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，主要为食品检测中心试剂及办公用品按照定点采购原则安排，无其他重大事项采购预算。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，中卫市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：房屋22067.71平方米，价值2859.64万元；7处土地8037.92平方米，价值0.0007万元；车辆13辆，价值255.81万元；专用设备价值1613.47万元；办公家具价值161.37万元；无形资产价值171.56万元；其他资产价值1506.32万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋22067.71平方米，价值2859.64万元；7处土地8037.92平方米，价值0.0007万元；车辆13辆，价值255.81万元；专用设备价值1613.47万元；办公家具价值161.37万元；无形资产价值171.56万元；其他资产价值1506.32万元。

### **（四）预算绩效情况**

2022年，中卫市市场监督管理局针对485万元的食物监管补助资金进行了绩效评价，根据文件要求，明确了项目目标、项目范围和实施单位、项目内容、项目组织形式、资金安排和绩效目标等，重点开展食物风险隐患排查、强化食物抽检监测工作、加大食物领域大案要案查办力度、加强基层监管人员监管业务培训、人民群众满意度达标等工作。

**1. 项目资金执行情况分析。**安排该项目资金支出 485 万元，预算执行率 100%。其中，其中办公经费支出 0.98 万元、印刷费支出 4.28 万元、电费支出 4.89 万元、邮电费支出 7.08 万元、取暖费支出 8.43 万元、差旅费支出 6.44 万元、维修（护）费支出 3.96 万元、租赁费支出 5.17 万元、劳务费支出 42.13 万元、委托业务费支出 20.89 万元、公车运行维护费支出 6.25 万元、购样等其他商品和服务支出 24.50 万元。项目资金结余 0 万元。

**2. 项目资金管理情况分析。**我局项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金项目预算批复严谨而规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用，按绩效目标任务开展专项工作。

### **3. 绩效目标完成情况分析**

#### **(1) 产出指标完成情况分析。**

指标 1：开展食品生产经营单位专项整治检查家次数

年度指标值： $\geq 8000$  家次

实际完成指标值：19321 家次

指标 2：餐饮单位量化分级评定

年度指标值：4266 家， $\geq 85\%$

实际完成指标值：5021 家，100%

指标 3：食品生产经营单位培训班次数

年度指标值： $\geq 1$  次

实际完成指标值：2 次

指标 4：开展集中宣传活动次数

年度指标值： $\geq 2$  次

实际完成指标值：8 次

指标 5：食品领域重大案件查办数

年度指标值： $\geq 1$  件

实际完成指标值：2 件

指标 6：食品经营风险分级评定

年度指标值：7406， $\geq 85\%$

实际完成指标值：8713，100%

指标 7：食品生产企业风险分级评定

年度指标值： $\geq 85\%$

实际完成指标值：100%

指标 8：完成国家食品安全抽检批次

年度指标值： $\geq 900$  批次

实际完成指标值：1201 批次

指标 9：重大活动食品安全保障

年度指标值： $\geq 15$  次

实际完成指标值：28 次

指标 10：购买食品安全检测仪器设备

年度指标值：28 台套

实际完成指标值：28 台套

指标 11：监管人员能力业务培训班次数

年度指标值： $\geq 1$  次

实际完成指标值：5 次

## **(2) 质量指标。**

指标 1：食品安全投诉举报处置率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标 2：抽检不合格食品核查处置率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标 3：食品抽检应公布信息的公布率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标 4：重大宣传活动传播面覆盖率

年度指标值：65%

实际完成指标值：100%

## **(3) 时效指标。**

指标 1：实验室仪器设备采购完成时间

年度指标值：2021 年 12 月 31 日前完成采购验收

实际完成指标值：2021年12月31日前已完成采购验收

指标2：食品安全专项治理工作完成时间

年度指标值：计划于2021年12月31日前完成

实际完成指标值：按时按要求完成，并及时上报。

#### **(4) 成本指标。**

指标1：培训成本

年度指标值： $\leq 450$ 元/人.天

实际完成指标值：350元/人.天

#### **(5) 效益指标完成情况分析。**

指标1：经济效益目标。

辖区食品产业健康有序发展的活力逐年提高

指标2：社会效益指标。

食品安全监管基层监管队伍监管能力、食品安全监管水平、公众饮食安全科普知识素养、食品安全检验检测能力水平均得到逐步提高。能够及时发现食品安全隐患，有效预防食品安全事故。

指标3：可持续影响指标。

食品安全应急处置能力水平、科研能力和标准管理水平、食品监管信息化和支撑水平、基层监管队伍整体素质逐年提高、食品安全监管和食品生产监管能力和水平指标均达到年初下达指标数。

指标4：满意度指标完成情况分析。



公众对食品生产监管服务满意度和参与培训人员满意度均达到年初预期指标值。

2023年，中卫市市场监督管理局严格重点项目预算绩效管理，预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理的工作方法，为预算绩效工作顺利开展提供制度保障。充分发挥食品监管补助资金的使用效益，保障人民群众的饮食安全。

中卫市市场监督管理局在申报政府采购项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告、评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，保证能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。单位完成项目绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行抽查，通过自查和抽查，督促项目实施单位按照项目规划组织实施，较好地完成预期绩效目标。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市市场监督管理局 2023 年部门预算

## ——名词解释

**1.一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.一般公共预算收入：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**3.上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**4.上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

**5.基本支出预算：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

**6.项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**7.上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**8.政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。