**部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 15

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)0

单位预算收支总表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3729.58 | 一、一般公共服务支出 | 2852.01 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 570.14 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 197.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3729.68 | 本年支出合计 | 3729.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3729.68 | 支出总计 | 3729.68 |

单位预算收入总表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3729.68 | 3729.68 | 3729.58 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2852.01 | 2852.01 | 2851.91 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2852.01 | 2852.01 | 2851.91 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.35 | 1919.35 | 1919.25 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 | 211.70 | 211.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 546.36 | 546.36 | 546.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.14 | 570.14 | 570.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.94 | 562.94 | 562.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 | 276.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.27 | 240.27 | 240.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 110.33 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.33 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3729.68 | 3336.08 | 393.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2852.01 | 2465.61 | 386.40 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2852.01 | 2465.61 | 386.40 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.35 | 1919.25 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 |  | 50.50 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 |  | 211.70 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 40.30 |  | 40.30 |  |  |  |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 |  | 55.80 |  |  |  |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 546.36 | 546.36 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.14 | 562.94 | 7.20 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.94 | 562.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.27 | 240.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3729.58 | 一、一般公共服务支出 | 2851.91 | 2851.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 570.14 | 570.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110.33 | 110.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 197.20 | 197.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3729.58 | 本年支出合计 | 3729.58 | 3729.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3729.58 | 支出总计 | 3729.58 | 3729.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3729.58 | 3336.08 | 393.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2851.91 | 2465.61 | 386.30 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2851.91 | 2465.61 | 386.30 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 1919.25 | 1919.25 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 50.50 |  | 50.50 |
| 6 | 2013804 | 市场主体管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 211.70 |  | 211.70 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 40.30 |  | 40.30 |
| 9 | 2013815 | 质量安全监管 | 55.80 |  | 55.80 |
| 10 | 2013850 | 事业运行 | 546.36 | 546.36 |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.14 | 562.94 | 7.20 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 562.94 | 562.94 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 276.51 | 276.51 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.27 | 240.27 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 17 | 20809 | 退役安置 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 2080901 | 退役士兵安置 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 110.33 | 110.33 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 110.33 | 110.33 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3336.08 | 3017.39 | 318.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2708.10 | 2708.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 706.12 | 706.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 515.76 | 515.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 320.86 | 320.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.96 | 130.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.27 | 240.27 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.62 | 108.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 471.57 | 471.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 318.69 |  | 318.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 51.07 |  | 51.07 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 76.34 |  | 76.34 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 24.50 |  | 24.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 17.65 |  | 17.65 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.18 |  | 63.18 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.76 |  | 41.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.32 |  | 18.32 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 309.29 | 309.29 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 299.20 | 299.20 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.95 | 9.95 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 63.18 | 63.95 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 63.18 | 63.18 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 63.11 | 63.11 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 63.11 | 63.11 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

保定市徐水区市场监督管理局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区市场监督管理局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区市场监督管理局的主要职责是：

保定市徐水区市场监督管理局（简称区市场监督管理局）是区政府工作单位，为正科级，加挂保定市徐水区知识产权局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、区有关市场监督管理的法律法规和方针政策；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；落实市市场监督管理局、市政府食品安全委员会办公室工作部署；拟订全区市场监督管理方面的政策、规定和规划，并组织实施；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）负责市场主体信用体系建设。拟订市场主体信用监督管理的措施办法。组织开展对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织开展市场主体信用分类管理和信息公示工作。组织指导企业经营异常名录和严重违法失信企业名单清理工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。（三）负责监督管理市场秩序。负责组织开展市场监管综合执法工作，推进全区市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责组织开展规范市场监管行政执法行为。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处重大违法案件。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织开展查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责全区消费者权益保护。负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、制竞争等反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。拟订并组织实施全区质量发展的制度措施。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，按职责范围组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理工作。组织开展辖区内产品质量监督抽查等工作；负责辖区内工业产品生产许可证管理和纤维产品质量监督检验工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为；按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。承担本行政区域内特种设备安全监察、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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。承担区政府食品安全委员会日常工作；组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全食品安全地方党政同责和跨单位协调联动机制，督促检查乡镇和有关单位履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同）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，健全食品安全追溯体系。建立完善食品安全隐患排查治理机制；制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的质量管理工作。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节的违法行为。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作；负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。负责制定药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责监督管理标准化工作。配合市局依法组织制定区域内市级地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化合作，组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具；组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为；组织开展能源计量、能效标识监督管理工作。

（十四）负责认证认可工作。依法对本辖区内实验室和检验机构进行监督管理；对认证认可相关的社会中介服务机构实施监督管理；协调和监督强制性认证和自愿认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（十五）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责开展商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传、人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十六）负责指导和监督规范行政执法行为，推动法制建设，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十七）负责全区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。

（十八）承办区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区市场监督管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3729.68万元，其中：一般公共预算收入3729.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区市场监督局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 3759.68万元，其中基本支出3336.08万元，包括人员经费3017.39万元和日常公用经费318.69万元；项目支出393.6万元，主要为产品质量监督抽查费，食品检验检测费、商品抽检经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排3729.68万元，较上年减少168.61万元。其中:基本支出减少211.95万元，主要原因是人员退休；项目支出增加43.33万元，主要原因是市场执法项目增多，对辖区内食品、药品等产品抽检、检验批次增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排318.69万元，其中办公费51.06万元，邮电费76.34万元，工会经费、福利费42.15万元，公务用车运行维护费63.18万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排63.18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费63.18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费63.11万元)；公务接待费0.07万元。与2022年相比减少0.02万元，减少的要原因是：合理缩减三公经费，减少公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位2023年银行存款实际产生的利息收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  利息收入资金 |  利息收入资金 | ≥1000 元 | 实际利息收入 |
| 质量指标 |  利息利用率 | 利息收入合理使用 | 100% | 实际利息收入 |
| 时效指标 | 2023年内使用利息收入 | 2023年内使用利息收入 | 1 年 | 实际利息收入 |
| 成本指标 | 不超过本年利息收入 | 不超过本年利息收入 | 1000元 | 实际利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  合理使用利息收入 |  合理使用利息收入 | ≥95 % | 实际利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  满意度 |  满意度 | ≥90 % |  文件要求 |

**2、产品质量监督抽查费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据法律法规要求，定期抽检相关产品，保障全区流通领域、生产领域产品质量 2.根据国抽要求，委托第三方对90家企业438批次的产品进行监督检验检测，并在30日内工作抽检信息，同时使抽检企业满意度达到95%以上。 3.3月份支出25%，6月份支出60%，10月份完成全部支出。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量抽查企业数量 | 产品质量抽查企业数量 | ≥90家 | 国抽文件及工作计划 |
| 质量指标 | 双随机抽查工作合规率 | 双随机抽查工作合规情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布及时率 | 监督抽检信息是否按照要求及时公布 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 抽检工作总花费 | ≤55.8万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | 监督抽检企业占同比登记企业数 | ≥50% | 区域经济统计文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查企业满意度 | 抽查企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、基层房屋租赁费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁办公用房，保障基层所办公的正常需求，服务辖区群众。 2.租赁办公用房360平方米，房屋租赁合格率达到100%，工作人员满意度达到95% 3.漕河所年租金25000元，大因所年租金30000元。3月份完成支出进度25%、6月份全部支出完毕。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁面积 | 办公用房面积不超过政策要求 | ≤360平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金是否按照相关要求进行支付 | ≥100% | 资金支付计划 |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | 签订合同后按要求一个月内支付费用 | 100% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁房屋总花费成本 | ≤5.5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 表示满意的工作人员与总被调查人员之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、机关保安保洁费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障保安保洁工作经费，确保我单位日常工作的运行。 2.维保和保洁工作完成率100%，工作完成质量合格率达到100%，保安保洁工作完成及时率100%，提高单位工作效率。 3.资金按季度拨付，1季度25%，2季度25%，3季度25%，4季度25% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保和保洁工作完成率 | 完成的工作占应完成的工作比例 | 100% | 工作合同和工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量合格率 | 工作完成是否能达到要求 | 100% | 工作合同和考核指标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作是否能够按照预定计划完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本与总预算成本之比 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | 通过有效改善环境，提高工作人员工作积极性，提高工作效率 | ≥100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 回答满意的工作人员在总调查人员之中的占比 | ≥100% | 调查问卷 |

**5、商品抽检经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全区加油站油品、车用尿素质量抽检，达到保护环境的目的，进而提高群众生活品质。 2.对全区74个加油站油品质量、车用尿素上半年、下半年全覆盖抽检。 3.3月支出进度达到25%、6月支出进度达到60%、10月份支出完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 对辖区商品进行抽检次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 商品抽检问题发现率 | 对辖区内商品生产、经营者抽查发现问题数占抽查总数的比例 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抽检及时率 | 抽检工作完成及时情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际发生金额与总预算金额比例 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 对抽检发现问题的生产、经营者督促整改率 | 100% | 统计文件及整改过程文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽检企业满意度 | 抽检企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、食品检验检测费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按省政府要求不低于千人4.4份的标准对预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测，保障人民群众食品安全。 2.对2772批次预包装食品、食用农产品等进行第三方检验检测，达到辖区食品生产经营巡查100%全覆盖。3.3月份支出25%，6月份支出60%，10月份完成全出支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品检测批次 | 食品检测批次 | ≥2774次 | 省政府标准及辖区人口 |
| 质量指标 | 检测覆盖率 | 辖区内食品生产、经营者巡查、抽检数 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成食品样品检验及时率 | 是否按照计划时间完成食品样品检验 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 实际发生的检测费用 | ≤94.01万元 | 拨付凭证、预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | 100% | 整改文件、佐证资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、市场执法办案经费（运转保障） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该经费，保障市场监管执法的正常运行，保障人民群众的利益2.全年实现监督检查12次，保障监督检查合规率100%，群众满意度达95%以上 3.3月份支出25%，6月份支出50%，9月分完成75%，12月份完成100%。按进度完成支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥12次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查合规率 | 监督检查工作合规情况 | 监督检查工作合规情况100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 监督检查工作是否按计划及时完成 | 监督检查工作是否按计划及时完成100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际产生成本数 | 实际产生成本数117.68万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题处理覆盖率 | 市场监管案件问题处理覆盖情况 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95社会稳定，公平竞争 | 工作要求 |

**8、提前下达2023年市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。3月份支出完成50%，6月份完成全部支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层所标准化、规范化建设试点 | 基层所标准化、规范化建设试点 | 4个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 12年底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 28万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0件 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 工作要求 |

**9、退役军人专岗人员提高待遇资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.发放转岗人员补贴人数10人，发放金额足额、及时，保障全年不发生相关上访事件，专岗人员满意度达95%以上3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 10人 | 2021年12月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金是否能够按规定时间发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 实际发生的项目金额 | ≤7.2万元 | 预算绩效目标申报数、拨付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访率 | 全年不发生相关上访事件 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意率 | 表示满意的专岗人员与总调查人数的对比 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、协会清退人员生活补助 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对协会清退人员发放生活补助，维护社会稳定。  2.补助协会清退人员6人，每人每月发放300元生活补助，协会清退人员满意度达95%以上  3.按季度发放补助，3月份支出25%，6月份支出50%，10月份支出75%，12月份全部完成支出。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助费人数 | 发放补助费人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活补贴发放率 | 生活补贴发放人数占协会清退人员比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴支付及时率 | 补贴是否按支出计划支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金支出完成率 | 实际支出资金与预算资金之比 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协会清退人员生活保障率 | 协会清退人员生活保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协会清退人员满意度 | 表示满意的协会清退人员与总调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、药品协管员补助及宣传经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全区农村地区协管员发放生活补助，提高全区农村药品安全普及率，保障农村药品使用安全。2.为全区农村地区325个协管员每人每月发放80元工作补助，保障协管员的日常工作的进行。 3.按季度发放补助，3月支出25%，6月份支出50%，10月份支出75%，12月份全部完成支出。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放药品协管员补助费人数 | 325人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 药品协管员补助发放人数占药品协管员人数比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 按支出进度支付补助费 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每年960元 | 960元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全用药知识普及率 | 药品用药安全知识普及率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品协管员满意度 | 表示满意的协管员与总被调查的协管员数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区市场监督管理局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区市场监督管理局本级上年末固定资产金额为1443.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 414001保定市徐水区市场监督管理局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1781.79 |
| 1、房屋（平方米） | 8740.50 | 1187.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8740.50 | 1187.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 256.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3327 | 337.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。