

**2023 年洛阳市孟津区市场监督管理局  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津区市场监督管理局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市孟津区市场监督管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区市场监督管理局部门概况

### 一、主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律法规和政策规定，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。拟订有关规划并组织实施，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）负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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。负责市场主体信息公示和共享机制建设，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。负责市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作，规范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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全区价格监督检查工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费

纠纷调解，指导洛阳市孟津区消费者协会开展消费维权工作。根据洛阳市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

（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，贯彻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。负责全区纤维质量监督工作。

（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。组织拟订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）负责食品安全监督管理工作。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。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。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）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）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。

(十七) 落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

(十八) 负责组织指导全区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

(十九) 负责全区药品、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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十) 负责拟订全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十一) 负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十三) 有关职责分工

1. 与市公安局孟津分局有关职责分工。区市场监督管理局与市公安局孟津分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出

检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与区卫生健康委员会的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（3）区卫生健康委员会负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的

餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。

4.与区商务局的有关职责分工。区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调及行业管理等工作。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理中，配合执行药品流通发展规划和政策。

5.与区城市管理局（区城市综合执法局）、市自然资源和规划局孟津分局在户外广告设施管理有关职责分工。区城市管理局是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟订户外广告设施设置管理的规章制度，制定相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。市自然资源和规划局孟津分局会同区城市管理局编制户外广告设施设置规划。区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事教育监察股、法规股、信用信息监督管理股、行政审批股、市场行为监督管理股、知识产权保护股、消费者权益保护股、产品质量监督管理股、标准计量股、特种设备安全监



察股、食品监管监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股、价格监督管理股、孟津区12315投诉中心、食品安全协调督察股、执法监督股。城关市场监督管理所、朝阳市场监督管理所、麻屯市场监督管理所、横水市场监督管理所、平乐市场监督管理所、会盟市场监督管理所、小浪底市场监督管理所、常袋市场监督管理所、白鹤市场监督管理所、送庄市场监督管理所、西霞院市场监督管理所、康乐市场监督管理所、吉利市场监督管理所、河阳市场监督管理所的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年收入总计 4404.35 万元，支出总计 4404.35 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 183.62 万元，下降 4.00%。主要原因：区划改革后调整整合单位预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年收入合计 4404.35 万元，其中：一般公共预算收入 4104.35 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年支出合计 4404.35 万元，其中：基本支出 3955.15 万元，占 89.80%；项目支出 449.20 万元，占 10.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4404.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 183.62 万元，下降 4.00%，主要原因：区划改革后调整整合单位。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4404.35 万元，其中：基本支出 3955.15 万元，占

89.80%%; 项目支出 449.20 万元，占 10.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3955.15 万元。其中：人员经费支出 2883.55 万元，占 72.91%；公用经费支出 1071.60 万元，占 27.09%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年无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

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 1071.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 449.20 万元，共 2 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完

善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区市场监督管理局共有车辆30辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区市场监督管理局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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2023年洛阳市孟津区市场监督管理局部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4404.35	一、一般公共服务	4086.34
其中：财政拨款	4404.35	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	216.59
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	101.42
		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	
		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	4404.35	本年收入合计	4404.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4404.35	收入总计	4404.35



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4404.35	3955.15	2548.68	334.87	1071.60		449.20	449.20	
			145	洛阳市孟津区市场监督管理局	4404.35	3955.15	2548.68	334.87	1071.60		449.20	449.20	
201	38	01		行政运行	4086.34	3637.14	2230.67	334.87	1071.60		449.20	449.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.59	216.59	216.59						
210	11	01		行政单位医疗	101.42	101.42	101.42						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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	4404.35	一、本年支出	4404.35	4404.35	4404.35		
（一）一般公共预算拨款	4404.35	（一）一般公共服务支出	4086.34	4086.34	4086.34		
其中：财政拨款	4404.35	（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	216.59	216.59	216.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.42	101.42	101.42		
		（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					
		（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	4404.35	支出合计	4404.35	4404.35	4404.35		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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	4404.35	3955.15	2548.68	334.87	1071.60		449.20	449.20	
			145	洛阳市孟津区市场监督管 理局	4404.35	3955.15	2548.68	334.87	1071.60		449.20	449.20	
201	38	01		行政运行	4086.34	3637.14	2230.67	334.87	1071.60		449.20	449.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	216.59	216.59	216.59						
210	11	01		行政单位医疗	101.42	101.42	101.42						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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		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				3955.15	2883.55	1071.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	321.46	321.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792.41	792.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397.89	397.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.12	107.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396.57	396.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.23	206.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.22	105.22	
30302	退休费	50905	离退休费	313.04	313.04	
30301	离休费	50905	离退休费	13.31	13.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.76		95.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	923.76		923.76
30229	福利费	50201	办公经费	34.26		34.26
30228	工会经费	50201	办公经费	17.82		17.82
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	216.59	216.59	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区市场监督管理局

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、差旅费、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:洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费拨款支出,故此表无数据。



## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市孟津区市场监督管理局 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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 金算	国有资本 经营预	一般公共 预算	政府性基 金算	国有资本 经营预		
			449.20	449.20							
	145	洛阳市孟 津区市场 监督管 理局	449.20	449.20							
其他运转类	食品药品 安全监管 经费	洛阳市孟 津区市场 监督管 理局	395.00	395.00							
其他运转类	知识产权 区级配套 资金	洛阳市孟 津区市场 监督管 理局	54.20	54.20							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区市场监督管理局		
年度履职目标	负责全区市场综合监督管理、全区市场主体统一登记注册、组织开展全区市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、全区产品质量安全监督管理、全区特种设备安全监督管理、全区食品安全监督管理及综合协调、统一管理全区计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管、风险管以及安全教育培训工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化营商环境	持续放大商事改革效益,推广“多证集成、一照通行”改革,优化“企业开办+N项”服务,分类推进“证照分离”改革。		
	维护市场秩序公平工作	加大公平竞争审查,开展反不正当竞争执法,严厉查处仿冒混淆、虚假宣传、违规促销、互联网领域不正当竞争违法行为。		
	产品高质量发展工作	强化质量提升、知识产权和服务创新,助推制造业转型升级。		
	知识产权运营服务体系项目建设	加快推进知识产权运营服务体系重点城市建设,推进“万人助万企”活动,实施知识产权强企、专利奖励、专利分析与导航、高价值专利奖励、地理标志奖励等工作。		
	保障市场安全工作	坚决守好食品药品、特种设备和工业产品质量“三大安全”底线,推动食品安全示范城市创建,开展专项整治活动,开展药品专项整治行动,推进新冠病毒疫苗质量、儿童化妆品等专项监督检查;推进特种设备双重预防体系建设,开展消防产品、家用电器、非医用口罩、儿童玩具和学生用品等产品质量安全整治行动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4404.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4404.35		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3955.15		
(2)项目支出	449.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

	工作目标管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤90%	“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	≥90%	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，资产负债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	重点工作任务 1 计划完成	100%	
		重点工作任务 2 计划完成	100%	
		重点工作任务 3 计划完成	100%	
		重点工作任务 4 计划完成	100%	
		重点工作任务 5 计划完成	100%	
	履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	规范市场经营秩序	良好	
		与市场监管相关的重大安	逐年降低	
	满意度	市场监管服务对象满意率	≥85%	
		社会公众对市场监管工作	≥85%	

## 2023 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区市场监督管理局

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	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
		449.20	449.20										
145001	洛阳市孟津区市场监督管理局	449.20	449.20										
410308230000000020461	食品药品安全监管经费	395.00	395.00		预算成本	≤395.00 万元	监管对象监管覆盖率	100%	推动全区食品药品安全形势持续稳定向好，切	推动	群众满意度	≥90%	
							人员工资发放足额率	100%					
							按时完成抽检任务	及时					
							办理案件数	≥200 件					
							完成年度抽检任务	≥1535 批次					
							自筹人员工资保障数	≥40 人					
							年度内不出现重大食品安全事故	不出现					
							不合格产品处置率	100%					
							监督检查程序规范	规范					
						人员工资发放及时性	及时						
410308230000000030707	知识产权区级配套资金	54.20	54.20		项目总成本	≤54.20 万元	采购办公用品及耗材完成率	100%	保障单位运转	保障	单位职工满意度	≥90%	
							采购办公用品及耗材质量达标率	100%					
							日常工作完成及时率	100%					
							印刷完成率	100%					
							印刷合格率	100%					