

宣城市宣州区市场监督管理局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局部门概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。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，实施信用分类管理。

（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限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、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

（五）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等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委

员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织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，组织重大质量事故调查，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。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。

（八）负责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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。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。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检

查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责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应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。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。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

（十四）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。

（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路图布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区市场监督管理局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区市场监督管理局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）在优化营商环境上实现更大作为。积极发挥“互联网+政务服务”优势，引导企业和办事群众“网上办”。持续推进G60长三角一体化、“异地通办”、“跨省通办”工作。

（二）加强食品安全监管工作。强化冷链食品常态监管和应急处置，严格落实报备制度，加强进货查验，推广应用“安徽冷链食品追溯平台”，及时规范开展涉疫食品排查管控。毫不松懈地抓好校园食品安全工作推广“互联网+明厨亮灶”监管，推进校园食品安全社会共治。

（三）积极落实药品综合治理能力。积极配合建立完善药品安全应急工作机制，落实药品安全应急预案。落实药品医疗器械化妆品抽检工作。加强药品化妆品不良反应、医疗机构医疗器械不良事件、药物滥用等监测工作，提升报告质量和数量。

（四）提高全社会的特种设备安全意识，全面落实安全生产主体责任。广泛宣传特种设备安全法律法规，加大新闻宣传报道力度，进一步提高全社会的特种设备安全意识。加强应急准备和应急演练，确保随时能够应对突出事件。

（五）强化质量监督，确保各类产品质量安全。大力开展质量强区工作，全面深化品牌创建，助推经济高质量发展；增强知识产权运用能力，推进知识产权提质增量。

（六）提升依法行政效能，构建和谐执法环境。一是积极开展综合行政执法工作。开展新型冠状病毒防控、元旦、春节“两节”市场检查、烟花爆竹、农资市场、成品油市场检查以及知识产权执法“铁拳”行动等专项整治。二是扎实开展消费维权工作。

（七）完成区委区政府疫情防控常态化、长江流域禁捕退捕、创卫复检、扫黑除恶、打传规直和政风效能建设等中

心工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区市场监督管理局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2978.06	一、一般公共服务支出	2341.35
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	343.56
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	94.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	198.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2978.06	本年支出小计	2978.06
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2978.06	支出总计	2978.06

宣城市宣州区市场监督管理局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	2978.06	2978.06	2978.06															
宣城市宣州区市场监督管理局	2978.06	2978.06	2978.06															
宣城市宣州区市场监督管理局	2978.06	2978.06	2978.06															

宣城市宣州区市场监督管理局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2978.06	2329.58	648.48
201	一般公共服务支出	2341.35	1692.87	648.48
20138	市场监督管理事务	2341.35	1692.87	648.48
2013801	行政运行	1692.87	1692.87	
2013802	一般行政管理事务	104.01		104.01
2013804	市场主体管理	227.8		227.8
2013805	市场秩序执法	145.75		145.75
2013808	信息化建设	43.92		43.92
2013810	质量基础	50		50
2013899	其他市场监督管理事务	77		77
208	社会保障和就业支出	343.56	343.56	
20805	行政事业单位养老支出	343.56	343.56	
2080501	行政单位离退休	45.3	45.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.93	215.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.33	82.33	
210	卫生健康支出	94.77	94.77	
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	
2101101	行政单位医疗	94.77	94.77	
221	住房保障支出	198.38	198.38	
22102	住房改革支出	198.38	198.38	
2210201	住房公积金	163.14	163.14	
2210202	提租补贴	35.24	35.24	

宣城市宣州区市场监督管理局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2978.06	一、一般公共服务支出	2341.35	2341.35		
其中：国库管理非税收入	250	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	343.56	343.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.77	94.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	198.38	198.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2978.06	本年支出小计	2978.06	2978.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2978.06	本年支出小计	2978.06	2978.06		

宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2978.06	2329.58	2022.76	306.82	648.48
201	一般公共服务支出	2341.35	1692.87	1386.05	306.82	648.48
20138	市场监督管理事务	2341.35	1692.87	1386.05	306.82	648.48
2013801	行政运行	1692.87	1692.87	1386.05	306.82	
2013802	一般行政管理事务	104.01				104.01
2013804	市场主体管理	227.8				227.8
2013805	市场秩序执法	145.75				145.75
2013808	信息化建设	43.92				43.92
2013810	质量基础	50				50
2013899	其他市场监督管理事务	77				77
208	社会保障和就业支出	343.56	343.56	343.56		
20805	行政事业单位养老支出	343.56	343.56	343.56		
2080501	行政单位离退休	45.3	45.3	45.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.93	215.93	215.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.33	82.33	82.33		
210	卫生健康支出	94.77	94.77	94.77		
21011	行政事业单位医疗	94.77	94.77	94.77		
2101101	行政单位医疗	94.77	94.77	94.77		
221	住房保障支出	198.38	198.38	198.38		
22102	住房改革支出	198.38	198.38	198.38		
2210201	住房公积金	163.14	163.14	163.14		
2210202	提租补贴	35.24	35.24	35.24		

宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区市场监督管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2329.58	2022.76	306.82
301	工资福利支出	1958.33	1958.33	
30101	基本工资	904.12	904.12	
30102	津贴补贴	345.25	345.25	
30103	奖金	47.88	47.88	
30107	绩效工资	35.79	35.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.93	215.93	
30109	职业年金缴费	82.33	82.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84	
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
30112	其他社会保障缴费	4.7	4.7	
30113	住房公积金	163.14	163.14	
30114	医疗费	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出	64.41	64.41	
302	商品和服务支出	314.77	13.95	300.82
30201	办公费	120.6		120.6
30202	印刷费	13		13
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	15.4		15.4
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	12.6		12.6
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	13.26	13.26	
30229	福利费	0.69	0.69	
30231	公务用车运行维护费	37		37
30239	其他交通费用	68.22		68.22
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	对个人和家庭的补助	56.49	50.49	6
30302	退休费	49.35	49.35	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	0.28	6

宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区市场监督管理局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2329.58	2329.58
301	工资福利支出	1958.33	1958.33
30101	基本工资	904.12	904.12
30102	津贴补贴	345.25	345.25
30103	奖金	47.88	47.88
30107	绩效工资	35.79	35.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.93	215.93
30109	职业年金缴费	82.33	82.33
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42
30112	其他社会保障缴费	4.7	4.7
30113	住房公积金	163.14	163.14
30114	医疗费	0.5	0.5
30199	其他工资福利支出	64.41	64.41
302	商品和服务支出	314.77	314.77
30201	办公费	120.6	120.6
30202	印刷费	13	13
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	15.4	15.4
30217	公务接待费	6	6
30226	劳务费	12.6	12.6
30227	委托业务费	10	10
30228	工会经费	13.26	13.26
30229	福利费	0.69	0.69
30231	公务用车运行维护费	37	37
30239	其他交通费用	68.22	68.22
30299	其他商品和服务支出	15	15
303	对个人和家庭的补助	56.49	56.49
30302	退休费	49.35	49.35
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	6.28

宣城市宣州区市场监督管理局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	648. 48	648. 48							
	宣城市宣州区市场监督管理局	648. 48	648. 48							
执法服装配置经费	宣城市宣州区市场监督管理局	51. 75	51. 75							
执法办案经费	宣城市宣州区市场监督管理局	90	90							
56证合一、一照一码经费(含档案扫描费)	宣城市宣州区市场监督管理局	9. 8	9. 8							
招商引资经费	宣城市宣州区市场监督管理局	2	2							
市场监管所标准化规范化建设经费	宣城市宣州区市场监督管理局	54	54							
工商、质监、食药专项业务经费	宣城市宣州区市场监督管理局	130	130							
打击传销、禁捕专项经费	宣城市宣州区市场监督管理局	4	4							
网络维护费及信息化建设经费	宣城市宣州区市场监督管理局	43. 92	43. 92							
质量强区建设经费	宣城市宣州区市场监督管理局	50	50							
房屋租赁费	宣城市宣州区市场监督管理局	7. 2	7. 2							
民生工程-食品快检室运行经费	宣城市宣州区市场监督管理局	80	80							
九洲市场事务管理经费	宣城市宣州区市场监督管理局	77	77							
选派帮扶干部补助经费	宣城市宣州区市场监督管理局	7. 29	7. 29							
车辆更新购置费	宣城市宣州区市场监督管理局	15	15							
食品快检车运行费	宣城市宣州区市场监督管理局	8	8							
济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	宣城市宣州区市场监督管理局	18. 52	18. 52							

宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		116.54	116.54				
执法办案经费	台式计算机	8	8				
执法办案经费	激光打印机	1.5	1.5				
执法办案经费	空调机	2.5	2.5				
工商、质监、食药专项业务经费	其他社会服务	80	80				
济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	激光打印机	0.55	0.55				
济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	空调机	3.45	3.45				
济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	台式计算机	3.6	3.6				
济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费	多功能一体机	0.6	0.6				
市场监管所标准化规范化建设经费	多功能一体机	1.34	1.34				
车辆更新购置费	轿车	15	15				

宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						80
工商、质监、食药专项业务经费	公共服务	卫生健康公共服务	食品药品安全服务	食品、食用农产品检测	1	80

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区市场监督管理局2023年收支总预算2978.06万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年收入预算2978.06万元，其中，本年收入2978.06万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2978.06万元。全部为一般公共预算拨款收入2978.06万元，占100.00%，比2022年预算增加844.01万元，增长39.55%，增长原因主要是一是人员增加，行政运行经费增加；二是新增质量强区建设经费、九洲市场事务管理经费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费等项目，项目经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年支出预算2978.06万元，比2022年预算增加844.01万元，增长39.55%，增长原因主要是一是人员增加，行政运行经费增加；二是新增质量强区建设经费、九洲市场事务管理经费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费等项目，项目经费增加。其中，基本支出2329.58万元，占78.22%，主要用于保障机构日常运转、人员工资、医疗保险、养老保险及公

积金，完成日常工作任务等。项目支出648.48万元，占21.78%，主要用于工商、食药、质监专项业务；执法办案；食品快检室运行；质量强区等市场监管业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年财政拨款收支预算2978.06万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2978.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2978.06万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2341.35万元，占78.62%；社会保障和就业支出343.56万元，占11.54%；卫生健康支出94.77万元，占3.18%；住房保障支出198.38万元，占6.66%。与2022年预算相比，收、支总计各增加844.01万元，增长39.55%。主要原因：一是人员增加，行政运行经费增加；二是新增质量强区建设经费、九洲市场事务管理经费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费等项目，项目经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算支出2978.06万元，比2022年预算增加844.01万元，增长39.55%，主要原因：一是人员增加，行政运行经费增加；二是新增质量强区建设经费、九洲市场事务管理经费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费等项目，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2341.35万元，占78.62%；社会保障和就业支出343.56万元，占11.54%；卫生健康支出94.77万元，占3.18%；住房保障支出198.38万元，占6.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1692.87万元，比2022年预算增加444.79万元，增长35.64%，增长原因主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算104.01万元，比2022年预算增加90.51万元，增长670.44%，增长原因主要是新增了车辆更新购置费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费、市场监管所标准化规范化建设经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023年预算227.8万元，比2022年预算减少51万元，下降18.29%，下降原因主要是工商、食药、质监专项业务经费；民生工程-食品快检室运行经费；56证合一、一照一码经费（含档案扫描费）减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023年预算145.75万元，比2022年预算增加50.75万元，增长53.42%，增长原因主要是新增了执法服装配备经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算43.92万元，比2022年预算增加1.05万元，增长2.45%，增长原因主要是人员增加，导致信息化费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增了质量强区建设经费。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算77万元，比2022年预算增加77.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增了九

洲市场事务管理经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算45.3万元，比2022年预算增加43.84万元，增长3002.74%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算215.93万元，比2022年预算增加67.23万元，增长45.21%，增长原因主要是人员增加，工资标椎调整，导致缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算82.33万元，比2022年预算增加7.98万元，增长10.73%，增长原因主要是人员增加，工资标椎调整，导致缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算94.77万元，比2022年预算增加10.89万元，增长12.98%，增长原因主要是人员增加，工资标椎调整，导致缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算163.14万元，比2022年预算增加47.21万元，增长40.72%，增长原因主要是人员增加，工资标椎调整，导致缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算35.24万元，比2022年预算增加3.77万元，增长11.98%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出2329.58万元。其中，人员经费2022.76万元，公用经费

306.82万元。

（一）人员经费2022.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费306.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年预算共安排基本支出2329.58万元，比2022年预算增加625.71万元，增长36.72%，增长原因主要是人员增加，工资标准调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年预算共安排项目支出648.48万元，比2022年预算增加218.31万元，增长50.75%，增长原因主要是质量强区建设经费、九洲市场事务管理经费、济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费等项

目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 648.48万元（其中，一般公共预算拨款安排648.48万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年预算安排政府采购支出116.54万元，比2022年预算增加65.36万元，增长127.71%，增长原因主要是执法装备采购、车辆更新购置及济川市场监管所办公设备采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区市场监督管理局2023年预算安排政府购买服务支出80万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无增减变化。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 招商引资经费

（1）项目概述。完成区委、区政府下达任务，联系企业开展招商引资宣传工作。

（2）立项依据。为保障我局招商引资工作正常开展，常年安排项目。

（3）实施主体。宣州区市场监督管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。开展各类招商引资活动，完成区委、区政府下达的任务。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展各类招商引资活动，完成区委、区政府下达的任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类招商引资活动次数	≥4次
		质量指标	完成区委、区政府下达任务	100%
		时效指标	开展各类招商引资活动	按时完成
		成本指标	招商引资经费	20000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招商引资	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	招商引资影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

2. 房屋租赁费

(1) 项目概述。保障基层所办公和快检室的正常运转,支付租赁费用。

(2) 立项依据。双桥所办公场所按照房屋租赁合同为依据计算的租赁费。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。满足日常办公需要。

(6) 年度预算安排。7.2万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人:		单位(盖章):	
项目名称		房屋租赁费	

主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督 管理局		实施单位	宣城市宣州区市场 监督管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		7.20	
		其中：财政拨款		7.20	
		其他资金		0.00	
年度目 标	保障基层所办公和快检室的正常运转。				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	租赁办公场所面积	≥410平方米	
		质量指标	满足日常办公需要	房屋结构安全，正常使用	
		时效指标	租赁期限	3年	
		成本指标	按租赁合同支付房租、税金	≤72000元	
	效益指 标	经济效益指标	确保完成全年工作任务	100%	
		社会效益指标	确保完成全年任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公场所不足，顺利开展工作	方便群众办事	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

3. 食品快检车运行费

（1）项目概述。为最大限度地发挥好食品快检车的作用，让“流动的实验室”为食品安全监管提供强有力的技术保障，我局委托安徽拓维检测公司开展快检车托管运营项目，负责车辆驾驶和食品安全快速检测工作。

（2）立项依据。进一步保障食品安全，有效预防和减少食品安全事故，委托安徽拓维检测公司开展快检车托管运营，委托费8万元/年。

（3）实施主体。宣州区市场监督管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。食品及食用农产品的快速检测。

（6）年度预算安排。8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称	食品快检车运行费		
主管部门及代码	[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	

		其他资金		0.00
年度目标	进一步保障食品安全，有效预防和减少食品安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品检验批次	≥135批次/年
		质量指标	检测的工作规范、 工作流程	严格按照相关程序、要求
		时效指标	运营合作协议时间	3年
		成本指标	运营合作协议	80000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加大食品安全监 管力度，提高食品 安全监管水平影响 程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全面落实监管责 任，推进食品安全 社会共治，优化食 品安全环境的持续 性影响程度	显著提升
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. 民生工程-食品快检室运行经费

(1) 项目概述。保障市场农产品质量安全，维护广大群众身体健康和消费安全。

(2) 立项依据。《安徽省市场监督管理局2021年度食品快检工作评价方案的通知》皖食安办函[2021]48号文件、《关于增加民生工程快检室食用农产品快检项目的通知》皖市监办函[2021]92号文件。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、全区18个食品快检室聘用11个检测人员，开展检测工作；2、乡镇市场监管所检验室每个工作日检测任务不少于10个批次，农贸市场（菜市场）快检室每天检测任务不少于15个批次。根据《关于增加民生工程快检室食用农产品快检项目的通知》皖市监办函[2021]92号文件要求，快检室需要快检36个项目，且每个快检室所需试剂要覆盖90%以上，全年需检测72360批次以上。3、缴纳9个农贸市场（菜市场）快检室宽带费、水电纸张等办公费。

(6) 年度预算安排。80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		民生工程-食品快检室运行经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市场农产品质量安全，维护广大群众身体健康和消费安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	快检室工作人员	11人
			检测批次	≥72360批次/年
		质量指标	食用农产品检测任务完成	100%
		时效指标	检测结果上传	每天
		成本指标	项目控制预算数	≥800000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高食用农产品安全监管水平影响程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品农产品市场秩序的持续影响程度	较高完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. 执法办案经费

(1) 项目概述。进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。

(2) 立项依据。我局依据法律、法规查处各类经济违法案件，打击制售假冒伪劣产品、价格监督检查、反不正当竞争、查处虚假广告、取缔无证经营、对生产加工、流通环节食品安全监督检查和专项整治、对餐饮业安全监管等方面的支出。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。打击制售假冒伪劣产品、价格监督检查、反不正当竞争、查处虚假广告、取缔无证经营、对生产加工、流通环节食品安全监督检查和专项整治、对餐饮业安

全监管。

(6) 年度预算安排。90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		执法办案经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织执法行动次数	≥1500次/年
		质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	反映投诉举报问题处置的及时程度和效率情况	规定时间
		成本指标	培训差旅费	≤100元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影​​响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. 工商、质监、食药专项业务经费

(1) 项目概述。切实加强食品、药品、特种设备等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升。

(2) 立项依据。《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市宣州区机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕5号）和《中共宣城市宣州区委、宣城市宣州区人民政府关于宣州区机构改革的实施意见》（宣区发〔2019〕8号）文件、《安徽省市场监督管理局办公室关于全面抓紧推广网络餐饮服务食安封签的通知》（皖市监办函〔2020〕746号）文件。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展食品、药品、流通领域产品抽检、市场主体登记、监管工作。

(6) 年度预算安排。130万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		工商、质监、食药专项业务经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市场主体户数	≥15000户/年
			培训人次	≥130人/年
			抽检批次	≥2247组/次/年
		质量指标	培训参与度	100%
			不合格产品处置率	100%
		时效指标	抽检时间	全年
		成本指标	项目控制预算数	≥130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高食品、药品、特种设备安全监管水平影响程度	较高提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息公开	严格执行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7.56证合一、一照一码经费(含档案扫描费)

(1) 项目概述。在实行“无证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

(2) 立项依据。实施企业登记全程电子化档案登记管理、在实行“五证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。推行全程电子化证照办理、完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

(6) 年度预算安排。9.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		56证合一、一照一码经费(含档案扫描费)		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.80	
		其中：财政拨款	9.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	在实行“无证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	登记窗口工作人员	8人
			市场主体自助登记系统	7套
			新增、变更企业档案扫描归档	3年
		质量指标	企业电子档案查全率和查准率	≥98%
		时效指标	企业档案扫描归档时间	3年
		成本指标	登记窗口工作人员补贴	2万元/年
			企业档案归档扫描劳务费	≥6.8万元/年
	效益指标	经济效益指标	对节约档案查询的影响程度	明显提升
		社会效益指标	对营商环境的影响和提升程度	明显提升
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显提升
		可持续影响指标	对优化营商环境的持续影响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. 选派帮扶干部补助经费

(1) 项目概述。我局有2人分别参加宣州区第八批到水阳光明村、周王净蓬村驻村任职，1名选调生驻村任职，需补贴相关费用。

(2) 立项依据。促进乡村振兴及经济发展。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等，全面推行乡村振兴任务落实。2、深入企业摸排情况，梳理问题，提出企业存在的实际困难和切实可行的帮扶措施。

(6) 年度预算安排。7.29万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		选派帮扶干部补助经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.29	
		其中：财政拨款	7.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等，全面推行乡村振兴任务落实。2、深入企业摸排情况，梳理问题，提出企业存在的实际困难和切实可行的帮扶措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派驻村干部人数	3人
		质量指标	完成岗位职责	100%
		时效指标	驻村帮扶时间	3年
			选派驻村干部2人补助	51300元/年
			选调生1人驻村补贴	21600元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	选派帮扶职责	突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	选派帮扶目标	全面推行乡村振兴任务落实
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. 网络维护费及信息化建设经费

(1) 项目概述。完成市场主体登记系统中配套信息化建设工作及各项操作平台的落实，从而全面提升市场监管信息化技术保障能力和服务水平。

(2) 立项依据。随着电子监管业务的推进，我局的省市场监管局数据信息运行及维护、企业信用信息建设、12315投诉平台、12331食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护经费需得到保障。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。数据信息运行及维护、企业信用信息建设、12315投诉平台、12331食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护。

(6) 年度预算安排。43.92万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		网络维护费及信息化建设经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	43.92	
		其中：财政拨款	43.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市场主体登记系统中配套信息化建设工作及各项操作平台的落实，从而全面提升市场监管信息化技术保障能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移动执法终端	134人
			专线维护数量	11套
			视频会议系统	1个
			移动办公平台	11个
		质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	项目合作协议期	3年
		成本指标	项目预算控制数	≥43.92万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务办理社会影响力	得到提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对业务系统信息化工作服务质量的 影响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. 执法服装配置经费

(1) 项目概述。按照安徽省市场监管局皖市监办函（2021）780号文件《关于切实做好全省市场监管系统制式服装和标志配发工作的通知》要求，全省市场监管系统在编在岗人员需统一配发制式服装和标志。

(2) 立项依据。《关于切实做好全省市场监管系统制式服装和标志配发工作的通知》（皖市监办函（2021）780号）文件。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为全局人员配齐执法服装，确保执法办案工作正常进行。

(6) 年度预算安排。51.75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		执法服装配置经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.75	
		其中：财政拨款	51.75	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全局人员配齐执法服装，确保执法办案工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人数	≥132人
			中标企业合同数	7家
		质量指标	服装配齐率	100%
		时效指标	合同付款时间	合同规定时间内
		成本指标	合同总价款	45.8万元
			新进人员17人	5.95万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升执法人员业务形象的影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

11. 济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费

(1) 项目概述。根据安徽省市场监管局皖市监办发（2020）18号《安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）》通知要求，保障济川所办公基本运行。

(2) 立项依据。《安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）》（皖市监办发（2020）18号）文件、宣城市委编办宣编（2021）44号文件关于设立宣州区市场监管局济川市场监管所的批复。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对济川所办公场所进行装饰改造，配备必要的办公设备设施，保障济川所办公基本运行。

(6) 年度预算安排。18.52万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		济川市场监管所办公用房装饰改造运行经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.52	
		其中：财政拨款	18.52	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省市场监管局皖市监办发（2020）18号《安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）》通知要求，保障j济川所办公基本运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装饰改造所数量	1个
		质量指标	装饰改造工程完成情况	100%
		时效指标	工程改造时间	在合同规定的时间内
		成本指标	完工结算价款	≤28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法覆盖面和社会影响力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效维护消费者利益和群众的获得感	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

12. 打击传销、禁捕专项经费

- (1) 项目概述。按照宣区扫黑组[2021]3号（涉密）文件精神，按照党中央和省委、市委决策部署，顺应人民群众新期待，凝聚全社会力量常态化开展扫黑除恶，进一步巩固和深化扫黑除恶专项斗争成果。我局为扫黑除恶小组成员，开展宣传、线索摸排等工作。
- (2) 立项依据。宣区扫黑组[2021]3号（涉密）文件。
- (3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。遏制传销蔓延势头，维护社会稳定，大力开展无传销社区创建活动，进一步健全打击传销工作的长效机制。推进十年长江禁捕，保护长江流域生态环境。
- (6) 年度预算安排。4万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		打击传销、禁捕专项经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	遏制传销蔓延势头，维护社会稳定，大力开展无传销社区创建活动，进一步健全打击传销工作的长效机制。推进十年长江禁捕，保护长江流域生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打击传销宣传	≥2次/年
			长江禁捕宣传	≥2次/年
		质量指标	查办传销案件	100%
		时效指标	查办举报传销	及时落实
		成本指标	费用开支	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建无传销社区	≥10个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长江水域生态环境 打击传销工作	不断提升 不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

13. 市场监管所标准化规范化建设经费

- (1) 项目概述。根据《关于开展市场监督管理所标准

化规范化建设的通知》皖市监人[2021]18号文件、《关于印发安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）的通知》皖市监办发[2021]18号文件，每个市场监管所均需在工作场所、设施装备、信息化建设、制度建设等方面达到一定的标准和规范。

（2）立项依据。《关于开展市场监督管理所标准化规范化建设的通知》（皖市监人[2021]18号）文件、《关于印发安徽省市场监管所标准化规范化建设指南（试行）的通知》（皖市监办发[2021]18号）文件。

（3）实施主体。宣州区市场监督管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。完成9个标准化规范化市场监管所建设。

（6）年度预算安排。54万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		市场监管所标准化规范化建设经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	54	
		其中：财政拨款	54	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成9个标准化规范化市场监管所建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化规范化市场监管所	9个
		质量指标	市场监管所制度化、规范化、专业化	不断推进
		时效指标	建设期限	≤2年
		成本指标	市场监管所建设经费	≥5万元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥市场监管所的主力军作用	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动市场监管部门高质量履职	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

14. 车辆更新购置费

(1) 项目概述。根据《宣州区执法执勤车辆配备使用管理办法》规定，我局拟2023年更新上述1辆执法执勤车辆，以确保用车安全和正常执法执勤需要。

(2) 立项依据。《宣州区执法执勤车辆配备使用管理办法》文件。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。购置执法执勤车辆，以确保用车安全和正常执法执勤需要。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		车辆更新购置费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0.00	
年度目标	以确保用车安全和正常执法执勤需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆	1辆
		质量指标	车辆的正常运转	100%
		时效指标	使用年限	≤12年
		成本指标	车辆购置费	≤14万元/辆
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购置新能源车辆，减少空气污染	减压减排
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法执勤工作	不断提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

15. 质量强区建设经费

(1) 项目概述。根据《关于进一步明确开展安徽省质量强县（市、区）创建活动有关要求的通知》皖市监办函

[2022]216号文件、《关于印发宣州区人民政府质量奖管理办法的通知》宣区政[2020]18号文件精神，为展示我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心，营造“质量第一、品牌引领”的社会氛围，开展各项工作。

(2) 立项依据。《关于进一步明确开展安徽省质量强县（市、区）创建活动有关要求的通知》（皖市监办函[2022]216号）文件、《关于印发宣州区人民政府质量奖管理办法的通知》（宣区政[2020]18号）文件、《关于开展2022年度皖美品牌示范企业申报推荐工作的通知》（皖市监办函[2022]265号）文件、《宣州区促进高质量发展若干政策（2021年版）的通知》文件。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为提升我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心，为争创质量强区提供支持，开展各项宣传工作和材料准备，对获得皖美品牌、参与制定国际标椎、国家标准、地方标椎企业进行奖励。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		质量强区建设经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督 管理局	实施单位	宣城市宣州区市场 监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为提升我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心，为争创质量强区提供支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府质量奖企业	≥3家
			参与制定标准企业	≥10家
		质量指标	评审程序规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	企业资助及时率	100%
		成本指标	质量强区创建工作经费	≤50万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对鼓励和引导广大企业建立和实施卓越绩效管理制度影响程度	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导促进企业加强质量管理，提高区域质量总体水平的影响程度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

16. 九洲市场事务管理经费

(1) 项目概述。根据宣州区政府第7号会议纪要，为更好推进九洲市场区域物业、文明创建等社会事务管理工作，服务群众需求。

(2) 立项依据。宣州区人民政府2022年第7号会议纪要。

(3) 实施主体。宣州区市场监督管理局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。推进九洲市场区域物业、文明创建等社会事务管理、两座公厕保洁维护。

(6) 年度预算安排。77万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		九洲市场事务管理经费		
主管部门及代码		[041]宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	宣城市宣州区市场监督管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	77.00	
		其中：财政拨款	77.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为更好推进九洲市场区域物业、文明创建等社会事务管理工作，服务群众需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共厕所保洁维护	2座
			市场占地面积	≥8万平方米
			市场内经营户	≥350户
		质量指标	保洁清运	及时
		时效指标	服务期	≥20月
		成本指标	物业管理费	36万元/年
			公共厕所保洁劳务费	10万元/年

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足人们的生产生活需要	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算314.77万元，比2022年预算（去年预算数301.12万元）增加13.65万元，增长4.53%，增长主要原因是人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区市场监督管理局2023年政府采购预算116.54万元。其中：政府采购货物预算36.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区市场监督管理局固定资产总金额（原值）1209.42万元，较上年减少3.23万元，其中，土地、房屋及构筑物619.40万元、通用设备412.69万元、专用设备103.82万元、其他资产73.51万元。

单位车改后保留车辆15辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费15万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区市场监督管理局有16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款648.48万

元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。