

泾县市场监督管理局2023年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 泾县市场监督管理局概况

1. 主要职责
2. 泾县市场监督管理局预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023 年泾县市场监督管理局预算表

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

第三部分 2023 年泾县市场监督管理局预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理、知识产权监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区内相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为；组织著名商品和驰名商标的评选推荐，查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制等工作。

（三）承担辖区消费这权益保护工作。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。

（五）承担辖区内药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区内质量监督管理工作；

（八）承担辖区质量、计量、标准等管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区内计量管理工作。

（十）承担辖区内标准化管理工作。

（十一）承担辖区内特种设备安全监察工作。

（十二）查处辖区内制售假冒伪劣产（商）品违法行为。

（十三）承担辖区内知识产权监督管理工作。

（十四）承担辖区商务综合执法、盐务专项执法、物价专项检查工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县政府交办的其他事项。

二、泾县市场监督管理局预算构成

从预算单位构成看，泾县市场监督管理局 2023 年度部门预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县市场监管局机关	行政单位
2	县市场监管综合执法大队	公益一类事业单位
3	县市场监督检验所	公益一类事业单位
4	县消保委秘书处	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实省局“五个紧扣”、市局“四三五”创新提升行动和县委、县政府工作部署，重点做好以下四个方面工作：

（一）聚焦营商环境，服务经济发展。对标提升企业开办、知识产权创造保护运用、市场监管三个一级指标，着力优化营商

环境。探索开展吊销未注销企业强制注销改革工作，深入推进“证照分离”改革，开展“一业一证一码”改革及“证照并销”工作，纵深推进审批服务乡镇帮（代）办工作。实施开发区涉企行业综合（沙盒式与触发式）监管，全面完成年度双随机抽查任务，加强经营异常名录（状态）管理和严重违法失信企业名单管理。开展发明专利倍增行动，深入挖掘创新资源，提高发明专利申请数量和质量，创新建立产业特色“专利池”，促进专利申请量质并举。探索开展知识产权托管服务，严防发明专利流失。

（二）聚焦“三品一特”，坚守安全底线。深入落实“四个最严”要求和三项责任清单，规范食品生产，强化食品流通监管，把控餐饮环节，创新推行学校食堂陪餐制度，切实守护“舌尖上安全”。结合日常检查，纵深推进药品专项整治行动，切实守护“用药安全”。加大重点工业产品隐患整治力度，加强监督抽查，及时消除质量安全隐患。落实特种设备智慧化、信息化、网格化监管，全面完成全覆盖检查和执法监督检查各项工作任务，深化特种设备安全“双提升”行动，继续开展“超期未检”、城镇燃气等专项整治和企业主体责任落实，加大隐患整治力度，防范化解重大安全风险。

（三）聚焦质量提升，服务质量发展。加快推进质量强县建设，助推高质量发展。深入实施质量提升工程，扎实开展品牌建设行动，争取培育安徽省皖美品牌示范企业2户以上，市政府质量奖企业1户。积极争取县政府支持，进一步加强国家电动机质检中心的人才和硬件建设，提升国家中心品牌影响力。

（四）推进“两化”建设，提升“三化”监管。按照《关于

深入推进市场监督管理所标准化规范化建设实施方案》要求，完成并提升7个市场监管所标准化规范化建设，加强基层所人员力量配置，划分类局与所的事权，明确股工作职责，提高机关工作效能。全面实施“智慧化+信用化+网格化”三位一体监管，有效整合监管资源，改进监管方式，提升监管能力和水平。

（五）聚焦党的建设，凝聚奋进合力。强化理论武装，严守政治纪律和政治规矩。落实“一改两为五做到”，开展“五聚焦五查找”活动，进一步转变工作作风，提升机关效能建设。加强干部队伍专业化能力建设，打造一支业务精、作风硬、形象优、业绩佳的市场监管队伍，加快构建现代化市场监管体系。

第二部分 2023 年部门泾县市场监督管理局预算表

部门 (单位) 公开表 1

安徽省泾县市场监督管理局2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2876.72	一、一般公共服务支出	2478.37
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	535.98
		九、卫生健康支出	77.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	184.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2876.72	本 年 支 出 小 计	3275.88
上年结转数	399.16	结转下年	
一般公共预算	399.16	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3275.88	支 出 总 计	3275.88

安徽省泾县市场监督管理局2023年收入总表

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	单位资金					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	单位 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 收入					
泾县市场监督管理局	3,275.88	2,876.72	2,876.72										399.16	399.16			
泾县市场监督管理局 本级	3,275.88	2,876.72	2,876.72										399.16	399.16			

安徽省泾县市场监督管理局2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	2,478.37	1,379.21	1,099.16			
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56				
2013601	行政运行	0.56	0.56				
20138	市场监督管理事务	2,477.81	1,378.65	1,099.16			
2013801	行政运行	1,393.65	1,378.65	15.00			
2013802	一般行政管理事务	604.00		604.00			
2013808	信息化建设	100.00		100.00			
2013899	其他市场监督管理事务	380.16		380.16			
208	社会保障和就业支出	535.98	535.98				
20805	行政事业单位养老支出	535.98	535.98				
2080501	行政单位离退休	249.62	249.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.42	184.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.94	101.94				
210	卫生健康支出	77.31	77.31				
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31				
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39				

2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	184.22	184.22				
22102	住房改革支出	184.22	184.22				
2210201	住房公积金	150.72	150.72				
2210202	提租补贴	33.50	33.50				
合 计		3,275.88	2,176.72	1,099.16			

安徽省泾县市场监督管理局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2876.72	一、本年支出	3275.88
（一）一般公共预算拨款	2876.72	（一）一般公共服务支出	2478.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	399.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	399.16	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	535.98
		（九）卫生健康支出	77.31
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	184.22
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3275.88	支 出 总 计	3275.88

安徽省泾县市场监督管理局2023年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2,478.37	1,379.21	1,197.99	181.23	1,099.16
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.56		
2013601	行政运行	0.56	0.56	0.56		
20138	市场监督管理事务	2,477.81	1,378.65	1,197.42	181.23	1,099.16
2013801	行政运行	1,393.65	1,378.65	1,197.42	181.23	15.00
2013802	一般行政管理事务	604.00				604.00
2013808	信息化建设	100.00				100.00
2013899	其他市场监督管理事务	380.16				380.16
208	社会保障和就业支出	535.98	535.98	535.98		
20805	行政事业单位养老支出	535.98	535.98	535.98		
2080501	行政单位离退休	249.62	249.62	249.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.42	184.42	184.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.94	101.94	101.94		
210	卫生健康支出	77.31	77.31	77.31		
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	77.31		
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	40.39		
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83		
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		

221	住房保障支出	184.22	184.22	184.22		
22102	住房改革支出	184.22	184.22	184.22		
2210201	住房公积金	150.72	150.72	150.72		
2210202	提租补贴	33.50	33.50	33.50		
合 计		3,275.88	2,176.72	1,995.50	181.23	1,099.16

安徽省泾县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,736.64	1,736.64	
30101	基本工资	527.98	527.98	
30102	津贴补贴	432.32	432.32	
30103	奖金	250.80	250.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.42	184.42	
30109	职业年金缴费	101.94	101.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	63.78	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	150.72	150.72	
302	商品和服务支出	76.53		76.53
30228	工会经费	24.53		24.53
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	363.55	258.85	104.70
30301	离休费	52.59	52.59	
30302	退休费	79.13	79.13	

30399	其他对个人和家庭的补助	231.83	127.13	104.70
合 计		2,176.72	1,995.50	181.23

安徽省泾县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

安徽省泾县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。

安徽省泾县市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

安徽省泾县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。

安徽省泾县市场监督管理局2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
1	工商、质监等专项经费	泾县市场监督管理局	235.00	220.00			15.00				
2	市场监管所标准化建设经费	泾县市场监督管理局	115.00	60.00			55.00				
3	知识产权专利科技创新类等奖励	泾县市场监督管理局	200.00	200.00							
4	国家电机检验中心设备购置及运行经费	泾县市场监督管理局	100.00	100.00							
5	食品、药品、化妆品监管专项工作经费	泾县市场监督管理局	124.00	120.00			4.00				
6	2021年度泾县知识产权与质量提升奖励	泾县市场监督管理局	325.16				325.16				
合 计			1,099.16	700.00			399.16				

安徽省泾县市场监督管理局2023 年政府采购支出表

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	单位资金
食品、药品、化妆品监管专项工作经费	台式计算机	4	4				
食品、药品、化妆品监管专项工作经费	便携式计算机	1	1				
食品、药品、化妆品监管专项工作经费	A3打印机	1.3	1.3				
食品、药品、化妆品监管专项工作经费	A4打印机	1.75	1.75				
食品、药品、化妆品监管专项工作经费	空调和柜机	2.7	2.7				
标准化所建设经费	复印机	1.5	1.5				
标准化所建设经费	执法平板电脑	0.22	0.22				
标准化所建设经费	视频会议系统	0.5	0.5				
标准化所建设经费	碎纸机	0.4	0.4				
标准化所建设经费	快检室冰箱	0.4	0.4				
工伤、质监等专项经费	窗口智能审批机	10	10				
标准化所建设经费	办公桌（科级以下）	1.5	1.5				
标准化所建设经费	会议桌、椅	2.7	2.7				
标准化所建设经费	沙发	0.3	0.3				
标准化所建设经费	文件柜档案柜	0.9	0.9				
工伤、质监等专项经费	轿车	15	15				
工伤、质监等专项经费	电动执勤车	4	4				
合 计		51.71	51.71				

安徽泾县市场监督管理局2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

安徽省泾县市场监督管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年泾县市场监督管理局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县市场监督管理局所有收入和支出均纳入本部门预算管理。泾县市场监督管理局2023年收支总预算3275.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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

泾县市场监督管理局2023 年收入预算3275.88万元，其中，本年收入2876.72万元，上年结转收入399.16万元。

（一）本年收入2876.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2876.72万元，占100%，比2022年预算增加50.72万元，增长1.8%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入399.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入399.16万元，占100%，比2022年预算增加399.16万元，增长原因主要是项目经费结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省泾县市场监督管理局2023年支出预算3275.88万元，比2022年预算增加449.88万元，增长15.92%，增长原因主要一是上年结转399.16万元待支付项目费用，二是人员经费增加、行政经费增长。其中，基本支出2176.72万元，占66.45%，主要用于保障人员经费、保险、公积金等；项目支出1099.16万元，占33.55%

，主要用于日常运转工作经费，企业补助和国家电动机产品质量监督检验中心项目建设运行经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县市场监督管理局2023年财政拨款收支预算3275.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3275.88万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入2876.72万元，上年结转399.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2478.37万元，占75.66%；社会保障和就业支出535.98万元，占16.36%；卫生健康支出77.31万元，占2.36%；住房保障支出184.22万元，占5.62%。

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。

泾县市场监督管理局2023年一般公共预算拨款3275.88万元，比2022年预算拨款增加449.88万元，增长15.92%，主要原因一是上年结转399.16万元待支付相关费用，二是人员经费增加、行政经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2478.37万元，占75.66%；社会保障和就业支出535.98万元，占16.36%；卫生健康支出77.31万元，占2.36%；住房保障支出184.22万元，占5.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算0.56万元，主要用于党建经费支出，上年度为设置此项支出科目。

2. 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1393.65万元，比2022年预算增加70.65万元，增长5.34%，增长原因主要是行政运行经费增加。

3. 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604万元，比2022年预算增加514万元，增长5571.11%，增长原因主要是项目科目调整。

4. 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100万元，比2022年预算减少400万元，下降80%，下降原因主要是我局国家电动机产品质量监督检验中心项目建设支出预算减少。

5. 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380.16万元，主要用于市场监管经费支出，上年度为设置此项支出科目。

6. 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249.62万元，比2022年预算增加152.62万元，增长157.34%，增长原因主要是离退休人员增加基础绩效支出。

7. 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184.42万元，比2022年预算增加46.42万元，增长33.64%，增长原因主要是人员增加和缴费基数增长。

8. 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101.94万元，比2022年预算增加10.94万元，增长12.02%，增长原因主要是人员增加和个人缴费基数增长。

9. 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40.39万元，比2022年预算增加1.39万元，增长3.56%，增长主要原因是人员增加和缴费基数增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算21.83万元，比2022年预算增加1.83万元，下降8.71%，增长原因主要是人员增加和缴费基数增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算13.53万元，比2022年预算增加0.53万元，增长4.08%，增长原因主要是人员增加和缴费基数增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算1.56万元，比2022年预算减少0.44万元，下降22%，下降原因主要是其他人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算150.72万元，比2022年预算增加38.72万元，增长34.57%，增长原因主要是人员增加和基数变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算33.50万元，2022年度科目调整，提租补贴改与工资一起发放。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省泾县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2176.72 万元，其中，人员经费 1995.50 万元，公用经费 181.23 万元。

（一）人员经费 1995.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人 和家庭的补助等支出。

(二)公用经费 181.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县市场监督管理局单位 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

泾县市场监督管理局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 年项目支出表的说明

安徽省泾县市场监督管理局2023 年预算共安排项目支出 1099.16万元，比 2022 年预算增加42.48万元，增长3.75%， 增长原因主要是上年结转项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 700 万元(其中，一般公共预算拨款安排700万元)，财政拨款上年结转安排399.16万元(其中，一般公共预算拨款安排399.16万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省泾县市场监督管理局2023 年预算安排政府采购支出 51.41万元，比2022年预算减少22.54万元，下降30.36%，下降原因主要是采购减少。其中，一般公共预算安排51.41万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省泾县市场监督管理局2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 国家电机检验中心设备购置及运行经费。

（1）项目概述。安徽省电机产品及零部件质量监督检验中心（以下简称省电机质检中心）是2012年11月经安徽省质监局批准建立的省级质检机构，至今运行7年。现有人员28人，其中硕士5人，本科17人，专科6人；工程师职称以上10人。2015年通过国家CNAS实验室认可，检测能力覆盖了变频器供电三相笼型感应电动机、单相交流异步电动机、三相交流异步电动机等3大类、75个产品、58个参数。

（2）立项依据：国家电动机产品质量监督检验中心（安徽）开展相关实验检测工作。

（3）起止时间：2018年-2023年

（4）项目内容：2023年年初预算为100万元，主要用于中心行政运行、各项标准制定费、办公设备购置、人员培训费用等方面。

（5）年度预算安排：2023年年初预算为100万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		国家电机检验中心设备购置及运行经费			
主管部门及代码		[038]泾县市场监督管理局		实施单位	泾县市场监督管理局
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 国家电动机产品质量监督检验中心总体建设稳步进行 目标2: 不断提高人员队伍的检测水平和检验能力 目标3: 完成中心整体验收				
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	参与培训次数		≥20次/年
			标准制定数量		≥15项
			体系构建数量		1六大体系
		质量指标	培训合格率		≥90%
			设备运行维护覆盖率		≥90%
		时效指标	设备验收时间		年底
			培训完成时间		年底
		成本指标	总成本		≤100万元
			设备运维费用		≥211万元/年
	人均培训成本		≥2万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		受训人员专业技术水平提升程度	显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标		专用设备检验检测能力水平	较高
	满意度指标	满意度指标	委托检验检测方满意度		≥85%
			受训学员满意度		≥85%

2. 知识产权专利科技创新类等奖励项目。

(1) 项目概述：支持企业知识产权专利科技创新，扶持企业进行品牌建设和质量提升，鼓励和扶持企业，增强企业发展能力。

(2) 立项依据：对企业的补助相关文件。

(3) 起止时间：每年

(4) 项目内容：知识产权专利科技创新类、品牌创建与质量提升企业奖励。

(5) 年度预算安排：200万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		知识产权专利科技创新类等奖励		
主管部门及代码		[038]泾县市场监督管理局	实施单位	泾县市场监督管理局
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 支持企业知识产权专利科技创新 目标2: 扶持企业进行品牌建设和质量提升 目标3: 鼓励和扶持企业, 增强企业发展能力			
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	诚信企业奖励数	≥10家/年
			标准化和品牌建设奖励企业数	≥20家/年
			知识产权专利科技创新企业数	≥45家/年

		质量指标	奖补标准达标率	≥95%
			奖补企业政策符合度	100%
		时效指标	奖励补助完成时间	年底
		成本指标	总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	知识产权认知和重视率	≥85%
			企业发展环境优化程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	企业发展环境持续优化程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

3. “食品、药品、化妆品监管专项工作经费”项目。

（1）项目概述：食品药品安全监管专项；食品、药品、化妆品在生产、流通、消费等方面抽检；食品药品电子监管、科普宣传、不良反应检查专项；食品检测实验室仪器设备：食品药品监管市我部门重要职能，此项目预算是我部门履行职能、完成工作任务的最重要保障。

（2）立项依据：专项事业经费。

（3）起止时间：每年

（4）项目内容：食品药品安全监管专项；食品、药品、化妆品在生产、流通、消费等方面抽检；食品药品电子监管、科普宣传、不良反应检查专项；食品检测实验室仪器设备：食品药品

监管市我部门重要职能，此项目预算是我部门履行职能、完成工作任务的最重要保障。

(5) 年度预算安排：124万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		食品、药品、化妆品监管专项工作经费			
主管部门及代码		[038]泾县市场监督管理局		实施单位	泾县市场监督管理局
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:		124.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		上年结转		4.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	充分发挥各乡镇及县食安委成员单位作用，健全完善工作机制；创新药品监管方式和监管手段；构建全过程食品安全监管体系，全面提升食品安全监管水平；加强日常监管，规范药品医疗器械市场秩序。				
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	食品药品化妆品专项工作培训		≥20次/年
			食品药品抽检批次		≥1300批次/年
			化妆品、药品安全科普宣传次数		≥6次/年
			食品药品监管工作完成率		≥95%
		质量指标	食品生产企业日常检查覆盖率		≥90%
			案件办结率		100%
			投诉举报问题处置率		100%
			食药监管队伍能力水平		明显
		时效指标	培训完成时间		2023年底
食品药品抽检公布时间			结果出来以后三个月内		

		成本指标	总成本	≤124万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品药品安全事故发生数	0次
			食品药品安全监管水平提升程度	较高
			食品药品安全环境改善程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	食品安全环境持续优化程度	较高
			对提升执法人员业务能力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥85%

4. “工商、质监等专项经费”项目。

(1) 项目概述：企业电子化、工商管理登记；12315维权；信息及网络运行维护；打击传销和查处无证经营；知识产权管理和普及。质量技术监督（检验检测、经常性业务，计量检定设备购置；快检设备维修与耗材）。执法办案经（商务综合、双打、成品油、盐务、物价）；民营市场整治；执法人员服装费。

(2) 立项依据：专项事业经费。

(3) 起止时间：每年

(4) 项目内容：企业电子化、工商管理登记；12315维权；信息及网络运行维护；打击传销和查处无证经营；知识产权管理和普及。质量技术监督（检验检测、经常性业务，计量检定设备购置；快检设备维修与耗材）。执法办案经（商务综合、双打、成品油、盐务、物价）；民营市场整治；执法人员服装费。。

(5) 年度预算安排：235万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工商、质监等专项经费		
主管部门及代码		[038]泾县市场监督管理局	实施单位	泾县市场监督管理局
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:	235.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大力提升“监管执法”水平,加强自身能力建设。加强知识产权保护,聚焦优化“市场竞争”环境,全面加强监管执法,加强消费者权益保护,强力推动“安全消费”举措,遵循“四个最严”要求,做好“市场准入”文章,持续深化商事制度改革。深入开展以“五大示范”“双零”“四重”为主要内容的质量提升行动、强化产品质量、特种设备安全监管。改善市场环境,加强市场整治和管理,提升群众购物体验,促进城市规划和城市发展。			
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	组织各类专项业务培训	≥10次/年
			日常监管检查次数	≥24次/年
			组织专项执法行动次数	≥6次/年
			消费者维权、打假宣传等次数	≥3次/年
		质量指标	企业日常检查覆盖率	≥90%
			案件办结率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			案件办理程序的规范性	100%
		时效指标	培训完成时间	2022年底
			企业检查结果公布	检查结果出来以后三个月内
		成本指标	年度各项工作支出成本	235万元
		效益	经济效益指标	

	指标	社会效益指标	对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	较高
			对增强企业知识产权保护意识的影响程度	较高
		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	较高
			市场监管水平持续提升程度	较高
			对指导企业和经营者加强价格 自律、规范和引导经营者价格行 为影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥85%

5. 市场监管所标准化建设经费

(1) 项目概述：深入推进市场监督管理所标准化规范化建设，为市场监管执法工作提供保障。

(2) 立项依据：专项事业经费。

(3) 起止时间：2022年开始

(4) 项目内容：市场监管所标准化建设

(5) 年度预算安排：115万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市场监管所标准化建设经费		
主管部门及代码	[038]泾县市场监督管理局	实施单位	泾县市场监督管理局
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:	115.00	
	其中: 财政拨款	60.00	

		上年结转		55.00
		其他资金		0.00
年度目标	深入推进市场监督管理所标准化规范化建设，为市场监管执法工作提供保障。			
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	市场监管所标准化建设数量	4所
			各所宣传设备采购数	4套
			行政执法设备采购数	4套
		质量指标	标准化建设达标率	≥90%
			各所维修改造工程合格率	≥90%
		时效指标	标准化建设完成时间	年底前
		成本指标	总成本	≤115万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各所市场监管工作基础保障改善情况	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市场监管工作稳步推进的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥90%

6. 2021年度泾县知识产权与质量提升奖励。

(1) 项目概述：支持企业知识产权专利科技创新，扶持企业进行品牌建设和质量提升，鼓励和扶持企业，增强企业发展能力。

(2) 立项依据：对企业的补助相关文件。

(3) 起止时间：每年

(4) 项目内容：知识产权专利科技创新类、品牌创建与质量提升企业奖励。

(5) 年度预算安排：325.2万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年度泾县知识产权与质量提升奖励		
主管部门及代码		[038]泾县市场监督管理局	实施单位	泾县市场监督管理局
项目来源		财政拨款	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	325.16	
		其中: 财政拨款	0	
		上年结转	325.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 支持企业知识产权专利科技创新 目标2: 扶持企业进行品牌建设和质量提升 目标3: 鼓励和扶持企业, 增强企业发展能力			
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	奖补企业数量	=79家
		质量指标	奖补企业政策符合度	=100%
		时效指标	奖补资金实现时效	年底前
		成本指标	奖补总成本	=3251954元
	效益指标	社会效益指标	企业发展环境优化程度	明显
			知识产权认知和重视率	逐步提升
		可持续影响指标	企业发展环境持续优化程度	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算3275.88万元，比2022年预算拨款增加449.88万元，增长15.92%，增长主要原因一是上年结转399.16万元待支付相关费用，二是人员经费增加、行政经费增长。其中，基本支出2176.72万元，占66.45%，比2022年度增加492.74万元，增长29.26%，主要原因是新增基础绩效按月发放，保险公积金基数增长等；项目支出1099.16万元，占33.55%，比2022年度减少42.84万元，下降3.75%，主要对企业补助和国家电动机产品质量监督检验中心项目建设运行经费减少。

（三）政府采购情况。

泾县市场监督管理局2023年各单位政府采购预算总额51.41万元。其中：政府采购货物预算51.41万元（办公设备32.41万元，拟安排采购执法车辆一台15万元，电动执勤车一台4万元）。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县市场监督管理局共有车辆9辆，均为执法执勤车辆。2023年单位预算安排购置执法车辆一台15万元，电动执勤车一台4万元，购置费19万元，均用于执法执勤用车。未安排购置单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

泾县市场监督管理局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了国家电机检验中心设备购置及运行经费、工商、质监等专项经费、食品、药品、化妆品监管专项工作经费、知识产权专利科技创新类等奖励、标准化建设、2021年度泾县知识产权与质量提升奖励等6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1099.16万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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。

