2023年郑州市金水区市场监督管理局部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市金水区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市金水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年郑州市金水区市场监督管理局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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汇总表

第一部分　郑州市金水区市场监督管理局概况

一、郑州市金水区市场监督管理局主要职责

1.负责全区市场综合监督管理。组织实施国家、省和市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略等。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；2.负责全区市场监管行政审批和市场主体统一登记注册工作。指导全区企业、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。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；3.负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，参与查处重大复杂案件和跨区域执法的协调工作。规范全区市场监管行政执法行为；4.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。组织全区价格监督检查工作。组织指导全区公平竞争审查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。指导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。指导金水区消费者协会开展消费维权工作；5.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。会同有关部门开展重大工程设备质量监理制度，

依法参与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；6.负责全区产品质量安全监督管理。配合实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。配合实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可证获证企业的监督管理工作；7.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生产进口销售环节环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作；8.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故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；9.负责全区食品安全监督管理。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；10.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；11.负责统一管理全区标准化工作。落实标准化战略法律法规。依法承担区地方标准管理工作。依法协调指导和监督标准制定工作。管理全区商品条码工作；12.负责统一管理全区检验检测工作。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；13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；14.负责药品(含中药、民族药,下同)零售、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的安全监督管理。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；15.负责全区药品零售、医疗器械流通领域和化妆品经营环节质量管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范,监督实施化妆品经营环节国家标准；16.负责全区药品零售、医疗器械流通领域和化妆品经营环节的监督检查。依法查处违法行为，组织实施监督抽检工作。监督实施问题产品召回和处置；17.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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。负责药品、医疗器械、化妆品风险分析研判；18.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、运用和交易运营的制度措施。建立完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用；19.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；20.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；21.承担区食品安全委员会的日常工作；22.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市金水区市场监督管理局所属预算单位构成情况

郑州市金水区市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市金水区市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、财务科、编制人事科、政策法规科、审批服务科、信用监督管理科、市场秩序监督管理科、网络交易监督管理科、质量综合监管科、特种设备安全监管科、消费者权益保护科、食品安全监管科、食品流通安全监管科、食品安全抽检检测科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、食品安全综合协调科、知识产权保护科、价格监督检查科、文化路市场监督管理所、南阳新村市场监督管理所、经八路市场监督管理所、大石桥市场监督管理所、人民路市场监督管理所、花园路市场监督管理所、杜岭市场监督管理所、南阳路市场监督管理所、丰产路市场监督管理所、北林路市场监督管理所、未来路市场监督管理所、东风路市场监督管理所、兴达路市场监督管理所、国基路市场监督管理所、凤凰台市场监督管理所、杨金路市场监督管理所、丰庆路市场监督管理所、郑州市金水区市场监管综合行政执法大队等科室队所的预算。

郑州市金水区市场监督管理局所属单位预算包括：无。

第二部分　2023年郑州市金水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

郑州市金水区市场监督管理局2023年收入总计9023.89万元，支出总计9023.89万元，与2022年预算相比，收入减少1071.64万元，下降10.61%。主要原因：根据财政及上级统一安排，压减支出，厉行节约；支出减少1071.64万元，下降10.61%。主要原因：根据财政及上级统一安排，压减支出，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年收入合计9023.89万元，其中：一般公共预算9023.89万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年支出合计9023.89万元，其中：基本支出7663.58万元，占84.93%；项目支出1360.31万元，占15.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算9023.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1071.64万元，下降10.61%，主要原因：根据财政及上级统一安排，压减支出，厉行节约。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为9023.89万元。其中：基本支出7663.58万元，占84.93%；项目支出1360.31万元，占15.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为7663.58万元。其中：人员经费支出7283.43万元，占95.04%；公用经费支出380.15万元，占4.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为25万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区市场监督管理局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区市场监督管理局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

郑州市金水区市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算380.15万元，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

郑州市金水区市场监督管理局2023年政府采购预算安排926.82万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算40.15万元、政府采购服务预算736.67万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区市场监督管理局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市金水区市场监督管理局共有车辆37辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区市场监督管理局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：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 年郑州市金水区市场监督管理局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90,238,897.11	一、一般公共服务	69,291,161.85
其中：财政拨款	90,238,897.11	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	11,007,197.03
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	3,928,289.11
		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	6,012,249.12
		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	90,238,897.11	本 年 支 出 合 计	90,238,897.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	90,238,897.11	支 出 总 计	90,238,897.11

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市金水区市场监督管理局　　单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11														
805	郑州市金水区市场监督管理局	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11														
805001	郑州市金水区市场监督管理局	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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	90,238,897.11	76,635,779.11	66,378,469.86	6,455,800.00	3,801,509.25		13,603,118.00		13,603,118.00
			805	郑州市金水区市场监督管理局	90,238,897.11	76,635,779.11	66,378,469.86	6,455,800.00	3,801,509.25		13,603,118.00		13,603,118.00
201	38	01		行政运行	26,675,503.93	26,675,503.93	24,865,888.38		1,809,615.55				
201	38	04		市场主体管理	1,079,800.00						1,079,800.00		1,079,800.00
201	38	10		质量基础	234,800.00						234,800.00		234,800.00
201	38	12		药品事务	200,000.00						200,000.00		200,000.00
201	38	50		事业运行	29,012,539.92	29,012,539.92	27,020,646.22		1,991,893.70				
201	38	99		其他市场监督管理事务	12,088,518.00						12,088,518.00		12,088,518.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,334,663.84	4,334,663.84	4,334,663.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6,455,800.00	6,455,800.00		6,455,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	216,733.19	216,733.19	216,733.19						
210	11	02		事业单位医疗	3,928,289.11	3,928,289.11	3,928,289.11						
221	02	01		住房公积金	6,012,249.12	6,012,249.12	6,012,249.12						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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	90,238,897.11	一、本年支出	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11		
（一）一般公共预算拨款	90,238,897.11	（一）一般公共服务支出	69,291,161.85	69,291,161.85	69,291,161.85		
其中：财政拨款	90,238,897.11	（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	11,007,197.03	11,007,197.03	11,007,197.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,928,289.11	3,928,289.11	3,928,289.11		
		（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	6,012,249.12	6,012,249.12	6,012,249.12		
		（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：	90,238,897.11	支出合计	90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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	90,238,897.11	76,635,779.11	66,378,469.86	6,455,800.00	3,801,509.25		13,603,118.00		13,603,118.00
			805	郑州市金水区市场监督管理局	90,238,897.11	76,635,779.11	66,378,469.86	6,455,800.00	3,801,509.25		13,603,118.00		13,603,118.00
201	38	01		行政运行	26,675,503.93	26,675,503.93	24,865,888.38		1,809,615.55				
201	38	04		市场主体管理	1,079,800.00						1,079,800.00		1,079,800.00
201	38	10		质量基础	234,800.00						234,800.00		234,800.00
201	38	12		药品事务	200,000.00						200,000.00		200,000.00
201	38	50		事业运行	29,012,539.92	29,012,539.92	27,020,646.22		1,991,893.70				
201	38	99		其他市场监督管理事务	12,088,518.00						12,088,518.00		12,088,518.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,334,663.84	4,334,663.84	4,334,663.84						

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6,455,800.00	6,455,800.00		6,455,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	216,733.19	216,733.19	216,733.19						
210	11	02		事业单位医疗	3,928,289.11	3,928,289.11	3,928,289.11						
221	02	01		住房公积金	6,012,249.12	6,012,249.12	6,012,249.12						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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编码		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				76,635,779.11	72,681,469.86	3,954,309.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,286,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,334,108.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,420.00		
30229	福利费	50201	办公经费	507,159.00		507,159.00
30228	工会经费	50201	办公经费	323,256.55		323,256.55
30201	办公费	50201	办公经费	979,200.00		979,200.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,217,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,514,884.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,750.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,035,200.00		1,035,200.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,268.40		351,268.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	355,425.30		355,425.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,334,663.84		

30302	退休费	50905	离退休费	6,455,800.00		152,800.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	352,191.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,625,498.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,167,331.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,012,249.12		

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11									
805		郑州市金水区市场监督管理局				90,238,897.11	90,238,897.11	90,238,897.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20,286,360.00	20,286,360.00	20,286,360.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,334,108.38	4,334,108.38	4,334,108.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245,420.00	245,420.00	245,420.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	507,159.00	507,159.00	507,159.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	323,256.55	323,256.55	323,256.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,429,200.00	1,429,200.00	1,429,200.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,601,500.00	1,601,500.00	1,601,500.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	413,100.00	413,100.00	413,100.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,217,012.00	14,217,012.00	14,217,012.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12,514,884.22	12,514,884.22	12,514,884.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288,750.00	288,750.00	288,750.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,035,200.00	1,035,200.00	1,035,200.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	351,268.40	351,268.40	351,268.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	355,425.30	355,425.30	355,425.30									

302	05	水费	502	01	办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	401,518.00	401,518.00	401,518.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	92,000.00	92,000.00	92,000.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	95,000.00	95,000.00	95,000.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4,334,663.84	4,334,663.84	4,334,663.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,455,800.00	6,455,800.00	6,455,800.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	352,191.44	352,191.44	352,191.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1,625,498.94	1,625,498.94	1,625,498.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,167,331.92	2,167,331.92	2,167,331.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6,012,249.12	6,012,249.12	6,012,249.12									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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	
250,000.00		250,000.00		250,000.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市金水区市场监督管理局　　单位：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									
201	38	01		行政运行									
		04		市场主体管理									
		10		质量基础									
		12		药品事务									
		50		事业运行									
		99		其他市场监督管理事务									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		99		其他行政事业单位养老支出									
	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：　郑州市金水区市场监督管理局

单位：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		
			13,603,118.00	13,603,118.00							
	805	郑州市金水区市场监督管理局	13,603,118.00	13,603,118.00							
特定目标类	市场主体公示信息审计项目	郑州市金水区市场监督管理局	666,700.00	666,700.00							
特定目标类	印制营业执照等专项经费	郑州市金水区市场监督管理局	413,100.00	413,100.00							
特定目标类	质量抽检专项经费	郑州市金水区市场监督管理局	234,800.00	234,800.00							
特定目标类	2022 年中央药品监管补助资金	郑州市金水区市场监督管理局	200,000.00	200,000.00							
特定目标类	基层所建设房屋租赁及用房支出费	郑州市金水区市场监督管理局	2,900,000.00	2,900,000.00							
特定目标类	基层所改造项目经费	郑州市金水区市场监督管理局	401,518.00	401,518.00							

特定目标类	特种设备安全监察人员培训费	郑州市金水区市场监督管理局	92,000.00	92,000.00							
特定目标类	购买执法记录仪经费	郑州市金水区市场监督管理局	95,000.00	95,000.00							
特定目标类	网络维护及布线经费	郑州市金水区市场监督管理局	50,000.00	50,000.00							
特定目标类	刻章专项经费	郑州市金水区市场监督管理局	700,000.00	700,000.00							
特定目标类	聘用人员工资经费	郑州市金水区市场监督管理局	6,000,000.00	6,000,000.00							
特定目标类	办公区域搬迁交通运输及拆装费	郑州市金水区市场监督管理局	100,000.00	100,000.00							
特定目标类	综合行政执法制式服装和标志经费	郑州市金水区市场监督管理局	1,500,000.00	1,500,000.00							
特定目标类	市场监管综合业务经费	郑州市金水区市场监督管理局	250,000.00	250,000.00							

预算 12 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>郑州市金水区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">（一）聚焦“优质服务”，深入优化营商环境，助力经济高质量发展
（二）聚焦“保障民生”，严格监管排查隐患，守稳市场安全底线
（三）聚焦“重点领域”，凝心聚力抓好监管，着力规范市场秩序</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>深入优化营商环境</td><td>一是服务举措不断完善。实现商事登记一站式办理，打造“一网办、零见面、零收费”；进一步扩大市场主体开办覆盖面，打造“市场主体开办+N 项服务”升级版。二是服务水平再提升。推出精准扶商特事特办服务，对急于招标、银行贷款、签订合同的企业开辟绿色通道，特事特办、延时服务等；对于老弱病残孕群众办事，提供上门服务或专人对接服务。</td></tr>
<tr><td>加强食品安全风险管控</td><td>一是开展校园食品安全守护行动，学校食堂食品安全评价工作，年底前完成食堂评价达标率 80%的要求。二是认真落实“末端发力终端见效工作机制”。加快建立健全分层分级、精准防控、末端发力、终端见效工作机制，推动落实食品安全属地管理责任，于 2023 年底前实现全覆盖。三是提升食品安全保障水平，圆满通过“食品安全示范区”复审。</td></tr>
<tr><td>织密织牢特种设备安全防护网</td><td>一是抓好信息化监管，积极配合电梯物联网智能化监管项目建设实施，开展电梯安全监管改革。二是依托省市级特种设备专业应急处置技术中心，组织开展特种设备应急救援技术培训，推动企业应急救援能力提升。</td></tr>
<tr><td>持续做好保供稳价工作</td><td>一是组织开展涉企收费治理专项行动，推动降低实体经济企业负担。二是组织开展教育收费专项检查、行业协会、商会收费检查、水电气暖收费检查、医疗收费专项检查。三是预计 2023 年上半年召开第三次金水区公平竞争审查工作联席会议，为公平竞争审查制度实施营造良好的舆论氛围和工作环境。</td></tr>
<tr><td>推进放心消费，助力创建国际消费中心城市工作</td><td>预计新增放心消费示范店 60 家，新设立 ODR 企业 20 家、线下无理由退货承诺企业 20 家，加强日常动态监管，确保工作成效。</td></tr>
<tr><td>加强知识产权保护工作</td><td>通过引导企业开展专利运营和专利运用，提高专利奖参评竞争力，助力 2 家企业获得国家专利奖或省专利奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算情况</td><td>部门预算总额（元）</td><td>90,238,897.11</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td>90,238,897.11</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td></tr>
</table>

	2、资金结构：（1）基本支出		76,635,779.11	
	（2）项目支出		13,603,118.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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产出和效果；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
		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。
	预算和财务管理	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	≥99%	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。
		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	≤99%	“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	≥99%	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计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，资产报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	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会影响力提升情况	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　郑州市金水区市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	财政专户管理资金	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
805		13,603,118.00	13,603,118.00										
805001	郑州市金水区市场监督管理局	13,603,118.00	13,603,118.00										
41010522000000000003831	聘用人员工资经费	6,000,000.00	6,000,000.00			聘用人员成本	≤600 万元	聘用人数	≤190 人	提高一线监管工作效率	效果明显	职工满意度	≥95%
								合同执行率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
41010522000000000003835	市场监管综合业务经费	250,000.00	250,000.00			全年市场监督综合业务经费支出	≤250000 元	经费覆盖科室数	≥3 个	保障辖区内经营环境稳定	≥95%	群众满意度	≥95%
								合同完成率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
41010522000000000003859	刻章专项经费	700,000.00	700,000.00			企业专用章价格	≤200 元/套	为新设立个体工商户刻章数	≥31000 枚	降低企业、个体工商户开办成本	≥95%	新设立企业、个体工商户满意率	≥95%

						个体税务发票章价格	≤50 元/枚	符合印章要求比率	≥95%				
								提供及时率	≥95%				
								为新设立企业刻章数	≥24000 枚				
41010522000000003861	基层所建设房屋租赁及用房支出费	2,900,000.00	2,900,000.00			租赁成本	≤290 万元	办公用房租赁数	≤12 个	改善基层市场监督管理所办公条件	效果明显	基层市场监督管理所职工满意度	≥95%
								合同执行率	100%				
								房屋租赁及使用时间	1 年				
41010522000000003867	基层所改造项目经费	401,518.00	401,518.00			搬迁、改造费用支出	≤40.2 万元	改造市场监管所次数	1 次	夯实基层、便民助企	≥95%	辖区商户满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								改造工作完成时间	1 年				
41010522000000016025	综合行政执法制式服装和标志经费	1,500,000.00	1,500,000.00			采购总支出	≤150 万元	服装购置数量	≤354 套	增强执法队伍的权威性，严肃性	100%	职工满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	1 年				
41010523000000003601	2022 年中央药品监管补助资金	200,000.00	200,000.00			全年经费支出	≤20 万元	执法办案数	≥5 起	提升业务水平和办案能力，引导办案趋势	100%	群众满意度	≥90%
								办案成功率	100%				
								工作完成及时率	100%				

41010523000000000003603	网络维护及布线经费	50,000.00	50,000.00			总成本	≤5 万元	覆盖办公区	1 个	业务系统正常，公共服务效率提升	≥95%	公众满意度	≥95%
								系统平台运维完好率	≥95%				
								合同履行率	≥95%				
41010523000000000003604	办公区域搬迁交通运输及拆装费	100,000.00	100,000.00			厉行节约、勤俭搬迁	≤10 万元	搬迁次数	1 次	便民助企，政务服务提升	≥95%	市场主体满意度	≥95%
								合同执行率	≥95%				
								搬迁及时率	≥95%				
41010523000000000004001	特种设备安全监察人员培训费	92,000.00	92,000.00			培训经费	≤9.2 万元	培训人数	≤230 人	特种设备安全监察人员业务能力	提升	群众满意度	≥90%
								人员业务水平提高	≥95%				
								完成时间	1 年				
41010523000000000004003	购买执法记录仪经费	95,000.00	95,000.00			装备购置总成本	≤9.5 万元	购置数量	95 部	改善辖区食品安全状况，规范行政执法	≥95%	群众满意度	≥95%
								基层监管机构装备配备达标	100%				
								完成时间	1 年				
41010523000000000017925	印制营业执照等专项经费	413,100.00	413,100.00			印制证照表所需费用	≤41.3 万元	为企业免费提供证照表	≥10 种	满足企业需求率	100%	办证企业满意度	≥95%
								符合国家标准要求	≥95%				
								提供及时率	100%				

41010523000000017926	市场主体公示信息审计项目	666,700.00	666,700.00			审计支出费用	≤70 万元	审计企业数量	≥1000户	加快社会诚信体系建设比率	≥90%	企业满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								合同约定范围内完成	≤1 年				
41010523000000018066	质量抽检专项经费	234,800.00	234,800.00			抽检费用支出	≤23.5 万元	抽检种类	≥4 类	提升流通领域商品质量，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，切实维护广大消费者的合法权益	≥90%	群众满意度	≥90%
								抽检验收合格率	100%				
								抽检完成时限	≤1 年				