

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 河津市市场监督管理局

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市场监督管理的法律法规规章，起草有关政策性规定，组织实施食品安全战略、标准化战略和质量强市战略，拟定并组织实施有关规定，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、机构设置情况

在编人数321人，退休人员144人。内设科室27个：1、办公室（党建办公室）编制2名，2、人事教育股编制2名，3、政策法规股编制2名，4、执法综合协调股编制1名，5、市场主体发展服务股2名，6、信用监督管理股编制2名，7、消费者权益保护和市场交易监督管理股编制2名，8、反垄断和反不正当竞争股编制2名，9、价格监督管理股编制2名，10、网络交易监督管理股编制2名，11、广告监督管理股编制1名，12、质量监督管理股编制2名，13、食品安全协调股编制2名，14、食品生产监督管理股编制2名，15、食品抽检股编制1名，16、食品流通监督管理股编制2名，17、餐饮监督管理股编制2名，18、药品和医疗器械监管股编制2名，19、特殊食品和化妆品监管股编制1名，20、特种设备安全监察股编制2名，21、计量股编制2名，22、标准化管理股编制1名，23、认证认可与检验检测监督管理股编制1名，24、知识产权保护股编制1名，25、科技和财务股编制2名，26、应急宣传管理股编制1名，27、非公经济组织党建工作股编制2名。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,457.79	一、一般公共服务支出	32	3,915.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	542.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,462.54	本年支出合计	58	4,462.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,462.54	总计	62	4,462.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,462.54	4,462.54					
201	一般公共服务支出	3,915.24	3,915.24					
20132	组织事务	110.50	110.50					
2013299	其他组织事务支出	110.50	110.50					
20138	市场监督管理事务	3,804.75	3,804.75					
2013801	行政运行	3,557.32	3,557.32					
2013899	其他市场监督管理事务	247.43	247.43					
210	卫生健康支出	542.55	542.55					
21099	其他卫生健康支出	542.55	542.55					
2109999	其他卫生健康支出	542.55	542.55					
212	城乡社区支出	4.75	4.75					
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.75	4.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,462.54	3,450.79	1,011.75			
201	一般公共服务支出	3,915.24	3,450.79	464.45			
20132	组织事务	110.50		110.50			
2013299	其他组织事务支出	110.50		110.50			
20138	市场监督管理事务	3,804.75	3,450.79	353.96			
2013801	行政运行	3,557.32	3,450.79	106.53			
2013899	其他市场监督管理事务	247.43		247.43			
210	卫生健康支出	542.55		542.55			
21099	其他卫生健康支出	542.55		542.55			
2109999	其他卫生健康支出	542.55		542.55			
212	城乡社区支出	4.75		4.75			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.75		4.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,457.79	一、一般公共服务支出	33	3,915.24	3,915.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	542.55	542.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.75		4.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,462.54	本年支出合计	59	4,462.54	4,457.79	4.75	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,462.54	总计	64	4,462.54	4,457.79	4.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,457.79	3,450.79	1,007.00
201	一般公共服务支出	3,915.24	3,450.79	464.45
20132	组织事务	110.50		110.50
2013299	其他组织事务支出	110.50		110.50
20138	市场监督管理事务	3,804.75	3,450.79	353.96
2013801	行政运行	3,557.32	3,450.79	106.53
2013899	其他市场监督管理事务	247.43		247.43
210	卫生健康支出	542.55		542.55
21099	其他卫生健康支出	542.55		542.55
2109999	其他卫生健康支出	542.55		542.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,167.27	302	商品和服务支出	208.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,162.34	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	437.99	30202	印刷费	39.13	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	125.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	367.71	30205	水费	5.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.36	30206	电费	7.04	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	127.05	30208	取暖费	4.80	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	17.28	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	234.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	383.22	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	66.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	7.37	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	7.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	19.55	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.85	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		3,234.69	公用经费合计								216.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河津市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.75	4.75		4.75	
212	城乡社区支出		4.75	4.75		4.75	
21211	农业土地开发资金安排的支出		4.75	4.75		4.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：天津市市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.49		33.49		33.49		33.49		33.49		33.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	183.79
货物	2	22.36
工程	3	9.07
服务	4	152.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	216.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	18
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	18
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,462.54万元，支出总计4,462.54万元。与上年相比，收入总计增加331.27万元，增长8.02%，支出总计增加331.27万元，增长8.02%。主要原因是卫生健康支出中防疫物资经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,462.54万元，其中：

财政拨款收入4,462.54万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,462.54万元，其中：

基本支出3,450.79万元，占比77.33%；

项目支出1,011.75万元，占比22.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,462.54万元，支出总计4,462.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加331.27万元，增长8.02%；财政拨款支出总计增加331.27万元，增长8.02%。主要原因是卫生健康支出中防疫物资经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,457.79万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.52万元，增长7.9%。主要原因是卫生健康支出中防疫物资经费增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,457.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,915.24万元，占比87.83%；

卫生健康支出(类)542.55万元，占比12.17%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,422.96万元，支出决算4,457.79万元，完成年初预算的130.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算3422.96万元，支出决算3915.24万元，完成年初预算的114.38%，用于行政运行，包括人员经费、公用经费等，较上年决算增加431.74万元，增长12.39%，主要原因是其他工资福利支出增加。卫生健康支出年初预算0万元，支出决算542.55万元，完成年初预算的∞%，用于防疫物资经费，较上年决算增加420.69万元，增长345.22%，主要原因是防疫物资经费增加。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的∞%，用于农业标准化示范项目经费，较上年决算增加4.75万元，增长∞%，主要原因是资金指标调整用于农业标准化示范项目经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,450.79万元，其中：

人员经费3,234.69万元，主要包括 工资福利支出3167.27万元，对个人和家庭的补助67.42万元；

公用经费216.10万元，主要包括商品和服务支出208.73万元，资本性支出7.37万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.75万元、支出总计4.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4.75万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.75万元，增长∞%。主要原因是资金指标调整用于农业标准化示范项目经费。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算33.49万元，支出决算33.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.90万元，下降38.43%，主要原因是：预算减少，严格执行中央八项规定，禁止违规行为，落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出33.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.90万元，下降38.43%，主要原因是：预算减少，严格执行中央八项规定，禁止违规行为，落实过紧日子要求压减支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出33.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：执法公务用车燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出216.10万元，比2022年增加38.63万元，增长21.77%，主要原因办公设备购置费增加，印刷费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额183.79万元，其中：政府采购货物支出22.36万元、政府采购工程支出9.07万元、政府采购服务支出152.37万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展

了绩效自评，涉及二级项目15个，资金346.10万元，其中一般公共预算项目支出346.10万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对“民用散煤煤质抽检费用”、“食品检验检测费”等15个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金346.10万元，其中一般公共预算支出346.10万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项指标按期完成。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 河津市市场监督管理局部门（单位）整体支出预算绩效评价报告 （2023 年度）

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

主要职责职能：负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市场监督管理的法律法规规章，起草有关政策性规定，组织实施食品安全战略、标准化战略和质量强市战略，拟定并组织实施有关规定，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

机构设置：在编人数 321 人，退休人员 144 人。内设科室 27 个：1、办公室（党建办公室）编制 2 名，2、人事教育股编制 2 名，3、政策法规股编制 2 名，4、执法综合协调股编制 1 名，5、市场主体发展服务股 2 名，6、信用监督管理股编制 2 名，7、消费者权益保护和市场交易监督管理股编制 2 名，8、反垄断和反不正当竞争股编制 2 名，9、价格监督管理股编制 2 名，10、网络交易监督管理股编制 2 名，11、广告监督管理股编制 1 名，12、质量监督管理股编制 2 名，13、食品安全协调股编制 2 名，14、食品生产监督管理股编制 2 名，15、食品抽检股编制 1 名，16、食品流通监督管理股编制 2 名，17、餐饮监督管理股编制 2 名，18、药品和医疗器械监管股编制 2 名，19、特殊食品和化妆品监管股编制 1 名，20、特种设备安全监察股编制 2 名，21、计量股

编制 2 名, 22、标准化管理股编制 1 名, 23、认证认可与检验检测监督管理股编制 1 名, 24、知识产权保护股编制 1 名, 25、科技和财务股编制 2 名, 26、应急宣传管理股编制 1 名, 27、非公经济组织党建工作股编制 2 名。

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

持续抓好食品药品、特种设备、产品质量“四大安全”监管; 推进市场主体培育, 质量强市建设、知识产权保护、优化消费环境、维护公平竞争秩序, 持续优化市场准入环境, 市场竞争环境和市场消费环境, 为促进河津经济高质量发展做出新的贡献。

(三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

市场主体明细增长; 食品安全监管更加严格; 药品安全监管稳步加强; 提升特种设备安全监管成效; 质量强市建设扎实推进; 标准化企业数量倍增。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

2023 年初预算实行绩效目标管理的项目 15 个, 涉及一般公共预算当年拨款 346.10 万元。

(五) 当年部门(单位)预算及执行情况。

2023 年度预算收入总计 3422.96 万元, 支出总计 3422.96 万元, 2022 年支出 3558.88 万元, 执行率 100%, 其中项目支出成本 346.10 万元; 三公经费控制数 40 万元; 基本支出成本 3076.86 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

数量指标：标准化企业补助数量 8 家；上级政策落实情况 90%；成品油、民用散煤、车用尿素抽检批次 212 批次；食品安全抽检批次 1822 批次；市场主体培训数量 75 家。

质量指标：违法案件查办率 $\geq 90\%$ ；健全绩效管理制度；规范资产管理和政府采购；提高项目和绩效管理制度执行度；支付进度率过到序时进度；

时效指标：标准化企业补助 2023 年 7 月；上级政策落实 2023 年全年；成品油、民用散煤、车用尿素抽检批次食品安全抽检 2023 年 11 月；食品安全抽检 2023 年 11 月；市场主体培训 2023 年 3 月。

成本指标：项目支出成本 346.1 万元；三公经费控制数 40 万元；基本支出成本 3076.86 万元。

### （二）履职效果情况

社会效益：提高标准化企业建设积极性；助力生态宜居城市建设；激发市场活力，促进个体工商户倍增；提升劳动者创业就业动力；保障市场食品安全。

### （三）社会满意度及可持续性影响

单位工作人员满意度和社会公众满意度 90%。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

项目立项方面，食品安全及质量抽检未做到应检尽检，由于

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标采购关联度不合理，使食品安全及成品油抽检日常送检得不到有效保障；民用散煤绩效目标产出数量指标年初指标值过高，未根据实际工作需要合理调整。

（二）改进的方向和具体措施

项目立项方面，优化绩效目标，调整采购关联度指标，使数量指标和成本指标得以合理匹配。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核