

附件 1:

赤壁市市场监督管理局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理总局的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，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、负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位以及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。

3、负责组织市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相

关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据省市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。

5、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹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，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。承担市实施质量强市战略委员会日常工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

8、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。承担市特种设备安全专业委员会日常工作。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。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。落实食品安全重要信息直报制度。

10、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、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。组织实施执业药师资格准入制度及执业药师注册工作。负责现代医药产业人才队伍建设。配合有关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

12、负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。配合有关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

13、负责化妆品安全监督管理。组织监督实施化妆品标准及分类管理制度，监督实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依权限或根据省药品监督管理局委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。

14、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

15、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督，规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担市标准化工作领导小组日常工作。

16、负责统一管理检验检测工作。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。

17、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度，依法监督管理认证认可和合格评定工作。

18、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

19、负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，承担驰名商标、原

产地地理标志、官方标志和展会的知识产权以及商标专用权等相关保护指导工作。保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

20、承担市政府食品药品安全委员会日常工作。

21、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

目前，全局核定内设机构 19 个（包括办公室、法规股、食品安全协调股、登记注册与许可股、消费者权益保护股、信用监督股、网络交易与合同监督股、广告监督股、食品生产流通监督股、餐饮服务监督股、药品医疗器械（化妆品）监督股、质量安全监督抽检监测股、质量发展股、特种设备安全监察股、标准计量与认证监管股、价格监督检查和反不正当竞争股、知识产权股、规划财务审计股、人事股），综合执法大队、食品快速检测中心、登记注册与许可服务中心、信息中心、市个体私营企业协会秘书处、市消费者委员会秘书处等局属事业单位 8 个。派出机构（副科级）15 个（蒲圻、赤马港、火车站、铁山、高新区、陆水湖、赵李桥、官塘、车埠、神山、新店、赤壁、羊楼洞、余家桥、黄盖湖等 15 个基层市场监管所）。

二、人员情况

赤壁市市场监督管理局核定行政编制 117 个，事业编制 140 个。其中现有在岗有编人数 261 人，退休人员 159 人。

三、年度主要工作任务

（一）量质并进，要在优化营商环境上走在前列。进一

步优化营商环境，提高服务市场水准。贯彻落实《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。加大《促进个体工商户发展条例》的宣传贯彻实施，全面落实“十个一批”工作举措，积极培育市场主体。开展“壮苗”行动，加大支持“个转企”力度，壮大市场主体。加强信用监管，推行“双随机、一公开”监管工作，推进信用修复和严重违法失信名单管理，推动部门协同监管水平提升。深入实施精品名牌战略，全力打造“赤壁青砖茶”公共品牌，继续开展“万里行”知识产权服务行动，加强专利申请引导，深入挖掘我市商标、地标申请潜力，推动我市专利授权量与质量双提升。

（二）争先创优，要在推进高质量发展上走在前列。综合运用标准引领、质量提升、计量检测等职能，对市场主体应需施策、纾困解难，提供全方位服务。进一步推进质量与标准化工作，继续实施“万千百十一”企业质量提升工程。积极加强与省标质院、赤壁高质院、赤壁青砖茶研究院等质量研究机构的合作，把赤壁市标准化认证研究所做实做细。时刻绷紧安全稳定这根弦，坚决守住“三品一特”、市场监管领域疫情防控和市场秩序不发生安全事故的底线。严格落实市委市政府部署要求，从严从实抓好风险隐患排查整治，组织开展全方位安全排查整治，做到整改不到位不放过、隐患不消除不放过，切实维护市场秩序和社会和谐稳定。继续做好 12315、12345 平台、信访案件的投诉举报、分流、督

办工作，完善消费维权大消保格局，努力营造安全放心的消费环境。

（三）学思践悟，要在增强履职能力上走在前列。要把学习贯彻党的二十大精神作为重中之重，部署相关学习宣传活动，学深悟透二十大的鲜明主题、重大意义、丰富内涵，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，用党的二十大精神武装干部职工头脑，指导实践。要把学习贯彻二十大精神与省第十二次党代会精神相结合，深入领会市委市政府的决策部署，要在服务赤壁高质量发展上找准定位，创新路径。要深入推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，转变党员干部工作作风，切实解决群众“急愁难盼”问题。把学习与市场监管工作相结合，扎实开展理论业务知识培训，加强部门之间的多层次交流，不断提高专业知识和执法能力，打造一支敢为、善为、有为的高素质市场监管执法队伍。

四、部门预算单位构成

赤壁市市场监督管理局部门预算单位由赤壁市市场监督管理局本级构成无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市市场监督管理局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市市场监督管理局 2023 年收支总预算 7132.6 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年收入预算 7132.6 万元，其中：财政拨款收入 7102.6 万元（含非税收入 1853 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 30 万元，占 0.57%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年支出预算 7132.6 万元，其中：基本支出 4473.6 万元，占 62.72%；项目支出 2659 万元，占 37.28%。

四、预算收支增减变化情况

1、赤壁市市场监督管理局 2023 年收入预算总额为 7132.6 万元，比上年收入减少 913.41 万元。减少 11.35%，其中：财政拨款收入 7102.6 万元（含非税收入 1853 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 30 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：年初专项食品检验经费、质量强省专项经费、食安委工作经费等

项目预算调减。

2、赤壁市市场监督管理局 2023 年支出预算总额为 7132.6 万元，比上年减少 913.41 万元，减少 11.35%，其中：基本支出 4473.6 万元；项目支出 2659 万元。减少主要原因：年初专项食品检验经费、质量强省专项经费、食安委工作经费等项目预算调减。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市市场监督管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市市场监督管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 80.75 万元，占“三公”经费的 80.95%；公务接待费支出 19 万元，占“三公”经费的 19.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 80.75 万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 80.75 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 19 万元，与上年持平。

赤壁市市场监督管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算减少 2 万元。

赤壁市市场监督管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年机关运行经费预算 498.36 万元，其中：办公费 10 万元、印刷费 3 万元、咨询费 2 万元、水电费 12 万元、邮电费 42.38 万元、差旅费 65 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 6 万元、会议费 4 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 13 万元、工会会费 59.46 万元、福利费 47.58 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 213.04 万元、税金及附加费用 3 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.36%，比上年增加 67.14 万元，增加 15.6%。增加原因：新进 28 人，相关公用经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年政府采购预算 1105 万元，其中货物类采购预算 405 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 700 万元。比上年减少 339 万元，减少

23.48%。减少原因：减少了执法服装购置的预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 34152.01 平方米，其中：办公用房 17058.27 平方米。部门机动车辆（实有数）31 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。资产较上年增加主要是因为本年度原食品药品监督管理局资产合并入帐。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 806 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理工作要求，对 2023 年度部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标，共涉及部门整体支出 1 个，支出项目 6 个。绩效目标编制覆盖率 100%。

从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善。

2023 年将认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

重点项目预算的绩效目标：

食品安全等检验经费 400 万元。按国家相关要求和规定对我市食品、药品、医疗器械、化妆品及产（商）品质量进

行监督抽检，宏观掌握全市食品、产（商）品、化妆品、药品、医疗器械等质量安全状况，防范质量安全事故发生。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市市场监督管理局 2023 年政府购买服务支出合计 700 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、车辆加油服务、其他服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市市场监督管理局 2023 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7102.60	201一般公共服务支出	6004.63	支出类别分类	7132.60
经费拨款（补助）	5249.60	202外交支出		一、人员类项目支出	3975.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1853.00	203国防支出		工资福利支出	3851.86
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	123.39
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	498.36
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	498.36
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	506.80	三、特定目标类项目支出	2659.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2659.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	264.39	转移性支出项目	
五、单位资金收入	30.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	7132.60
其他收入	30.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3851.86
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2862.36
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	123.39
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	120.00
		221住房保障支出	356.78	310资本性支出	175.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7132.60	本年支出合计	7132.60	本年支出合计	7132.60
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	7132.60	支出总计	7132.60	支出总计	7132.60

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7102.60	201一般公共服务支出	5833.63	支出类别分类	7102.60
经费拨款（补助）	5249.60	202外交支出		一、人员类项目支出	3975.24
纳入一般公共预算管理的非税收入	1853.00	203国防支出		工资福利支出	3851.86
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	123.39
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	498.36
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	498.36
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	506.80	三、特定目标类项目支出	2488.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2488.00
		210卫生健康支出	264.39	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	7102.60
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3851.86
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2691.36
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	123.39
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	120.00
		221住房保障支出	356.78	310资本性支出	175.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7102.60	本年支出合计	7102.60	本年支出合计	7102.60
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	7102.60	支出总计	7102.60	支出总计	7102.60

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6961.60	4473.60	3975.24	498.36	2488.00				
015	赤壁市市场监督管理局	6961.60	4473.60	3975.24	498.36	2488.00				
015001	赤壁市市场监督管理局本级	6961.60	4473.60	3975.24	498.36	2488.00				
201	一般公共服务支出	5833.63	3362.63	2864.27	498.36	2471.00				
20138	市场监督管理事务	5833.63	3362.63	2864.27	498.36	2471.00				
2013801	行政运行	3362.63	3362.63	2864.27	498.36					
2013802	一般行政管理事务	910.00				910.00				
2013804	市场主体管理	170.00				170.00				
2013805	市场秩序执法	243.00				243.00				
2013810	质量基础	160.00				160.00				
2013815	质量安全监管	80.00				80.00				
2013816	食品安全监管	658.00				658.00				
2013899	其他市场监督管理事务	250.00				250.00				
208	社会保障和就业支出	506.80	506.80	506.80						
20805	行政事业单位养老支出	506.80	506.80	506.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险	351.80	351.80	351.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	155.00	155.00	155.00						
210	卫生健康支出	264.39	247.39	247.39		17.00				
21004	公共卫生	17.00				17.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00				17.00				
21011	行政事业单位医疗	247.39	247.39	247.39						
2101101	行政单位医疗	171.27	171.27	171.27						
2101103	公务员医疗补助	76.12	76.12	76.12						
221	住房保障支出	356.78	356.78	356.78						
22102	住房改革支出	356.78	356.78	356.78						
2210201	住房公积金	356.78	356.78	356.78						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	4473.60
015	赤壁市市场监督管理局	4473.60
015001	赤壁市市场监督管理局本级	4473.60
301	工资福利支出	3851.86
30101	基本工资	1059.98
30102	津贴补贴	453.78
30103	奖金	854.80
30106	伙食补助费	119.02
30107	绩效工资	244.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.80
30109	职业年金缴费	155.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.27
30111	公务员医疗补助缴费	76.12
30112	其他社会保障缴费	9.00
30113	住房公积金	356.78
302	商品和服务支出	498.36
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	42.38
30211	差旅费	65.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	13.00
30228	工会经费	59.46
30229	福利费	47.58
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	213.04
30240	税金及附加费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.15
303	对个人和家庭的补助	123.39
30304	抚恤金	100.00
30305	生活补助	8.99
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	99.75
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	19.00
3. 公车购置及运行维护费	80.75
其中：公务用车运行维护费	80.75
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
									采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									11050000.00	9080000.00	1490000.00
11									11050000.00	9080000.00	1490000.00
015									11050000.00	9080000.00	1490000.00
015001						14092	1230750		11050000.00	9080000.00	1490000.00
办公设备购置项目	[A05010301] 办公椅	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	500		50000.00		
办公设备购置项目	[A02010202] 交换设备	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20	4000		80000.00		
办公设备购置项目	[A02021004] A4彩色打印机	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50	4000		200000.00		240000.00
办公设备购置项目	[A02010105] 台式计算机	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	180	6000		1080000.00	1080000.00	
办公设备购置项目	[A05010201] 办公桌	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50	1000		50000.00		
办公设备购置项目	[A05010502] 文件柜	[2013802] 一般行政管理事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	40	1000		40000.00		
优化营商环境工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013804] 市场主体管理	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	300	500		150000.00		150000.00
优化营商环境工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2013804] 市场主体管理	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	5000		100000.00		100000.00
优化营商环境工作经费	[A07100300] 纸制品	[2013804] 市场主体管理	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	500	300		150000.00		150000.00
三公经费-公务用车运行维护	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2013805] 市场秩序执法	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100	1000		100000.00		400000.00
12315投诉中心工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2013805] 市场秩序执法	[30202] 印刷费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200	500		100000.00		100000.00
三公经费-公务用车运行维护	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2013805] 市场秩序执法	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1000	300		300000.00	300000.00	
执法装备费	[A05030301] 制服	[2013805] 市场秩序执法	[30224] 被装购置费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	500	400		200000.00		200000.00
计量所工作经费	[A02120304] 流量计量标准器具	[2013810] 质量基础	[30903] 专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	300000		300000.00	300000.00	
计量所工作经费	[A02120308] 振动、加速度及转速计量标准器具	[2013810] 质量基础	[30903] 专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	900000		900000.00	900000.00	
电梯使用维保质量监督抽查	[C19990000] 其他专业技术服务	[2013815] 质量安全监管	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1000	600		600000.00		
食品药品安全委员会工作经费	[A02021004] A4彩色打印机	[2013816] 食品安全监管	[31002] 办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	5000		150000.00		150000.00
食品安全检验经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2013816] 食品安全监管	[30227] 委托业务费	年初安排	经费拨款补助	10000	650		6500000.00	6500000.00	

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位) 名	赤壁市市场监督管理局					
填报人	蒋琴	联系电话	13886524088			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	7102.6	99.58%	2768.1	8046.01
		其他资金	30	0.42%	4248.41	
		合计	7132.6	100%	7016.51	8046.01
	支出构成	基本支出	4473.6	62.72%	4407.91	4619.01
		项目支出	2659	37.28%	2608.6	3427
合计		7132.6	100%	7016.51	8046.01	
部门职能概述	<p>1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；2、负责市场主体统一登记注册。3、负责组织市场监管综合执法工作。4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监督管理。7、负责特种设备安全监督管理。8、负责食品安全监督管理综合协调。9、负责食品安全监督管理。10、负责医疗器械安全监督管理。11、负责化妆品安全监督管理。12、负责统一管理计量工作。13、负责统一管理标准化工作；14、负责知识产权监督管理。15、负责统一管理检验检测工作；16、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；18、承担市政府食品药品安全委员会日常工作；20、完成上级交办的其他任务。</p>					
	<p>(一)量质并进，要在优化营商环境上走在前列。进一步优化营商环境，提高服务市场水准。贯彻落实《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。加大《促进个体工商户发展条例》的宣传贯彻实施，全面落实“十个一批”工作举措，积极培育市场主体。开展“壮苗”行动，加大支持“个转企”力度，壮大市场主体。加强信用监管，推行“双随机、一公开”监管工作，推进信用修复和严重违法失信名单管理，推动部门协同监管水平提升。深入实施精品名牌战略，全力打造“赤壁青砖茶”公共品牌，继续开展“万里行”知识产权服务行动，加强专利申请引导，深入挖掘我市商标、地标申请潜力，推动我市专利授权量与质量双提升。</p>					

年度工作任务	<p>(二) 争先创优，要在推进高质量发展上走在前列。综合运用标准引领、质量提升、计量检测等职能，对市场主体应需施策、纾困解难，提供全方位服务。进一步推进质量与标准化工作，继续实施“万千百十一”企业质量提升工程。积极加强与省标质院、赤壁高质院、赤壁青砖茶研究院等质量研究机构的合作，把赤壁市标准化认证研究所做实做细。时刻绷紧安全稳定这根弦，坚决守住“三品一特”、市场监管领域疫情防控和市场秩序不发生安全事故的底线。严格落实市委市政府部署要求，从严从实抓好风险隐患排查整治，组织开展全方位安全排查整治，做到整改不到位不放过、隐患不消除不放过，切实维护市场秩序和社会和谐稳定。继续做好12315、12345平台、信访案件的投诉举报、分流、督办工作，完善消费维权大消保格局，努力营造安全放心的消费环境。</p> <p>(三) 学思践悟，要在增强履职能力上走在前列。要把学习贯彻党的二十大精神作为重中之重，部署相关学习宣传活动，学深悟透二十大的鲜明主题、重大意义、丰富内涵，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，用党的二十大精神武装干部职工头脑，指导实践。要把学习贯彻二十大精神与省第十二次党代会精神相结合，深入领会市委市政府的决策部署，要在服务赤壁高质量发展上找准定位，创新路径。要深入推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，转变党员干部工作作风，切实解决群众“急愁难盼”问题。把学习同市场监管工作相结合，扎实开展理论业务知识培训，加强部门之间的多层次交流，不断提高专业知识和执法能力，打造一支敢为、善为、有为的高素质市场监管执法队伍。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	一般行政管理事务	常年性项目	910	910	主要用于维修改善基层单位办公条件、购置办公设备
	市场主体管理	常年性项目	170	60	主要用于购置营业执照、食品类等许可证、刻制公章，进一步优化我市营商环境。
	市场秩序执法	常年性项目	243	583.99	主要用于办案工作需要的差旅费、办案技术服务费及购置执法装备等费用。
	质量基础	常年性项目	160	205	主要用于产质量工作宣传、专项监督、开展标准化专项提升行动及计量检定工作。
	食品安全监管	常年性项目	756	834	主要用于食品、药品、医疗器械、化妆品、工业产品质量、流通领域商品质量抽检及食品安全监管工作开展
	质量安全监管	常年性项目	80	80	主要用于按照国家规定的程序、标准对回收液化气钢瓶进行报废处理及电梯检测费以保障人民群众生命安全。
	其他市场监督管理事务	常年性项目	323	162	主要用于保障各项市场监督管理及机关事务工作的顺利开展。
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		
总目标			目标1：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、餐饮、特种设备安全监管		
			目标2：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治		
			目标3、深入落实商事制度改革，服务市场主体提质增量，切实做好新增市场主体登记注册；按时完成年度报告公示工作；切实		

年度目标 1:		目标1: 强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前 年	上 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、普通食品抽检批次	1780	1780	1780	《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》
			2、食用农产品批次	500	500	500	《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》
			3、食品快速检测批次	10000	10000	10000	《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》
			4、药品、医疗器械监督抽检批次	60	60	60	《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》
			5、化妆品监督抽检批次	240	240	240	《化妆品监督管理条例》
			6、工业产品质量监督抽检批次	192	192	192	《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》
			7、流通领域商品等质量监督抽检批次。日用及纺织品、电子电器	700	700	700	《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》
			依法对本行政区域内特种设备生		≥150次	≥160次	《中华人民共和国特种设备安全法》
	质量指标	食品抽检批次网上公布率	100%	100%	100%	《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》	
		不合格核查处置率	100%	100%	100%	《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》	
	时效指标	12月底完成	12月完成	12月完成	12月完成	参照2019-2022年历史水平	
	成本指标	不超出专项预算	未超出专项预算	未超出专项预算	未超出专项预算	参照2019-2022年历史水平	
	效益指标	经济效益	优化资源配置,提高财政资金使	专项支出未超预算安排	专项支出未超预算安排	专项支出不超预算安排	参照2019-2022年历史水平
社会效益		提高政府及部门公信力和执行力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	参照2019-2022年历史水平	
可持续影响指标		实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	参照2019-2022年历史水平	
满意度指标	服务对象满意度	群众对监管满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	参照2019-2022年历史水平	
年度目标 2:		目标2: 加大监管执法打击力度, 推进市场专项整治					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前 年	上 年			
	数量指标	重点领域领域商品查办件数	230件	230件	230件	以家用电器、建筑材料、农资、汽配等商品为重点	
		反垄断案件排查件数	120件	120件	120件	重点查处供电、供水、供气、交通运输、金融保险	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	网络交易市场的 监管件数	20件	20件	20件	查处互联网商品交易和服务中存在的网络传销、虚
			打击直销、传销 件数	3件	3件	3件	2023年工作计划
		时效指标	平均结案时长	30	30	30	与2022年持平
		质量指标	行政复议诉讼率	≤5%	≤5%	≤5%	参照2019-2022年历史水 平
			执法办案水平提 升	≥10%	≥10%	≥10%	参照2019-2022年历史水 平
	效益指标	社会公众 满意度	履职情况满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参照2019-2022年历史水 平
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象及行政 相对人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参照2019-2022年历史水 平
年度目标 3:	深入落实商事制度改革，服务市场主体提质增量，切实做好新增市场主体登记注册；按时完成年度报告公示工 作；切实维护消费者权益。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	市场主体发展数 量	30000	30000	31000	参照2019-2022年历史水 平
			食品类许可证	2000	2000	2100	参照2019-2022年历史水 平
			开展3.15纪念活 动及《消法》宣	1	2	3	参照2019-2022年历史水 平
		质量指标	企业信用信息公 示率	≥85%	≥88%	≥90%	参照2019-2022年历史水 平
			投诉电话接通率	100%	100%	100%	参照2019-2022年历史水 平
			投诉调解成功率	90%	90%	90%	参照2019-2022年历史水 平
		时效指标	1月-12月完成	1月-12月完成	1月-12月完 成	1月-12月完成	参照2019-2022年历史水 平
	成本指标	不超出专项预算	未超出专项预 算	不超出专项 预算	不超出专项预算	参照2019-2022年历史水 平	
	效益指标	社会效益指 标	社会营商环境和 市场经济秩序进	逐步提高	逐步提高	逐步提高	参照2019-2022年历史水 平
	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	群众对监管满意 度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	参照2019-2022年历史水 平