

硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2023年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 2023年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局） 单位概况

一、部门主要职能

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略。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. 负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设,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案件。规范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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。
5. 负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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有关调查工作。
6. 负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,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,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7. 负责产品质量安全监督管理。负责全区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。负责纤维质量监督管理工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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，依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。

9. 负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药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。

10. 负责食品（含酒类）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、风险交流工作，组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。

12. 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、监督商品计量和市场计量行为。

13. 负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。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。

14. 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。

15. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

16. 负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17. 负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

18. 负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。依法对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全进行监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

20. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位2个。二级预算单位包括：

1、硚口区市场监督管理检测中心

2、硚口区市场监督管理综合执法大队

三、部门预算单位人员构成

硚口区市场监督管理局总编制人数 366 人，其中：行政编制 293 人，事业编制 73 人。在职实有人数 323 人，其中：行政 294 人，事业 29 人。

离退休人员 304 人，其中：退休 304 人。

第二部分 硚口区市场监督管理局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,132.55	一、一般公共服务支出	8428.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	667.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1092.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	943.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,132.55	本年支出合计	11132.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,132.55	支出总计	11132.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	11132.55	10131.01	1001.54			
201	一般公共服务支出	8428.61	7427.07	1001.54			
20138	市场监督管理事务	8428.61	7427.07	1001.54			
2013801	行政运行	6918.68	6918.68	0.00			
2013802	一般行政管理事务	405.24	0.00	405.24			
2013805	市场秩序执法	4.82	0.00	4.82			
2013815	质量安全监管	77.60	0.00	77.60			
2013816	食品安全监管	325.94	0.00	325.94			
2013850	事业运行	508.39	508.39	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	187.94	0.00	187.94			
208	社会保障和就业支出	667.34	667.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	662.23	662.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.79	69.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.80	563.80	0.00			
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.11	5.11	0.00			
210	卫生健康支出	1092.72	1092.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1092.72	1092.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	283.59	283.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	784.15	784.15	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00			
221	住房保障支出	943.89	943.89	0.00			
22102	住房改革支出	943.89	943.89	0.00			
2210201	住房公积金	798.44	798.44	0.00			
2210202	提租补贴	145.44	145.44	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11132.55	一、本年支出	11132.55
(一) 一般公共预算拨款	11132.55	(一) 一般公共服务支出	8428.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	667.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1092.72
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	943.89
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11132.55	支 出 总 计	11132.55

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	11,132.55	10,131.01	9,237.03	893.98	1,001.54
201	一般公共服务支出	8,428.61	7,427.07	6,533.09	893.98	1,001.54
20138	市场监督管理事务	8,428.61	7,427.07	6,533.09	893.98	1,001.54
2013801	行政运行	6,918.68	6,918.68	6,059.51	859.18	0.00
2013802	一般行政管理事务	405.24	0.00	0.00	0.00	405.24
2013805	市场秩序执法	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82
2013815	质量安全监管	77.60	0.00	0.00	0.00	77.60
2013816	食品安全监管	325.94	0.00	0.00	0.00	325.94
2013850	事业运行	508.39	508.39	473.59	34.80	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	187.94	0.00	0.00	0.00	187.94
208	社会保障和就业支出	667.34	667.34	667.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.23	662.23	662.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	563.80	563.80	563.80	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,092.72	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,092.72	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.59	283.59	283.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	784.15	784.15	784.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.89	943.89	943.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.89	943.89	943.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	798.44	798.44	798.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	145.44	145.44	145.44	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	10131.01	9237.03	893.98
301	工资福利支出	7990.27	7990.27	0.00
30101	基本工资	1377.44	1377.44	0.00
30102	津贴补贴	1291.72	1291.72	0.00
30103	奖金	3001.17	3001.17	0.00
30107	绩效工资	84.62	84.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.80	563.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.57	306.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	532.30	532.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.06	31.06	0.00
30113	住房公积金	798.44	798.44	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00
302	商品和服务支出	893.98	0.00	893.98
30201	办公费	78.25	0.00	78.25
30202	印刷费	10.50	0.00	10.50
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	34.35	0.00	34.35
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	3.20	0.00	3.20
30214	租赁费	15.17	0.00	15.17
30216	培训费	5.25	0.00	5.25
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	28.01	0.00	28.01
30229	福利费	65.21	0.00	65.21
30231	公务用车运行维护费	127.23	0.00	127.23
30239	其他交通费用	211.14	0.00	211.14
30299	其他商品和服务支出	260.08	0.00	260.08
303	对个人和家庭的补助	1246.76	1246.76	0.00
30302	退休费	989.17	989.17	0.00
30305	生活补助	5.11	5.11	0.00
30307	医疗费补助	251.86	251.86	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00
-------	-------------	------	------	------

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“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	
127.23	0.00	127.23	0.00	127.23	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7,042,810.00	3,135,350.00	3,279,960.00
04	行政政法科										7,042,810.00	3,135,350.00	3,279,960.00
123	武汉市硚口区市场监督管理局										7,042,810.00	3,135,350.00	3,279,960.00
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C23029900] 其他会计服务	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C18049900] 其他保险服务	[2013801]行 政运行	[30231]公 务用车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	120,000.0 0		120,000.00	120,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C23120301] 车辆维修和保 养服务	[2013801]行 政运行	[30231]公 务用车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	400,000.0 0		400,000.00	400,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C20039900] 其他咨询服务	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C23030000] 审计服务	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2013801]行 政运行	[30202]印 刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	100,000.0 0		100,000.00	100,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级(武汉市硚口区知识产权局)	在职人 员公用	[A07100300] 纸制品	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	在职人 员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2013801]行 政运行	[30231]公 务用车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	120,000.0 0		120,000.00	120,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	在职人 员公用	[A02069900] 其他电气设备	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	17.00	20,500.00		90,000.00		
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	其他运 转保障 经费	[C99000000] 其他服务	[2013801]行 政运行	[30299]其 他商品和服 务支出	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	864,000.0 0		864,000.00	864,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	在职人 员公用	[A02021003]A 4 黑白打印机	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	15.00	2,500.00		37,500.00		
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	在职人 员公用	[A02029900] 其他办公设备	[2013801]行 政运行	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	20.00	10,000.00		200,000.00		
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	在职人 员公用	[C99000000] 其他服务	[2013801]行 政运行	[30229]福 利费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	500,000.0 0		500,000.00	500,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	市场监 督综合 管理	[C23090199] 其他印刷服务	[2013802]一 般行政管理 事务	[30202]印 刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	300,000.0 0		300,000.00		
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	质量安 全监管	[C99000000] 其他服务	[2013815]质 量安全监管	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	776,000.0 0		776,000.00	776,000.00	
123001	武汉市硚口区市场监督管理局 本级（武汉市硚口区知识产权局）	食品药 品安全 监管	[C99000000] 其他服务	[2013816]食 品安全监管	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	2.00	3,259,360. 00		3,259,360.00		3,259,360.00
123002	武汉市硚口区市场监督管理检 测中心	在职人 员公用	[C18049900] 其他保险服务	[2013850]事 业运行	[30231]公 务用车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00	
123002	武汉市硚口区市场监督管理检 测中心	在职人 员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2013850]事 业运行	[30231]公 务用车运行 维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	29,000.00		29,000.00	29,000.00	
	武汉市硚口区市场监督管理检	在职人	[C23120301]	[2013850]事	[30231]公	年初	经费拨	1.00	69,880.00		69,880.00	69,880.00	

123002	测中心	员公用	车辆维修和保养服务	业运行	务用车运行维护费	安排	款补助					
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013850]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	计量检测成本	[C23090199]其他印刷服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,600.00		9,600.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,070.00		18,070.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					4,515,360.00							
04	行政政法科					4,515,360.00							
123	武汉市硚口区市场监督管理局					4,515,360.00							
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	在职人员公用	局整体市场印刷	1.00	100,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	在职人员公用	会议服务	1.00	10,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	会议活动策划、推广、执行
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	在职人员公用	审计服务	1.00	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	在职人员公用	会计服务	1.00	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013801]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	食品药品安全监管	农贸市场蔬菜农药残留检测	1.00	975,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	基本公共服务	食品药品	安全检测检验、第三方监管评价

123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	市场监督综合管理	市场视频系统光纤运营费	1.00	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	食品药品安全监管	食品保健品化妆品抽检	1.00	2,284,360.00	年初安排	经费拨款补助	[2013816]食品安全监管	[30227]委托业务费	基本公共服务	食品药品	安全检测检验、第三方监管评价
123001	武汉市硚口区市场监督管理局本级(武汉市硚口区知识产权局)	是	质量安全监管	特种设备整机性能安全评价费	1.00	776,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013815]质量安全监管	[30227]委托业务费	技术性服务	检验检疫检测	强制性产品检验检测

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区市场监督管理局（武汉市硚口区知识产权局）					
填报人	武粒		联系电话	83784559		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	11132.55	100%	9744.6	8748.1
		其他资金	0		132.8	172
		合计	11132.55	100%	9877.4	8920.1
	支出构成	基本支出	10131.01	91%	8638.6	7699.2
		项目支出	1001.54	9%	1238.8	1220.9
		合计	11132.55	100%	9877.4	8920.1
	部门职能概述	<p>1、负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,组织实施质量强区、食品药品安全、标准化和知识产权等战略。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。</p> <p>2、负责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。</p> <p>3、负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍建设,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案件。规范市场监管行政执法行为。</p> <p>4、负责监督管理市场秩序。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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。</p> <p>5、负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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有关调查工作。</p> <p>6、负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量管理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。</p> <p>7、负责产品质量安全监督管理。负责全区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。负责纤维质量监督管理工作。</p> <p>8、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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,依职责组织开展特种设备安全事件调查处理工作。</p> <p>9、负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设,组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药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。</p> <p>10、负责食品(含酒类)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、风险交流工作,组织实施特殊食品监督管理。</p> <p>11、负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、</p>				

	<p>农业执法等工作。组织开展初级农产品的抽验、组织查处初级农产品、防疫检疫、渔政等违法行为。</p> <p>12、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。</p> <p>13、负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。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。</p> <p>14、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。</p> <p>15、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。</p> <p>16、负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。</p> <p>17、负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策落实。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。</p> <p>18、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。依法对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全进行监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。</p> <p>19、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>20、完成上级交办的其他工作任务。</p>	
年度工作任务	<p>一、创建监管创新实践局，防范风险隐患筑牢安全底线 严格抓好食品安全监管，压紧压实食品安全主体责任和属地管理责任，确保不发生重大食品安全事故；持续强化药品安全监管，加强药械化日常监督检查，广泛开展安全用药科普宣传，不断提高公众药品安全满意度；加强特种设备安全监管，持续深入开展特种设备安全专项整治三年行动，严厉打击各类违法违规行为；加强工业产品质量监管，采用重点监管、专项抽查等方式，对产品质量问题早发现、早研判、早预警、早处置，防范和化解产品质量安全风险。</p> <p>二、创建服务企业优质局，优化营商环境激发主体活力 积极回应企业诉求。拓展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动成果，领导班子定期走访调研企业，一企一策制定问题清单和解决方案，实行对账销号，确保企业满意；大力降低企业负担。持续加强涉企违规收费专项整治，确保惠企政策落到实处，同时加强“双随机+信用”监管，做到对企业“无事不扰”，切实优化营商环境；实施质量强区战，从硬件建设和软件提升两方面入手，指导重点服务业高质量发展；打造知识产权高地，加强特色产业商标培育，积极实施专利转化、商标运用推广。</p> <p>三、创建消保维权放心局和执法办案优秀局，维护市场秩序有效扩大消费 加强重点领域执法。健全完善科所队联动办案机制，坚持依法行政；强化市场消费维权。围绕食品药品、健身美容预付卡、二手车等消费者投诉举报集中的行业，加强对投诉数据的科学研判，及时发布消费警示；护公平竞争秩序。持续开展“铁拳”等知识产权保护专项执法行动，加大对制假售假、侵犯知识产权等违法行为的查处打击力度。</p>	
整体绩效目	长期目标	年度目标

标	目标 1:	完成食品保健品化妆品、餐饮环节抽检，不发生Ⅱ级以上食品安全事故及重大药害事件。	目标 1:	大力支持小微企业发展，完成“个改企”指标；加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度。	
	目标 2:	农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。	目标 2:	保障辖区农产品及食品安全，提升广大市民安全感。	
	目标 3:	特种设备的安全监管工作	目标 3:	健全完善农贸市场长效监管机制	
长期目标 1:	完成食品保健品化妆品、餐饮环节抽检，保障辖区食品安全稳中向好，不发生Ⅱ级以上食品安全事故及重大药害事件。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2680	不低于 3 批次/千人
		质量指标	食品抽检完成率	100%	行业标准
		时效指标	抽检完成时效	当年 12 月 31 日前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升市民安全感	有助于	行业标准
长期目标 2:	通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	82125	行业标准
		质量指标	检测完成率	100%	行业标准
		时效指标	检测工作完成时效	当年 12 月 31 日前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	行业标准
		社会效益指标	有助于提升市民安全感	有助于	行业标准
长期目标 3:	持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	≥715 台	行业标准

			数量指标	电梯安全性能评估台数	≥50 台	行业标准		
			质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	行业标准		
			时效指标	电梯抽查工作完成时效	当年 12 月 31 日前	行业标准		
			效益指标	有助于提升市民安全感	有助于	行业标准		
年度指标 1:	强化措施，落实政策，大力支持新民营经济和小微企业发展，积极完成新增“个改企”指标；扎实推进事中事后监管，加强诚信建设，加大“双随机、一公开”事项的覆盖范围和联合抽查力度，积极探索有差别“双随机”监管。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				近两年指标值	预期当年实现值	绩效标准		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	个改企户数	≥1000	≥200	≥1000	行业标准	
		数量指标	双随机抽查结果率	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 2:				辖区农产品及食品安全，提升广大市民安全感。				
				指标值			绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值			
				2022 年	2021 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	109500	140000	82125	行业标准	
		质量指标	检测完成率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	检测工作完成时效	当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	有助于	有助于	行业标准	
		社会效益指标	有助于提升市民安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准	
年度指标 3:	健全完善农贸市场长效监管机制，加强农贸市场监控系统管理使用，采取第三方暗访抽访抽查等形式，确保农贸市场中心城区排名达到要求。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实现值			

				2022 年	2021 年	现值	
产出指标	数量指标	市场投诉处置率	100%	100%	100%	行业标准	
	质量指标	农贸市场中心城区排名	≥4	≥4	≥4	行业标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉满意率	0.98	0.98	0.98	行业标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	组织人事科
项目负责人	纪红艳	联系电话	83323820
单位地址	硚口区中山大道 101 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	机构改革后本部门缺编严重，为了保障干部职工正常工作，做好后勤保障，做好人力资源整合，聘请派遣人员，保障全局工作正常运行。		
项目立项依据	按原食药局人员三家联合审批、农贸市场食品监控管理人员劳务费。		
项目实施方案	按区财政标准 62 人，每人 5.5 万元执行		
项目总预算	341	项目当年预算	341
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	258.06	251.41
	2022 年	315	313.57
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	341
	一般公共预算财政拨款	341
	其中：申请当年预算拨款	341
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外人员工资		55000	62	3410000	每人每年 5.5 万元

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明		
长期绩效目标 1	缓和人员用工矛盾，完成工作任务。		
年度绩效目标 1	缓和人员用工矛盾，完成工作任务		

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	行业标准
		质量指标	按标准发放编外人员工资	按标准发放	行业标准
		时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月及时发放	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	按标准发放编外人员工资	按标准	按标	按标准	行业标

		人员工资	发放	准发放	发放	准
	时效指标	按月及时发放派遣人员工资	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	行业标准
效益指标	社会效益指标	有助于提升派遣人员归属感	有助于	有助于	有助于	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	市场监督综合管理		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	韩冬	联系电话	83784555
单位地址	硚口区中山大道 101 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	围绕市场监管中心工作，做好年报宣传，通过点对点发送短信提示市场主体及时报送年报。印制市场监管相关执法监管文书资料、对市场及各类经营户的各类法律法规和宣传文书资料，提升市场监督管理和服务效能，提升市场主体对法律法规的知晓率和遵守执行的自觉性和主动性。		
项目立项依据	《武汉市市场局关于做好 2022 年度报告公示工作的通知》中共硚口区委、硚口区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）的通知》【硚发[2022]4 号】		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1. 大力支持新民营企业经济和小微企业发展,积极完成新增个改企目标,认真开展大落实工作,不断优化营商环境。2. 有关局整体印刷,包括食品及药品等业务科室印刷宣传册及文书等。3. 宣传法律法规知识,购买法律读本、印制普法宣传资料。</p>				
	<p>项目总预算 36.7435 项目当年预算 36.7435</p>				
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
项目资金来源	2021 年	113.97	100.47	88.15%	
	2022 年	98.29	95.34	96.99%	
	来源项目	金额			
	合计	36.7435			
	一般公共预算财政拨款	36.7435			
	其中: 申请当年预算拨款	36.7435			
项目资金来源	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
信用监管经费		20000	1	20000	异常名录档案扫描、年报短信通知等
普法经费		10000	1	10000	开展法律科普宣传及购买法规书籍
印刷		300000	1	300000	开展局整体印刷工作
市场监管工作经费		37435	1	37435	相关市场监管工作经费
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护本区市场监管工作成效，达到全区标准
年度绩效目标 1	维护本区市场监管工作成效，达到全区标准

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	局自媒体阵地	≥100 篇	计划标准
			“个改企”户数	≥1000	行业标准
		质量指标	市场管理评级	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众对市场监管工作信任度	提升	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	局自媒体阵地	≥100 篇	≥100 篇	≥100 篇	计划标准
			“个改企”户数	≥1000	≥1000	≥1000	行业标准
		质量指标	市场管理评级	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公众对市场监管工作信任度	提升	提升	提升	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	食品药品安全监管		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	稽查科、流通科
项目负责人	赵怀斌、董光玲	联系电话	83737020
单位地址	硚口区中山大道 101 号		

一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	贯彻执行党和国家有关市场监督管理工作的方针政策和法律法规,组织实施食品药品安全等有关规划,全面履行食品、药品、化妆品安全监管职责,准确掌握辖区食品、药品、化妆品质量状况,及时防控安全隐患,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。		
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》,县级以上人民政府农业农村主管部门应当建立健全随机抽查机制,按照监督抽检计划,组织开展农产品质量安全监督检查;硚口区市场监督管理局《关于印发2023年度食品化妆品抽检计划的通知》。《各区常住人口及食用农产品抽检计划》、《食用农产品抽样检验和核查处置规定的通知》、《省市场监管局关于均衡推进2022年全省食品安全监督抽检工作的通知》、《2022年硚口区食品化妆品抽检计划》		
项目实施方案	1. 对农贸市场蔬菜农药残留进行检测,保障辖区农产品安全; 2. 落实2023年食品化妆品监督抽检计划; 3. 印制食品流通监管资料,完善食品监管台账; 4. 发放学习资料,提高专业知识,实现规范管理。		
项目总预算	325.936	项目当年预算	325.936
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年	400.8	389.045
	2022年	424	424
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	325.936	
	一般公共预算财政拨款	325.936	
	其中:申请当年预算拨款	325.936	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转				
--	----------------	--	--	--	--

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
食品化妆品保健品抽检		2284360	1	2284360	按照不少于全区人口的每千人三批次的标准
蔬菜农残快检费用		975000	1	975000	按照 2023 年区农贸市场确定

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明				
长期绩效目标 1	承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，确保辖区内食品药品安全				
长期绩效目标 2	通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。				
年度绩效目标 1	承担全区食品、药品、化妆品的抽检任务，确保辖区内食品药品安全				
年度绩效目标 2	通过对农贸市场蔬菜农药残留进行检测，保障辖区农产品安全，提升广大市民安全感。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2680	不低于 3 批次/千人
		质量指标	食品抽检完成率	100%	计划标准
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升广大市民的安全感	有助于	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	82125	计划标准
		质量指标	检测完成率	>=100%	行业标准
		时效指标	检测工作完成时效	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	行业标准
		社会效益指标	有助于提升广大食品药品的安全感	有助于	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2600	2600	2680	计划标准
		质量指标	食品抽检完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	抽检工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于提升广大市民的安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	初级农产品农药残留检测批次	140000	109500	82125	计划标准
		质量指标	检测完成率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	检测工作完成时效	当年	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于保障农产品安全	有助于	有助于	有助于	行业标准
		社会效益指标	有助于提升广大食品的安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	质量安全监管		
项目主管部门	区市场监管局机关	项目执行单位	特设科
项目负责人	熊瑛	联系电话	83809835
单位地址	硚口区中山大道 101 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	开展安全生产月活动，大力宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等专业法律法规；持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。		
项目立项依据	贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《武汉市电梯安全管理办法》《湖北省电梯使用安全管理办法》省质监局第388号（武政规【2015】9号）文件精神，负责开展全区特种设备安全监察工作，组织实施电梯维保质量安全监督抽查工作。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.大力宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，加大对生产领域产品质量的监管，提升标准、计量的基础保障作用。2.充分发挥特种设备专业委员会作用，持续加强对特种设备的安全监管工作，进行电梯质量维保抽检及特种设备整机性能安全监督检查。		
项目总预算	77.6	项目当年预算	77.6
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年	96.82	95.54
	2022年	92.92	92.3
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77.6
	一般公共预算财政拨款		77.6
	其中：申请当年预算拨款		77.6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结		

	转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
特种设备抽检及评价费		776000	1	776000	按照硚口区在用电梯 10% 进行维保抽检	
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。					
年度绩效目标 1	持续加强对特种设备的安全监管工作，继续实行政府购买服务，对电梯开展维保质量监督抽查及安全性能评估，消除安全隐患，确保不发生特种设备安全事故。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	>=715 台	行业标准	
			电梯安全性能评估台数	>=50 台	行业标准	
		质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	行业标准	
			电梯抽查工作完成时效	当年 12 月 31 日前	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于提高广大市民的安全感	有助于	行业标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查台数	715	714	715	行业标准
		电梯安全性能评估台数	50	50	50	行业标准
	质量指标	电梯维保质量监督抽查及安全性能评估完成率	100%	100%	100%	行业标准
		电梯抽查工作完成时效	当年	当年	当年	行业标准
	效益指标	有助于提高广大市民的安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达各项目标任务。		
项目立项依据	年初预算。		
项目实施方案	25 人*6 万/年=150 万， 2 人*5.5 万/年=11 万		
项目总预算	161	项目当年预算	161
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数

	2021 年							
	2022 年							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			161				
	一般公共预算财政拨款			161				
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明			
25 人工资	6 万/年		25	1,500,000	三方会签			
2 人工资	5.5 万/年		2	110,000	市下划到区			
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。							
年度绩效目标 1	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%				
		质量指标	工资标准发放	按标准发放				
		时效指标	工资按时发放	按时发放				
		社会效益指标	提升派遣人员归属感	提升归属感				
年度绩效目标表								

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	工资标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	
		时效指标	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	
		社会效益指标	提升派遣人员归属感	提升归属感	提升归属感	提升归属感	

项目申报表

单位：万元

项目名称	内退人员补工资		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	内退人员补工资。		
项目立项依据	年初预算。		
项目实施方案	6 人*13,657 元/人=81,942 元		
项目总预算	8.19	项目当年预算	8.19
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		

	2022 年									
项目资金来源	来源项目			金额						
	合计			8.19						
	一般公共预算财政拨款			8.19						
	其中：申请当年预算拨款									
	政府性基金预算财政拨款									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其中：使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明					
6 人补工资	13657 元/ 年		6	81,942						
项目采购										
品名	数量		金额							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标 1	保障退休人员切身利益。									
年度绩效目标 1	保障退休人员切身利益。									
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标 1	成本指标	社会成本 指标	保障退休人员切身 利益	保障退休 人员切身 利益						
	产出指标	数量指标	人数	6						
		质量指标	关爱退休职工	关爱退休 职工						
		时效指标	工资按时发放	按时发放						
年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值						
				前年	上年					
				预计当年						
				指标值 确定						

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	
	产出指标	数量指标	人数	7	7	6	
		质量指标	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	
		时效指标	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	

项目申报表

单位：万元

项目名称	计量检测成本		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。		
项目立项依据	鄂价费【2010】26 号，鄂财综发【2015】39 号		
项目实施方案	计量标准器养护耗材及维修 19500 元，合格证印刷 3000 元。		
项目总预算	2.25	项目当年预算	2.25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.25
	一般公共预算财政拨款		2.25
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算		

财政拨款			
财政专户管理资金			
单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
计量标准器养护耗材及维修		19,500	1	19,500	实验室灭火器氧气瓶变压器油等耗材及计量器具维修。
合格证印刷		3,000	1	3,000	

项目采购

品名	数量	金额
合格证印刷	1 批	3000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。
年度绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在用计量标准器完好率	100%	
	产出指标	数量指标	集贸市场强检		≥21 家
		质量指标	重点单位周检率		≥99%
		时效指标	合格证签发		5 个工作日
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	在用计量标准器完好率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	集贸市场强检	≥21家	≥21家	≥21家	
		质量指标	重点单位周检率	≥99%	≥99%	≥99%	
		时效指标	合格证签发	5个工作日	5个工作日	5个工作日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	农业监督管理		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		
一级项目名称	专项业务类类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	全面完成上级布置的有关检疫防疫监督及执法管理专项工作任务，使我区涉农管理事业得到进一步发展。		
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《动物检疫办法》、《动物诊疗机构管理办法》、《湖北省动物防疫条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国质量安全法〉办法》、《湖北省动物诊疗机构管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规规章		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、动物检疫监督及执法项目；2、动物防疫项目。3、蔬菜的农药残留检测。4、动物及动物产品瘦肉精的检测。5、水产品检测，总批次为 10000 批次。		
项目总预算	16.14	项目当年预算	16.14
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		

	2022 年							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		16.14					
	一般公共预算财政拨款		16.14					
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算 财政拨款							
	财政专户管理资 金							
	单位资金							
	其中：使用上 年度财政拨款结 转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明			
动物防疫		30,000	1	30,000	兽用药品疫苗，禽流感免 疫等			
防疫用耗材		16,375	1	16,375	注射器，生理盐水，消毒 液等			
冷链环节监管		10,000	1	10,000	防护服口罩面罩手套等			
无害化处理		10,000	1	10,000	冷库运行及处理费用			
农检采样费		28,000	1	28,000	农畜水产品农残抽检			
购置检测用耗材		55,000	1	55,000	抽检试剂等			
劳务费		12,000	1	12,000				
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	不发生农产品安全事故。							
年度绩效目标 1	不发生农产品安全事故。							

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次		
		质量指标	初级农产品快速检测	100%		
			动物产品查证验资率	100%		
			动物检疫申报受理率	100%		
			动物诊疗机构监督覆盖率	100%		
			不合格农产品上报率	100%		
			检疫病害产品无害化处理率	100%		
			信鸽免疫率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保护人体健康、维护公共卫生安全	保护人体健康、维护公共卫生安全		
			保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康		
		生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法		
	满意度指标	服务对象满意度	集贸市场监测人员问卷调查	100%		
			屠宰经营户问卷调查	100%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	前年	去年	预计当年实现
			10000 批次	10000 批次	10000 批次	
		质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	100%
			动物产品查证验资率	100%	100%	100%
			动物检疫申报受理率	100%	100%	100%
			动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%
			不合格农产品上报率	100%	100%	100%
			检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	100%

		信鸽免疫率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	保护人体健康、维护公共卫生安全	保护人体健康、维护公共卫生安全	保护人体健康、维护公共卫生安全	保护人体健康、维护公共卫生安全	
		保障农产品质量安全,维护公众健康	保障农产品质量安全,维护公众健康	保障农产品质量安全,维护公众健康	保障农产品质量安全,维护公众健康	
	生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	
		集贸市场监测人员问卷调查	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	
		屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	

项目申报表

单位: 万元

项目名称	屠管经费		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	

项目概述	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。							
项目立项依据	《生猪屠宰管理条例》（自 2008 年 8 月 1 日起施行）第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。							
项目实施方案	生猪屠宰监管搬运力资。							
项目总预算	0.36		项目当年预算		0.36			
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率			
	2021 年							
	2022 年							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				0.36			
	一般公共预算财政拨款				0.36			
	其中：申请当年预算拨款							
	政府性基金预算 财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明			
搬运力资		3,600	1	3,600				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							

长期绩效目标 1	生猪屠宰活动的相关管理工作。		
年度绩效目标 1	生猪屠宰活动的相关管理工作。		

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	生猪私屠滥宰	0	
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	生猪私屠滥宰	0	0	0	
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	市场执法办案经费
------	----------

项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782316			
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号					
一级项目名称	专项业务类		项目安排频度	常年性项目		
起始年度			终止年度			
项目概述	依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。					
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等。					
项目实施方案	执法办案办公费 2.82 万元，劳务力资费 2 万元。					
项目总预算	4.82	项目当年预算	4.82			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2021 年					
	2022 年					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			4.82		
	一般公共预算财政拨款			4.82		
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)		
办公费		28,200	1	28,200		
劳务力资费		20,000	1	20,000		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件					
年度绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	结案率	指标值确定依据		
			99%以上			

1		质量指标	投诉举报按时办理率		100%		
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度		保障市场经济合法运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	结案率	99%以上	99%以上	99%以上	
		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

第三部分 硚口区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 11132.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8428.61 万元、社会保障和就业支出 667.34 万元、卫生健康支出 1092.72 万元、住房保障支出 943.89 万元。

2023 年部门收支总预算 11132.55 万元。比 2022 年预算增加 1255.15 万元，增长 12.71%，主要是人员数量增加及工资养老金公积金等正常增资。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 11132.55 万元（含硚口区市场监督管理局机关 9939.26 万元，所属预算单位 1193.28 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 11132.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 11132.55 万元，其中基本支出 10131.01 万元，占 91%；项目支出 1001.54 万元，占 9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 11132.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11132.55 万元。支出包括：基本支出 10131.01 万元，项目支出 1001.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 11132.55 万元，其中：(1) 本年预算 11132.55 万元，比 2022 年预算增加 1255.15 万元，增长 12.71%，主要是人员数量增加及工资养老公积金等正常增资；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 10131.01 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 1001.54 万元，其中：

一般行政管理事务 405.24 万元，主要用于：单位人事派遣等临时聘用人员工资福利及社保缴费 368.5 万元。市场监督管理 33.74 万元，法规宣传及培训经费 1 万元，企业个体监管经费 2 万元等。

质量安全监管 77.6 万元，主要用于：特种设备抽检及评价费 77.6 万元。

食品安全监管 325.94 万元，主要用于蔬菜农残快检及检测试剂 97.5 万元，食品化妆品保健品抽检 228.436 万元。

市场秩序执法 4.82 万元，主要用于市场执法办案经费 4.82 万元。

其他市场监督管理事务 187.94 万元，主要用于编外人员工资 161 万元；内退人员补工资 8.19 万元；农业监督管理 16.14 万元；计量检测成本 2.25 万元；屠管经费 0.36 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 10131.01 万元。其中：

1、人员经费 9237.03 万元。包括：

工资福利支出 7990.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1246.76 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 893.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本

单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数127.23万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费127.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费127.23万元；

2023年“三公”经费预算比2022年减少13.77万元，主要是：公务用车运行维护费减13.77万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属单位的机关运行经费893.98万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计704.281万元。包括：货物类113.41万元，服务类590.871万元，工程类0万元。没有则写无政府采购预算安排。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计451.54万元。其中：食品保健品化妆品抽检228.44万元、农贸市场农药残留97.5万元、特种设备整机性能评估和安全费77.6万元、市场视频系统光纤30万元、局整体市场印刷服务10万元，会议服务1万元、审计服务5万元、会计服务2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 10282.17 万元。其中：一般公务用车 47 辆。办公用房面积 13862 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 40.95 万元，主要是空调、台式 AK 电脑、黑白打印机、功放、抑制器等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1001.54 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 1001.54 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (根据表 5 科目名称具体解释, 注: 6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(市场监督)(项): 反映在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出, 保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 聘用的人事派遣人员工资。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项): 反映市场监管局用于特种设备安全监察, 质量监督与管理, 计量与标准化管理项目等支出。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映市场监管局用于委托第三方进行蔬菜农药残留检测、食品保健品化妆品抽检等支出。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督)(项): 反映在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出, 保障机构正常运行、开展日常工作。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算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。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(九)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、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等。