

乐山市市场监督管理局(机关) 2023 年预算

目录

第一部分乐山市市场监督管理局（机关）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市市场监督管理局（机关）2023 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分乐山市市场监督管理局（机关）2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市场监督管理局 (机关)概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市场监督管理局职能简介。

（1）负责全市市场综合监督管理工作。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，起草市场监督管理地方性法规和规章草案，拟订并组织实施全市食品安全等规划，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）负责全市市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、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和监督管理工作。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）负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。配合开展反垄断执法工作。

（4）负责监督管理全市市场秩序。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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行

为。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(5) 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市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) 负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(7) 负责全市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产品环境保护标准的执行情况。

(8) 负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件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。承担市食品安全委员会日常工作。

(9) 负责全市食品安全监督管理。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机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,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工作。组织实施特殊食品监督管理。

(10) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位，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、监督商品量和计量行为。

(11) 负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导企业标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

(12) 负责统一管理全市检验检测工作。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) 负责统一管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

(14) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(15) 负责全市知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

(16) 负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在市委组织部指导下，指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(17) 负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全市监督管理政策规划。负责全

市药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施医疗器械生产质量管理规范；药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。参与省药监局组织的监督检查。

（18）负责全市医疗器械注册管理。组织开展药品不良反应、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。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。组织实施执业药师准入制度，指导监督执业药师注册。

（19）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（20）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市市场监督管理局 2023 年重点工作。

认真贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会精神，紧扣省局部署，树牢“大市场、大质量、大监管”新理念，立足新发展格局，以融入全国统一大市场建设为统领，突出“优环境、促发展、稳秩序、保安全、提能力”各项工作，持续提升现代市场监管水平，为推动全省市场监管工作再上新台阶作出乐山贡献。

（1）聚焦市场体系，加快融入全国统一大市场建设。深入推进加快建设全国统一大市场工作落地落实，开展“十四五”市场监管现代化规划中期评估。深化“万人进万企”活动、“个转企”，帮助市场主体纾困解难、转型发展。推行企业开办、企业简易注销“一件事一次办”。推进公平竞

争审查川渝交叉互评和第三方评估，开展涉企违规收费整治和“双随机一公开”监管，推动形成全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系。

（2）聚焦服务大局，不断提升高质量发展质效。出台《质量强国建设纲要》实施意见。优化质量基础设施“一站式”服务，强化企业质量技术帮扶。深度参与姜黄 ISO 国际标准制订。培育企业标准“领跑者”和团体标准“领先者”。加快四川省知识产权公共服务乐山分平台、四川知识产权保护中心乐山分中心建设，开展沐川魔芋全省唯一一个特色农业知识产权运营中心建设。

（3）聚焦现代治理，切实维护市场秩序稳定。启动国家食品安全示范城市创建。推动食品安全“两个责任”落实，建立健全分层分级精准防控、末端发力终端见效工作机制和风险防控机制。紧盯“三品二特”和常态化疫情防控，加强民生领域重点商品和防疫物资保供稳价，守好市场安全底线。持续深入开展“春雷行动”、民生领域“铁拳”执法行动，深入推进放心舒心消费环境建设，进一步提高群众安全感、获得感、满意度。

（4）聚焦能力建设，着力打牢市场监管根基。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续加强政治建设、法治建设、作风建设，扎实推进基层局（所）“两化”建设，打造一支忠诚、干净、担当的高素质、专业化市场监

管队伍。

二、预算单位构成

乐山市市场监督管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

乐山市市场监督管理局下属单位

序号	预算单位名称
1	乐山市市场监督管理局机关

第二部分 乐山市市场监督管理局
（机关）
2023 年预算表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：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	4,110.70	一、一般公共服务支出	3,320.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	440.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	251.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,110.70	本年支出合计	4,110.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,110.70	支出总计	4,110.70

二、收入总表

表 1-1

收入总表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
393001	乐山市市场监督管理局机关	4,110.70		4,110.70								

三、支出总表

表 1-2

支出总表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				乐山市市场监督管理局机关	4,110.70	3,745.53	365.17		
201	14	99	393001	其他知识产权事务支出	25.00		25.00		
201	38	01	393001	行政运行	2,955.69	2,955.69			
201	38	02	393001	一般行政管理事务	150.17		150.17		
201	38	05	393001	市场秩序执法	10.00		10.00		
201	38	15	393001	质量安全监管	180.00		180.00		
208	05	05	393001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.79	293.79			
208	05	06	393001	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90			
210	11	01	393001	行政单位医疗	80.33	80.33			
210	11	03	393001	公务员医疗补助	17.16	17.16			
221	02	01	393001	住房公积金	251.66	251.66			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,110.70	一、本年支出	4,110.70	4,110.70		
一般公共预算拨款收入	4,110.70	一般公共服务支出	3,320.86	3,320.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	440.69	440.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	97.49	97.49		

表
2

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	251.66	251.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3,320.86	2,955.69	2,056.05	899.64	365.17
20114	知识产权事务	25.00				25.00
2011499	其他知识产权事务支出	25.00				25.00
20138	市场监督管理事务	3,295.86	2,955.69	2,056.05	899.64	340.17
2013801	行政运行	2,955.69	2,955.69	2,056.05	899.64	
2013802	一般行政管理事务	150.17				150.17
2013805	市场秩序执法	10.00				10.00
2013815	质量安全监管	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	440.69	440.69	440.69		
20805	行政事业单位养老支出	440.69	440.69	440.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.79	293.79	293.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.90	146.90	146.90		
210	卫生健康支出	97.49	97.49	97.49		
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	97.49		
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	80.33		
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16		
221	住房保障支出	251.66	251.66	251.66		
22102	住房改革支出	251.66	251.66	251.66		
2210201	住房公积金	251.66	251.66	251.66		
	合 计	4,110.70	3,745.53	2,845.89	899.64	365.17

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		393001	乐山市市场监督管理局机关	3,745.53	2,845.89	899.64
		301	工资福利支出	2,723.20	2,723.20	
301	01	30101	基本工资	793.47	793.47	
301	02	30102	津贴补贴	413.78	413.78	
301	02	3010201	地方津贴补贴	413.78	413.78	
301	03	30103	奖金	531.00	531.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	60.51	60.51	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	470.50	470.50	
301	07	30107	绩效工资	49.05	49.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.79	293.79	
301	09	30109	职业年金缴费	146.90	146.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	80.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	

301	12	30112	其他社会保障缴费	24.97	24.97	
301	12	3011201	工伤保险	11.15	11.15	
301	12	3011202	失业保险	1.22	1.22	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	12.60	12.60	
301	13	30113	住房公积金	251.66	251.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	121.08	121.08	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	71.40	71.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	49.68	49.68	
		302	商品和服务支出	1,021.44	121.80	899.64
302	01	30201	办公费	38.60		38.60
302	01	3020101	日常办公用品	23.60		23.60
302	01	3020102	书报杂志	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	02	3020201	办公印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	05	3020502	饮用水	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00
302	07	3020701	邮寄费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	21.00		21.00
302	07	3020705	网络通讯费	25.00		25.00

302	11	30211	差旅费	236.80		236.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	15.00		15.00
302	11	3021102	差旅住宿费	15.00		15.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	146.80		146.80
302	11	3021104	差旅公杂费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	17	3021701	公务接待费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	179.50	121.80	57.70
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	121.80	121.80	
302	26	3022602	食堂服务经费	47.70		47.70
302	26	3022699	其他劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	3022701	零星委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	62.71		62.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	24.79		24.79
302	28	3022802	工会经费（补充）	37.92		37.92
302	29	30229	福利费	37.18		37.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	91.20		91.20
302	31	3023101	燃料费	40.20		40.20
302	31	3023102	维修费	35.00		35.00

302	31	3023103	过路过桥费	6.00		6.00
302	31	3023104	保险费	7.00		7.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	127.06		127.06
302	39	3023901	公务交通补贴	124.06		124.06
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	130.39		130.39
302	99	3029901	离退休人员活动费	10.28		10.28
302	99	3029902	午餐补助费	99.79		99.79
302	99	3029998	公用经费预留	20.32		20.32
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				乐山市市场监督管理局机关	365.17
				其他知识产权事务支出	25.00
201	14	99	393001	知识产权保护专项经费	25.00
				一般行政管理事务	150.17
201	38	02	393001	物业管理费	85.00
201	38	02	393001	特种设备作业人员考务费	5.00
201	38	02	393001	网络信息系统运行和维护费用	45.17
201	38	02	393001	质量促进项目	15.00
				市场秩序执法	10.00
201	38	05	393001	打击传销专项工作经费	10.00
				质量安全监管	180.00
201	38	15	393001	工业产品质量安全监管专项	180.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
393001	乐山市市场监督管理局机关	111.20		91.20		91.20	20.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：393001-乐山市市场监督管理局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、预算项目支出绩效目标表

报表编号：510000_00131astmb

项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
393-乐山市市场监督管理局		365.17									
市场监管局机关	51110022T000000378638-物业管理费	85.00	完成机关大院管理	产出指标	数量指标	管理面积	=	13511	平方米	30	正向指标
					质量指标	管理质量	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续发展	定性	优		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标			
	51110023T0000009154912-打击传销专项工作经费	10.00	完成打击传销宣传工作	产出指标	数量指标	制作视频	≥	1	个（套）	20	
						制作和发放宣传资料	=	2000	册	20	
					质量指标	宣传短片播放率	=	95	%	10	
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	对打击传销影响持续发展	=	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		

51110023T000009154926-知识产权保护专项经费	25.00	强化知识产权保护，助力乐山经济高质量发展	产出指标	数量指标	结案率	≥	95	%	10	
					案件完成	≥	20	件	10	
					培训班完成率	=	95	%	20	
				质量指标	完成率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时间	=	1	年	10	
			效益指标	可持续发展指标	逐步提高	定性	良		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		10	
51110023T000009154929-工业产品质量安全监管专项	180.00	根据《产品质量法》规定。对产品进行抽检	产出指标	数量指标	生产领域	≥	330	批次	10	
					流通领域	≥	600	批次	20	
				质量指标	抽查完成率	≥	100	%	10	
			时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	高	批次	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
51110023T000009154943-特种设备作业人员考务费	5.00	全市每年有1000多人次特种设备作业人员考试，理论考试50元/人/次，实际操作10元/人/次。	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥	5000	人次	10	
					质量指标	完成率	=	100	%	10
				质量指标	参训人员合格率	=	100	%	20	
			时效指标	参训人员完成时效	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	考试人员满意度	=	95	%	20	
满意度指	服务对象满意度	参训人员	=	100	%	10				

			标	指标	满意度						
51110023T000009154949-网络信息系统运行和维护费用	45.17	完成数字经济局批复项目建设	产出指标	数量指标	运维项目	=	7	个	20		
				质量指标	完成合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	完成时效	=	1	年	25		
			效益指标	可持续发展指标	逐步提高	≥	90	%	25		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
51110023T000009154952-质量促进项目	15.00	强化质量管理，提升企业质量意识，推进全面质量管理，助力乐山经济高质量发展	产出指标	数量指标	市政府质量奖组织个数	≤	3	个	10		
					市政府质量奖个人数量	≤	2	名	20		
					质量诊断企业数量	≥	15	家	10		
			质量指标	促进全市企业质量水平提升	≥	95	%	10			
			时效指标	完成时间	=	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	质量水平持续提升	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

十四、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
393001-乐山市市场监督管理局机关			394.90					
51000021Y000000011491-非定额公用经费	C99000000-其他服务	1	47.70	否	否	否	否	
51110022T000000378638-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	85.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	7.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	35.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	40.20	否	否	否	否	
51110023T0000009154929-工业产品质量安全监管专项	C99000000-其他服务	1	180.00	是	否	否	否	

**第三部分 乐山市市场监督管理局
(机关)
2023 年预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市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：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市场监督管理局 2023 年收支预算总数 4110.7 万元,比 2022 年收支预算总数增加 515.66 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支

（一）收入预算情况

乐山市市场监督管理局 2023 年收入预算 4110.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4110.7 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

乐山市市场监督管理局 2023 年支出预算 4110.7 万元，其中：基本支出 3745.53 万元，占 91%；项目支出 365.17 万元，占 9%

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 4110.7 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 515.66 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4110.7 万元、支出包括：一般公共服务支出 3320.86 万元、社会保障和就业支出 440.69 万元、卫生健康支出 97.49 万元、住房保障支出 251.66 万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 4110.7 万元，比 2022 年预算数增加 515.66 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3320.86 元，占 81%；社会保障和就业支出 440.69 万元，占 11%；卫生健康支出 97.49 万元，占 2%，住房保障支出 251.66 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2955.69 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

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）2023 年预算数为 150.17 万元，主要用于：单位物业管理费、特种设备考试考务费等。

3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023 年预算数为 25 万元，主要用于：知

识产权项目经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023年预算数为10万元，主要用于：市场秩序执法项目支出。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2023年预算数为180万元，主要用于：产品质量安全监管等质量监管方面项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为293.79万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为146.9万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为80.33万元，主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.16万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为251.66万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2955.69 万元，其中：

人员经费 2056.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 899.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费。财政拨款预算安排情况说明

乐山市市场监督管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 111.20 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 91.9 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于各类公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 22%。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 17 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 8 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 91.9 万元，用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障知识产权保护项目、监督抽查及风险监测专项经费、食品抽验等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市场监督管理局 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 1021.44 万元，比 2022 年预算减少 103.58 万元，减少 9%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市市场监督管理局安排政府采购预算 394.9 万元，其中；政府采购服务预算 394.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市市场监督管理局机关共有车辆 28 辆，其中，定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市市场监督管理局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 365.17 万元。其中：运转类项目 7 个，涉及预算 365.17 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

(五) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(六) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(七) 社会保障和就业(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。

(八) 社会保障和就业(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缴费支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(十二) 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按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。