

乐山市市场监督管理局

2023 年部门预算

目录

第一部分乐山市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市场监督管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分乐山市市场监督管理局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市场监督管理局 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度、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、部门预算单位构成

乐山市市场监督管理局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

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 |
| 2 | 乐山市知识产权服务促进中心 |
| 3 | 乐山市食品药品检验检测中心 |
| 4 | 乐山市产品质量监督检验所 |
| 5 | 乐山市计量测试所 |
| 6 | 乐山市特种设备监督检验所 |

第二部分 乐山市市场监督管理局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门:

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 | 8,579.79 | 一、一般公共服务支出 | 9,896.51 |
| 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、事业收入 | 2,560.91 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 798.05 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 170.88 |
| | | 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 | 460.42 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 11,140.70 | 本年支出合计 | 11,325.86 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 185.16 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 11,325.86 | 支出总计 | 11,325.86 |

二、部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

部门：

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） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 11,325.86 | 185.16 | 8,579.79 | | | 2,560.91 | | | | | |
| | | 11,325.86 | 185.16 | 8,579.79 | | | 2,560.91 | | | | | |
| 393001 | 乐山市市场监督管理局 机关 | 4,110.70 | | 4,110.70 | | | | | | | | |
| 393302 | 乐山市知识产权服务促 进中心 | 253.33 | | 253.33 | | | | | | | | |
| 393303 | 乐山市产品质量监督检 验所 | 1,673.66 | 53.16 | 455.70 | | | 1,164.80 | | | | | |
| 393304 | 乐山市计量测试所 | 1,563.48 | 60.00 | 743.37 | | | 760.11 | | | | | |
| 393305 | 乐山市特种设备监督检 验所 | 1,818.92 | 72.00 | 1,146.92 | | | 600.00 | | | | | |
| 393306 | 乐山市食品药品检验检 测中心 | 1,905.78 | | 1,869.78 | | | 36.00 | | | | | |

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门：

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 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 11,325.86 | 7,844.59 | 3,481.27 | | |
| | | | | | 11,325.86 | 7,844.59 | 3,481.27 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 乐山市知识产权服务促进中心 | 253.33 | 203.33 | 50.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--|--|
| 201 | 14 | 01 | 393302 | 行政运行 | 154.47 | 154.47 | | | |
| 201 | 14 | 99 | 393302 | 其他知识产权事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 393302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.71 | 17.71 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 393302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.86 | 8.86 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 393302 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 393302 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 393302 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 393302 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | | | |
| | | | | 乐山市产品质量监督检验所 | 1,673.66 | 1,054.26 | 619.40 | | |
| 201 | 38 | 15 | 393303 | 质量安全监管 | 619.40 | | 619.40 | | |
| 201 | 38 | 50 | 393303 | 事业运行 | 931.70 | 931.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 393303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.82 | 43.82 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 393303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.91 | 21.91 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 393303 | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 393303 | 住房公积金 | 39.29 | 39.29 | | | |
| | | | | 乐山市计量测试所 | 1,563.48 | 863.78 | 699.70 | | |
| 201 | 38 | 50 | 393304 | 事业运行 | 725.56 | 725.56 | | | |
| 201 | 38 | 99 | 393304 | 其他市场监督管理事务 | 699.70 | | 699.70 | | |
| 208 | 05 | 05 | 393304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.75 | 39.75 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 393304 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.88 | 19.88 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 393304 | 其他社会保障和就业支出 | 6.01 | 6.01 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 393304 | 事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 393304 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | | | |
| | | | | 乐山市特种设备监督检验所 | 1,818.92 | 933.92 | 885.00 | | |
| 201 | 38 | 50 | 393305 | 事业运行 | 869.38 | 869.38 | | | |
| 201 | 38 | 99 | 393305 | 其他市场监督管理事务 | 885.00 | | 885.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 393305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73 | 21.73 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 393305 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.87 | 10.87 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 393305 | 其他社会保障和就业支出 | 3.30 | 3.30 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 393305 | 事业单位医疗 | 8.67 | 8.67 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 393305 | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 | | | |
| | | | | 乐山市食品药品检验检测中心 | 1,905.78 | 1,043.78 | 862.00 | | |
| 201 | 38 | 50 | 393306 | 事业运行 | 778.44 | 778.44 | | | |
| 201 | 38 | 99 | 393306 | 其他市场监督管理事务 | 862.00 | | 862.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 393306 | 事业单位离退休 | 13.81 | 13.81 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 393306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.78 | 91.78 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 393306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.89 | 45.89 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 393306 | 其他社会保障和就业支出 | 10.61 | 10.61 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 393306 | 事业单位医疗 | 25.81 | 25.81 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 393306 | 住房公积金 | 77.43 | 77.43 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 8,579.79 | 一、本年支出 | 8,579.79 | 8,579.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,579.79 | 一般公共服务支出 | 7,150.44 | 7,150.44 | | |
| 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 | 798.05 | 798.05 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 170.88 | 170.88 | | |
| | | 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 | 460.42 | 460.42 | | |
| | | 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 | | | | |

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

部门：

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 | | | | | |
| | | | 合 计 | 7,125.62 | 5,682.34 | 1,443.28 |
| | | | | 7,125.62 | 5,682.34 | 1,443.28 |
| | | 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 | |
| | | 393302 | 乐山市知识产权服务促进中心 | 203.33 | 159.55 | 43.77 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 159.55 | 159.55 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 43.97 | 43.97 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 27.96 | 27.96 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 27.96 | 27.96 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 38.78 | 38.78 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 35.11 | 35.11 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.86 | 8.86 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.05 | 0.05 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 0.80 | 0.80 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 43.77 | | 43.77 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.57 | | 0.57 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.08 | | 0.08 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.35 | | 1.35 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.84 | | 3.84 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.16 | | 2.16 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 10.91 | | 10.91 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 7.91 | | 7.91 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.87 | | 6.87 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 5.28 | | 5.28 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 1.15 | | 1.15 |
| | | 393303 | 乐山市产品质量监督检验所 | 455.70 | 416.64 | 39.05 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 416.64 | 416.64 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 173.35 | 173.35 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.05 | 5.05 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 5.05 | 5.05 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 109.09 | 109.09 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.82 | 43.82 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.91 | 21.91 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 17.54 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.24 | 2.24 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.49 | 1.49 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 2.87 | 2.87 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.29 | 39.29 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 39.05 | | 39.05 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.45 | | 7.45 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.84 | | 0.84 |
| | | 393304 | 乐山市计量测试所 | 743.37 | 594.35 | 149.02 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 567.35 | 567.35 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 155.89 | 155.89 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 4.64 | 4.64 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 4.64 | 4.64 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 100.52 | 100.52 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.75 | 39.75 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.88 | 19.88 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.92 | 15.92 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 6.01 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.03 | 2.03 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.35 | 1.35 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 2.63 | 2.63 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 168.09 | 168.09 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 168.09 | 168.09 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 176.02 | 27.00 | 149.02 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 2.30 | | 2.30 |
| 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 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 27.00 | 27.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 27.00 | 27.00 | |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.43 | | 12.43 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 4.51 | | 4.51 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 7.92 | | 7.92 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.76 | | 6.76 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.40 | | 36.40 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 7.94 | | 7.94 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 19.40 | | 19.40 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 2.56 | | 2.56 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.45 | | 36.45 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 30.10 | | 30.10 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.97 | | 2.97 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| | | 393305 | 乐山市特种设备监督检验所 | 933.92 | 826.03 | 107.89 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 663.03 | 663.03 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 81.99 | 81.99 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.83 | 2.83 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 2.83 | 2.83 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 57.28 | 57.28 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.73 | 21.73 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.87 | 10.87 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.67 | 8.67 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.98 | 0.98 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 1.59 | 1.59 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 456.40 | 456.40 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 456.40 | 456.40 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 270.89 | 163.00 | 107.89 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 7.40 | | 7.40 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 14.70 | | 14.70 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 163.00 | 163.00 | |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费 | 163.00 | 163.00 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.24 | | 7.24 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 2.44 | | 2.44 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.66 | | 3.66 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 14.50 | | 14.50 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.98 | | 34.98 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 30.62 | | 30.62 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 393306 | 乐山市食品药品检验检测中心 | 1,043.78 | 839.88 | 203.90 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 825.17 | 825.17 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 248.16 | 248.16 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.02 | 8.02 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 8.02 | 8.02 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 166.98 | 166.98 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.78 | 91.78 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.89 | 45.89 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.81 | 25.81 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.55 | 10.55 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 2.92 | 2.92 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 3.09 | 3.09 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 4.55 | 4.55 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 77.43 | 77.43 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.48 | 150.48 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 150.48 | 150.48 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------|--------|--|--------|
| | | 302 | 商品和服务支出 | 203.90 | | 203.90 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 57.50 | | 57.50 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 56.00 | | 56.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 4.15 | | 4.15 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 20.97 | | 20.97 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 7.29 | | 7.29 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 13.68 | | 13.68 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 10.93 | | 10.93 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | | 11.20 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.20 | | 43.20 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 36.43 | | 36.43 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 5.13 | | 5.13 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.70 | 14.70 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 13.81 | 13.81 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------|--------------|-------|-------|
| 303 | 01 | 3030101 | 机关事业单位离休人员补贴 | 13.81 | 13.81 |
| 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

部门：

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 | | | |
| | | | | 合 计 | 1,454.17 |
| | | | | | 1,454.17 |
| | | | | 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 |
| | | | | 乐山市知识产权服务促进中心 | 50.00 |
| | | | | 其他知识产权事务支出 | 50.00 |
| 201 | 14 | 99 | 393302 | 国家知识产权试点城市资金 | 50.00 |
| | | | | 乐山市特种设备监督检验所 | 213.00 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 213.00 |
| 201 | 38 | 99 | 393305 | 特检技术机构检验检测运行专项经费 | 213.00 |
| | | | | 乐山市食品药品检验检测中心 | 826.00 |
| | | | | 其他市场监督管理事务 | 826.00 |
| 201 | 38 | 99 | 393306 | 食品抽验项目 | 230.00 |
| 201 | 38 | 99 | 393306 | 重点实验室能力建设 | 114.00 |
| 201 | 38 | 99 | 393306 | 2021年度转移支付结转项目 | 482.00 |

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

部门：

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--|--------|--|--------|-------|
| | 合 计 | 221.08 | | 194.80 | | 194.80 | 26.28 |
| | | 221.08 | | 194.80 | | 194.80 | 26.28 |
| 393001 | 乐山市市场监督管理局机关 | 111.20 | | 91.20 | | 91.20 | 20.00 |
| 393302 | 乐山市知识产权服务促进中心 | 0.60 | | | | | 0.60 |
| 393303 | 乐山市产品质量监督检验所 | 28.00 | | 28.00 | | 28.00 | |
| 393304 | 乐山市计量测试所 | 38.88 | | 36.40 | | 36.40 | 2.48 |
| 393305 | 乐山市特种设备监督检验所 | 30.00 | | 28.00 | | 28.00 | 2.00 |
| 393306 | 乐山市食品药品检验检测中心 | 12.40 | | 11.20 | | 11.20 | 1.20 |

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

部门：

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

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 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 | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表

报表编号：510000_00131astmb

部门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 | | 3,481.27 | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 51110023T000009154912-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 |
| | 案件完成 | ≥ | 20 | | | | | | 件 | 10 | |
| | 培训班完 | = | 95 | | | | | | % | 20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-------|-----------|-----------|---------|------|----|----|----|--|
| | | | | | 成率 | | | | | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | = | 100 | % | 10 | | | | | |
| 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 | ≥ | 95 | % | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------|-----------|----------------------|----|----|---|----|--|--|
| | | | | | | 率 | | | | | | |
| | | | | | 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 | | |
| 知识产权中心 | 51110022T000000291905-国家知识产权试点城市资金 | 50.00 | 紧扣全市经济工作主题，建立与我市经济社会发展要求相适应的知识产权管理、维权服务工作新体系，以国家知识产权试点城市 | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资评估费、担保费、保险费等 | ≥ | 4 | 家 | 20 | | |
| | | | | | | 设立知识产权保护 | = | 1 | 个 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---|--------|------------|---------------|----|--------|----|----|------|--|
| | | | 建设为主线，务实开展知识产权创造、运用、维权、管理和服 务，构建有利于知识产权创造和运用的市、县（市区）联动，部门协作的工作新机制，营造尊重和保护知识产权的良好法治、舆论环境，把乐山市建设成为创造优势、运用优势、保护优势的知识产权试点城市，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑，成为四川省和西部地区具有引领作用的试点城市。 | | | 分中心 | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 维权工作 优异的工作 站 | ≥ | 10 | 个 | 20 | | |
| | | | | | 时效指标 | 按时进行 组织申报 | 定性 | 优良中低 差 | | 5 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 创新维权 服务工作 新体系 | = | 1 | 套 | 20 | | |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 评选维权 工作优异 | ≥ | 90 | % | 10 | | |
| 质检所 | 51110021T000000057587-产品质量专项 经费 | 596.40 | 2022 年完成检验收 入 1165 万元，完成 检验报告 10000 份 以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成报告 份数 | ≥ | 10000 | 份 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | | | 后勤保障 人数 | = | 71 | 人数 | 5 | 正向指标 | |
| | | | | | 质量指标 | 报税准确 性 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | | | | 检验报告 数据准确 | ≥ | 99.5 | % | 5 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|---------------|--------------|----|------|----|----|------|
| | | | | | | 性 | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩效核算 准确率 | ≥ | 98 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 税金上缴 及时性 | 定性 | 高中低 | | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | | | 绩效发放 及时性 | 定性 | 好坏 | | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成检验 收入 | ≥ | 1165 | 万元 | 15 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 对社会企 业服务 | ≥ | 500 | 家 | 5 | | | | |
| | | | | 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务企业 和监管部 门满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检验成本 | ≤ | 596.4 | 万元 | 20 | | | | |
| | 51110022T000000418857-物业管理经费 | 23.00 | 乐山市产品质量监 督检验所大院物业 规范管理。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理 面积 | = | 24826 | 平方米 | 20 | 正向指标 | | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 物管费支 付准确率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 物管费支 出及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发 展 | 定性 | 高中低 | | 20 | |
| | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 服务满意 度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 23 | 万元 | 20 | |
| 计量所 | 51110023T000008968054-计量检测专项 | 699.70 | 1、完成涉及民生、 | 产出指标 | 数量指标 | 1标准装置 | = | 25 | % | 25 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|--------|----|----|----|----|--|
| 项目. | 安全、贸易、环境监测及医疗等方面 检定计量器具台件数达15万台件，其中强检台件数达12万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到2次以上；4、检定、校准和检验检测事故率低于1%，重大质量事故为0；5、顾客投诉低于1%，顾客满意度不低于98%；6、服务及时率达100%，证书/报告差错率低于2%；7、完成计量一体化平台系统升级开发（三期建设），证书系统能够支持手机APP在线检测等功能；8、建立计量标准5-10项；9、CNAS认可项目/参 | | 送检 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格 | = | 20 | % | 20 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 强制检免收费 | = | 25 | 万元 | 25 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顾客满意度 | < | 10 | 批 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成检定收入 | = | 10 | 万元 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|------|------|-----------------|---|-------|-----|---|------|
| | | | 数增加 5-10 项。 | | | | | | | | |
| 特检所 | 51110022T000000289256-特检技术机构检验检测运行专项经费 | 885.00 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》的要求，在全市范围内开展特种设备制造过程的监督检验 3582 台；在用机电类特种设备的定期检验、安装监督检验 11293 台；承压类特种设备的安装、改造、重大维修过程的监督检验、定期检验，安全阀、锅炉介质检测以及在用锅炉能效测试 10350 台（件），开展与特种设备有关的检验检测技术研究、技术咨询服务等工作。为全市特种设备的安全运行保驾护航，保障人民群众的生命财产安全和经济运行安全。提升我所的特种设 | 产出指标 | 数量指标 | 完成承压类设备检验检测 | ≥ | 5763 | 台/套 | 3 | 正向指标 |
| | | | | | | 完成产品监督检验 | ≥ | 3582 | 台套 | 3 | 正向指标 |
| | | | | | | 完成机电类设备检验检测 | ≥ | 16106 | 台/套 | 4 | 正向指标 |
| | | | | | | 购买检验检测专用设备数量 | = | 18 | 台/套 | 4 | 正向指标 |
| | | | | | | 全年专业技术人员取证、换证人次 | ≥ | 32 | 人/次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | | | 特种设备作业人员考试人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | | | 完成安全阀校验 | ≥ | 12276 | 台套 | 4 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 客户报检检验率 | ≥ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | | | 检验报告质量、检验工作质量 | ≥ | 98.5 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | | | 全年检验报告出具份数 | ≥ | 35956 | 套 | 4 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------|--|-------|-----------|---------------|----|-------|----|----|------|
| | | | 备检验能力，适应不断增长的特种设备检验需求，充分满足在特种设备检验方面所具有的质量保证能力，达到政府职能部门和委托方的需求，达到法律法规的要求及我所质量管理的要求，提高人员技能水平和业务水平，提高检验率和缺陷检出能力，保障特种设备安全运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地方经济发展 | 定性 | 优 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 保障民生 | 定性 | 优 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | ≥ | 99 | ‰ | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 为保障检验机构运转所需成本 | ≤ | 16550 | 元 | 20 | |
| 食药中心 | 51110022T000000301155-食品抽验项目 | 230.00 | 2023年预计在全市范围内开展市级食品抽验800批次，每批（次）抽验成本为2875元，共计230万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年食品安全抽验批次 | = | 800 | 批次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 年度检验报告书差错率 | ≤ | 1 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 食品安全抽验完成及时性 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 检验每批 | ≤ | 2875 | 元 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|-------|-----------|---------------|----|-----|----|----|------|--|
| | | | | | 次成本 | | | | | | |
| 51110022T000000301230-重点实验室能力建设 | 114.00 | 改善省药监局第一批重点实验室软硬件环境, 1、仪器设备购置、中药标本室的提升事项全年104万元。2、药品科研经费全年10万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置检验仪器数 | ≤ | 11 | 台 | 10 | 反向指标 | |
| | | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 时效指标 | 完成及时性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益单位满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件环境改善成本 | ≤ | 114 | 万元 | 20 | | |
| 51110022T000000301509-科研项目 | 10.00 | 2023年科研项目将继续研发2022年2个食品科研项目, 预计新增2个科研项目, 共4个科研项目, 每个预计2.5万元, 共计10万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目申请研发数量(个) | = | 4 | 个 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 质量指标 | 科研申报研发成功率 | ≥ | 50 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 时效指标 | 科研申请研发及时性 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新成果应用率(%) | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------|-----------|-----------|-----|---------|-----|----|------|--|
| | | | | | | (%) | | | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | | |
| 51110022T000004724592-物业管理费用 | 26.00 | 保障办公区域人员物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。根据机关事务局批复：乐机管函〔2021〕370号，物业管理费控制在26万元。市食药中心物业管理服务采购合同签订时间为2022年7月1日，服务期一年，金额为25.44万元/年，合同一年一签。另有电梯维保费2023年合同金额为0.56万元，合同为一年一签。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业费面积 | = | 7417.67 | 平方米 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 质量指标 | 各项物业项目完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境质量提高 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理服务费 | = | 26 | 万元 | 20 | | |
| 51110023T000009155264-2021年度转移支付结转项目 | 482.00 | 根据上级要求已进入采购流程，根据实施进度结转。 | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置 | = | 1 | 批 | 15 | | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 及时 | | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检验检测能力提高 | ≥ | 30 | % | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|---|-----|----|----|
| | | | | | | 率 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件环境改善成本 | ≤ | 482 | 万元 | 20 |

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 部门名称 | | 乐山市市场监督管理局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 完成对工业产品质量安全监管专项工作 | 1、对全市日用消费品、建筑与装饰装修材料、工业生产资料、农业生产资料、食品相关产品、儿童用品等 6 大类 330 批次产品进行监督抽查：79 万元； 2、对流通领域校服、小家电、建材、环保产品等 6 大类 600 批次产品进行监督抽查：101 万元。 |
| | 保障特检技术机构完成检验特种设备运转任务 | 按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》的要求，在全市范围内开展特种设备制造过程的监督检验 3602 台；在用机电类特种设备的定期检验、安装监督检验 10953 台；承压类特种设备的安装、改造、重大维修过程的监督检验、定期检验，安全阀、锅炉介质检测以及在用锅炉能效测试 12076 台（件），开展与特种设备有关的检验检测技术研究、技术咨询服务等工作。为全市特种设备的安全运行保驾护航，保障人民群众的生命财产安全和经济运行安全。提升我所的特种设备检验能力，适应不断增长的特种设备检验需求，充分满足在特种设备检验方面所具有的质量保证能力，达到政府职能部门和委托方的需求，达到法律法规的要求及我所质量管理的要求，提高人员技能水平和业务水平，提高检验率和缺陷检出能力，保障特种设备安全运行 |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|-------------|----------------|
| 完成市级抽检任务及实验室建设任务 | 完成 2023 年市级食品抽检 800 批次，完成 2023 年重点实验室能力建设项目 | | | |
| 保障计量机构完成计量检测工作 | 1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗等方面检定计量器具台件数达 15 万台件；2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务；3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到 2 次以上；4、检定、校准和检验检测事故率低于 1%，重大质量事故为 0；5、顾客投诉低于 1%，顾客满意度不低于 98%；6、服务及时率达 100%，证书/报告差错率低于 2%；7、完成“计量一体化平台”系统的升级开发；8、建立计量标准 5-10 项；9、CNAS 认可项目/参数增加 10 个。 | | | |
| 完成产品质量检测任务 | 完成检测收入 1165 万元，完成检测报告 1 万以上 | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 11,325.86 | 8,579.79 | 2,746.07 |
| 年度总体目标 | 乐山市市场监督管理局主要负责全市市场综合监督管理工作、全市市场主体统一登记注册工作、组织和指导全市市场监督管理综合执法工作、监督管理全市市场秩序、全市宏观质量管理、全市产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、全市食品安全监督管理、全市计量工作、全市知识产权发展规划的制定等等共计 21 项主要工作任务。乐山市市场监督管理局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。主要包括：乐山市市场监督管理局、乐山市知识产权服务促进中心、乐山市食品药品检验检测中心、乐山市产品质量监督检验所、乐山市计量测试所、乐山市特种设备监督检验所。我系统 2023 年预算安排基本经费 7844.59 万元，项目经费 3481.27 万元，用于保障单位基本运转和完成 2023 年度工业产品质量安全监管，开展计量检验、工业产品检验、食品药品化妆品监管执法，食品药品检验，特种设备检验，知识产权服务、专利质量提升等主要工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工业产品质量安全监管 | ≥930 批次 |
| | | | 计量器具检测 | ≥150000 台套 |
| | | | 食品安全抽检批次 | =800 批次 |
| | | | 完成产品质量检验报告 | ≥10000 份 |
| 完成机电类、承压类、安全阀设备检验检测 | | | ≥26631 台（套） | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|------|
| | | 完成知识产权宣传 | ≥1 次 |
| | 质量指标 | 证书报告差错率 | ≤2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民对产商品质量安全重视度提高 | 定性优 |
| | | 培养一批高质量专利，形式一批具有市场竞争力的知识产权优势企业和产业集群 | 定性优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

十五、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 |
|-------------------------------|----------------|----|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------|
| 合 计 | | | 843.34 | | | | | |
| 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 | |
| 51110023T000009154929-工业产品质量安全监管专项 | C99000000-其他服务 | 1 | 180.00 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 393304-乐山市计量测试所 | | | 33.84 | | | | | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 10 | 19.40 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 10 | 6.50 | 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 | 10 | 7.94 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 393305-乐山市特种设备监督检验所 | | | 306.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|--------|---|---|---|---|----------|
| 51110022T000000289256-特检技术机构检验检测运行专项经费 | A02109900-其他仪器仪表 | 20 | 280.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 10 | 4.00 | 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 | 10 | 14.50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 10 | 7.50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 393306-乐山市食品药品检验检测中心 | | | 108.60 | | | | | |
| 51110022T000000301230-重点实验室能力建设 | A02100600-试验仪器及装置 | 1 | 100.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | 采购检验仪器设备 |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 4 | 4.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 4 | 1.60 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 4 | 3.00 | 否 | 否 | 否 | 否 | |

第三部分 乐山市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

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 11325.86 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1528.15 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 11325.86 万元,其中:上年结转 185.16 万元,占 2%;一般公共预算拨款收入 8579.79 万元,占 75%;事业收入 2560.91 万元,占 23%。

(二) 支出预算情况

乐山市市场监督管理局 2023 年支出预算 11325.86 万元,其中:基本支出 7844.59 万元,占 69%;项目支出 3481.27 万元,占 31%。

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 8579.79 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1289.92 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 8579.79 万元、支出包括：一般公共服务支出 7150.44 万元、社会保障和就业支出 798.05 万元、卫生健康支出 170.88 万元、住房保障支出 460.42 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 8579.79 万元，比 2022 年预算数增加 1289.92 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 7150.44 元，占 84%；社会保障和就业支出 798.05 万元，占 9%；卫生健康支出 170.88 万元，占 2%，住房保障支出 460.42 万元，占 5%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 154.47 万元，主要用于：市知识产权中心的基本开支。

4、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75万元，主要用于：国家知识产权试点城市资金。

5、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。

6、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。

7 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2586.11万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为1039万元，主要用于：单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。

9、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）2023年预算数为13.81万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

10、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508.59万元，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。

11、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254.3

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。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为21.35万元，主要用于：退休人员生活困难补助。

13 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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为72.55万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15、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18万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

16、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460.42万元，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7125.62万元，其中：

人员经费5682.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费1443.28万元，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 221.08 万元，其中：公务接待费 26.28 万元，公务用车购置及运行维护费 194.8 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）公务接待费较 2022 年预算下降 6%。

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 12%。

单位现有公务用车 62 辆，其中：轿车 27 辆，越野车 5 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 28 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 194.8 万元，用于 62 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 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 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 家行政单位以及乐山市

知识产权服务促进中心、乐山市食品药品检验检测中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1147.31 万元，比 2022 年预算减少 95.27 万元，下降 7.6%。主要原因是办公经费减少。

本部门下属乐山市产品质量监督检验所、乐山市计量测试所、乐山市特种设备监督检验所等 3 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（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 843.34 万元，其中，政府采购货物预算 380 万元；政府采购服务预算 463.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 62 辆，其中，定向保障用车 43 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 年部门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 17 个，涉及预算 3481.27 万元。其中：运转类项目 17 个，涉及预算 3481.27 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

(三) 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。

(四) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）反映知识产权等发面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 社会保障和就业(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。

(十三) 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。

(十四) 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职业年金支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

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

(十八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。