

虎林市市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市市场监督管理局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、鸡西市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全市市场监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织市场监管综合执法工作。组织查处各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。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。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。指导消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。贯彻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。

（六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯

制度。组织指导工业产品生产许可管理。负责相关危险化学品安全监督管理。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理。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工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十）负责统一管理计量工作。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、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。组织实施标准并监督检查。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。

（十二）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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十五）负责药品、化妆品质量管理。依职责监督实施或指导实施经营、使用质量管理规范。负责药品、化妆品风险管理。组织开展流通环节药品不良反应、化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、化妆品安全应急管理工作。负责组织指导药品、化妆品监督检查。贯彻落实检查制度。依法查处或指导查处经营、使用环节的违法行为。

（十六）负责医疗器械安全监督管理。负责医疗器械质量管理，依职责监督实施或指导实施经营、使用质量管理规范。负责医疗器械风险管理。组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。依法承担医疗器械应急管理工作。负责组织指导医疗器械监督检查，贯彻落实检查制度。依法查处或指导查处经营、使用环节的违法行为。

（十七）负责知识产权保护。负责组织协调全市知识产权创造、实施、管理和保护工作，打造知识产权工作体系建设；拟定全市专利工作发展规划，制定专利工作计划，开展知识产权保护的宣传工作；组织开展全市专利行政执法工作，依法调处专利纠纷，查处假冒他人专利行为和冒充专利行为。

（十八）负责本行业领域的安全生产工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构13个，分别为行政办公室、机关党委、法规股、登记注册与信用监督管理股、网络交易与商品市

场监督管理股、公平交易与消费者权益保护股、质量认可认证监督管理股、广告与知识产权监督管理股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、药品医疗器械监督管理股、综合执法大队。派出机构13个（市场监督管理所）。市场监督管理局派出机构（13个市场监督管理所）主要职能：在现有基层工商所的基础上，整合组建13个市场监督管理所，按区域为单元，综合设置虎林、城东、城西、贸易大厦、虎头、迎春、杨岗、东方红、卫星、青山、庆丰、云山、安兴13个市场监督管理所，名称统一为“虎林市市场监督管理局某某市场监督管理所”，为市市场监督管理局派出机构，机构规格为正股级。主要负责所在辖区内相关市场监督工作。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市市场监督管理局部门编制总数为193个，其中：行政编制120个，事业编制51个，工勤编制11个。实有人员165人，其中：在职人员165人，离退休人员107人。与上年预算相比，实有人员减少12人，其中：在职人数减12人，离退休人员增加6人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市市场监督管理局

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	2398.79	一、一般公共服务支出	1914.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	217.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	110.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	155.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2398.79	本年支出合计	2398.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2398.79	支出总计	2398.79

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2398.79	2398.79	2398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	市场监督管理局	2398.79	2398.79	2398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	虎林市市场监督管理局	2398.79	2398.79	2398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市市场监督管理局

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	2398.79	2171.09	227.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1914.98	1687.28	227.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1914.98	1687.28	227.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1752.84	1684.14	68.70	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2398.79	一、本年支出	2398.79
（一）一般公共预算拨款	2398.79	（一）一般公共服务支出	1914.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	217.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	110.46
		（四）住房保障支出	155.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2398.79	支出总计	2398.79

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

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	2398.79	2171.09	1930.12	240.97	227.70
201	一般公共服务支出	1914.98	1687.28	1446.31	240.97	227.70
20138	市场监督管理事务	1914.98	1687.28	1446.31	240.97	227.70
2013801	行政运行	1752.84	1684.14	1443.17	240.97	68.70
2013802	一般行政管理事务	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2013805	市场秩序执法	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2013816	食品安全监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41	217.41	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.01	212.01	212.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01	212.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.46	110.46	110.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.46	110.46	110.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.46	110.46	110.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2171.09	1930.12	240.97
301	工资福利支出	1783.38	1783.38	0.00
30101	基本工资	679.98	679.98	0.00
3010101	基本工资	679.98	679.98	0.00
30102	津贴补贴	557.58	557.58	0.00
3010201	津补贴	538.72	538.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.86	18.86	0.00
30103	奖金	62.06	62.06	0.00
3010301	奖金	56.66	56.66	0.00
3010302	工作人员奖励	5.40	5.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.01	212.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.46	110.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.46	110.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	155.94	155.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	0.00
302	商品和服务支出	240.97	0.00	240.97
30201	办公费	27.40	0.00	27.40
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
3020601	办公电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
3020701	邮电费	10.00	0.00	10.00
30208	取暖费	56.42	0.00	56.42
3020801	办公用房取暖费	56.42	0.00	56.42
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	24.37	0.00	24.37
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
3022901	福利费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	93.54	0.00	93.54
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26
3029903	退休人员公用经费	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	146.74	146.74	0.00
30302	退休费	145.05	145.05	0.00
3030201	退休工资	132.05	132.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.00	13.00	0.00
30305	生活补助	1.38	1.38	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	227.70
302	商品和服务支出	227.70
30201	办公费	62.60
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	64.00
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.08
3022901	福利费	0.08
30239	其他交通费用	51.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层市场监管所专项经费	虎林市市场监督管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市市场监督管理局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合执法专项经费	虎林市市场监督管理局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市市场监督管理局	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关专项经费	虎林市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市市场监督管理局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品药品抽检专项经费	虎林市市场监督管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市市场监督管理局	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检验检测中心专项经费	虎林市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食品药品监管补助资金	虎林市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	机关专项经费	10	其他运转类	20.00	虎林市市场监督管理局机关各项公用经费，保障市场监管工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	30	万	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
							质量指标	项目质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目相对人满意度	大于等于	100	%	10.00
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	30.00	虎林市市场监督管理局23台执法车辆运行维护及车辆保险费，以保障执法工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	30	万	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
							质量指标	项目质量指标	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目相对人满意度	大于等于	100	%	10.00
	食品药品抽检专项经费	10	其他运转类	60.00	虎林市市场监督管理局食品药品每年省级、地方抽检项目经费，保障老百姓饮食用药安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	60	万	20.00
						产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
质量指标							项目质量指标	大于等于	98	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	项目效益指标	大于等于	100	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	项目相对人满意度	大于等于	95	%	10.00	

综合执法专项经费	10	其他运转类	9.00	虎林市市场监督管理局综合执法大队负责各类执法案件、举报投诉、农资打假等，维护有序市场环境。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	12	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
						质量指标	项目质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	98	%	20.00
检验检测中心专项经费	10	其他运转类	30.00	虎林市检验检测中心负责市场监管工作中青菜、肉类、预包装食品、散装食品等的检验检测工作，保障老百姓饮食用药安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	80	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
						质量指标	项目质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	98	%	20.00
基层市场监管所专项经费	10	其他运转类	60.00	虎林市市场监督管理局基层监管所负责各项执法及监督检查工作，保障市场有序运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	60	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
						质量指标	项目质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	98	%	20.00
食品药品监管补助资金	10	专项业务费项目	3.00	中央对地方食品药品监管补助资金，用于药品监管事务，药品执法队伍能力建设。	成本指标	经济成本指标	项目成本指标	等于	3	万	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量指标	等于	1	个	20.00
						质量指标	项目质量指标	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目效益指标	大于等于	98	%	20.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	项目相对人 满意度	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------	------	----	---	-------

部门整体绩效表

部门：虎林市市场监督管理局

年度目标								
年度目标	保证年初预算及时有效支出完成，市场监管工作正常有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市市场监督管理局整体绩效			保证年初预算及时有效支出完成，市场监管工作正常有序开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算项目数	等于	正向	22	个	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金使用及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	指标完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	市场监管力度有效提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查相对人满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 虎林市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市市场监督管理局收入总预算2398.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加272.78万元，增长12.83%，主要原因是：人员增加。支出总预算2398.79万元，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，比上年预算增加272.78万元，增长12.83%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局收入预算2398.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2398.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局支出预算2398.79万元，其中：基本支出2171.09万元，占90.51%；项目支出227.70万元，占9.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局财政拨款收入预算2398.79万元，其中：一般公共预算拨款2398.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2398.79万元，其中，一般公共服务支出1914.98万元，社会保障

和就业支出217.41万元，卫生健康支出110.46万元，住房保障支出155.94万元。比上年预算增加272.78万元，增长12.83%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局一般公共预算支出2398.79万元，其中：基本支出2171.09万元，项目支出227.70万元。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1752.84万元，比上年预算增加238.62万元，增长15.76%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政管理事务（项）3.14万元，比上年预算减少24.33万元，下降88.57%，主要原因是财政压缩预算。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）90.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长13.92%，主要原因人员增加。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年金额无变化支出分类不同，未体现。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算计划相同。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）5.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政预算相同。

(七) 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) 212.01万元, 比上年预算增加45.17万元, 增长27.07%, 主要原因是人员增加。

(八) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 110.46万元, 比上年预算减少8.44万元, 下降7.1%, 主要原因是退休人员医疗保险不占用单位部分。

(九) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 155.94万元, 比上年预算增加30.81万元, 增长24.62%, 主要原因是绩效进入工资, 缴费基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 虎林市市场监督管理局一般公共预算基本支出2171.09万元, 其中: 人员经费1930.12万元, 公用经费240.97万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 679.98万元, 比上年预算增加14.47万元, 增长2.17%, 主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 557.58万元, 比上年预算增加159.98万元, 增长40.23%, 主要原因是绩效提租纳入工资。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 62.06万元, 比上年预算减少24.84万元, 下降28.58%, 主要原因是财政压缩。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 212.01万元, 比上年预算增加45.17万元, 增长27.07%, 主要原因是人员增加。

(五) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款)

110.46万元，比上年预算增加32.25万元，增长41.24%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.90万元，比上年预算增加0.77万元，增长24.60%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）155.94万元，比上年预算增加30.81万元，增长24.62%，主要原因是绩效纳入工资，缴费基数增大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.45万元，比上年预算减少0.2万元，下降12%，主要原因是财政压缩。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）27.40万元，比上年预算减少3.00万元，下降9.9%，主要原因是财政压缩。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是财政压缩。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增0.00%，主要原因是预算金额没变。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算金额没变。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算金额没变。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）56.42万元，比上年预算减少1.59万元，下降2.74%，主要原因是财政压缩。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降12.5%，主要原因是财政压缩。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.37万元，

比上年预算增加3.52万元，增长16.88%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.98万元，比上年预算减少0.08万元，下降7.55%，主要原因是财政压缩。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）93.54万元，比上年预算减少9.3万元，下降9.04%，主要原因是财政压缩。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.26万元，比上年预算增加0.24万元，增长11.88%，主要原因是财政压缩。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）145.05万元，比上年预算增加69.11万元，增长91.01%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算金额没变。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算金额没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局部门一般公共预算项目支出227.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）62.60万元，比上年预算增加26.6万元，增长73.89%，主要原因是业务增加。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.00万元，比上年

预算减少10.7万元，下降37.28%，主要原因是财政压缩。

(三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长53.85%，主要原因维修维护增加。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）6.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降57.14%，主要原因是财政压缩。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算减少20万元，下降83.33%，主要原因是财政压缩。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）64.00万元，比上年预算增加12万元，增长25%，主要原因是业务增加。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）1.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年金额无变化支出分类不同，未体现。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年金额无变化支出分类不同，未体现。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）51.40万元，比上年预算增加2.6万元，增长5.33%，主要原因是人员增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2398.79万元增加272.78万元，增长12.83%。主要原因是人员增加，业务活动增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市市场监督管理局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市市场监督管理局固定资产金额3265.38万元，其中：房屋15005.84平方米，车辆28台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额212万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市市场监督管理局部门年度绩效目标为保障局机关各股室年度目标顺利开展及基层监督管理所正常运行，完成市场监管领域内的监督检查和执法工作，完成食品药品安全监管，创建食品安全城，保障基层监督执法工作等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为确保资金分配到位并合理利用，提高执法效率及群众满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（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。

十三、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十五、一般公共服务支出（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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。