

海南州市场监督管理局 (汇总)

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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。

4. 指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行

为。

6. 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和制售假冒伪劣等行为。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。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重尖违法行为：

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知识产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯

源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，源公单财到扬监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

海南州市场监督管理为汇总单位下属 2 个二级预算单位，分别是海南州市场监督管理局、海南州食品药品和质量检验检测

院。

部门机关内设机构 12 个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准公科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科。

三、部门预算单位构成

纳入海南州市场监督管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算有 2 个，单位包括：

序号	单位名称
1	海南州市场监督管理局
2	海南州食品药品和质量检验检测院
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2176.69	一. 一般公共服务支出	1631.26
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	318.98
		九. 卫生健康支出	153.78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	126.87
本 年 收 入 合 计	2176.69	本 年 支 出 合 计	2230.88
上年结转	54.19	结转下年	
收 入 总 计	2230.88	支 出 总 计	2230.88

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 入	其他 收入
合 计	2230.88	54.19	2022.3							
海南州市场 监督管理局	1438.1	50.19	1387.91							
海南州食品 药品检验检 测中心	792.78	4	788.78							

支出总表

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		2,230.88	1,823.63	407.25			
201	一般公共服务支出	1,631.26	1,224.01	407.25			
20138	市场监督管理事务	1,631.26	1,224.01	407.25			
2013801	行政运行	786.24	782.24	4.00			
2013805	市场秩序执法	63.52		63.52			
2013810	质量基础	129.88		129.88			
2013812	药品事务	38.52		38.52			
2013816	食品安全监管	94.88		94.88			
2013850	事业运行	460.77	441.77	19.00			
2013899	其他市场监督管理事务	57.45		57.45			
208	社会保障和就业支出	318.98	318.98				
20805	行政事业单位养老支出	318.98	318.98				
2080501	行政单位离退休	102.12	102.12				
2080502	事业单位离退	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	153.78	153.78				
21011	行政事业单位医疗	153.78	153.78				
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	103.03	103.03				
221	住房保障支出	126.87	126.87				
22102	住房改革支出	126.87	126.87				
2210201	住房公积金	126.87	126.87				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2176.69	一、本年支出	2230.88	2230.88	
（一）一般公共预算拨款	2176.69	（一）一般公共服务支出	1631.26	1631.26	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	54.19	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	54.19	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	318.98	318.98	
		（九）卫生健康支出	153.78	153.78	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）国土海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	126.87	126.87	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2230.88	支 出 总 计	2230.88	2230.88	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,176.69	1,823.63	353.06
201			一般公共服务支出	1,577.07	1,224.01	353.06
	38		市场监督管理事务	1,577.07	1,224.01	353.06
		01	行政运行	782.24	782.24	
		05	市场秩序执法	63.52		63.52
		10	质量基础	129.88		129.88
		12	药品事务	38.52		38.52
		16	食品安全监管	94.88		94.88
		50	事业运行	456.77	441.77	15.00
		99	其他市场监督管理事务	11.26		11.26
208			社会保障和就业支出	318.98	318.98	
	05		行政事业单位养老支出	318.98	318.98	
		01	行政单位离退休	102.12	102.12	
		02	事业单位离退休	20.64	20.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.68	129.68	
		06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	64.84	64.84	
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.69	1.69	
210			卫生健康支出	153.78	153.78	
	11		行政事业单位医疗	153.78	153.78	
		01	行政单位医疗	31.90	31.90	
		02	事业单位医疗	18.85	18.85	
		03	公务员医疗补助	103.03	103.03	
221			住房保障支出	126.87	126.87	
	02		住房改革支出	126.87	126.87	
		01	住房公积金	126.87	126.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,823.63	1,679.95	143.68
301		工资福利支出	1,514.86	1,514.86	
	01	基本工资	305.06	305.06	
	02	津贴补贴	404.34	404.34	
	03	奖金	185.46	185.46	
	07	绩效工资	165.79	165.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	129.68	
	09	职业年金缴费	64.84	64.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	
	11	公务员医疗补助缴费	62.39	62.39	
	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
	13	住房公积金	126.87	126.87	
	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	143.68		143.68
	01	办公费	20.28		20.28
	02	印刷费	0.70		0.70
	05	水费	2.10		2.10
	06	电费	4.20		4.20
	07	邮电费	0.70		0.70
	08	取暖费	21.68		21.68
	11	差旅费	6.29		6.29
	12	因公出国（境）费用	0.06		0.06
	15	会议费	2.80		2.80
	16	培训费	4.20		4.20
	17	公务接待费	2.49		2.49
	28	工会经费	19.37		19.37
	29	福利费	0.22		0.22
	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
	39	其他交通费用	28.62		28.62
	99	其他商品和服务支出	7.19		7.19
303		对个人和家庭的补助	165.09	165.09	
	02	退休费	122.77	122.77	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	40.64	40.64	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.04	0.05	22.80		22.80	2.19	25.35	0.06	22.80		22.80	2.49

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州市场监督管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 2230.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 1631.26 万元，社会保障和就业支出 318.98 万元，卫生健康支出 153.78 万元，住房保障支出 126.87 万元。海南州市场监督管理局 2023 年收支总预算 2230.88 万元。

二、关于海南州市场监督管理局 2023 部门收入预算情况说明

海南州市场监督管理局 2023 年收入预算 2230.88 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州市场监督管理局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州市场监督管理局 2023 年支出预算 2230.88 万元，其中：基本支出 1823.63 万元，占 82%；项目支出 407.25 万元，占 18%。

四、关于海南州市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算 2230.88 万元，比 2022 年增加 131.10 万元，增加 6%，主要原因是：2023 年新增长期业务项目 2 个，短期项目 1 个。收入包括：一般公共预算拨款 2230.88 万元；支出包括：一般公共服务支出

1631.26 万元、社会保障和就业支出 318.98 万元、卫生健康支出 153.78 万元、住房保障支出 126.87 万元。

五、关于海南州市场监督管理局 2023 年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。

海南州市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算 2176.69 万元，比 2022 年减少 154.39 万元，减少 8%，主要原因是：2023 年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1577.07 万元，占 72%；社会保障和就业支出（类）318.98 万元，占 15%。卫生健康支出（类）153.78 万元，占 7%；住房保障支出（类）126.87 万元，占 6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 782.24 万元，比 2022 年减少 104.32 万元，减少 12%。减少原因：2023 年较 2022 年人员减少人员 13 名。

2. 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）2023 年预算数为 63.52 万元，比 2022 年增加 10 万元，增加 19%，增加原因：2023 年增加知识产权保护项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023 年预算数为 129.88 万元，比 2022 年增加 129.88 万元，增加 100%，增加原因：2023 年新增质量发展专项业务项目资金 129.88 万元。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023 年预算数为 38.52 万元，无增减。

5. 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）2023 年预算数为 94.88 万元，无增减。。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 456.77 万元，比 2022 增加 115.68 万元，增长 34%。增长原因：2023 年将事业编制人员增加。

7. 一般公共服务支出（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 11.26 万元，比 2022 年减少 68.64 万元，减少 86%，减少原因：2023 年省级项目资金减少。

8. 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）2023 年预算数为 102.12 万元，比 2022 年减少 20.22 万元，增加 17%。增加原因：退休人员增加。

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 20.64 万元，比上年减少 6.32 万元，减少 23%。减少原因：主要是 2022 年退休人员增资预算增加，2023 年度恢复正常预算。

10. 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）2023 年预算数为 129.68 万元，比 2022 年增加 22.45 万元，增加 21%。增加原因：退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为

64.84 万元，比 2022 年增加 11.23 万元，增加 17%。增加少原因：退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 1.69 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，增加 4%。增加原因：：退休人员增加。

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 年预算为 31.9 万元，比 2022 年减少 6.85 万元，减少 18%，减少原因：退休人员增加。

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 年预算为 18.85 万元，比 2022 年增加 4.79 万元，增加 34%，增加原因：跨层级整合检验检测机构人员编制增加人员增加了事业医疗保险。。

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 年预算为 103.03 万元，比 2022 年增加 0.33 万元，增加 0.3%，增加原因：人员调动 。

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 126.87 万元，比 2022 年减少 1.2 万元，减少 1%。增加原因：住房公积金核算基数变动。

六、关于海南州市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州市场监督管理 2023 年一般公共预算基本支出 1807.12 万元。

人员经费 1679.95 万元。主要包括：基本工资 305.06 万元，

津贴补贴 404.34 万元，奖金 185.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 129.68 万元，职业年金缴费 64.84 万元，职工基本医疗保险缴费 50.75 万元，公务员医疗补助缴费 62.39 万元，其他社会保障缴费 3.61 万元，住房公积金 126.87 万元，其他工资福利支出 16.07 万元，退休费 122.77 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 40.64 万元。

公用经费 143.68 万元。主要包括：办公费 20.28 万元，印刷费 0.70 万元，水费 2.10 万元，电费 4.20 万元，邮电费 0.70 万元，取暖费 21.68 万元，差旅费 6.29 万元，因公出国（境）费用 0.06 万元，会议费 2.80 万元，培训费 4.20 万元，公务接待费 2.49 万元，工会经费 19.37 万元，福利费 0.22 万元，公务用车运行维护费 22.80 万元，其他交通费用 28.62 万元，其他商品和服务支出 7.19 万元。

七、关于海南州市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算情况说明

海南州市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算数为 25.35 万元，比 2022 年增加 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.06 万元，比 2022 年增加 0.1 万元；公务用车购置及运行费 22.80 万元，无增减；公务接待费 2.49 万元，比 2022 年增加 0.3 万元。增加原因：2023 年度检测院人员增加，接待费按比例调整。

八、关于海南州市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 106.87 万元，比 2022 年预算减少 15.94 万元，减少 13%。增加原因：人员调动、退休人员增加，其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州市场监督管理局单位政府采购预算总额 197.88 万元，其中：政府采购货物预算 76.88 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 111 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底海南州市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 338.06 万元，以下为 11 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
药品监督综 合业务经费	19.52	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的监督性抽验、快检工作；药品、医疗器械、化妆品 的不良反应检测工 作。	产出指标	数量指标	专项治理	≥	3	批次
					药品抽样	≥	100	批次
					药品抽验	≥	100	批次
					化妆品抽验	≥	25	批次
				质量指标	有效开展化妆品安全监	≥	95	%
					有效完成药品的监督管	≥	95	%
				时效指标	工作完成时间	=	12	月
				成本指标	全年支出	≤	19.52	万元
			效益指标	经济效益指标	保障辖区内 人民群众用	定性	优良中低	
				可持续影响 指标	提升监管水 平	定性	优良中低	
质量发展专 项业务经费	6.6	保障全州质量提升工 作，着力解决制约我州 质量发展的突出问题， 建立健全质量日常监 督、督查考核、综合评 价、结果应用等长效机 制、形成全社会共同关 注质量的良好格局。	产出指标	数量指标	开展质量、计量、特种设备专 项执法	≥	10	次
					业务培训	≥	3	场次
					开展质量、计量、特种设备宣 传	≥	3	场次
					产品质量抽检	≥	600	批次
				质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%
					生产、流通领域产品质量不合 处置率	=	100	%
					质量、计量、特种设备安全	定性	无重大事故 和通报	
					质量、计量、特种设备违法案 件查处率、办结率	=	100	%
				成本指标	宣传、培训经费	≤	2	万元
					抽检经费	≤	20	万元
					质量、计量、特种设备专项执 法业务经费	≤	8	万元
				时效指标	工作完成时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指 标	引导和激励各行业加强质量管 理，发挥质量、标准、品牌和 创新对经济社会发展的支撑引 领作用	定性	优良差	

				可持续影响 指标	提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注质量的良好格局	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	≥	85	%
专项业务经费	4. 46	补充办公经费，专 项用于日常办公及 业务支出，重点用 于会议召开、业务 培训、市场治理。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次
					开展市场专 项治理	≥	2	次
					召开会议	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	85	%
					人员参会率	≥	85	%
				时效指标	任务完成时 间	≤	12	月
				成本指标	全年实际支 出	≤	4. 46	万元
			效益指标	社会效益指 标	维护市场秩 序良好	定性	优良中低	
				可持续发展 指标	市监工作深 入发展，全	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	监管对象、 培训人员满	≥	90	%
市场执法专项业务经费	53. 52	强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格商品违法案件. 2 对存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的商品，责令经营者采止销售，发布警及时通报. 3. 解决群众反映强烈的热点难点问题，加强案件督查协办和联动执法协作. 4. 对严重侵害消费者权益的案件挂牌督办、限时办结，依法及时移送涉嫌犯罪案件，切实保障商品市场的消费安全。积极引导文明消费、依法维权，不断推进消费者权益保护事业深入发展，通过多种方式、多种渠道，开展丰富多彩的宣传教育活动，形成浓厚的社会氛围。紧密结合工作实际，深化供给侧结构	数量指标		印制藏汉双 语宣传资料	≥	60000	份
					全州开展 3. 15 消费维	≥	5	次
					召开案卷评 查会	≥	1	次
					查办各类经 济违法案件	≥	10	起
					开展各类法 制宣传	≥	4	次
			质量指标		法制督查	定性	优良 中低	
					认真解决消 费投诉，受	≥	95	%
					案件查办率 、结案率	=	100	%
			产出指标		办案流程、 执法文书使	≥	95	%
					3. 15 宣传覆 盖五县	≥	98	%
			时效指标		行政执法工 作完成时限	=	12	月
					3. 15 宣传完 成时限	=	4	月
					商品抽检完 成时限	=	10	月
			成本指标		流通领域商 品抽检全年	≤	38	万元
					3. 15 及消费 维权全年支	≤	7	万元
					执法办案全 年支出	≤	8. 52	万元
					市场经济秩 序良好、消	定性	优良 中低	

		改革，做好公用企业专项整治工作，为企业营造宽松环境；其次，深化新“反法”的理解和适用，加大宣传、培训力度；第三，以新“反法”实施为契机，开创反不正当竞争执法新局面，做到“多办案、敢办案、会办案、办好案”。	效益指标	社会效益指标	有效净化市 场经济环	定性	优良中低				
					震慑经济违 法犯罪行	定性	优良中低				
					解决群众反 映强烈的流	=	98	%			
				可持续影响 指标	农牧民维权 意识明显提	定性	高中低				
			满意度指标	服务对象满 意度指标	处罚对象无 异议，做好	≥	90	%			
食品安全监 督管理业务 经费	79.88	做好全州食品药品 安 全综合协调监督 管理 工作以及州食 品药品 安全委员会 办公室的工 作； 做 好部门间协调 工作 、联席会议工作。 对餐饮单位进行现 场 量化评定，开展 重大节 点和活动的 餐饮食品 安全保障 及宣传工作，开展 经营 者主体责任落 实培训。	产出指标	数量指标	特色食品抽 检	≥	150	批次			
					业务培训	≥	2	期			
					食品安全监督抽检	≥	640	批次			
					开展重大节点和活动餐	≥	10	次			
					食品药品应急演练	≥	1	次			
					专项整治、考核、督查	≥	15	次			
					食品安全会 议	≥	2	次			
					食品药品宣传月、宣传	≥	2	次			
				质量指标	抽验合格率	≥	95	%			
					宣传率	≥	85	%			
					会议召开率	≥	95	%			
					案件查办率	=	100	%			
				时效指标	工作完成时限	=	12	月			
				成本指标	食品药品安全综合协调	≤	18	万元			
					食 品 安 全 监 督 抽 检	≤	60	万元			
					餐 饮 食 品 安 全 监 管	≤	1.88	万元			
				效益指标	社会 效益 指 标	推进各部门 、各县食品	定性	优良 中 低			
			可 持 续 影 响 指 标		规范食品药品经营生	定性	优良 中 低				
						满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区内群众对食品安全	≥	95	%
				10			数量指标	开展知识产权普法维权宣传	≥	2	场次
开展培训	≥	2						场次			
培育品牌商标	≥	50						件			
参加推介会	≥	1						次			

知识产权保 护业务经费		进一步加强全州知识产权创造、运用、保护、培育、服务工作，推动全州知识产权工作高质量发展，营造良好的营商环境。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%
					业务指导率、维权援助率	≥	100	%
					案件查只率、办结率	≥	100	%
					培训合格率	≥	90	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
				成本指标	商标品牌发展经费	≤	5	万元
					执法经费	≤	2	万元
					宣传经费	≤	1	万元
					培训指导经费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指 标	提升海南州商品品牌知名度	定性	优良差	
				经济效益指标	提高知识产权保护力度， 从重打击侵犯知识产权行	定性	优良差	
				可持续影响 指标	完善海南州知识产权保护机制	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	≥	85	%
药品安全 监督检验	19	全州医药市场的药品质量管理，保证各族人民群众用药安全有效。	产出 指标	数量指标	完成全州药品监督抽检验批次	≥	200	批 次
					完成培训人员	=	3	期
				质量指标	完成药品监督抽验有效性	=	100	%
					培训合格率	=	100	%
				时效指标	12 月底完成抽验	=	100	%
					培训完成时间		12 月底	
			效益 指标	社会效益指标	全州各族人民群众用药安全检验事故率	<	0.1	%
					提升受训人员检验检测能力	=	100	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	=	100	%
					培训人员可持续年限		长期	
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%
			产出 指标	数量指标	完成全州食品监督抽检验批次	≥	36	批 次
					完成培训人员	=	3	期
				质量指标	完成食品监督抽验有效性	=	100	%
					培训合格率	=	100	%

食 品 安 全 监 督 检 验	15	全州食品安全的管理，保证各族人民群众食品安全有效		时效指标	12 月底完成抽检	=	100	%
					培训完成时间		12 月	
			效益 指标	社会效益指标	防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐，食品检测事故率	<	0.1	%
					提升受训人员检验检测能力	=	100	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用。	=	100	%
			满意 度指标	服务对象满意度指标	群众对药品检验工作的满意度	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%
质量检 定抽查 监督业 务经费	13	全州市场计量器具抽查监督检定（包括环湖）。	产出 指标	数量指标	完成全州计量器具抽查检测数	≥	36	台 （ 套）
					完成培训人员	≤	3	期
					购置检定检验耗材等	≤	3	次
				质量指标	完成全州计量器具检定有效性	≥	90	%
					培训合格率	≥	90	%
					购置金额	≤	3	万 元
				时效指标	12 月底完成抽验	=	12	月
					培训完成时间		12 月 底	
			效益 指标	社会效益指标	全州市场计量器具抽查监督检定检验事故率	≤	0.1	%
					提升受训人员检验检测能力	≥	90	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	=	100	%
					培训人员可持续年限	=	100	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对计量器具检验工作的满意度	≥	95	%
					受训人员满意度	=	100	%
			成本 指标	经济成本指标	完成计量器具检定支出	=	13	万 元
			产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台 （ 套）
					政府采购率	≥	100	%

质 量 检 测 中 心 业 务 专 用 设 备 购 置	86.88		质量指标		安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	0.5	%
					设备质量合格率	≥	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响 指标	设备使用年限	≥	8	年
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济成本指标	完成质量检测业务专用设 备购置支出	=	86.88	万 元
快检试 剂耗材 等业务 经费	6.8	承担州本级及共 和县区域内产品 质量及安全风险 监测检验费用（包 括食品快检及餐 饮保障）	产出 指标	数量指标	农残、兽残、非法添加试剂 耗材	≤	3	元
					快检设备更新费用	≥	6.8	万 元
			效益 指标	社会效益指标	保证产品质量及安全风险	≥	90	%
				可持续影响指标	项目持续发挥长期运行	定性	90	%
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	为相关工作提供技术支撑	≥	90	%
			成本 指标	经济成本指标	完成快检试剂耗材等支出	=	6.8	万 元

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

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

（二）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）：反映市场监督管理部门反垄断、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。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映市场监督管理部门计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映市场监督管理部门用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

（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）：反映市场监督管理部门食品安全监管等专项工作支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映市场监督管理部门所属事业单位（人员）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务支出（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。

(八)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)：反映市场监督管理部门（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九)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)：反映市场监督管理部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市场监督管理部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(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)：反映市场监督管理部门及所属行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映市场监督管理部门下属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人员的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排对市场监督管理部门及所属单位安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映市场监督管理部门及所属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。

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词