

哈尔滨市道里区市场监督管理局2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区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 哈尔滨市道里区市场监督管理局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 哈尔滨市道里区市场监督管理局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 哈尔滨市道里区市场监督管理局 部门概况

一、部门职责

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章。拟订市场监督管理的区政府规范性文件草案并组织实施。组织实施质量强区、质量发展纲要、食品药品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划与计划，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. 负责市场主体统一登记注册。承担从事经营活动的单位、企业、农民专业合作社以及个体工商户等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享相关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管综合执法工作。规范市场监管行政执法行为。承担查处市场监管领域违法案件。

4. 负责监督管理市场秩序。负责依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担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。监督管理广告活动，依法查处广告违法行为。组织指导依法查处事权内相关无证无照生产经营行为。开展消费维权工作，依法查处侵害消费者合法权益的违法行为。

5. 负责质量管理工作。统筹推动全区质量基础设施建设与应用。管理产品质量安全风险监控工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责事权内相关生产领域危险化学品、包装物、

容器及日化品质量监督管理。

6. 负责特种设备安全监督管理。综合管理区域内特种设备的安全监察、监督工作。配合开展特种设备安全事故的调查处理。承担区域内受理特种设备使用登记、安装、改造、修理情况告知，承担区域内特种设备作业人员资质认定的受理，审批发证、定期复审、补（换）证工作。

7. 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。承担区人民政府食品安全委员会日常工作。

8. 负责食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品生产经营者落实主体责任，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施权限内食品生产经营许可证、备案和监督管理。承担餐饮服务环节以及食堂的日常监督管理和专项执法检查以及相关安全状况评价工作。

9. 承担辖区内计量监管工作。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。

10. 负责辖区标准化管理工作。负责开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。指导和监督团体标准和企业标准工作，承担标准实施监督和商品代码、条码监督管理工作。

11. 承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性、自愿性认证产品监督管理工作，负责认证证书和认证标志监督管理、有机

认证产品和无公害产品监督管理，查处认证违法行为。

12. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责药品零售经营许可，药品、医疗器械、化妆品零售监督检查和处罚，以及化妆品经营、使用和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和处罚。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准、技术规范以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。承担药品、医疗器械、化妆品专项整治、案件查处和突发事件的应对处置。

13. 负责知识产权工作。负责只是产权保护和运用，组织、指导商标和专利监管工作。承担并指导有关知识产权争议处理、维权援助工作，承担纠纷调处工作。

14. 负责本行业领域的安全生产工作。

15. 负责规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

16. 贯彻执行国家、省、市价格监督检查有关法律、法规和政策，承担调查处理辖区价格投诉举报及相关的价格、收费违法行为，承担辖区行业明码标价规范工作，配合开展价格监督检查和反价格垄断执法工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。完成上级市场监督管理部门和药品监督管理部门、知识产权部门委托下放的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为综合办公室、法制科、行政审批与信用监管科、公平交易科、消费者权益保护科、

产品质量与标准计量认证监督管理科、特种设备监督管理科、食品安全监督管理科、药化械监督管理科、商标广告科监督管理科；哈尔滨道里区市场监督管理局派出机构33个：分别是兆麟所、尚志所、通江所、斯大林所、经纬所、工程所、抚顺所、安静所、安和所、共乐所、新阳所、新华所、建国所、大桥所、工农所、爱建所、康安所、群力所、新发所、新农所、太平所、榆树所、轻工所、索菲亚所、中央大街所、城乡所、海宁所、远大银泰所、金太阳所、人和春天所、金环所、大发国际所、汽车所。。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区市场监督管理局	行政单位
2	哈尔滨市道里区消费者权益保护中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

市场监管部门编制总数为183个，其中：行政编制173个，事业编制10个。实有人员412人，其中：在职人员177人，离退休人员235人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少23人，离退休人数增加11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 哈尔滨市道里区市场监督管理局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4769.02	一、一般公共服务支出	3458.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	791.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	244.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	274.56
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	4769.02	本年支出合计	4769.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4769.02	支出总计	4769.02

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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4769.02	4769.02	4769.02	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	0.00
053	市场监管部门	4769.02	4769.02	4769.02	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	0.00
053001	哈尔滨市道里区市场监督管理局	4769.02	4769.02	4769.02	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4769.02	3556.99	1212.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3458.99	2246.96	1212.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3437.38	2225.35	1212.03	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2638.85	2225.35	413.50	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	702.77	0.00	702.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.01	791.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.01	791.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.73	517.73	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	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4769.02	一、本年支出	4769.02
（一）一般公共预算拨款	4769.02	（一）一般公共服务支出	3458.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	791.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	244.46
		（四）住房保障支出	274.56
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	4769.02	支出总计	4769.02

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	4769.02	3556.99	3269.34	287.64	1212.03
201	一般公共服务支出	3458.99	2246.96	1959.31	287.64	1212.03
20129	群众团体事务	21.61	21.61	0.00	21.61	0.00
2012906	工会事务	21.61	21.61	0.00	21.61	0.00
20138	市场监督管理事务	3437.38	2225.35	1959.31	266.03	1212.03
2013801	行政运行	2638.85	2225.35	1959.31	266.03	413.50
2013802	一般行政管理事务	95.76	0.00	0.00	0.00	95.76
2013899	其他市场监督管理事务	702.77	0.00	0.00	0.00	702.77
208	社会保障和就业支出	791.01	791.01	791.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.01	791.01	791.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	517.73	517.73	517.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.28	273.28	273.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.46	244.46	244.46	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.17	244.17	244.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.04	151.04	151.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	93.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.56	274.56	274.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.56	274.56	274.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.56	274.56	274.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	3556.98	3269.34	287.64
301	工资福利支出	2728.92	2728.92	0.00
30101	基本工资	774.35	774.35	0.00
3010101	基本工资	774.35	774.35	0.00
30102	津贴补贴	1065.01	1065.01	0.00
3010201	津补贴	1026.07	1026.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	38.94	38.94	0.00
30103	奖金	64.19	64.19	0.00
3010301	奖金	64.19	64.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.28	273.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.04	151.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	151.04	151.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	74.58	74.58	0.00
30113	住房公积金	274.56	274.56	0.00
30199	其他工资福利支出	51.91	51.91	0.00
302	商品和服务支出	287.64	0.00	287.64
30201	办公费	9.70	0.00	9.70
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
3020702	电话通讯费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	40.32	0.00	40.32
3020801	办公用房取暖费	40.32	0.00	40.32
30228	工会经费	21.61	0.00	21.61
30229	福利费	18.00	0.00	18.00

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
3022901	福利费	18.00	0.00	18.00
30231	公务用车运行维护费	56.10	0.00	56.10
30239	其他交通费用	133.91	0.00	133.91
303	对个人和家庭的补助	540.42	540.42	0.00
30302	退休费	517.73	517.73	0.00
3030201	退休工资	463.65	463.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	54.08	54.08	0.00
30305	生活补助	3.85	3.85	0.00
3030501	遗属生活补助	3.85	3.85	0.00
30307	医疗费补助	18.55	18.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.55	18.55	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	1212.04
302	商品和服务支出	1192.04
30201	办公费	47.70
30202	印刷费	12.00
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	20.00
30209	物业管理费	60.88
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30214	租赁费	89.69
30218	专用材料费	127.85
30224	被装购置费	110.00
30227	委托业务费	672.92
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	56.10	0.00	56.10	0.00	56.10	0.00
053001	哈尔滨市道里区市场监督管理局	56.10	0.00	56.10	0.00	56.10	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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：哈尔滨市道里区市场监督管理局

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	1212.04	1212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税安排业务费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	各市场监管所保障经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	爱建所物业费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	62名协管人员经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	145名协管人员办公经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	可信身份认证项目	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	法律顾问费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	145名协管人员运转保障经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	83名协管人员经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	处理投诉案件受理检测费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	菱建物业管理费	哈尔滨市道里区市场监督管理 局	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
		23010223053221 0000001-83名协 管人员经费	373.70	哈尔滨市道里区市 场监督管理局完成 83名协管岗位服务 工作。	产出指标	数量指标	协管人员购 买服务人数	等于	83	人	20.00	正向
						质量指标	购买服务人 员工作合格	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	购买服务人 员工作完成	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	市场监管业 务高效提升	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满 意度	等于	100	%	10.00	正向
		23010223053221 0000002-62名协 管人员经费	279.22	哈尔滨市道里区市 场监督管理局完成 62名协管岗位服务 工作。	产出指标	数量指标	协管人员人 数	等于	62	人	20.00	正向
						质量指标	协管人员工 作合格率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	协管人员工 作完成及时	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	市场监管业 务高效提升	大于等于	95	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满 意度	等于	100	%	10.00	正向
		23010223053221 0000003-145名协 管人员办公经费	8.70	保障道里区市场监 督管理局145名协 管人员日常用办公 用品经费。	产出指标	数量指标	协管人员人 数	等于	145	人	10.00	正向
						质量指标	协管人员到 岗率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	协管人员工 作及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	协管人员工 作主动率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23010223053221 0000004-运转保 障经费	80.00	用于保障道里区市 场监督管理局日常 工作运转经费。	产出指标	数量指标	运转经费人 数	等于	178	人	20.00	正向
质量指标	运转经费达 标率					等于	100	%	10.00	正向		
时效指标	一季度预算 资金累计支				大于等于	50	%	5.00	正向			
	三季度预算 资金累计支				大于等于	100	%	5.00	正向			
	二季度预算 资金累计支				大于等于	80	%	5.00	正向			
	运转经费及 时性				等于	100	%	5.00	正向			

1	053001-哈尔滨市道里区市场监督管理局				效益指标	社会效益指标	运转经费使用率	等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00	正向	
		230102230532210000005-145名协管人员运转保障经费	47.85	用于保障道里区市场监督管理局145名协管人员日常工作运转经费。	产出指标	数量指标	运转经费人数	等于	145	人	15.00		正向
						质量指标	运转经费达标率	等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向	
					效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	5.00	正向		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	正向		
					满意度指标	社会效益指标	运转经费使用率	等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	100	%	10.00	正向	
		230102230532210000006-各市场监管所保障经费	89.69	爱建市场监督管理所、尚志市场监督管理所(中央大街所)、群力市场监督管理所、新发市场监督管理所办公用房租金。	产出指标	数量指标	办公场所租赁数	等于	4	处	10.00		正向
						质量指标	租赁场地条件达标率	等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	租赁场地到位及时性	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率	等于	100	%	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理所工作人员满意度	等于	100	%	10.00	正向	
		230102230532210000007-菱建物业管理费	49.80	委托物业管理公司为道里区市场监督管理局做日常物业管理管理工作。	产出指标	数量指标	物业管理时间	等于	1	年	5.00		正向
						质量指标	物业管理标准合格率	等于	100	%	25.00	正向	
					时效指标	物业管理工	作及时性	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	物业管理工	作安全性	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
230102230532210000008-印刷费	12.00	用于哈尔滨道里区市场监督管理局各类证照、监管手册等印刷费。	产出指标	数量指标	印刷次数	大于等于	12	批次	20.00		正向		
				质量指标	印刷品质量合格率	等于	100	%	20.00	正向			
			时效指标	印刷品印制及时性	等于	100	%	10.00	正向				
			效益指标	社会效益指标	印刷品使用率	等于	100	%	30.00	正向			

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	100	%	10.00		正向
23010223053221 0000009-法律顾问费	5.00	按照区政府和上级局关于聘用法律顾问的相关规定要求，聘请法律顾问。	产出指标	数量指标	法律顾问工作量	等于	100	年	10.00		正向
				质量指标	法律咨询准确率	大于等于	100	%	20.00		正向
				时效指标	法律咨询及时率	大于等于	100	%	20.00		正向
			效益指标	社会效益指标	法律咨询时效率	大于等于	100	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	1000	%	10.00		正向
23010223053221 0000010-可信身份认证项目	2.00	该系统可以对经办人、股东、管理人员等的身份进行识别，确保身份信息真实有效，避免出现冒用身份证件骗取工商登记的情况。该系统每年维护	产出指标	数量指标	市场主体登记注册业务预算编制到项目率	大于等于	100	次	5.00		正向
				质量指标	市场主体登记注册平均	大于等于	100	%	35.00		正向
				时效指标	市场主体登记注册用时	大于等于	95	%	30.00		正向
			效益指标	社会效益指标	市场主体登记注册用时	大于等于	95	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
23010223053221 0000011-爱建所物业费	1.08	委托物业管理公司为道里区市场监督管理局爱建市场监督管理局所做日常物业管理工作的。	产出指标	数量指标	物业管理时间	等于	1	年	20.00		正向
				质量指标	物业管理费收费准确率	等于	100	%	20.00		正向
				时效指标	物业管理费支付及时性	等于	100	%	10.00		正向
			效益指标	社会效益指标	物业管理工 作保证率	等于	100	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	100	%	10.00		正向
23010223053221 0000012-处理投诉案件受理检测费	3.00	在执法办案过程中发生的与案件相关的办公费用、临时租借库房存放扣押品、委托第三方机构做相应检测等费用。	产出指标	数量指标	执法案件查处数	大于等于	50	案件数	10.00		正向
				质量指标	执法案件查处率	等于	100	%	20.00		正向
				时效指标	执法案件查处所需时长	等于	5	工作日	20.00		正向
			效益指标	社会效益指标	执法案件降低率	等于	100	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23010223053311 0000001-非税安	260.00	保障道里区市场监督管理局日常及相	产出指标	数量指标	办公经费	等于	1	项	10.00		正向
				质量指标	资金使用及时率	等于	100	%	20.00		正向
				时效指标	完成时效指标	大于等于	100	%	20.00		正向

		排业务费		关业务经费。	效益指标	社会效益 指标	市场监管业 务能力提高	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市场监管人 员满意度	等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：市场监督管理部门

年度目标								
年度目标	用于保障道里区市场监督管理局日常工作经费及人员经费。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	日常工作经费			监管局日常工作运转				
	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	人员数	等于	正向	177	人数	
		质量指标	经费达标率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	经费使用率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市道里区市场监督管理局 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，哈尔滨市道里区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，哈尔滨市道里区市场监督管理局收入总预算4769.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加247.26万元，增长5.47%，主要原因是：人员类经费增加。支出总预算4769.02万元，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247.26万元，增长5.47%，主要原因是人员类经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局收入预算4769.02万元，其中：一般公共预算拨款收入4769.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局支出预算4769.02万元，其中：基本支出3556.99万元，占74.59%；项目支出1212.03万元，占25.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局财政拨款收入预算4769.02万元，其中：一般公共预算拨款4769.02万元，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4769.02万元，其中，一般公共服务支出3458.99万元，社会保障和就业支出791.01万元，卫生健康支出244.46万元，住房保障支出274.56万元。比上年预算增加247.24万元，增长5.47%，主要原因是人员类经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局一般公共预算支出4769.02万元，其中：基本支出3556.99万元，项目支出1212.03万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）21.61万元，比上年预算增加0.77万元，增长3.69%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2638.85万元，比上年预算增加446.03万元，增长20.34%，主要原因是人员类经费增加。

（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）95.76万元，比上年预算减少3.1万元，下降3.14%，主要原因是压缩预算。

（四）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）702.77万元，比上年预算减少238.40万元，下降34.32%，主要原因是压缩预算。

（五）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）517.73万元，比上年预算增加23.28万元，增长4.71%，主要原因是人员经费增加。

（六）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) 273.28万元, 比上年预算增加73.12万元, 增长36.53%, 主要原因是是社保基数上调。

(七) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 0.29万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无增减变化。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 151.04万元, 比上年预算增加29.13万元, 增长23.89%, 主要原因是医疗基数上调。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 93.13万元, 比上年预算减少32.76万元, 下降26.02%, 主要原因是退休人员增加, 在职人员减少。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 274.56万元, 比上年预算减少40.87万元, 下降12.96%, 主要原因是退休人员增加, 在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区市场监督管理局一般公共预算基本支出3556.98万元, 其中: 人员经费3269.34万元, 公用经费287.64万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 774.35万元, 比上年预算减少0.23万元, 下降0.03%, 主要原因是退休人员增加, 在职人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 1065.01万元, 比上年预算增加399.75万元, 增长60%, 主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）64.19万元，比上年预算减少51.58万元，下降44.55%，主要原因是减少奖金支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）273.28万元，比上年预算增加73.12万元，增长36.53%，主要原因是社保基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）151.04万元，比上年预算增加29.13万元，增长23.89%，主要原因是医疗基数上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）74.58万元，比上年预算减少32.76万元，下降26.02%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）274.56万元，比上年预算减少40.87万元，下降12.96%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）51.91万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.37%，主要原因是在职人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.70万元，比上年预算减少26.8万元，下降73.42%，主要原因是压缩预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算减少14万元，下降77.78%，主要原因是压缩预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.00万元，比上年预算减少25万元，下降86.21%，主要原因是压缩预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）40.32万元，比上年预算减少1.3万元，下降3.12%，主要原因是市场监管所取消

电取暖。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.61万元，比上年预算增加0.77万元，增长3.69%，主要原因是人员类经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）18.00万元，比上年预算增加4.11万元，增长29.59%，主要原因是人员类经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）56.10万元，比上年预算减少10.55万元，下降15.83%，主要原因是压缩预算。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）133.91万元，比上年预算减少12.4万元，下降8.48%，主要原因是在职人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）517.73万元，比上年预算增加35.28万元，增长7.31%，主要原因是退休人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.85万元，比上年预算减少0.77万元，下降16.67%，主要原因是压缩预算。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.55万元，比上年预算增加18.55万元，增长100%，主要原因是退休人员医疗费补助上年未列入此项。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局部门一般公共预算项目支出1212.04万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)47.70万元，比上年预算增加2.5万元，增长5.53%，主要原因是经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元，比上年预算减少8万元，下降40%，主要原因是压缩预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是未在定额公用经费中列支，全部列入项目支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是未在定额公用经费中列支，全部列入项目支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是未在定额公用经费中列支，全部列入项目支出。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)60.88万元，比上年预算增加60.88万元，增长100%，主要原因是未在定额公用经费中列支，全部列入项目支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.00万元，比上年预算增加2.77万元，增长10.17%，主要原因是未在定额公用经费中列支，全部列入项目支出。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)89.69万元，比上年预算减少3.1万元，下降3.34%，主要原因是租金降低。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)127.85万元，比上年预算减少5万元，下降4%，主要原因是压缩经费。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)110.00万元,比上年预算增加110万元,增长100%,主要原因是配发制式服装。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)672.92万元,比上年预算减少235.4万元,下降25.92%,主要原因是压缩经费。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长20%,主要原因是办公设备老化严重,需更新。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出56.10万元,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56.10万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少10.55万元,下降15.83%,主要原因是压缩经费。

(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0万元,增长0%,原因是无。

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

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排56.10万元,比上年预算减少10.55万元。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%,原因是无;公务用车运行维护费56.10万元,比上年预算减少10.55万元,下降15.83%,主要原因是压缩经费。

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266.03万元，比上年预算减少122.44万元，下降31.52%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局采购预算总额423.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算423.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区市场监督管理局固定资产金额5833.97万元，其中：房屋13734.82平方米，车辆29台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产20万元，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，哈尔滨市道里区市场监督管理局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1212.04万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区市场监督管理局部门年度绩效目标为保障道里区市场监督管理局日常工作运行经费及人员经费，完成药品监管、食品安全监督管理、质量监督、维护市场秩序等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经费达标率、经费使用率，大于等于100%。

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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。