2023 年度

泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....2
第二部分 2023 年度单位预算表 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释.....23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含酒类、食品添加剂、保健品，下同）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、餐饮服务监督管理等方面的法律、法规和方针政策，负责区内工商、质监和食品药品安全等市场监督管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局包括7个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局	财政核拨	38

三、单位主要工作任务

2023年，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局主要任务是：以问题为导向，着力补足短板，强化服务和监管，不断提升工作，为建设新区做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕服务发展主题，全力优化“三大”机制；

（二）聚焦补齐民生短板，全力保障“三大”安全；

（三）紧扣提升区域竞争力，全面实施“三大”工程；

（四）立足提升履职能力，全面打造“三过硬”队伍；

（五）突出中心工作，服务发展更加到位；

（六）突出机制创新，打造一流队伍。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

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	2787.32	一、一般公共服务支出	2716.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.79
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.69
十、上年结转结余	47.71	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**2835.03**	**支出合计**	**2835.03**

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2835.03	2787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.71
2013801	行政运行	1270.64	1270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.71
2013815	质量安全监管	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

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		2835.03	1389.12	1445.91	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1270.64	1270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013803	机关服务	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	989.00	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

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	2835.03	一、一般公共服务支出	2716.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.79
		九、卫生健康支出	39.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**2835.03**	**支出合计**	**2835.03**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2835.03	1389.12	1445.91
2013801	行政运行	1270.64	1270.64	0.00
2013803	机关服务	222.40	0.00	222.40
2013804	市场主体管理	989.00	0.00	989.00
2013805	市场秩序执法	47.71	0.00	47.71
2013815	质量安全监管	34.00	0.00	34.00
2013816	食品安全监管	152.80	0.00	152.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2835.03
301	工资福利支出	1252.05
302	商品和服务支出	640.56
303	对个人和家庭的补助	23.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	23.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	896.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1389.12
301	**工资福利支出**	**1252.05**
30101	基本工资	170.15
30102	津贴补贴	173.45
30103	奖金	316.64
30106	伙食补助费	39.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99
30111	公务员医疗补助缴费	15.32
30112	其他社会保障缴费	9.63
30113	住房公积金	85.72
30199	其他工资福利支出	340.00
302	**商品和服务支出**	**113.65**
30228	工会经费	10.23
30229	福利费	0.68
30239	其他交通费用	29.14
30299	其他商品和服务支出	73.60
303	**对个人和家庭的补助**	**23.42**
30305	生活补助	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.76
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.76
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年,泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局单位收入预算为 2835.03 万元，比上年增加 793.69 万元，主要原因是增加知识产权管理项目。其中：一般公共预算拨款收入 2787.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 47.71 万元。

相应安排支出预算 2835.03 万元，比上年增加 793.69 万元，主要原因增加知识产权管理支出。其中：基本支出 1389.12 万元、项目支出 1445.91 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2835.03 万元，比上年增加 793.69 万元，增长 38.88%，主要原因是：增加知识产权管理支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了市场主体管

理、食品药品、特种设备、质量安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013801-行政运行1270.64万元。主要用于工资福利支出。

（二）2013803-机关服务222.40万元。主要用于办公物业管理费、房屋租赁费、房屋修缮费、被装购置费支出。

（三）2013804-市场主体管理989.00万元。主要用于市场监管业务专项、知识产权应用与保护、特种设备安全监察工作经费、市场流通整治及流通领域商品检测等专项、民营企业奖补经费支出。

（四）2013805-市场秩序执法47.71万元。主要用于市场监管执法经费支出。

（五）2013815-质量安全监管34.00万元。主要用于产品质量监督抽查及后处理工作经费、质量标准化、计量工作经费支出。

（六）2013816-食品安全监管152.80万元。主要用于食品药品行政执法工作经费、“一品一码”工作经费、食品安全快速检测及后处理工作经费、药品不良反应监测专项、食品药品监督抽检及后处理经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.79万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗24.37万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助15.32万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1389.12万元，其中：

（一）人员经费 1275.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费113.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.76 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 5.00%。主要原因是：严格执行八项规定要求。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 996.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

食品药品监督抽检专项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面提升食品药品质量监管水平，将食品药品抽样检验工作日常化、制度化、程序化、规范化，及时发现和消除食品药品安全问题隐患，全面落实不安全食品药品的退市制度、有效防范食品药品安全突发事件，切实保障我区食品药品安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年食品药品安全监管投入</td><td>≥95 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成食品药品监督抽检时间</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>食用农产品监督抽检批次</td><td>≥350 批次</td></tr>
<tr><td>其他食品安全监督抽检批次</td><td>≥650 批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品经营企业检查覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>抽检不合格药品核查处置率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>抽检不合格食品核查处置率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

民营企业奖补经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	896.00		
	财政拨款：	896.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加大民营企业、中小企业做大做强的奖励力度，鼓励中小企业做大做强。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	民营企业奖补投入	≥400 万元
	产出指标	时效指标	民营企业奖补兑现工作时长	≤12 月
		数量指标	奖励中小企业数量	≥24 家
			奖励标准制修订企业数量	≥5 家
			奖励专利运用和保护奖励企业数量	≥10 家
		质量指标	每万人发明专利拥有量	≥25 件
	效益指标	社会效益指标	知识产权创新能力	≥0.75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 113.65 万元，比上年减少 29.65 万元，减少 20.69%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2023年泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局政府采购预算总额70.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。