

附件1

**2023 年度
福州高新区
市场监督管理局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新区市场监督管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品、食盐，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策，起草相关规定草案，经批准后组织实施。

（二）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制；依法查处取缔无照经营行为；协调督促相关行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管；依法组织实施市场主体信用监管工作。

（三）依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任，负责市场交易行为和网络商品虚拟交易及有关服务行为的监督管理。依法查处违反工商行政管理、质量技术监督及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章的行为。

（四）统一管理全区标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法监督标准的实施；推动采用

国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案；管理全县地理标志产品保护工作。

（五）统筹推进质量建设，牵头制定质量强区方案并组织实施。指导各部门各行业开展质量提升行动，推动经济、社会等领域质量全面提升；推进质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；依法实施缺陷产品和不安全食品的召回制度。

（六）统筹推进高新区品牌建设。推动完善品牌培育激励机制，鼓励、引导市场主体申报驰（著、知）名商标、名牌产品以及国家、省、市政府质量奖等各类品牌荣誉；鼓励开展品牌价值评价工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（七）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的应急管理 and 产品召回的监督实施工作。组织实施相关药品质量管理规范。

（八）组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；承担区食品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调。

（九）承担监督管理产（商）品质量的责任。负责产品、商品质量安全监督工作，管理产品、商品质量安全强制检验、

风险监控、监督抽查工作；依法查处假冒伪劣等违法行为；承担职责范围内的消费者权益保护责任；指导消费者咨询、投诉、举报处理及相关网络体系建设等工作，保护消费者合法权益；负责工业产品生产许可证监督管理工作。

（十）依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十一）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十二）组织指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作；依法发布市场主体登记注册基础信息；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法查处虚假广告等违法行为。

（十三）承担市场监管的科技与认证工作，组织实施市场监督管理科技项目；组织开展本部门科技相关项目申报工作；负责全区认证监管工作。

（十四）统一管理全区计量工作。负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为；依法监督管理计量检定及检验检测机构。

（十五）承担本区域内特种设备安全监察与节能监督管

理责任。按规定报告特种设备事故，并根据规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理。组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，纳入管委会相应的应急处置与救援体系；监督检查特种设备节能标准的执行情况。

（十六）指导各类企业和从事经营活动的单位、个人以及上级授权范围内市场主体的登记注册；指导食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的行政许可工作。

（十七）承办高新区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州高新区市场监督管理局部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州高新技术产业开发区 市场监督管理局	财政拨款	16

三、部门主要工作任务

2023年，福州高新区市场监督管理局主要任务是：

围绕党工委、管委会的一个中心工作，强化进口冷链食品和新冠肺炎疫苗两个重点监管，提升“放管服”改革、优化营商环境、消费维权三项服务质量，守住食品药品、特种

设备、商品质量和队伍廉洁安全四个安全底线，深化党建引领示范、国家知识产权试点示范区、园区企业标准化、质量强区、“双随机、一公开”信用体系五个载体建设。

（一）落实习近平总书记倡导的治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”、“制止餐饮浪费行为”，推进食品安全综合治理，推行可追溯、规范化管理，建立健全食品检测机构，防止发生食品安全事故，提升人民群众食品安全满意率。

（二）知识产权保护工作。建设福州高新区知识产权保护中心，依托知创福建（福州高新区）知识产权公共服务平台，利用中国（福建）知识产权保护中心和审协福建分中心的资源优势，打造全省唯一集专利审查中心、知识产权保护中心、知识产权法院、知创福建知识产权公共服务平台于一体的知识产权保护服务密集区。创建国家知识产权示范区，为一流大学城、“中国东南（福建）科学城”创新驱动提供高端知识产权服务。

（三）优化营商环境建设。将持续深化商事制度改革，推行企业全流程电子化注册登记。优化智慧监管平台，建立广告监测系统，加强互联网企业、电商平台广告监测。完善“双随机一公开”检查机制，包容审慎监管。

（四）稳步推进标准化建设。实时分析园区企业标准化工作动向，引导企业将专利和技术标准融入到新产品的研究、设计、开发、应用和产业化全过程，助推企业转型升级，促

进高新区产业高标准、高质量发展。

(五) 完善“两点一中心”食品安全快速检测便民服务。集食品快速检测和食品安全宣传于一体,开展便民快检“进学校、进企业、进社区、进超市、进餐馆”活动,加大宣传力度,丰富宣传方式,争取将其打造成食品安全市民体验中心和百姓科普园地,纳入全市示范项目。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,463.10	一、一般公共服务支出	1,331.45
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.55
十、上年结转结余		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	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,463.10	支出合计	1,463.10

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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		1,463.10	1,463.10									
201	一般公共服务支出	1,329.55	1,329.55									
20138	市场监督管理事务	1,329.55	1,329.55									
2013801	行政运行	576.05	576.05									
2013802	一般行政管理事务	35.00	35.00									
2013805	市场秩序执法	479.50	479.50									
2013899	其他市场监督管理事务	239.00	239.00									
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60									
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70									
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39									
2080505	机关事业单位基本养	33.54	33.54									

	老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77									
20811	残疾人事业	1.76	1.76									
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76									
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14									
210	卫生健康支出	21.55	21.55									
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55									
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94									
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61									
221	住房保障支出	47.50	47.50									
22102	住房改革支出	47.50	47.50									
2210201	住房公积金	28.04	28.04									
2210202	提租补贴	6.14	6.14									
2210203	购房补贴	13.32	13.32									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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		1,463.10	709.60	753.50			
201	一般公共服务支出	1,329.55	576.05	753.50			
20138	市场监督管理事务	1,329.55	576.05	753.50			
2013801	行政运行	576.05	576.05				
2013802	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013805	市场秩序执法	479.50		479.50			
2013899	其他市场监督管理事务	239.00		239.00			
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60				
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
20811	残疾人事业	1.76	1.76				
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76				

20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	21.55	21.55				
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61				
221	住房保障支出	47.50	47.50				
22102	住房改革支出	47.50	47.50				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				
2210202	提租补贴	6.14	6.14				
2210203	购房补贴	13.32	13.32				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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	1,463.10	一、一般公共服务支出	1,331.45
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	62.60
		九、卫生健康支出	21.55
		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	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,463.10	支出合计	1,463.10

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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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		1,463.10	709.60	753.50
201	一般公共服务支出	1,329.55	576.05	753.50
20138	市场监督管理事务	1,329.55	576.05	753.50
2013801	行政运行	576.05	576.05	
2013802	一般行政管理事务	35.00		35.00
2013805	市场秩序执法	479.50		479.50
2013899	其他市场监督管理事务	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.54	33.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.77	16.77	
20811	残疾人事业	1.76	1.76	
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	
221	住房保障支出	47.50	47.50	
22102	住房改革支出	47.50	47.50	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	
2210202	提租补贴	6.14	6.14	
2210203	购房补贴	13.32	13.32	

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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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				

备注：本部门 2023 年无政府性基金拨款支出。

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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

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				

备注：本部门 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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,463.10
301	工资福利支出	595.61
302	商品和服务支出	857.10
303	对个人和家庭的补助	10.39
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	709.60
30101	基本工资	72.11
30102	津贴补贴	78.59
30103	奖金	78.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54
30109	职业年金缴费	16.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94
30111	公务员医疗补助缴费	9.61
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	28.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	264.70
302	商品和服务支出	103.60
30201	办公费	55.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.89
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	11.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.35
303	对个人和家庭的补助	10.39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

福州高新技术产业开发区市场监督管理局

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							753.50	753.50	0.00	0.00	
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	党建经费		1	党建经费			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	执法租车经费		1	执法租车经费			35.00	35.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	宣传培训经费		1	宣传培训经费			41.00	41.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	疫情防控经费		1	疫情防控经费			5.00	5.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	食品安全快速检测专项		1	食品安全快速检测专项			76.00	76.00			项目法

福州高新技术产业开发区市场监督管理局	食品安全监督抽检专项		1	食品安全监督抽检专项			150.00	150.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	办公运转经费		1	办公运转经费			140.00	140.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	档案专项经费		1	档案专项经费			53.00	53.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	市场秩序执法		1	市场秩序执法			102.50	102.50			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	执法制服及标志采购		1	执法制服及标志采购			3.00	3.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	知识产权平台装修经费		1	知识产权平台装修经费			70.00	70.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	制证专项经费		1	制证专项经费			10.00	10.00			项目法
福州高新技术产业开发区市场监督管理局	知识产权平台运营专项		1	知识产权平台运营专项			63.00	63.00			项目法

第三部分2023年度部门预算情况

说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州高新技术产业开发区市场监督管理局部门收入预算为1463.1万元，比上年增加226.65万元，主要原因是增加工作人员人员经费、知识产权相关项目业务增加、食品安全抽检批次增加。其中：一般公共预算拨款收入1463.1万元。

相应安排支出预算1463.1万元，比上年增加226.65元，主要原因是增加工作人员人员经费、知识产权相关项目业务增加、食品安全抽检批次增加。其中：基本支出709.6万元、项目支出753.5万元。

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1463.1万元，比上年增加226.65万元，增长18%，主要原因是增加工作人员人员经费、知识产权相关项目业务增加、食品安全抽检批次增加。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和宣传培训等项目支出中涉及的非急需非刚性

支出),同时合理保障了日常监管、执法办案、保障消费者权益等工作的支出需求,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 576.05 万元。主要用于人员经费、公用经费等支出。

(二)2013802-一般行政管理事务 35 万元。主要用于车辆租赁支出。

(三)2013805-市场秩序执法 479.5 万元。主要用于市场监管执法支出。

(四)2013899-其他市场监督管理事务 239 万元。主要用于市场监管、执法办案支出。

(五)2080501-行政单位离退休 10.39 万元。主要用于退休人员的补贴支出。

(六)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.54 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.77 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(八)2081199-其他残疾人事业支出 1.76 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(九)2089999-其他社会保障和就业支出 0.14 万元。主要用于工伤保险支出。

(十)2101101-行政单位医疗 11.94 万元。主要用于基本医疗保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 9.61 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）2210201-住房公积金 28.04 万元。主要用于住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 6.14 万元。主要用于提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 13.32 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。)

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 709.60 万元，其中：

（一）人员经费 599.84 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 109.76 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：每年固定支出，因上年漏做预算，导致后期调剂。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市

县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一) 绩效目标设置情况

2023年,福州高新技术产业开发区市场监督管理局共设置13个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金753.5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公运转经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	140		
	财政拨款:	140		
	其他资金:	0		
总体目标	为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,不断提高服务水平,满足人民群众的综合需求。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
质量指标		资金使用合规率	≥100%	

		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

档案专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53	
	财政拨款：		53	
	其他资金：		0	
总体目标	开展档案整理、电子化工作			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

党建经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	开展档案整理、电子化工作			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

食品安全监督抽检专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150
	财政拨款：	150

	其他资金:	0		
总体目标	保障食品监督检验工作顺利开展，确保全区食品安全。			
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	预算执行率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥694 批次
		质量指标	抽查产品不合格率	≥1.5%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥90%

食品安全快速检测专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	76
	财政拨款:	76
	其他资金:	0
总体目标	降低食品安全风险隐患，确保全区食品安全	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	食品快检批次	≥15000 批次
		质量指标	农产品安全检测合格率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥90%

市场秩序执法绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		102.5	
	财政拨款：		102.5	
	其他资金：		0	
总体目标	加大行政执法力度，强化市场监管，保证市场秩序公平。			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		

		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		保障覆盖率	$\geq 100\%$
	质量指标		资金使用合规率	$\geq 100\%$
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		单位正常运转率	$\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		投诉量	≤ 10 次

宣传培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		41		
	财政拨款：		41		
	其他资金：		0		
总体目标	开展宣传、培训活动				
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	成本控制率	$\leq 100\%$	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标		资金使用合规率	$\geq 100\%$
时效指标					

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	开展档案整理、电子化工作			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

知识产权平台运营专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		63	
	财政拨款：		63	
	其他资金：		0	
总体目标	优化知识产权服务供给，拓宽知识产权公共服务的辐射范围，为福州高新区赋予新活力，不断满足各类创新主体对知识产权公共服务日益增长的现实需求			
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	维持“知创福建”（福州高新区）知识产权公共服务平台运营成本控制	≤63万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	“知创福建”（福州高新区）知识产权公共服务平台接受相关咨询的次数	≥100次
		质量指标	提供个人或企业咨询的相关信息的有效率	≥85%
		时效指标	提供咨询服务的时间周期	≤15天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举办知识产权相关的宣传与培训，更好的服务实体经济创	≥3场

			新发展，促进创新主体知识产权运营活力释放	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人/企业满意度	≥85%

知识产权平台装修经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70	
	财政拨款：		70	
	其他资金：		0	
总体目标	优化知识产权服务供给，拓宽知识产权公共服务的辐射范围，为福州高新区赋予新活力，不断满足各类创新主体对知识产权公共服务日益增长的现实需求			
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	设计装修“知创福建”（福州高新区）知识产权公共服务平台成本控制	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	“知创福建”（福州高新区）知识产权公共服务平台接受相关咨询的次数	≥100次
		质量指标	提供个人或企业咨询的相关信息的有效率	≥85%
		时效指标	提供咨询服务的时间周期	≤15天

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举办知识产权相关的宣传与培训，更好的服务实体经济创新发展，促进创新主体知识产权运营活力释放	≥3场
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人/企业满意度	≥85%

执法制服及标志采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：		0	
总体目标	增强市场监管广大干部职工的责任感、使命感和职业荣誉感，树立市场监管综合执法队伍新形象			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

执法租车经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35	
	财政拨款：		35	
	其他资金：		0	
总体目标	提供行政执法外勤的车辆保障			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

制证专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11		
	财政拨款：	11		
	其他资金：	0		
总体目标	开展营业执照、公示牌等各类证照印制工作			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门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，福州高新技术产业开发区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289.76万元，比上年增加2.54万元，增长0.8%。主要原因是办公运转费用增加。

（二）政府采购情况

2023年，福州高新技术产业开发区市场监督管理局政府采购预算总额236.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算226万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州高新技术产业开发区市场监督管理局共有车辆1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1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年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分 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生的支出。

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。