

2023 年度

衡阳市市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委关于市场监督管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。根据《衡阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件，本部门主要职责是：

1. 负责市场监督管理。
2. 负责市场主体统一登记注册。
3. 指导市场监管综合执法工作。
4. 根据授权开展反垄断的相关工作。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品安全监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。

13. 负责对全市认证认可工作及有关活动实施监督管理。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流和合
作。

15. 负责药品安全监督管理。

16. 负责医疗器械安全监督管理。

17. 负责化妆品安全监督管理。

18. 负责知识产权创造运用，实施知识产权战略。

19. 负责保护知识产权。

20. 负责消费维权工作。

21. 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的
安全

生产工作进行监督管理。

22. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

我部门共有在职人员 344 人，离退休人员 238（其中离休人员 1 人，退休人员 237 人），市局机关内设 37 个科室：办公室、政策法规科、执法稽查科、行政审批服务科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、广告

监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可与检验检测监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品生产流通协调发展科、药品使用监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、消费者权益保护科、12315 投诉举报科、市场规范管理科、安全生产协调督查科（应急办）、新闻宣传科、科技和财务科、非公经济组织党建科、组织人事科、机关党委、离退休人员管理服务科，属市一级预算单位。市局下设 1 个副处级、5 个正科级直属单位，其中 1 个行政单位、5 个全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

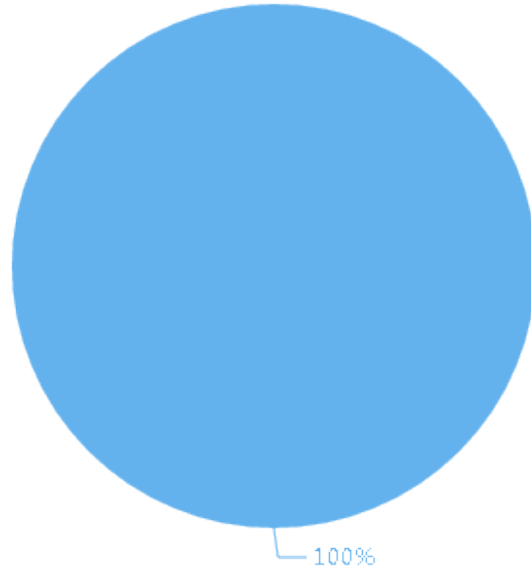
- 1、衡阳市市场监督管理局本级
- 2、衡阳市计量测试中心
- 3、衡阳市市场监督检验检测中心
- 4、衡阳市药品不良反应监测中心
- 5、衡阳市市场监督管理事务中心
- 6、衡阳市市场监督管理局园区分局

三、部门收支总体情况

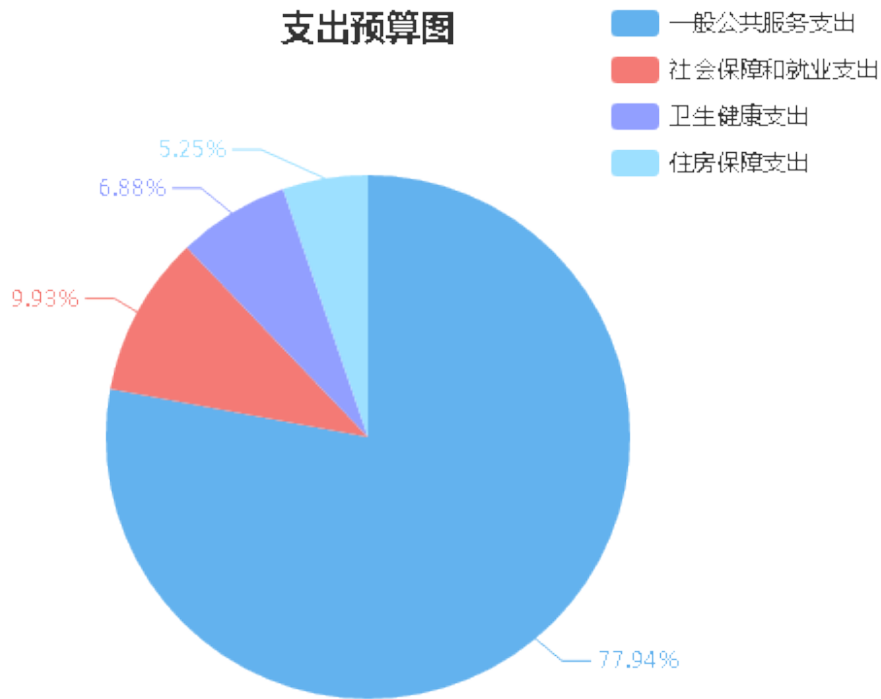
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算12672.17万元，其中，一般公共预算拨款12672.17万元。收入预算较去年增加2730.70万元，上升27.47%。主要是一、人员增加，衡阳市商务和粮食综合执法支队16人纳入我局预算，人员经费和公用经费增加；二、职业年金和工伤保险纳入预算；三、绩效奖改革，基础性和奖励性绩效增加。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算12672.17万元，其中，一般公共服务支出9876.46万元，社会保障和就业支出1257.72万元，卫生健康支出872.12万元，住房保障支出665.87万元。(上年预算9941.47万元)支出较去年增加2730.70万元，上升27.47%。主要是一、人员增加，衡阳市商务和粮食综合执法支队16人纳入我局预算，人员经费和公用经费增加；二、职业年金和工伤保险纳入预算；三、绩效奖改革，基础性和奖励性绩效增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出12672.17万元，其中，一般公共服务支出9876.46万元，占77.94%；社会保障和就业支出1257.72万元，占9.93%；卫生健康支出872.12万元，占6.88%；住房保障支出665.87万元，占5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数11621.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1050.20万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1050.20万元，主要用于食品安全监管经费、市场监督管理执法办案专项、市场监管专项、（科技）知识产权保护、自主及奖励、市打击传销办打击传销工作经费、强检计量器具工作经费、食品药品检验检测经费、工业产品监督抽查检验经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市市场监督管理局机关运行经费2272.09万元，比上年预算增加184.42万元。主要是行政单位和事业单位的公用经费提标。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市市场监督管理局“三公”经费预算数为213.85万元，其中，公务接待费28.38万元，公务用车购置及运行费185.47万元（其中，公务用车购置费80.00万元，公务用车运行费105.47万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少150.95

万元，主要是严格按照党中央要求，做到厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4.9万元，拟召开市监系统绩效考核工作会议、质量安全监管工作会议、信用监管工作会议、非公党建工作会议、食品安全考核工作会议，人数245人，内容为部署市监系统绩效考核、质量安全监管工作、信用监管工作、非公党建工作、食品安全考核工作；培训费预算14.39万元，拟开展质量管理体系认证培训、知识产权培训、12315系统操作培训、特种设备安全监察员技能提高及考证培训，人数470人，内容为学习质量管理体系认证业务、知识产权业务、12315系统操作、特种设备安全监察员技能提高及考证；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市市场监督管理局财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2076.35万元，其中，货物类采购预算520万元；工程类采购预算562万元；服务类采购预算994.35万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车26辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 12672.17 万元，其中，基本支出 11621.97 万元，项目支出 1050.20 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	12,672.17	一、基本支出	11,621.97	一、一般公共服务支出	9,876.46
经费拨款	11,717.17	工资福利支出	8,557.42	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	955.00	一般商品和服务支出	2,358.09	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	706.46	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	1,050.20	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	550.20	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴	500.00	七、社会保障和就业支出	1,257.72
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	872.12
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	665.87
本年收入合计	12,672.17	本年支出合计	12,672.17	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	12,672.17	支 出 总 计	12,672.17	支 出 总 计	12,672.17

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市市场监督管理局

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	13.91	13.91	13.91										
208	27	02	031	财政对工伤保险基金的补助	13.91	13.91	13.91										
210				卫生健康支出	872.12	872.12	872.12										
210	11			行政事业单位医疗	872.12	872.12	872.12										
210	11	01	031	行政单位医疗	318.15	318.15	318.15										
210	11	02	031	事业单位医疗	127.30	127.30	127.30										
210	11	99	031	其他行政事业单位医疗支出	426.67	426.67	426.67										
221				住房保障支出	665.87	665.87	665.87										
221	02			住房改革支出	665.87	665.87	665.87										
221	02	01	031	住房公积金	665.87	665.87	665.87										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	12,672.17
201				一般公共服务支出	9,876.46
201	14			知识产权事务	500.00
201	14	09	031	知识产权宏观管理	500.00
201	38			市场监督管理事务	9,376.46
201	38	01	031	行政运行	6,523.43
201	38	02	031	一般行政管理事务	57.00
201	38	04	031	市场主体管理	177.00
201	38	05	031	市场秩序执法	120.00
201	38	10	031	质量基础	196.20
201	38	50	031	事业运行	2,302.83
208				社会保障和就业支出	1,257.72
208	05			行政事业单位养老支出	1,243.81
208	05	05	031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.21
208	05	06	031	机关事业单位职业年金缴费支出	409.60
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	13.91
208	27	02	031	财政对工伤保险基金的补助	13.91
210				卫生健康支出	872.12
210	11			行政事业单位医疗	872.12
210	11	01	031	行政单位医疗	318.15
210	11	02	031	事业单位医疗	127.30
210	11	99	031	其他行政事业单位医疗支出	426.67
221				住房保障支出	665.87
221	02			住房改革支出	665.87
221	02	01	031	住房公积金	665.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	12,672.17	一、一般公共服务支出	9,876.46
经费拨款	11,717.17	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	955.00	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,257.72
		八、卫生健康支出	872.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	665.87
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	12,672.17	支 出 总 计	12,672.17

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	12,672.17	11,621.97	1,050.20
201				一般公共服务支出	9,876.46	8,826.26	1,050.20
201	14			知识产权事务	500.00		500.00
201	14	09	031	知识产权宏观管理	500.00		500.00
201	38			市场监督管理事务	9,376.46	8,826.26	550.20
201	38	01	031	行政运行	6,523.43	6,523.43	
201	38	02	031	一般行政管理事务	57.00		57.00
201	38	04	031	市场主体管理	177.00		177.00
201	38	05	031	市场秩序执法	120.00		120.00
201	38	10	031	质量基础	196.20		196.20
201	38	50	031	事业运行	2,302.83	2,302.83	
208				社会保障和就业支出	1,257.72	1,257.72	
208	05			行政事业单位养老支出	1,243.81	1,243.81	
208	05	05	031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.21	834.21	
208	05	06	031	机关事业单位职业年金缴费支出	409.60	409.60	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	13.91	13.91	
208	27	02	031	财政对工伤保险基金的补助	13.91	13.91	
210				卫生健康支出	872.12	872.12	
210	11			行政事业单位医疗	872.12	872.12	
210	11	01	031	行政单位医疗	318.15	318.15	
210	11	02	031	事业单位医疗	127.30	127.30	
210	11	99	031	其他行政事业单位医疗支出	426.67	426.67	
221				住房保障支出	665.87	665.87	

一般公共预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
221	02			住房改革支出	665.87	665.87	
221	02	01	031	住房公积金	665.87	665.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

	经济分类科目	金额
总计		11,621.97
301工资福利支出	小计	8,557.42
	30101基本工资	2,553.78
	30102津贴补贴	842.75
	30103奖金	1,856.12
	30107绩效工资	509.06
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	834.21
	30109职业年金缴费	409.60
	30110职工基本医疗保险缴费	445.45
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	13.91
	30113住房公积金	665.87
	30114医疗费	426.67
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		175.13
30202印刷费		47.89
30203咨询费		
30204手续费		1.00
30205水费		22.35
30206电费		86.00
30207邮电费		61.20
30208取暖费		
30299物业管理费		186.44
30211差旅费		39.97
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		40.95
30214租赁费		0.10
30215会议费		4.90
30216培训费	14.39	
30217公务接待费	26.38	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	16.00
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	212.84
	30227委托业务费	20.00
	3028工会经费	332.81
	30229福利费	276.03
	30231公务用车运行维护费	96.97
	30239其他交通费用	311.14
	30240税金及附加费用	5.00
	30299其他商品和服务支出	294.60
303对个人和家庭补助	小计	706.46
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	3.45
	30306救济费	
	30307医疗费补助	172.56
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	530.45
310资本性支出	小计	86.00
	31002办公设备购置	6.00
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	80.00
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		11,621.97
501机关工资福利支出	小计	6,095.49
	50101工资奖金津补贴	4,106.98
	50102社会保障缴费	1,209.06
	50103住房公积金	474.72
	50199其他工资福利支出	304.73
502机关商品和服务支出	小计	1,794.39
	50201办公经费	1,232.12
	50202会议费	3.90
	50203培训费	10.00
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	216.84
	50206公务接待费	15.70
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	84.00
	50209维修(护)费	23.95
	50299其他商品和服务支出	207.88
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		2,461.93
50502商品和服务支出		477.70
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	706.46
	50901社会福利和救助	176.01
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	530.45
503机关资本性支出(一)	小计	65.00
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	65.00
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	21.00
	50601资本性支出（一）	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市市场监督管理局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	213.85
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	28.38
3、公务用车购置及运行维护费	185.47
其中：（1）公务用车购置	80.00
（2）公务用车运行维护费	105.47

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。