

2023 年深圳市市场监督管理局宝安
监管局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理方面的法律、法规和政策，以自身名义开展相关违法行为查处工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区市场主体登记注册；负责辖区深圳标准建设；负责辖区知识产权保护和促进；负责辖区深圳质量建设；负责辖区食品安全监管；负责辖区药品、医疗器械、化妆品安全监管；负责辖区特种设备安全监管；负责辖区计量、认证认可和检验检测管理工作；负责辖区农业、畜牧业管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

二、机构设置情况

深圳市市场监督管理局宝安监管局无下属单位，下设办公室、党建人事科、法制科、指挥协调科、许可注册科、信用监管科、市场消保广告科（网络市场监管科）、质量标准计量科、特种设备安全监管科、知识产权科、食品安全监管科、农业和农产品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、畜牧兽医科（动物卫生监督所）、稽查一科、稽查二科共 17 个内设机构，下设新安所、西乡所、航城所、福永所、福海所、沙井所、新桥所、松

岗所、燕罗所、石岩所共 10 个派出机构。行政编制总数 435 人，实有在编人数 419 人；离休 0 人，退休 105 人。从基本支出列支的雇员（含老工勤）46 人、从基本支出列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 61 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市市场监督管理局宝安监管局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力优化营商环境，充分激发市场主体活力。持续推进商事制度系列改革，支持市场主体发展壮大，全年新增“个转企”不少于 580 家，奖励“个转企”企业 750 家。持续推进行政许可“微创新”，为“四上”企业、注册资本较大企业、重点企业园区开辟“绿色通道”，提供帮办代办、特事特办、急事急办、延时办理等特色服务，做优做实重点企业跟踪服务。持续推进“小个专”党建工作。持续推进服务企业高质量发展。坚持“有呼必应、有求必为”，第一时间出台《助“龙”计划》，采取企业点单。政务送服务上门的方式，为企业“解困”。建立“1+3+N”招商工作机制，完善补齐市场监管链条，千方百计完成区政府下达的 5 亿元招商硬指标；

2、着力实施“三大战略”，赋能企业高质量发展。深入实施知识产权强区战略。全力推进国家知识产权强县建设试点县和广东省知识产权服务标准化试点建设，构建“1+1+N”知识产权保护体系。全年新增知识产权保护工作站 5 家以上。深入实施质量强区战略。全面贯彻落实现高质量发展大会精神，出台《促进先

进制造业高质量发展实施方案（2023-2025）》，全年培育树立标杆示范企业 15 家以上。深入实施“标准+”战略。培育优秀企业申报企业标准“领跑者”和深圳标准认证，推动至少新增企业标准“领跑者”、深圳标准认证产品（服务）15 个，支持企业主导或参与研制国际国内标准 30 项以上；

3. 着力夯实民生安全基础，全力筑牢市场监管底线，加大食品安全监管力度，加大对食品的监督检查及抽检力度，抽检覆盖率达到 9 批次/千人，确保不合格食品及农产品按时处置率达 100%，持续开展校园食品安全专项提升行动，推行食品安全副校长制度，学校饭堂 A 级率达 70%以上，全力抓好 4 家校外配餐单位监管，加大“两品一械”监管力度。强化药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用全链条监管，全年完成不少于 400 家零售药店的检查，完成 250 批次以上药品、化妆品抽检，加大特种设备安全监管力度。持续开展特种设备安全监察，压实企业安全生产主体责任，全面完成责任书硬指标，特种设备定检率保持在 99.5%以上。完成 40 个工业园区特种设备安全排查整治及标准化创建工作，加大工业产品质量监管力度，开展重点产品执法抽查 100 批次，后处理及时完成率达到 100%。加大基本农田管理力度。大力推进高标准农田建设，因地制宜开展整区域推进、数字农田、宜机械化种植、绿色农田等示范项目建设；

4. 着力构建创新监管机制，提升市场监管综合效能。强化监管方式创新引领。探索建立房地产监管“宝安模式”，推进房地产领域格式合同、霸王条款、虚假宣传等问题监管端口前移，预防房地产领域信访纠纷集群发生。组织开展预付式经营市场主体

摸排，创新预付式经营监管方式，探索建立预付式经营突发事件处置机制。强化信用监管基础作用。推进“双随机、一公开”与信用监管深度融合，建立健全、动态管理“一单两库”，分类实施部门联合抽查，实现双随机检查全覆盖。强化许可监管协同作用。打造“许可+监管”联动模式，将监管执法的窗口前置到许可审批准入阶段，探索建立注册科与监管所信息互通、资源共享、数据交换、协同监管的新型监管机制，提升许可质量和靶向监管水平。强化智慧监管引领作用。加强智慧监管和信息化建设，提高智慧监管、精准监管水平，用信息化手段解决业务量多与人手不足的矛盾；

5. 着力加大监管执法力度，切实维护公平竞争秩序，维护市场公平竞争秩序严厉打击市场监管违法行为。聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大”的食品药品、特种设备、知识产权、广告、网络重点领域，深入开展民生领域“铁拳”行动，敢于挥剑开枪，办出一批让人民群众拍手叫好，让违法分子望而生畏的“铁案”，让监管长出牙齿；

6. 着力加强党的全面领导，营造风清气正政治生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市市场监督管理局宝安监管局 部门预算收入 36,598 万元，比 2022 年减少 3,562 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 36,598 万元，比 2022 年减少 3,562 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：区财政资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市市场监督管理局宝安监管局

深圳市市场监督管理局宝安监管局预算 36,598 万元，包括人员支出 18,870 万元、公用支出 2,809 万元、对个人和家庭的补助支出 869 万元、项目支出 14,050 万元。

（一）人员支出 18,870 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,809 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 869 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 14,050 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务预算 2,876 万元，主要包括：市场监督管理综合事务 2,126 万元，用于单位办公场所的租金，综合业务宣传，法律法规宣贯，行政诉讼案件的应诉，以及组织开展纪检监察、人事综合管理、财务管理、行政综合管理、法律事务管理、

指挥协调、智慧化管理等工作，开展妇女、计生活动以及其他后勤保障等工作；执法办案业务 232 万元，用于开展食品、食盐、药械、农牧业领域大要案、跨区域案件以及上级交办、移送案件的查处，组织开展辖区专项重大执法活动，承担投诉举报等大批量案件线索的处理和指导工作；注册审批管理 296 万元，用于辖区市场主体登记注册行为的监督检查工作等；信用监管 145 万元，用于实施辖区信用分类管理、经营异常名录管理、严重违法失信企业名单管理、市场主体年度报告和信息公示工作，依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为；特种设备安全监管 18 万元，用于辖区特种设备安全监管，受理特种设备安装、改造、修理施工告知及注册登记、停用、报废、迁移、注销业务，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为，辖区特种设备应急救援体系建设和风险预警，开展特种设备安全事故调查处理等工作；质量监督管理 14 万元，用于辖区质量认证监督标准管理工作；市场规范管理 45 万元，用于监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为，查处经营无合法来源进口货物行为，辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作，辖区行业明码标价规范工作，辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作，监管辖区广告活动，辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作，辖区农贸市场

升级改造工作，实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记，辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投诉举报等工作。较2022年预算减少59万元，下降2%。

2. 食品安全监管事务预算105万元，主要包括：食品安全监督管理工作105万元，用于食品质量监督抽检及后处理、食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置，辖区食盐质量安全监管工作，辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作，辖区食品药品安全委员会日常工作。较2022年预算减少5万元，下降5%。

3. 药械安全监管事务预算64万元，主要包括：药品安全监管工作50万元，用于辖区内药品、化妆品安全监管。按规定开展药品经营许可备案工作。用于辖区药品零售和使用经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，用于检查辖区内药品、化妆品不良反应报告和监测的开展情况，用于辖区内药品、化妆品抽样及相关信息采集工作，用于依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等工作；医疗器械安全监管工作14万元，用于辖区药医疗器械经营和使用的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，用于检查辖区内医疗器械不良反应报告和监测的开展情况，用于辖区内医疗器械抽样

及相关信息采集工作。较 2022 年预算基本持平。

4. 知识产权管理事务预算 7 万元，主要包括：知识产权保护工作 7 万元，用于履行知识产权等工作职责，落实知识产权促进、奖励、知识产权业务培训、知识产权行政执法等工作。较 2022 年预算基本持平。

5. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 1,841 万元，主要包括：农业管理及农产品监管工作 1,023 万元，用于指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，用于辖区耕地及永久基本农田质量保护工作，用于辖区农业监管、负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理，用于辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，组织实施辖区菜篮子工程建设的工作；动物卫生监督工作 818 万元，用于辖区畜牧业生产资料的监管、动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监督、执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 1%。

6. 综合管理类预算 63 万元，主要包括：办公设备采购 63 万元，用于办公设备购置。较 2022 年预算增加 29 万元，增长 85%，主要原因是：根据工作需要，增加办公设备采购经费。

7. 修缮维护类项目预算 194 万元，主要包括：物业维修维护（非公用经费部分）194 万元，用于局烟道系统改造项目经费和局机关门禁更新维护费用。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 94%，主要原因是：根据环保要求，对我局烟道系统进行改造。

8. 信息化类项目预算 10 万元，主要包括：信息化管理工作 10 万元，用于强化各单位办公终端的安全监测、预警、联动防护能力，解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我分局突发安全事件监测和预警能力，实现我分局各关键网络节点和下辖单位节点安全风险的监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理。较 2022 年预算基本持平。

9. 区财政安排项目预算 8,890 万元，主要包括：行政管理工
作经费 544 万元，用于基层补贴、注册科驻外办公的水电物业费及通讯费；市场主体管理专项工作经费 1,611 万元，用于市场主体管理工作；市场秩序执法专项工作经费 239 万元，用于农贸市场规范化建设、两建建设及打假、打传工作等；质量监管专项工作经费 1,901 万元，用于老旧电梯更新补助、质量强区建设、知识产权强区建设；食品安全监督管理工作经费 2,536 万元，用于食品安全监管工作；药品安全监管工作经费 162 万元，用于药品安全监管工作；智慧农贸建设经费 1,894 万元，用于智慧农贸建设；较 2022 年预算减少 16,737 万元，下降 65%，主要原因是：区拨经费中的新冠肺炎疫情防控经费、宝安区知识产权保护经费和基本农田建设经费为年中追加项目，未列入年初预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局宝安监管局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,992 万元，其中货物采购 63 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,929 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 224 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.4%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。减少的主要原因是：按照进一步过紧日子要求压减公务接待费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来市市场监督管理局宝安监管局开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。减少主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 221 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 221 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于执法执勤、业务检测、车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。深圳市市场监督管理局共有 61 辆公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市市场监督管理局宝安监管局均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市市场监督管理局宝安监管局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14,050 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评

价，经市市场监督管理局审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
市市场监督管理局宝安监管局-市场监督管理事务	2,876	在市场监管、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理等方面及时开展相关违法行为查处工作，全年专项整治行动检查市场数量 400 余家，市场监管领域专项执法行动 7 次以上，开展重点产品执法抽检 22 批次以上，确保执法办案工作有序开展。开展特种设备使用单位监督检查，开展电梯安全技术现场隐患排查专家会诊 50 次以上，提高市场监管工作的效力和力度。及时开展邮寄地址联系信函、商事主体公示信息抽查 7500 余家、监督检查药品化妆品经营使用单位维护辖区市场健康高效运转。
市市场监督管理局宝安监管局-食品安全监管事务	105	印制食品安全宣传资料达到 25000 份目标值，对食品小作

		<p>坊、集体用餐配送单位和集体食堂等食品经营单位开展不少于 189 家次的水平提升指导, 参加省、市局要求出席的会议、培训出席率达到 100%, 开展食品生产企业、食品小作坊指导提升达到 125 家次, 宣传资料发放率达到 100%, 全区各街道食品安全抽检覆盖率达到 100%, 食品安全监管问题后处理率达到 100%, 快速抽检筛查不合格销毁率达到 100%, 食品安全监督检查任务完成率达到 100%。食品安全抽检整体合格率达到 97%, 全年重大食品安全事故发生数量 0 起, 宝安区群众对食品安全满意。</p>
市市场监督管理局宝安监管局-药械安全监管事务	64	<p>通过全年不少于 160 批次的药品抽查、督促医疗器械企业开展自查 2000 家次, 及时处置抽检不合格药品、重点督促医疗器械企业完成自查, 提升药品、医疗器械质量安全水平。</p>
市市场监督管理局宝安监管局-知识产权管理事务	7	<p>知识产权执法全年 40 宗以上, 有效打击知识产权侵权行为; 举办公益活动达到 2 场次, 提升群众知识产权保护意识。鼓励企业创新发展, 每万人拥有发明专利拥有量达到 30 件以上, 国内三种专利授权量 35000 件。</p>

市市场监督管理局宝安监管局-涉农统筹项目-农业产业发展类	1,841	及时开展动植物疫情防控应急工作、农用地主体巡查监控工作、食用农产品快速检测工作、加强辖区农业管理,全年食用农产品快速检测≥22.32万批次,猪屠宰“瘦肉精”抽检3万份,牛屠宰“瘦肉精”抽检1万份,羊屠宰“瘦肉精”抽检0.2万份,提高农用地土壤环境保护工作,保障农业生产环境安全,提高耕地利用率,规范执业兽医和动物诊疗行为,进一步提升上市肉品质量安全水平,为“双区”建设提供强有力的支持。
市市场监督管理局宝安监管局-综合管理类	63	开展办公用品购置111件,确保各项日常办公工作的正常运转。
市市场监督管理局宝安监管局-修缮维护类	194	通过对局机关及监管所完成厨房油烟系统5个点位的清洗检测及安装维护,整体完成我局厨房油烟系统改造工作,在2023年12月20日前通过宝安区环保局验收,确保环保检查合格率达到100%。
市市场监督管理局宝安监管局-信息化类	10	通过开展信息化运维项目,保障分局到市局,分局到各监管所及办事大厅和街道办事处等的主干网络基础通讯的正常运作,保证办公网络和业务系统的正常运行,提升综合办公效率。
市市场监督管理局宝安监管	8,890	开展食品安全监督管理、市场

局-区财政安排项目		主体管理、市场秩序执法专项、农产品市场升级改造智慧农贸建设、质量监管专项等工作,具体包括“一街一车一室”运行维护、互联网+明厨亮灶、智慧农贸市场、老旧电梯改造、食品安全监管等,将完成宝安区智慧农贸建设全覆盖69个农贸市场、完成住宅小区老旧电梯更新不少于50台、互联网+明厨亮灶全区重点餐饮单位全覆盖、“一街一车一室”全年正常运行维护、创建食品安全示范县(区)等工作目标。
-----------	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年市市场监督管理局宝安监管局机关运行经费财政拨款预算2,809万元,比2022年预算增加56万元,增长2%。主要是年度人员正常增加而相应增加公用经费和计提的工会经费等行政支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市市场监督管理局宝安监管局共有车辆61辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

3. 附表 3《部门支出预算总表》中“2023 面向中小企业政府采购项目”和“2023 年面向小型、微型企业政府采购项目”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2023 年具体采购金额以实际支出为准。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国(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、伙食费及培训费等支出；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)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	27,708	一、一般公共服务支出	29,906
1. 一般公共预算拨款	27,708	知识产权事务	7
2. 政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	7
3. 国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	29,899
二、财政专户管理资金	0	行政运行	17,697
三、单位资金	8,890	一般行政管理事务	2,927
1. 事业收入	0	市场主体管理	3,992
2. 事业单位经营收入	0	市场秩序执法	471
3. 上级补助收入	0	信息化建设	10
4. 附属单位上缴收入	0	药品事务	212
5. 其他收入	8,890	医疗器械事务	14

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		质量安全监管	1,934
		食品安全监管	2,642
		二、社会保障和就业支出	2,633
		行政事业单位养老支出	2,633
		行政单位离退休	898
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176
		机关事业单位职业年金缴费支出	559
		三、卫生健康支出	492
		行政事业单位医疗	492
		行政单位医疗	492
		四、农林水支出	1,841
		农业农村	1,841
		病虫害控制	818

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农产品质量安全	1,023
		五、住房保障支出	1,726
		住房改革支出	1,726
		住房公积金	1,726
本年收入合计	36,598	本年支出合计	36,598
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	36,598	支出总计	36,598

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		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	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市市场监督管理局	36,598	27,708	22,548	5,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890	0
深圳市市场监督管理局宝安监管局	36,598	27,708	22,548	5,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市市场监督管理局宝安监管局			36,598	22,548	14,050	8,992	8,992	0
	201	一般公共服务支出	29,906	17,697	12,209	7,440	7,440	0
	20114	知识产权事务	7	0	7	0	0	0
	2011409	知识产权宏观管理	7	0	7	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	29,899	17,697	12,202	7,440	7,440	0
	2013801	行政运行	17,697	17,697	0	655	655	0
	2013802	一般行政管理事务	2,927	0	2,927	603	603	0
	2013804	市场主体管理	3,992	0	3,992	3,656	3,656	0
	2013805	市场秩序执法	471	0	471	0	0	0
	2013808	信息化建设	10	0	10	0	0	0
	2013812	药品事务	212	0	212	106	106	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013813	医疗器械事务	14	0	14	0	0	0
	2013815	质量安全监管	1,934	0	1,934	547	547	0
	2013816	食品安全监管	2,642	0	2,642	1,873	1,873	0
	208	社会保障和就业支出	2,633	2,633	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,633	2,633	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	898	898	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176	1,176	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559	559	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	492	492	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	492	492	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	492	492	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,841	0	1,841	1,552	1,552	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21301	农业农村*	1,841	0	1,841	1,552	1,552	0
	2130108	病虫害控制	818	0	818	697	697	0
	2130109	农产品质量安全	1,023	0	1,023	855	855	0
	221	住房保障支出	1,726	1,726	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,726	1,726	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,726	1,726	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	27,708	一、一般公共服务支出	21,016
一般公共预算拨款	27,708	知识产权事务	7
政府性基金预算拨款	0	知识产权宏观管理	7
国有资本经营预算拨款	0	市场监督管理事务	21,009
		行政运行	17,697
		一般行政管理事务	2,383
		市场主体管理	486
		市场秩序执法	232
		信息化建设	10
		药品事务	50
		医疗器械事务	14
		质量安全监管	32
		食品安全监管	105
		二、社会保障和就业支出	2,633
		行政事业单位养老支出	2,633
		行政单位离退休	898

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176
		机关事业单位职业年金缴费支出	559
		三、卫生健康支出	492
		行政事业单位医疗	492
		行政单位医疗	492
		四、农林水支出	1,841
		农业农村	1,841
		病虫害控制	818
		农产品质量安全	1,023
		五、住房保障支出	1,726
		住房改革支出	1,726
		住房公积金	1,726
本年收入合计	27,708	本年支出合计	27,708
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,708	支出总计	27,708

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			27,708	22,548	5,160
深圳市市场监督管理局宝安监管局			27,708	22,548	5,160
	201	一般公共服务支出	21,016	17,697	3,319
	20114	知识产权事务	7	0	7
	2011409	知识产权宏观管理	7	0	7
	20138	市场监督管理事务	21,009	17,697	3,312
	2013801	行政运行	17,697	17,697	0
	2013802	一般行政管理事务	2,383	0	2,383
	2013804	市场主体管理	486	0	486
	2013805	市场秩序执法	232	0	232
	2013808	信息化建设	10	0	10
	2013812	药品事务	50	0	50
	2013813	医疗器械事务	14	0	14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013815	质量安全监管	32	0	32
	2013816	食品安全监管	105	0	105
	208	社会保障和就业支出	2,633	2,633	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,633	2,633	0
	2080501	行政单位离退休	898	898	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176	1,176	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559	559	0
	210	卫生健康支出	492	492	0
	21011	行政事业单位医疗	492	492	0
	2101101	行政单位医疗	492	492	0
	213	农林水支出	1,841	0	1,841
	21301	农业农村*	1,841	0	1,841
	2130108	病虫害控制	818	0	818
	2130109	农产品质量安全	1,023	0	1,023

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,726	1,726	0
	22102	住房改革支出	1,726	1,726	0
	2210201	住房公积金	1,726	1,726	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			27,708	22,548	5,160
深圳市市场监督管理局宝安监管局			27,708	22,548	5,160
	301	工资福利支出	18,870	18,870	0
	30101	基本工资	8,786	8,786	0
	30102	津贴补贴	3,524	3,524	0
	30103	奖金	2,059	2,059	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,176	1,176	0
	30109	职业年金缴费	559	559	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	492	492	0
	30112	其他社会保障缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	1,726	1,726	0
	30199	其他工资福利支出	530	530	0
	302	商品和服务支出	7,826	2,729	5,097

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	227	227	0
	30202	印刷费	100	0	100
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	250	250	0
	30207	邮电费	163	120	43
	30209	物业管理费	707	707	0
	30211	差旅费	20	20	0
	30213	维修（护）费	497	200	297
	30214	租赁费	520	217	303
	30216	培训费	52	52	0
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	119	0	119
	30226	劳务费	585	0	585
	30227	委托业务费	2,740	0	2,740

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	264	264	0
	30229	福利费	26	26	0
	30231	公务用车运行维护费	221	221	0
	30239	其他交通费用	326	326	0
	30299	其他商品和服务支出	983	72	911
	303	对个人和家庭的补助	869	869	0
	30302	退休费	856	856	0
	30305	生活补助	13	13	0
	310	资本性支出	143	80	63
	31002	办公设备购置	143	80	63

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市市场监督管理局宝安监管局	2022 年	224	0	4	220	0	220
	2023 年	224	0	3	221	0	221
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局宝安监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市市场监督管理局宝安监管局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市市场监督管理局			0	0	0
深圳市市场监督管理局宝安监管局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局宝安监管局	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	22,548	22,548	0
	涉农统筹项目-农业产业发展类	用于指导和促进辖区农业发展，指导辖区农业现代化建设，用于辖区耕地及永久基本农田质量保护工作，用于辖区农业监管、负责辖区农产品安全监管，实施农产品抽样和后处理，用于辖区农产品质量专项整治、案件查处和突发事件的应对处置，组织实施辖区菜篮子工程建设的工作；用于辖区畜牧业生产资料的监管、动植物及其产品防疫检疫和动物卫生监管、执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰管理工作。	1,841	1,841	0
	信息化类	用于强化各单位办公终端的安全监测、预警、联动防护能力，解决当前安全监测预警能力薄弱、分析数据来源单一、终端安全不可控等问题，进一步提高我分局突发安全事件监测和预警能力，实现我分局各关键网络节点和下辖单位节点安全风险的监测、预警、防护、通报、整改、反馈等工作的闭环管理。	10	10	0
修缮维护类	用于维修维护。	194	194	0	

	综合管理	用于办公设备购置。	63	63	0
	市场监督管理事务	主要用于监管辖区市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、制售假冒伪劣、广告违法、商务违法、拍卖违法、合同违法和侵害消费者合法权益等行为。依法查处经营无合法来源进口货物行为。负责辖区直销企业和直销人员及其直销活动监管工作。负责辖区行业明码标价规范工作。负责辖区价格专项检查，配合开展价格公共服务和价格预警与应急工作。负责监管辖区广告活动。负责辖区商品交易市场专项治理，实施相关创建工作。负责辖区农贸市场升级改造工作。负责实施辖区拍卖、合同监管和动产抵押物登记。负责辖区消费者权益保护工作，按规定处理消费投号举报。	2,876	2,876	0
	知识产权管理事务	用于履行知识产权等工作职责,落实知识产权促进、奖励、知识产权业务培训、知识产权行政执法等工作。	7	7	0

	药械安全监管事务	用于辖区内药品、化妆品安全监管。按规定开展药品经营许可备案工作。用于辖区药品零售和使用经营和使用、化妆品经营的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，用于检查辖区内药品、化妆品不良反应报告和监测的开展情况，用于辖区内药品、化妆品抽样及相关信息采集工作，用于依法监管辖区内流通、使用的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等工作；用于辖区药医疗器械经营和使用的监管，按规定查处相关案件、处理投诉举报和突发事件应对处置，用于检查辖区内医疗器械不良反应报告和监测的开展情况，用于辖区内医疗器械抽样及相关信息采集工作。	64	64	0
	食品安全监管事务	用于食品质量监督抽检及后处理、食品经营许可工作，配合开展食品生产许可工作。食品安全日常监督检查、食品安全专项整治、食品安全案件查处和食品安全突发事件的应对处置，辖区食盐质量安全监管工作，辖区内重大活动食品安全监督保障工作。配合落实辖区食品重大信息直报制度，开展辖区食品安全宣传工作，辖区食品药品安全委员会日常工作。	105	105	0
	区财政安排项目	用于开展区级安排市场管理工作，“一街一车一室”项目、互联网+明厨亮灶项目、老旧电梯更新改造工作，及区科技与产业发展专项资金补助发放等工作任务。	8,890	0	8,890
	金额合计		36,598	27,708	8,890

年度总体目标	<p>1. 在市场监管、农业、畜牧业、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权管理等方面及时开展相关违法行为查处工作，确保执法办案工作有序开展。</p> <p>2. 及时开展动植物疫情防控应急工作、农用地主体巡查监控工作、进行食品生产企业的检查、食用农产品快速检测工作、特种设备使用单位监督检查，提高市场监管工作的效力和力度。</p> <p>3. 及时开展邮寄地址联系信函、商事主体公示信息抽查、监督检查药品化妆品经营使用单位维护辖区市场健康高效运转。</p> <p>4. 积极开展知识产权管理工作，进行知识产权宣传，提高辖区群众对知识产权工作的知晓率，进一步提升知识产权保护水平。</p> <p>5. 及时开展药械安全监管工作，对药品、医疗器械、化妆品开展检查，对各生产单位进行抽查，不断提高辖区药械管理的工作质量，提高小区药械产品的安全水平。</p> <p>6. 开展食品安全监管，规范市场秩序，整治食品无证经营，开展专项检查行动，保障辖区食品安全。</p> <p>7. 加强辖区农业管理，提高农用地土壤环境保护工作，保障农业生产环境安全，提高耕地利用率。</p> <p>8. 及时开展信息化运维工作，确保我局办公信息化系统正常运转。</p> <p>9. 及时完成油烟系统改造工程，确保通过环保检查。</p> <p>10. 及时开展办公用品购置，确保各项日常办公工作的正常运转。</p> <p>11. 积极开展区级安排市场管理工作，有序开展“一街一车一室”项目、互联网+明厨亮灶项目、老旧电梯更新改造工作，保质保量完成区级任务的工作任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展电梯安全技术现场隐患排查专家会诊次数	≥50 次
			邮寄信函数量	21250 份
			食品生产企业、经营单位开展水平指导提升次数	186 家次
			全年重大食品安全事故发生数量	0 次
			药品抽检数量	≥160 批次
			督促医疗器械企业开展自查家次	≥2000 家
全年食用农产品快速检测总批次	≥22.32 万批次			

			厨房油烟系统安装维护点数	5 个点
			采购设备数量	61 台
			全年专项整治行动检查市场数量	400 个
			系统运维次数	≥1000 次
			全局综合性重点工作宣传次数	≥12 次
			监控系统维护范围	局机关及 10 个监管所
			开展结对共建活动	10 次
			开展党员志愿服务	10 次
			市场监管领域专项执法行动数量	≥4 次
			开展重点产品执法抽检批次	30 批次
			纸质档案整理份数	约 769731 份
			特种设备作业人员考试人数	约 4291 人
			商事主体公示信息抽查数量	3200 家
			知识产权专利执法案件数量	40 件
		质量指标	档案归档率	100%
			党建宣传阵地完成率	100%
			医疗器械质量安全水平管控率	100%
			抽检不合格药品处理率	100%
			全区各街道食品安全抽检覆盖率	100%

			产（商）品质量监督抽查后处理到位率	100%	
			药品、医疗器械登记网上全流程覆盖率	100%	
			食品经营许可现场核查正确率	100%	
			罚没款到位率	100%	
			后勤保障质量	优秀及以上	
			开展党日活动覆盖率	100%	
			党廉宣传工作受众覆盖率	98%	
			防疫物资合格率	100%	
			屠宰同步检疫率	100%	
			时效指标	系统运维响应时间	15 分钟以内
				宣传展板、海报等更新频次	每季度更新
				物业保洁及时性	半小时以内
				防疫物资发放时限	每个季度发放一批
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影 响或改善程度	显著	
	优化营商环境程度		优化		
对办公环境的改善或提升程度	显著				
效益指标					

			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
			信息系统安全应急响应能力提升	显著
			提示特种设备使用单位安全主体责任意识	提升
			企业知识产权创造创新、运营水平	得到提高
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	显著
			保障市民肉品安全	肉品质量安全事故零发生
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对后勤保障满意度	满意
			党员对党建宣传栏满意度	98%