

2024 年深圳市市场监督管理局许可审 查中心部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

受市市场监管局的委托，负责市场监管许可前的各类前置审查事务性工作（包括对生产许可、食品经营许可、药品零售许可及第三类医疗器械经营许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查，并管理审查工作资料和档案）；受省药品监督管理局及市市场监管局委托，开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评等业务；完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市市场监督管理局许可审查中心无下属单位，部门预算为深圳市市场监督管理局许可审查中心本级预算，深圳市市场监督管理局许可审查中心下设行政部、综合督查部、医疗器械审评认证部、审查一部至四部等7个内设机构。

三、2024年主要工作目标

深圳市市场监督管理局许可审查中心2024年主要工作目标包括：

1. 强化履职尽责，提升惠企便企服务质效。持续深化“开门说审查”、“抖音说审查”等服务举措。围绕深圳幸福标杆城市建设，聚焦“一老一小”两个重点。推进审查工作标准化建设，

推进研究多元化技术服务药械领域新模式；2. 聚焦监管热点难点，助力市场监管发展。结合全国市场监管工作会议精神，围绕“六个聚焦”，强化我中心技术支撑作用，助力我市市场监管工作高质量发展；3. 稳步推进检查员队伍建设，保障食药械安全。强化检查员系统培训，打造尖兵队伍。持续加强检查员队伍管理工作，组织开展检查任务等工作，探索形成良好队伍使用运作模式；4. 持续加强自身建设，展现担当作为。扎实做好主题教育“后半篇文章”，把准政治方向，落实政治要求，不断提高运用党的创新理论解决实际问题的能力本领；不断提高干部队伍政治素质、业务水平和作风素养，压实全面从严治党主体责任；以质量管理体系建设为抓手，进一步加强内部管理，推动中心战略目标转化为结果成效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市市场监督管理局许可审查中心部门预算收入4,593.22万元，较2023年年初预算减少222.35万元，下降4.6%。2024年部门预算支出4,593.22万元，较2023年年初预算减少222.35万元，下降4.6%。

预算收支减少主要原因：年度人员退休，人员支出减少。

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许可审查中心

深圳市市场监督管理局许可审查中心预算 4,593.22 万元，包括人员支出 3,116.88 万元、公用经费 255.31 万元、对个人和家庭的补助支出 201.12 万元、项目支出 1,019.91 万元。

（一）人员支出 3,116.88 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 255.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 201.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,019.91 万元，具体包括：

1. 市场监督管理事务 991.36 万元，主要包括：业务培训 35 万元，用于中心各履职业务、食药安全检查队伍建设相关的培训等工作。许可审查业务 479.47 万元，用于对食品生产许可、食品经营许可、药品零售许可及第三类器械经营许可的相关申请材料进行技术审查和现场核查，并管理审查工作资料和档案等；用于开展二类医疗器械延续注册、变更注册技术审评等业务；用于委托第三方对各业务开展工作质量测评，把控审查审评工作质量等；用于根据专业化职业化检查员队伍建设实施方案，遴选并培训检查队伍，建设检查员管理系统，开展专业化检查工作，委托第三方开展检查员分级分类考核，医疗器械服务站工作经费等。市场

监督管理综合事务 476.89 万元，用于办公设施设备维修维护；根据工作需要组织外出学习培训调研等活动；充实人员队伍，补充聘用人员和员额；食堂后勤保障相关支出、办公设备及网络维护服务维修(护)费等。较 2023 年年初预算数减少 347.11 万元，减幅 25.9%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

2. 综合管理 28.55 万元，主要包括：办公设备采购 20 万元，用于办公设备购置和更新。物业维修维护（非公用经费部分）8.55 万元，用于办公场所大楼的维修维护费用。较 2023 年年初预算数增加 12.33 万元，增幅 76.0%，主要原因是：办公场所维修费用调整至综合管理项目列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市市场监督管理局许可审查中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 132.50 万元，其中：货物类项目 22.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 110.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.21 万元，较 2023 年年初预算减少 0.29 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.45 万元，较 2023 年年初预算减少 0.05 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务接待费。主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市市场监督管理局许可审查中心开展相关公务活动，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.76 万元，较 2023 年年初预算减少 0.24 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减单位公务用车运行维护经费。单位共有 2 辆公务用车（含财政资金保障车辆 2 辆），和 2023 年一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市市场监督管理局许可审查中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,019.91 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
市场监督管理事务	991.36	本项目包含三个二级项目，分别为业务培训、许可审查业务、市场监督管理综合事务。通过实施本项目，主要完成：1、在 2024 年 12 月 31 日前组织开展 12 次培训，其中器审部培训 4 次，综合部培训 8 次，保证培训人员到位率达到 95%以上，控制员工培训费用不超过 550 元/人/天，

		从而促进审评员技术审评知识更新,显著提升员工工作能力;2、开展审查业务,组织核查企业 10450 家次任务,同时开展审评业务,医疗器械审评注册事项变更延续量 1400 份,委托第三方对许可审查工作质量进行测评,形成测评报告 2 份,开展许可审查相关技术研究,形成研究性论文 8 篇,保持审查工作的质量及时效性,并确保资料整理归档的准确性,更好地完成市局委托的审查任务。食品、药品检查部在此期间预计建立 90 人检查员队伍,完成 940 家次的食品、药品检查任务,来进一步探索完善检查员制度,整合组建我市食品、药品安全检查员队伍,开展服务生物医药企业 120 家次,畅通企业与监管部门、技术机构之间的沟通,提高企业注册申报水平;3、通过实施本项目,做好后勤保障工作,完善单位设施建设设备 88 台,保证设备维修、食堂服务、信息安全等方面完成率 100%,合格率 100%。保证办公环境安全舒适。
综合管理类	28.55	本项目包含两个二级项目,分别为办公设备采购、物业维修维护(非公用经费部分)。通过实施本项目,主要完成:1、购置 2 台不间断电源,提高后勤保障水平,提升工作人员工作效率。2、完善基础设施建设,对办公场所进行维修维护不少于 20 次,在 24 小时内响应修缮维护要求,保证修缮维修工程 100%验收合格,从而有效改善保障办公环境安全舒适,保证单位正常运转。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市市场监督管理局许可审查中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,增长

0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，不纳入机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市市场监督管理局许可审查中心共有车辆2辆，其中：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2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无计划采购单价100万元以上设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 附表3《部门支出预算总表》中“其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模”和“其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2024年具体采购金额以实际支出为准。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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许可审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,593.22	一、一般公共服务支出	3,256.00
1. 一般公共预算拨款	4,593.22	市场监督管理事务	3,256.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	市场主体管理	984.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	2,271.09
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	35.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	35.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	35.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	533.86
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	533.86
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	209.86
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	91.80
		行政事业单位医疗	91.80
		事业单位医疗	91.80
		五、住房保障支出	676.56
		住房改革支出	676.56
		住房公积金	220.80
		购房补贴	455.76
本年收入合计	4,593.22	本年支出合计	4,593.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,593.22	支出总计	4,593.22

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许可审查中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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许可审查中心	4,593.22	4,593.22	3,573.31	1,019.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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许可审查中心			4,593.22	3,573.31	1,019.91	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00
	201	一般公共服务支出	3,256.00	2,271.09	984.91	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00
	20138	市场监督管理事务	3,256.00	2,271.09	984.91	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	0.00
	2013804	市场主体管理	984.91	0.00	984.91	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
	2013850	事业运行	2,271.09	2,271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	533.86	533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	533.86	533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	676.56	676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	676.56	676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市市场监督管理局许可审查中心	3,573.31	3,573.31	3,573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,116.88	3,116.88	3,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,377.64	1,377.64	1,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	455.76	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	306.84	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	335.54	335.54	335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	255.31	255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
公务用车运行维护费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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许可审查中心	1,019.91	1,019.91	1,019.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监督管理事务	991.36	991.36	991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,593.22	一、一般公共服务支出	3,256.00
1. 一般公共预算拨款	4,593.22	市场监督管理事务	3,256.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	市场主体管理	984.91
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	2,271.09
		二、教育支出	35.00
		进修及培训	35.00
		培训支出	35.00
		三、社会保障和就业支出	533.86
		行政事业单位养老支出	533.86
		事业单位离退休	209.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
		四、卫生健康支出	91.80
		行政事业单位医疗	91.80
		事业单位医疗	91.80
		五、住房保障支出	676.56

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	676.56
		住房公积金	220.80
		购房补贴	455.76
本年收入合计	4,593.22	本年支出合计	4,593.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,593.22	支出总计	4,593.22

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许可审查中心

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许可审查中心			4,593.22	3,573.31	1,019.91
	201	一般公共服务支出	3,256.00	2,271.09	984.91
	20138	市场监督管理事务	3,256.00	2,271.09	984.91
	2013804	市场主体管理	984.91	0.00	984.91
	2013850	事业运行	2,271.09	2,271.09	0.00
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
	208	社会保障和就业支出	533.86	533.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	533.86	533.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	209.86	209.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00

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许可审查中心

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
	210	卫生健康支出	91.80	91.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	0.00
	221	住房保障支出	676.56	676.56	0.00
	22102	住房改革支出	676.56	676.56	0.00
	2210201	住房公积金	220.80	220.80	0.00
	2210203	购房补贴	455.76	455.76	0.00

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许可审查中心

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许可审查中心			4,593.22	3,573.31	1,019.91
	301	工资福利支出	3,116.88	3,116.88	0.00
	30101	基本工资	1,377.64	1,377.64	0.00
	30102	津贴补贴	455.76	455.76	0.00
	30103	奖金	1.40	1.40	0.00
	30107	绩效工资	306.84	306.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.00	216.00	0.00
	30109	职业年金缴费	108.00	108.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	91.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
	30113	住房公积金	220.80	220.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	335.54	335.54	0.00
	302	商品和服务支出	1,255.22	255.31	999.91

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许可审查中心

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	11.59	9.11	2.48
	30202	印刷费	12.38	1.00	11.38
	30205	水费	2.18	2.18	0.00
	30206	电费	46.89	46.89	0.00
	30207	邮电费	27.80	15.47	12.33
	30209	物业管理费	78.01	78.01	0.00
	30211	差旅费	26.09	0.00	26.09
	30213	维修（护）费	41.00	0.00	41.00
	30216	培训费	35.99	0.99	35.00
	30217	公务接待费	0.45	0.45	0.00
	30218	专用材料费	8.89	5.50	3.39
	30226	劳务费	314.49	0.00	314.49
	30227	委托业务费	306.41	12.80	293.61

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许可审查中心

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	46.70	46.70	0.00
	30229	福利费	3.90	3.90	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30239	其他交通费用	110.00	0.00	110.00
	30299	其他商品和服务支出	174.70	24.55	150.15
	303	对个人和家庭的补助	201.12	201.12	0.00
	30302	退休费	201.12	201.12	0.00
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市市场监督管理局许可审查中心

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								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市市场监督管理局许可审查中心	2023 年	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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许可审查中心

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许可审查中心			0.00	0.00	0.00

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许可审查中心

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许可审查中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市市场监督管理局许可审查中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市场监督管理局许可审查中心	主管部门	深圳市市场监督管理局	
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	
年度主要任务	市场监督管理事务	完成市局委托的食品经营、药械经营、食品生产企业审查任务，提高审评员等工作能力，完善检查员队伍建设，做好后勤保障工作保证单位正常运转。	991.36	991.36	0.00
	综合管理类	完善基础设施建设，做好办公场所维修维护工作，及时完成办公设备和家具的配置，保证单位职工正常办公。	28.55	28.55	0.00
	基本支出	主要用于在职人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出	3,573.31	3,573.31	0.00
	金额合计		4,593.22	4,593.22	0.00
	年度总体目标	通过现场核查企业家次 10450 家次，及时完成全市食品经营、药品经营等许可现场核查任务，保证审查工作质量，更好地服务企业；完成检查员队伍建设 90 人，完成市局委托的检查任务数量 940 家次，推进职业化专业化检查员队伍建设，探索完善检查员制度；组织 12 次业务培训，提升审查服务水平，通过设备维修 88 台、购置办公设备及家具 2 台，办公场所维修维护超 20 次、食堂服务、档案服务等方面做好人力、后勤保障，保证中心正常运行。			
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	现场核查企业家次		10450 家次
			完成检查员队伍建设		90 人

			完成市局委托的检查任务数量	940 家次	
			办公场所修缮维护次数	>20 次	
			组织开展培训次数	12 次	
			基础设备（电梯、空调等）维护数量	88 台	
			办公设备和家具购置数量	2 件	
			面向生物医药企业开展技术服务家次	120 家次	
		质量指标	培训人员到位率	>95%	
			检查员考核合格率	>95%	
			资料整理归档的准确性	>95%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目支出金额	≤预算金额	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	畅通企业与监管部门、技术机构之间的沟通， 提高企业注册申报水平	有效提升
				保障食品药品等安全	有效保障
				有效改善办公环境，保证安全舒适	有效改善

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90%以上
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。