

# 佳县市场监督管理局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

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，在履行职责过程中坚持加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草有关市场监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记指导工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依总局授权负责外商投资企业的注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用登记体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责市场监

管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和查办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导佳县企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导佳县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

(六)负责宏观质量管理。组织协调质量强县活动。组织实

施国家质量发展规划佳县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。依法管理产品质量检验、监督检查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督、检验工作。组织开展产品

质量安全专项整治工作，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。组织协调全县有关专项打假活动。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、

流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实省级、市级食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食盐市场安全监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(十二)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。指导工业、农业、服务业标准化工作。承担全县统一社会信用代码、商品条码和标识管理，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规

范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四)贯彻国家和省、市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度,组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五)贯彻执行国家和省、市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度。参与制定全县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。

(十六)负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范,监督实施经营质量管理规范。

(十七)负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工 作。

(十八)贯彻执行国家执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。

(十九) 贯彻执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全县知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。负责专利、商标等知识产权执法工作。拟定全县强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一) 负责指导镇、街道市场监督管理工作。

(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

根据机构改革相关会议、文件精神，为进一步推动各项工作顺利开展，经局长办公会研究，将内设股室和人员进行了优化调整，具体包括：办公室、财统室、综合执法大队、市场监督管理室、餐饮服务监督管理室、消费者权益保护室、食品流通安全监督管理室、食品生产安全应急室、标准化计量管理室、佳县质量技术监督检测检验所、政策法规室、知识产权管理室、特种设备安全监察室、产品质量监管室、药品和医疗器械安全监督管理室、信用监督管理室十六个内设股室。

## 二、工作任务

## 1. 围绕一个中心

紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚共识、聚智慧、聚合力，找准工作目标点、切入点、着力点，锐意进取、奋勇争先，全面推进市场监管领域各项工作再上新台阶。

## 2. 突出两个重点

一是优化营商环境。围绕企业开办“一窗通办”“一网通办”，加强业务培训、宣传，强化服务意识，加强窗口服务标准化规范化建设，为企业提供优质高效服务。二是消费权益保护。畅通消费投诉举报渠道，推进线下购物无理由退货、放心消费无假货承诺工作，加大对制售假冒伪劣、欺诈消费、虚假广告误导消费、强制消费者利益的行为查处力度，保护消费者和商标权利人的合法权益，营造安全放心的消费环境。

## 3. 确保三个安全

一是食品安全。持续推进创建食品安全示范城市成果，不断推进落实食品安全“两个责任”，加强食品安全监管，加大食品抽检力度，开展学校食堂及周边、农村集体聚餐食品安全集中整治，开展制止餐饮浪费专项行动，保障县内重大会议安



全，无食品安全事故。二是药品安全。重点开展安全生产、农村零售药店、基层医疗机构及医美机构、药品类易制毒化学品、疫苗、儿童化妆品、特殊化妆品等专项检查。三是特种设备安全。开展特种设备专项检查，巩固“打非治违”工作成果，坚决杜绝特种设备事故。

#### 4. 做好四个强化

一是强化市场监管。创新监管形式，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管，提升监管的精准性和有效性，切实维护公平有序的市场环境。二是强化行政执法。加大执法力度，建立贯穿执法全过程的监督机制，提高执法规范性和透明度。三是强化党建引领。推动党建工作和业务工作相融合，加强思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，提升基层党组织的组织力和党员队伍的战斗力。四是强化队伍建设。不断完善和规范培训工作，拓宽工作视野，提升业务技能，提高履职水平，提升服务能力。

### 三、预算单位构成

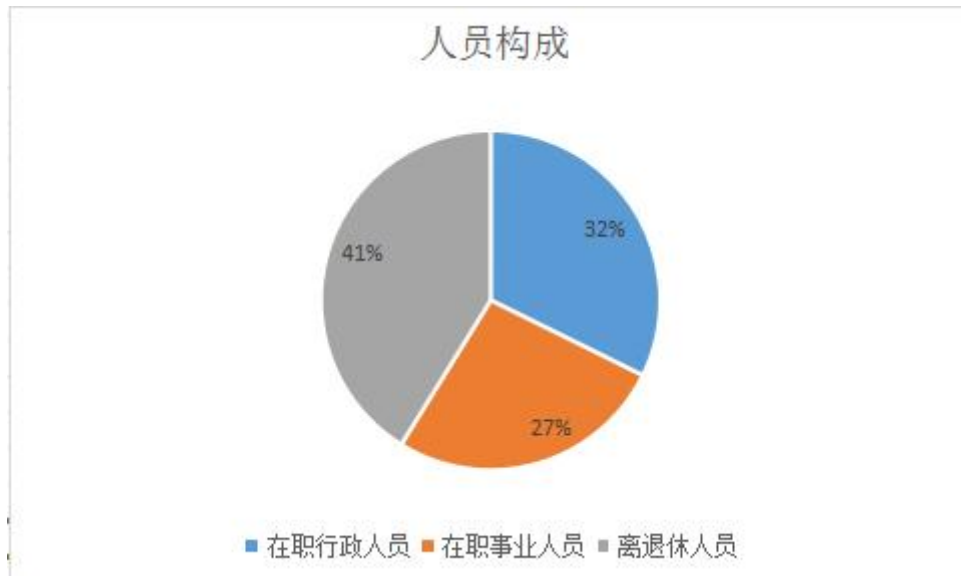
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县市场监管服务中心	
2	佳县质量技术监督检测检验所	
3	佳县消费者权益保障中心	
4	佳县市场监管综合执法大队	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 12 人、事业编制 127 人；实有人员 133 人，其中行政 73 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 93 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2043.1377 万元，其中一般公共预算拨款收入 2043.1377 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 56.4789 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费；本部门当年预算支出 2043.1377 万元，其中一般公共预算拨款支出 2043.1377 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 56.4789 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2043.1377 万元，其中一般公共预算拨款收入 2043.1377 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.4789 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费；本部门当年财政拨款支出 2043.1377 万元，其中一般公共预算拨款支出 2043.1377 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.4789 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2043.1377 万元，较上年减少 56.4789 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2043.1377 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1223.6441 万元，较上年减少 71.1854 万元，原因是人员调整，工资变动。

（2）市场秩序执法（2013805）209.4699 万元，较上年增加 9.9036 万元，原因开展专项执法检查，增加预算。

（3）质量安全监管（2013810）88.2027 万元，较上年减少 4.2779 万元，原因厉行节约，压缩开支。

（4）食品安全监管（2013816）20 万元，较上年基本无变化，原因是食品安全监管是日常工作，关乎人的生命安全与健康，加大对食品监管有必要性。

（5）事业运行（2013850）119.8317 万元，较上年减少 6.6813 万元，原因是人员工资变动。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.1390 万元，较上年增加 6.6304 万元，原因是人员调整及工作变动。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2089999）2.8939 万元，较上年增加 0.1249 万元，原因是人员调整。

（8）财政对职工基本医疗保险基金的补助（21011）43.4103 万元，较上年增加 1.8762 万元，原因是人员调整。

（9）住房公积金（2210201）150.5461 万元，较上年增加 7.1306 万元，原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2043.1377 万元，其中：

工资福利支出(301)1812.8277 万元，较上年增加 0.8211 万元，原因是人员变化，工资变动；

商品和服务支出(302)221.1900 万元，较上年减少 57.3 万元，原因是厉行节约，缩减经费；

对个人和家庭的补助支出(303)9.1200 万元，较上年无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2043.1377 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1812.8277 万元，较上年增加 0.8211 万元，原因是人员变化，工资变动；

机关商品和服务支出(502)221.1900 万元，较上年减少 57.3 万元，原因是厉行节约，缩减经费；

对个人和家庭的补助支出(509)9.1200 万元，较上年无变化。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.5 万元，较上年减少 3.7 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是响应中央“八项规定”；公务用车运行维护费 13 万元，较上年减少 3.7 万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车采购计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是无大型会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是无大型培训计划。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2043.1377 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 115.7500 万元,较上年减少 3.1 万元,主要原因是厉行节约,缩减经费。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 机关商品和服务支出:指机关购买商品和服务的各类支出。

3. 机关工资福利支出:指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	20,431,377.00	20,431,377.00								
834	佳县市场监督管理局	20,431,377.00	20,431,377.00								
834001	佳县市场监督管理局	15,182,242.00	15,182,242.00								
834002	佳县市场监管服务中心	1,516,118.00	1,516,118.00								
834003	佳县质量技术监督检验所	1,109,947.00	1,109,947.00								
834005	佳县消费者权益保障中心	1,315,289.00	1,315,289.00								
834006	佳县市场监管综合执法大	1,307,781.00	1,307,781.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20431377.00	一、财政拨款	20431377.00	一、财政拨款	20431377.00	一、财政拨款	20431377.00
1、一般公共预算拨款	20431377.00	1、一般公共服务支出	16611484.00	1、人员经费和公用经费支出	19781377.00	1、机关工资福利支出	13122842.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18128277.00	2、机关商品和服务支出	1968200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1561900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5249135.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1880329.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91200.00
		10、卫生健康支出	434103.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1505461.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>20,431,377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20431377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20431377.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20431377.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>20,431,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,431,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,431,377.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,431,377.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,431,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	650,000.00	
201	一般公共服务支出	16,611,484.00	14,803,984.00	1,157,500.00	650,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,611,484.00	14,803,984.00	1,157,500.00	650,000.00	
2013801	行政运行	12,236,441.00	10,859,441.00	977,000.00	400,000.00	
2013805	市场秩序执法	2,094,699.00	1,954,699.00	90,000.00	50,000.00	
2013810	质量基础	882,027.00	842,027.00	40,000.00		
2013816	食品安全监管	200,000.00			200,000.00	
2013850	事业运行	1,198,317.00	1,147,817.00	50,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,880,329.00	1,880,329.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,851,390.00	1,851,390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,390.00	1,851,390.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,939.00	28,939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,939.00	28,939.00			
210	卫生健康支出	434,103.00	434,103.00			
21011	行政事业单位医疗	434,103.00	434,103.00			
2101101	行政单位医疗	318,247.00	318,247.00			
2101102	事业单位医疗	115,856.00	115,856.00			
221	住房保障支出	1,505,461.00	1,505,461.00			
22102	住房改革支出	1,505,461.00	1,505,461.00			

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,431,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	650,000.00	
2210201	住房公积金	1,505,461.00	1,505,461.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20,431,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	650,000.00	
301	工资福利支出			18,128,277.00	18,128,277.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,254,247.00	5,254,247.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,080.00	2,079,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,781,542.00	4,781,542.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,717,317.00	1,717,317.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,252.00	341,252.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,946.00	134,946.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,327.00	1,320,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,063.00	531,063.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,247.00	318,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,856.00	115,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,216.00	21,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,723.00	7,723.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,011.00	1,086,011.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,450.00	419,450.00			
302	商品和服务支出			2,211,900.00	404,400.00	1,157,500.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,447,000.00		847,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,500.00		175,500.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00		



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20,431,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	650,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,200.00	391,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00	13,200.00			
303	对个人和家庭的补助			91,200.00	91,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	91,200.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,781,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	
201	一般公共服务支出	15,961,484.00	14,803,984.00	1,157,500.00	
20138	市场监督管理事务	15,961,484.00	14,803,984.00	1,157,500.00	
2013801	行政运行	11,836,441.00	10,859,441.00	977,000.00	
2013805	市场秩序执法	2,044,699.00	1,954,699.00	90,000.00	
2013810	质量基础	882,027.00	842,027.00	40,000.00	
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	1,198,317.00	1,147,817.00	50,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,880,329.00	1,880,329.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,851,390.00	1,851,390.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,851,390.00	1,851,390.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,939.00	28,939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,939.00	28,939.00		
210	卫生健康支出	434,103.00	434,103.00		
21011	行政事业单位医疗	434,103.00	434,103.00		
2101101	行政单位医疗	318,247.00	318,247.00		
2101102	事业单位医疗	115,856.00	115,856.00		
221	住房保障支出	1,505,461.00	1,505,461.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,781,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	
22102	住房改革支出	1,505,461.00	1,505,461.00		
2210201	住房公积金	1,505,461.00	1,505,461.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,781,377.00	18,623,877.00	1,157,500.00	
301	工资福利支出			18,128,277.00	18,128,277.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,254,247.00	5,254,247.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,080.00	2,079,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,781,542.00	4,781,542.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,717,317.00	1,717,317.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,252.00	341,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134,946.00	134,946.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,320,327.00	1,320,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,063.00	531,063.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	318,247.00	318,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,856.00	115,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,216.00	21,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,723.00	7,723.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,086,011.00	1,086,011.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,450.00	419,450.00		
302	商品和服务支出			1,561,900.00	404,400.00	1,157,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	847,000.00		847,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,500.00		175,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	391,200.00	391,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00	13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			91,200.00	91,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,200.00	91,200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
834	佳县市场监督管理局	650,000.00	
834001	佳县市场监督管理局	600,000.00	
-	佳县市场监督管理局	600,000.00	
	食品药品及重点商品检测	200,000.00	
	食品药品及重点商品检验监管	200,000.00	食品药品及重点商品抽检
	市场监管专项	100,000.00	
	市场监管专项	100,000.00	行政执法检查100次、宣传4次，培训4次。
	手工挂面国家标准申请	100,000.00	
	手工挂面国家标准申请	100,000.00	手工挂面的宣传与推广
	优化营商环境公章刻制	200,000.00	
	优化营商环境公章刻制	200,000.00	为新开办企业免费刻制公章
834006	佳县市场监管综合执法大队	50,000.00	
-	佳县市场监管综合执法大队	50,000.00	
	执法办案专项业务	50,000.00	
	执法办案专项业务经费	50,000.00	开展食品药品重点商品,特种设备等安全检查。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理专项补助资金			
主管部门		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	一是深化商事制度改革,加强事中事后监管; 二是加强市场监管和综合执法,切实维护食品药品、特种设备安全,促进市场秩序健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法办案数(件)	≥30	
			各种专项整治次数(次)	≥40	
			食品生产企业质量体系提升	18	
			315.食品安全月等宣传次数	≥7	
		质量指标	重大案件查办率	100%	
			宣传工作完成率	100%	
			专项整治次数完成率	≥95%	
	时效指标	项目完成时限	2024年底前		
	成本指标	专项补助资金	10		
	效益指标	经济效益指标	辖区市场健康有序发展活力	明显提高	
		社会效益指标	市场监管服务能力	明显提高	
		生态效益指标	改善市场环境,营造绿色环保,和谐良性的消费环境	有效改善	
		可持续影响指标	市场有活力,竞争有秩序,发展有质量,安全有保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品及重点商品检验监管			
主管部门		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	确保食品药品安全底线、坚持风险管理、全程管控、社会共治的原则, 夯实党政属地责任、部门监管责任、企业主体责任, 健全完善监管体制机制体系、疫苗管理运行体系、风险防控体系、社会共治体系、应急处置体系、安全发展共赢体系, 将智慧监管、队伍建设贯穿始终, 努力推进药品监管体系和监管能力现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对食品、药品、重点商品, 成品油抽检批次	300批次	
		质量指标	达到省市县重点领域监管工作相关要求	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	县级下达专项全部资金	20	
	效益指标	经济效益	食品药品领域监管工作持续向好发展	逐步提升	
		社会效益	提升全县监管工作整体水平	逐步提升	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	进一步规范市场秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县手工挂面品牌宣传与推广			
主管部门		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	佳县手工挂面品牌宣传与推广,提升手工挂面市场竞争力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手工挂面纸箱及挂面定	480	
			生产技术规程培训班次	10次	
			团体标准宣传与推广次	3次	
		质量指标	生产技术规程培训人员	85%	
			团体标准宣传与推广活	80%	
			手工挂面纸箱及挂面定	良好	
	时效指标	专项工作完成时间	2024年12月		
	成本指标	专项经费	10		
	效益指标	经济效益指标	提升手工挂面市场竞争力,促进县域经济发展	促进经济发展	
		社会效益指标	人们对手工挂面的品牌信赖度	提升了20%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	手工挂面品牌知名度和影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境公章刻制			
主管部门		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 优化营商环境, 为企业开办节约成本, 目标2: 提升政府公信力、群众政策知晓率, 目标3: 强化业务水平, 提升办事群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	为新开办企业免费刻制数量	700套	
		质量指标	所刻制公章公安备案有防伪作用	公安备案防伪	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	县级下达专项全部资金	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济发展, 鼓励积极创业	促进经济发展	
		社会效益 指标	对促进小微企业发展及助力创新创业的影响	逐步提升	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续 影响指标	优化营商环境, 促进县域经济发展	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新开办企业对公章刻制政府购买政策 满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项经费			
主管单位		佳县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	守住食品药品重点商品,特种设备等安全底线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出动执法车辆100车次、执法人员500人次	600	
		质量指标	达到省市县执法办案工作相关要求	95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	县级下达专项全部资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	市场监管行政执法办案工作持续向好发展	逐步提升	
		社会效益指标	提升全县监管工作整体水平	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	进一步规范市场秩序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费环境满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市场监管系统	2043.1	2043.1	
金额合计			2043.1	2043.1	
年度 总体 目标	2024年市场监督管理局正常良好有序的运行				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	局机关，下设	5	
		质量指标	是否正常有序	100%	
		时效指标	运行时间	2024年	
		成本指标	县级预算下达	2043.1377	
	效益指 标	经济效益	促进县域经济	长期	
		社会效益	稳定社会秩	长期	
		生态效益	无	无	
	满意度 指标	可持续影响	职工生活水平	长期	
		服务对象 满意度指标	干部职工满意 度	长期	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县市场监督管理局专项资金			
主管部门		佳县市场监督管理局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:	65	年度资金总 额:	65
		其 中: 财政拨 款	65	其中: 财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升市场监管水平			市场安定有序	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	专项个数	5	
		质量指标	专项行动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	县级下达全部预算资金	65	
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济发展	长期	
		社会效益 指标	县域市场安定有序良好的 竞争发展	长期	
		可持续影响 指标	营商环境良好	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	95%		

注：1、绩效指标可选择填写。