

附件 1

和政县市场监督管理局部门 2024 年部门 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

和政县市场监督管理局（和政县市场监管综合行政执法队）（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂和政县食品安全委员会办公室、和政县知识产权局牌子。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、州市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化等战略，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注册。负责全县各类企业、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。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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全县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。组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法，统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平

竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。负责公平交易统一执法，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法查处无照无证生产经营行为。完善 12315 网络体系，受理、处理消费者咨询、投诉、举报，保护经营者、消费者合法权益。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织一般质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理县级产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责政府质量监督工作。

（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和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定报告特种设备事故。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全相关政策，并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。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。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理工作。承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全县食盐市场监督执法。组织核发食盐批发许可证等职责。

(十一) 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。开展药品、医疗器械和化妆品经营使用监督检查，依法查处违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。

(十二) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、医疗器械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。

(十三) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十四) 负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作。推行采用国际标准和国外先进标准。

(十五) 负责统一管理检验检测工作。进一步规范检验检测市场，完善检

验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十六）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

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

（十八）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系。

（十九）指导、监督市场监管所（局）的执法办案工作；组织开展反不正当竞争、直销监管、禁止传销、食品药品等执法工作；查处各类市场经营违法行为；配合相关部门开展禁毒、反走私、反假币和“扫黄打非”等工作；负责执法办案工作的统计上报；完成上级交办的其他工作。

（二十）承担辖区内食品的监督检验、复验和委托检验等工作；

（二十一）负责收集、整理、综合上报和反馈食品质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

（二十二）开展食品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；

（二十三）承担对辖区内食品生产、经营企业检验部门的业务指导和培训

工作。

（二十四）完成县委、县政府和省、州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

和政县市场监督管理局局机关下设 19 个股室，分别是办公室、财务审计股、法规股、消费者权益保护股、网络交易和广告监督管理股、行政许可与登

记注册股、价格监督检查和反不正当竞争股、质量发展和产品质量监督管理股、特种设备安全监察股、计量监督管理股、标准化和认证认可监督管理股、综合协调与应急管理股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品监督管理股、医疗器械和化妆品监督管理股、商品专利与知识产权保护监督管理股、综合行政执法股；下属二级事业单位 1 个，食品检验检测中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1962.98 万元。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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1909.58 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。
包括：

一般公共预算收入 1909.58 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1909.58 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1889.58 万元，占 98.98 %； 项目支出 20 万元，占 1.02%； 上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1909.58 万元，包括：一般公共服务支出 1488.01 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 13.72 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 222.66 万元、卫生健康支出 74.78 万元、住房保障支出 110.41 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1889.58 万元，比 2023 年预算增加 185.42 万元，增长 10.88%，增长的主要原因是人员经费及运转经费增加。

其中：人员经费支出 1685.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 203.64 万元，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、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、专用燃料费、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、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2023年预算减少80.42万元，减少80.08%，减少的主要原因是省级专项资金减少。经济社会发展项目0个，保障运转经费2个，主要是项目1市场监管专项、项目2工商行政管理专项。其他项目0个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为18.29万元、市场监督管理事务（38）行政运行（01）2024年预算数为1171.19万元、事业运行（50）248.29万元、市场主体管理（04）10万元、其他市场监督管理事务（99）40.24万元。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（05）2024年预算数为13.72万元。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2024年预算数为147.21万元、机关事业单位职业年金缴费（06）2024年预算数为73.61万元、财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为1.84万元。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为13.8万元、其他行政事业单位医疗支出（99）

2024年预算数为1.17万元，财政对基本医疗保险基金的补助（12）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为59.81万元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为110.41万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 53.4万元，较2023年预算减少32万元，下降37.47%，下降的主要原因是人员减少，经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算125万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为598.72万元。其中：办公用房3152.89平方米，价值366.06万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值64.8万元。单价20万元以上的设备无。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收18万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是市场监管罚没收入、药品监督罚没收入，分别计划征收14万元、4万元。

（三）重点项目情况

2024年部门预算安排的社会发展类项目公开项目1个，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：工商行政管理专项

1、项目概况：根据省市场监督管理局的意见，提前下达了我单位2024年市场监督管理专项资金10万元，二级项目名称未工商行政管理专项资金，支出科目为2013804。

2、立项依据：干财行【2023】38号文件

3、实施主体：和政县市场监督管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据工作进度及时支付资金。

6、年度预算安排：10万元。

7、预期总体目标：完成2024年食品安全抽检任务2600批次，完成计量检验检测920件，完成煤炭质量监督抽检任务。购买执法记录仪6台。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付20万元，较2023年预算增加8万元，增长66.67%，增长的主要原因是省级财政增加工商行政管理专项资金。

1. 一般性转移支付20万元，具体项目有：

(1)项目1：2024年市场监督管理专项资金10万元；

(2)项目2：2024年食品药品监管补助资金10万元；

2. 专项转移支付0万元；

3. 政府性基金转移支付0万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 50%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评表及决算报表已报送财政局统一公开 。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加 0 万元，部门预算项目 0 个，较 2023 年预算无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定

的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县市场监督管理局

2024年2月27日

- 附件：1. 和政县市场监督管理局2024年部门预算公开表
2. 和政县市场监督管理局2024年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1909.58	一、一般公共服务支出	1488.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13.72
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	222.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1909.58	本年支出合计	1685.94
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1909.58	支出总计	1909.58

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1909.58
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1909.58
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1909.58

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	1909.58	1889.58	20	
.....				
201	1488.01	1468.01	20	
20129	18.29	18.29		
2012906	18.29	18.29		
20138	1469.72	1449.72	20	
2013801	1171.19	1171.19		
2013804	10		10	
2013850	248.29	248.29		
2013899	40.24	30.24	10	
205	13.72	13.72		
20508	13.72	13.72		
2050803	13.72	13.72		
205	222.66	222.66		
20505	220.82	220.82		
2080505	147.21	147.21		
2080506	73.61	73.61		
20827	1.84	1.84		
2082702	1.84	1.84		
210	74.78	74.78		
21012	59.81	59.81		
2101201	59.81	59.81		
21011	14.97	14.97		
2101103	13.8	13.8		
2101199	1.17	1.17		
221	110.41	110.41		
22102	110.41	110.41		
2210201	110.41	110.41		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1909.58	（一）一般公共服务支出	1488.01
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	13.72
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	222.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	74.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	110.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1909.58	支 出 总 计	1909.58

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
和政县市场监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1909.58	1909.58	1889.58	20						
和政县市场监督管理局	1616.42	1616.42	1596.42	20						
检验检测中心	293.16	293.16	293.16							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	1909.58	1889.58	20
201	一般公共服务支出	1488.01	1468.01	
20129	群众团体事务	18.29	18.29	
2012906	工会事务	18.29	18.29	
20138	市场监督管理事务	1469.72	1449.72	20
2013801	行政运行	1171.19	1171.19	
2013804	市场主体管理	10		10
2013850	事业运行	248.29	248.29	
2013899	其他市场监督管理事务	40.24	30.24	10
205	教育支出	13.72	13.72	
20508	进修及培训	13.72	13.72	
2050803	培训支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	59.81	59.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.81	59.81	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.81	59.81	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	13.8	13.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	110.41	110.41	
22102	住房改革支出	110.41	110.41	
2210201	住房公积金	110.41	110.41	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	1889.58	1685.94	203.64
301	工资福利支出	1470.04	1470.04	
30101	基本工资	447.64	447.644	
30102	津贴补贴	537.86	537.86	
30103	奖金	76.67	76.67	
30108	机关事业单位基本养老保险	147.22	147.22	
30109	职业年金缴费	73.61	73.61	
30110	职工基本医疗保险	59.81	59.81	
30111	公务员医疗补助缴费	13.8	13.8	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	110.41	110.41	
302	商品和服务支出	256.63	256.63	171.9
30201	办公费	29.41		29.41
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	7.45		7.45
30208	取暖费			
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	公务用车维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	13.71	13.71	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1.8		1.8
30227	委托业务费	120		120
30228	工会经费	18.29	18.29	
30229	福利费	22.86	22.86	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	29.88	29.88	
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	161.41	131.17	30.24
30305	生活补助	106.91	76.671	30.24
30309	奖励金	54.5	54.5	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
和政县市场监督管理局	1	2	3	4	5	6	7
总计							

备注：无“三公”经费、会议费、培训费支出。

7.45

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	53.4	53.4	
1	[30201]办公费	29.41	29.41	
2	[30202]印刷费	2.0	2.0	
3	[30205]水费	0.24	0.24	
4	[30206]电费	3.0	3.0	
5	[30207]邮电费	7.45	7.45	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	8.0	8.0	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30228]劳务费	1.8	1.8	
13	[30229]福利费			
14	[30231]公务用车运行维护费			
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置	1.5	1.5	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	20	20		
和政县市场监督管理局	20	20		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县市场监督管理局			
总体目标	目标 1: 按照年度预算安排, 及时完成各项工作确保单位各项工作正常运转				
	目标 2: 按照年度预算安排, 按时足额支付各项资金				
	目标 3: 按照年度预算安排, 及时发放工资				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1685.94	当年财政拨款	1909.58
		公用经费	203.64	上年结转资金	
		合计	1889.58	其他资金	0
	项目支出		20	收入预算合计	1909.58
				支出预算合计	1909.58
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	廉政建设	资金支出规范	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
		社会影响	社会评价	良好	
	能力建设	长效管理	成效管理机制建立健全	建立健全	
		档案管理	档案管理规范性	规范	
		人力资源建设	人力资源建设规范性	规范	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工商行政管理专项				
主管部门及代码	和政县市场监督管理局 146001	实施单位	和政县市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 完成 2024 年食品安全抽检任务 2600 批次。 目标 2: 购买执法设备(执法记录仪)。 目标 3: 完成计量检验检测 920 件。 目标 4: 完成煤炭质量监督抽检任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
			产出指标	数量指标	完成食品安全抽检批次 ≥2600 批次 完成产品质量监督抽检批次 ≥45 批次 完成计量检验检测数量 ≥920 件 购置执法设备数量 ≥6 台
	质量指标	质量指标	抽检食品种类覆盖率	65%	
			检验任务抽样准确率	99%	
			计量检定准确性	100%	
			执法设备质量达标率	100%	
			检验检测报告准确率	100%	
			时效指标	时效指标	完成食品安全抽检及时性 及时 完成产品质量监督抽检及时性 及时 完成特种设备检验检测及时性 及时 完成计量检验检测工作及时性 及时 购置执法设备及时性 及时 出具检验检测报告及时性 及时
			效益指标	社会效益指标	降低食品安全风险
	提升检验检测队伍素质水平	有效			
	提升市场监管能力	有效			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市场监管经费			
主管部门及代码	和政县市场监督管理局 146001	实施单位	和政县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 市场主体登记工作有效; 目标 2: 推进落实企业信用监管, 加强网络交易监管; 目标 3: 实施商标品牌战略, 强化知识产权保护; 目标 4: 消费维权, 优化消费市场环境。 目标 5: 加大监管执法打击力度, 推进市场专项整治; 目标 6: 强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管; 目标 7: 强化质量技术监督; 目标 8: 强化各类产品监督抽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展市场监管行政执法检查覆盖率	100%
			办理案件数	≥50 件
			市场主体监管工作完成率	100%
			开展专项检查次数	≥3 次
			市场监督管理宣传	≥12 次
			参加省州市场监管局相关业务培训	≥25 人次
		质量指标	抽样程序合规性	合规
			案件办结率	98%
			案件公示率	100%
			罚没物资处置的完成率	100%
			市场监管所标准化建设达标率	100%
			参加培训人员培训合格率	100%
		时效指标	市场监管业务工作督查检查工作	及时
			所有案件均依法定时限	法定时限按期完成
			市场监管所标准化建设及时性	及时
	市场主体监管		及时	
按时参加省州市场监管局组织的业务培训	及时			
根据工作进度安排宣传	及时			
效益指标	社会效益指标	药品安全风险	持续降低	
		食品安全风险	持续降低	
		特种设备安全风险	持续降低	

			产品质量安全风险	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及市场主体满意度	≥90%