

附件 2

**四川省九寨沟县市场
监督管理局部门
2024 年部门预算**

目录

第一部分 县市场监督管理局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县市场监督管理局部门 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县市场监督管理局部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县市场监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）县市场监督管理局部门职能简介

县市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，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。主要职责是：负责全县市场综合监督管理工作。起草市场监督管理有关规范性文件草案。组织实施质量强县、食品安全、标准化、知识产权和品牌战略，拟订并组织实施全县食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一监督管理。负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县反垄断统一执法。负责监督管理全县市场秩序。负责全县宏观质量管理。负责全县产品质量安全监督管理。负责全县特种设备安全监督管理。负责全县食品安全监督管理。负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责统一管理全县计量工作、标准化工作、认证认可工作、知识产权监督管理、负责促进全县民营经济发展等工作。

（二）县市场监督管理局部门 2024 年重点工作

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入系统贯彻落实党的二十大精神，坚持以高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革、强化监管、优化服务一体推进。

（一）依法行政维护良好市场秩序。一是建立股室队所联动和跨区域跨部门执法协作的案件联合查办机制，以“护民生，保安全，助力高质量发展”为主题，紧紧围绕药品安全领域、食品安全领域、重要工业产品质量安全领域、特种设备安全领域、知识产权领域侵权假冒、扰乱市场秩序等方面，加大生产、流通、消费等环节全链条监管执法力度，亮出决心、打出攻势。二是坚持问题导向、结果导向和目标导向，按照工作部署，紧盯节假日期间市场监管领域风险隐患和违法行为易发高发情形，聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险压力最大”的突出问题，根据工作开展情况聚焦问题补短板、对标对表靠责任、多措并举提效能，加强信息宣传，展示市场监管服务社会、执法为民的良好形象。

（二）坚决守牢市场监管领域安全底线。将食品、药品、特种设备、重要工业产品“四大安全”监管作为贯穿全年的市场监管基本工作，担正全县防范化解重大安全风险工作重要职责，加快形成“政府领导、部门负责、综合协调、齐抓共管”的综合治理工作机制。3月底前制定2024年食用农产品抽检计划，开展抽检相关工作，9月对全县食品生产企业、小作坊开展培训，适时推进“两个责任”督导；药品安全春风行动按照方案适时开展工作，9月底按照GSP开展换证前药品经营企业专项检查，抽查换证前5年内的资料，核查产品追溯。

（三）优化营商环境推动经济高质量发展。持续发挥民营办牵头协调作用，督促各成员单位扎实抓好各级惠企政策

政策落实，促进民营经济发展壮大，督促抓好领导干部联系服务企业工作制度落实，依法依规解决好民营企业关注的热点难点问题，扎实抓好省州“1+2”政策贯彻落实，促进民营经济高质量发展。以知识产权保护、质量强州战略等为重点，积极开展品牌培育，为“世界旅游目的地”建设目标夯基聚力。

二、部门预算单位构成

市场监督管理局部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 13 个，主要包括：

序号	机构名称
1	市场监督管理局
2	消委会管理服务中心
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 市场监督管理局部门 2024 年部门预算表

表 1：单位收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	749.43	一、一般公共服务支出	563.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.03
		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	60.42
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	749.43	本 年 支 出 合 计	779.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	779.43	支 出 总 计	779.43

[illegible]

表 3：单位支出总表

部门：

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	779. 43	749. 43	30. 00		
					779. 43	749. 43	30. 00		
				市场监督管理局	728. 69	698. 69	30. 00		
201	38	01	138001	行政运行	497. 78	497. 78			
201	38	15	138001	质量安全监管	30. 00		30. 00		
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 39	67. 39			
208	05	06	138001	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 44	37. 44			
210	11	01	138001	行政单位医疗	32. 76	32. 76			
210	11	03	138001	公务员医疗补助	7. 14	7. 14			
221	02	01	138001	住房公积金	56. 18	56. 18			
			138002	消委会管理服务中心	50. 74	50. 74			
201	38	50	138002	事业运行	35. 32	35. 32			
208	05	05	138002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 21	5. 21			
208	05	06	138002	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 83	2. 83			
210	11	02	138002	事业单位医疗	2. 48	2. 48			
210	11	99	138002	其他行政事业单位医疗支出	0. 65	0. 65			
221	02	01	138002	住房公积金	4. 25	4. 25			

表 4：财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	749.43	一、本年支出	779.43	779.43		
一般公共预算拨款收入	749.43	一般公共服务支出	563.10	563.10		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	30.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	112.87	112.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.03	43.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.42	60.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门: 金额单位: 万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6：一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	779.43	749.43	30.00
					779.43	749.43	30.00
				市场监督管理局部门	779.43	749.43	30.00
201	38	01	138	行政运行	497.78	497.78	
201	38	15	138	质量安全监管	30.00		
201	38	50	138	事业运行	35.32	35.32	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	
208	05	06	138	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	
210	11	01	138	行政单位医疗	32.76	32.76	
210	11	02	138	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	138	公务员医疗补助	7.14	7.14	
210	11	99	138	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	749.43	681.62	67.81
				749.43	681.62	67.81
		138001	市场监督管理局	698.69	632.79	65.90
		301	工资福利支出	630.67	630.67	
301	01	30101	基本工资	150.41	150.41	
301	02	30102	津贴补贴	145.67	145.67	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	106.99	106.99	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	27.75	27.75	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄 补贴	1.76	1.76	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	6.90	6.90	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.27	2.27	
301	03	30103	奖金	125.11	125.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.53	12.53	
301	03	3010302	基础绩效奖	112.57	112.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	67.39	67.39	
301	09	30109	职业年金缴费	37.44	37.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
301	12	3011201	工伤保险	1.68	1.68	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011206	残保金	6.54	6.54	
301	13	30113	住房公积金	56.18	56.18	
		302	商品和服务支出	65.90		65.90
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	02	30202	印刷费	0.17		0.17
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.33		0.33
302	07	30207	邮电费	5.53		5.53
302	11	30211	差旅费	10.07		10.07
302	15	30215	会议费	0.27		0.27
302	16	30216	培训费	2.26		2.26

302	17	30217	公务接待费	1.29		1.29
302	28	30228	工会经费	5.62		5.62
302	29	30229	福利费	7.02		7.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	05	30305	生活补助	2.12	2.12	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.12	2.12	
		138002	消委会管理服务中心	50.74	48.83	1.91
		301	工资福利支出	48.83	48.83	
301	01	30101	基本工资	10.06	10.06	
301	02	30102	津贴补贴	3.89	3.89	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	2.37	2.37	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄 补贴	0.11	0.11	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.20	1.20	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.21	0.21	
301	03	30103	奖金	9.62	9.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.84	0.84	
301	03	3010302	基础绩效奖	8.78	8.78	
301	07	30107	绩效工资	9.01	9.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.21	5.21	
301	09	30109	职业年金缴费	2.83	2.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011206	残保金	0.51	0.51	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	4.25	4.25	
		302	商品和服务支出	1.91		1.91
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.00		0.00

302	06	30206	电费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	0.43		0.43
302	29	30229	福利费	0.54		0.54

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	31.33		30.00		30.00	1.33
		31.33		30.00		30.00	1.33
138001	市场监督管理局	31.29		30.00		30.00	1.29
138002	消委会管理服务中心	0.04					0.04

部门: 金额单位: 万元

金额单位：万元

[illegible]

表 13：部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
138-市场监督管理局部 门		67.81									
138001-市场监督管理 局	公务用车运行维护 费	30.00	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
					经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算 数)/预算数)					
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	12.64	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三公 经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	5.53	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数}-\text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际}}$	$\leq$	100	%	20	反向指标

						支出数/预算 安排 数] $\times 100\%$)					
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标
	差旅费	10.07	提高预算编制质量, 严格执行预算,保障 单位正常运转。	效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三 公经费实际 支出数/预算 安排 数] $\times 100\%$)	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	水电费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

138002-消委会管理服务 中心	工会经费和福利费	0.96	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标

	会议和培训费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{1}{1} \times (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	水电费	0.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						1)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 14： 部门整体支出绩效目标表

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称: 138-市场监督管理局部门									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	779.43	749.43	749.43			30.00	30.00		
整体绩效目标	全面做好市场监管各项综合工作，继续做好食品安全工作，推动“两个责任”全覆盖。强化市场监管执法。做好药品、医疗器械和化妆品安全监管，严厉查处经营假冒伪劣产品等违法违规行为持续开展特种设备“两个责任”落实工作，继续做好质量监督检验工作，做好“刀党”、“九寨猪苓”地标产品标准制定工作，抓好旅游服务标准化暨“揭榜挂帅”项目验收工作。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	做好食品安全监管工作				把食品安全工作摆在突出位置，推动“两个责任”全覆盖，强化监管执法，推动食品安全治理走深走实，切实升群众的获得感、幸福感、安全感。				
	强化药品、医疗器械和化妆品安全监管				做好药品、医疗器械和化妆品过的日常监管，严厉查处经营假冒伪劣产品等违法违规行为。				

状态: 绩效处审核已

	开展好特种设备“两个安全”落实工作			依法查处违法违规行，确保特种设备安全经济运行。		
	继续抓好质量监督检验工作			做好“刀党”、“九寨猪苓”地标产品标准制定工作，抓好旅游服务标准化暨“揭榜挂帅”项目验收工作。		
	全面做好市场流通领域乱象整治			保护消费者合法权益，营造公平竞争市场环境		

部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标						
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	开展市场监管检查工作完成率	=	100	%	20
		质量指标	市场监管工作考核达标率	≥	90	%	20
		时效指标	市场监管工作完成时间	定性	12 月前		20
	效益 指标	社会效益指标	维护市场正常秩序	定性	有效维护		20
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

第三部分 市场监督管理局部门 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县市场监督管理局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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市场监督管理局部门 2024 年收支预算总数 779.43 万元，比 2023 年收支预算总数增加 20.97 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

（一）收入预算情况

县市场监督管理局部门 2024 年收入预算 779.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 779.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县市场监督管理局部门 2024 年支出预算 779.43 万元，其中：基本支出 749.43 万元，占 96.15%；

项目支出 30 万元，占 3.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款收支预算总数 779.43 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 20.97 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 749.43 万元、上年结转收入 30 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 563.1 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1112.87 万元、卫生健康支出 43.03 万元、住房保障支出 60.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 749.43 万元，比 2023 年预算数减少 9.03 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 533.1 万元,占 71.13%; 外交支出 0 万元,占 0%; 国防支出 0 万元,占 0%; 公共安全支出 0 万元,占 0%; 教育支出 0 万元,占 0%; 科学技术支出 0 万元,占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业支出 112.87 万元,占 15.06%; 卫生健康支出 43.03 万元,占 5.74%; 住房保障支出 60.42 万元,占 8.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01)2024 年预算数为 497.78 万元,主要用于:市场监督管理局单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

2. 一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50)2024 年预算数为 35.32 万元,主要用于:县消委会服务中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障正常运转。

3. 社会保障和就业(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支出(05)2024 年预算数为 72.6 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为40.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为32.76万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为2.48万元，主要用于：县消委会服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为7.14万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.65万元，主要用于：事业集中缴纳公务员医疗补助支出。

9、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为60.43万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出 749.43 万元，其中：人员经费 681.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 67.81 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县市场监督管理局部门 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 31.33 万元，其中：公务接待费 1.33 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

公务接待费与 2023 年预算有所减少。2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 5 辆、多功能乘用车 3 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 10 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、开展执法检查等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县市场监督管理局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县市场监督管理局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县市场监督管理局部门下属县市场监督管理局单位的机关运行经费财政拨款预算为 65.9 万元，与 2023 年预算减少 3.74 万元，减少了 5.67%。县消委会服务中心单位的机关运行经费财

政拨款预算为 1.91 万元，与 2023 年预算相比减少 0.69 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，县市场监督管理局部门没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，单位共有车辆 10 辆，全部为执法执勤用车 10 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县市场监督管理局部门开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 67.81 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 67.81 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2024 年县市场监督管理局部门 2024 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 749.43 万元。

每项经费均进行绩效目标，效果良好，预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指消委会服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单

位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费

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。

（十四）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、培训费、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。