

同仁市市场监督管理局

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

一、基本职能市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、州委和市委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(一)负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关规范性文件并组织实施。拟订实施有关规划,规范和维护市场秩序,依法保护消费者合法权益,营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。(二)负责市场主体统一登记注册。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。建立市场主体信用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)负责市场监管综合执法工作。负责全市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。协助查处跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。(四)负责反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

## 二、机构设置

同仁市市场监督管理局

## 三、部门预算单位构成

纳入市场监督管理局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	709.48	一. 一般公共服务支出	497.17
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	117.91
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	59.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	40.00
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	709.48	<b>本年支出合计</b>	714.73
上年结转	5.25	结转下年	
<b>收入总计</b>	714.73	<b>支出总计</b>	714.73

收入总表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	714.73	5.25	709.48								
同仁市市场监督管理局	714.73	5.25	709.48								
同仁市市场监督管理局 (本级)	714.73	5.25	709.48								

## 支出总表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	714.73	601.91	112.83			
201	一般公共服务支出	497.17	384.34	112.83			
20138	市场监督管理事务	497.17	384.34	112.83			
2013801	行政运行	384.34	384.34				
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013808	信息化建设	8.00		8.00			
2013816	食品安全监管	40.00		40.00			
2013899	其他市场监督管理事务	44.83		44.83			
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91				
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.76	44.76				
210	卫生健康支出	59.66	59.66				
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				



## 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市市场监督管理局

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	709.48	一、本年支出	714.73	714.73		
一般公共预算拨款收入	709.48	(一) 一般公共服务支出	497.17	497.17		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	117.91	117.91		
		(九) 卫生健康支出	59.66	59.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	40.00	40.00		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	5.25	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.25					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>714.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>714.73</b>	<b>714.73</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	714.73	601.91	112.83
201	一般公共服务支出	497.17	384.34	112.83
20138	市场监督管理事务	497.17	384.34	112.83
2013801	行政运行	384.34	384.34	
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013808	信息化建设	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	40.00		40.00
2013899	其他市场监督管理事务	44.83		44.83
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
210	卫生健康支出	59.66	59.66	
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	601.91	553.48	48.43
301	工资福利支出	490.50	490.50	
30101	基本工资	107.01	107.01	
30102	津贴补贴	143.81	143.81	
30103	奖金	83.18	83.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
30109	职业年金缴费	24.38	24.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	19.02	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	48.43		48.43
30201	办公费	7.56		7.56
30202	印刷费	1.47		1.47
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	1.68		1.68
30208	取暖费	2.54		2.54
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	6.10		6.10
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	16.84		16.84

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	62.98	62.98	
30302	退休费	44.76	44.76	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费补助	17.24	17.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.24		0.50		0.50	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

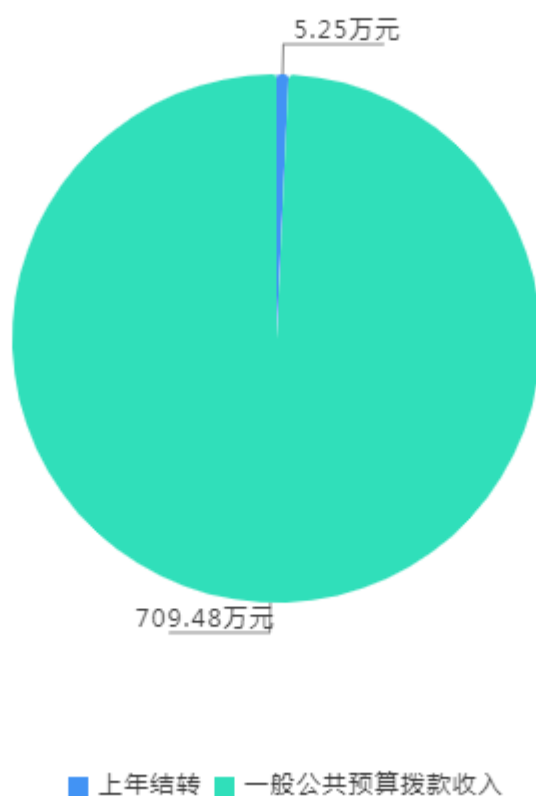
按照综合预算的原则，同仁市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入709.48万元、上年结转5.25万元；支出包括：一般公共服务支出497.17万元、社会保障和就业支出117.91万元、卫生健康支出59.66万元、住房保障支出40.00万元。

同仁市市场监督管理局2024年收支总预算714.73万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市市场监督管理局2024年收入预算714.73万元，其中：上年结转5.25万元，占0.73%；一般公共预算拨款收入709.48万元，占99.27%。

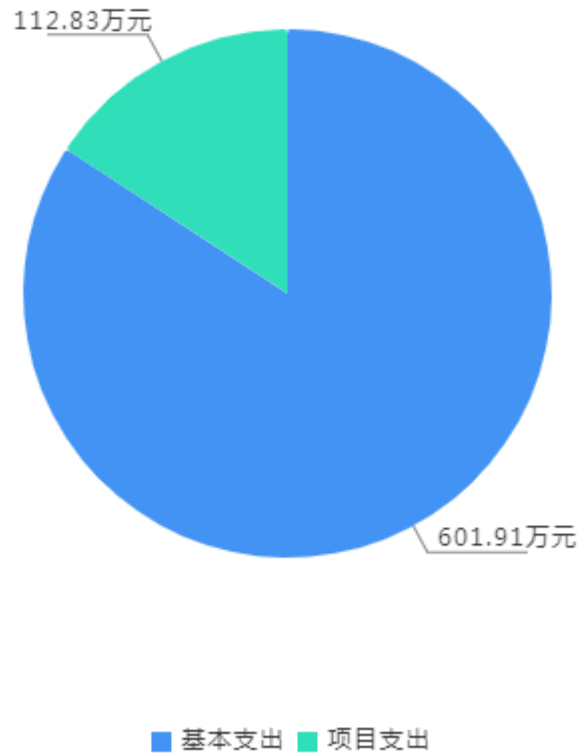
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市市场监督管理局2024年支出预算714.73万元，其中：基本支出601.91万元，占84.22%；项目支出112.83万元，占15.79%。

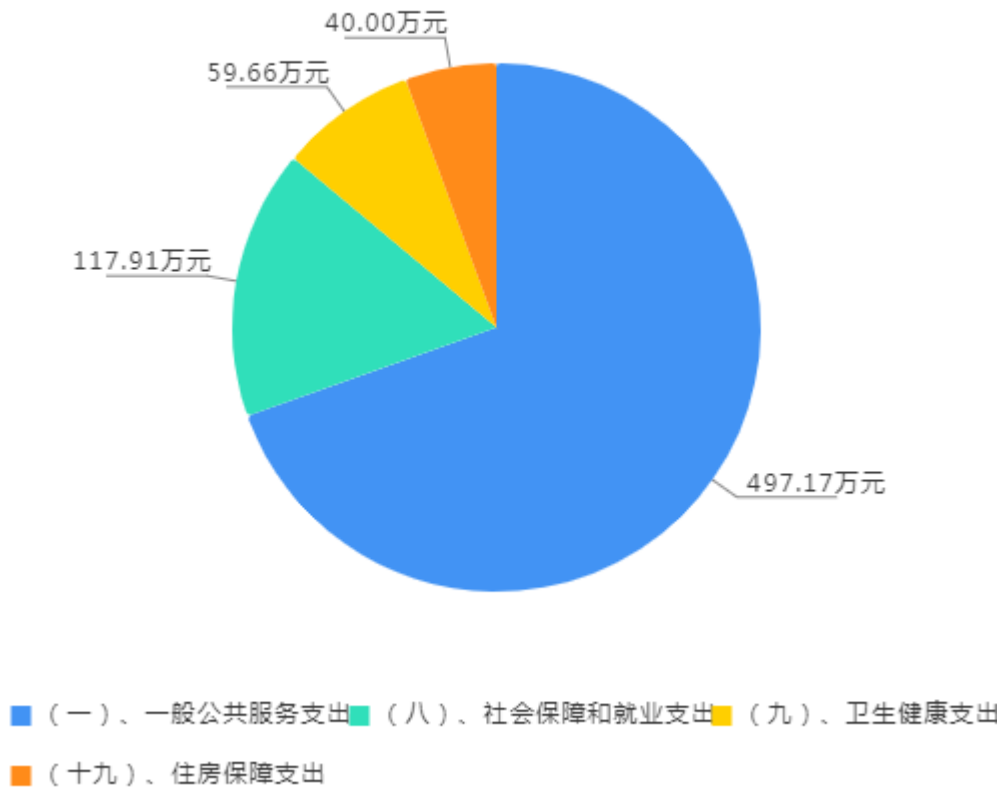
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算714.73万元，比上年减少8.99万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入709.48万元，上年结转5.25万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出497.17万元，社会保障和就业支出117.91万元，卫生健康支出59.66万元，住房保障支出40.00万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

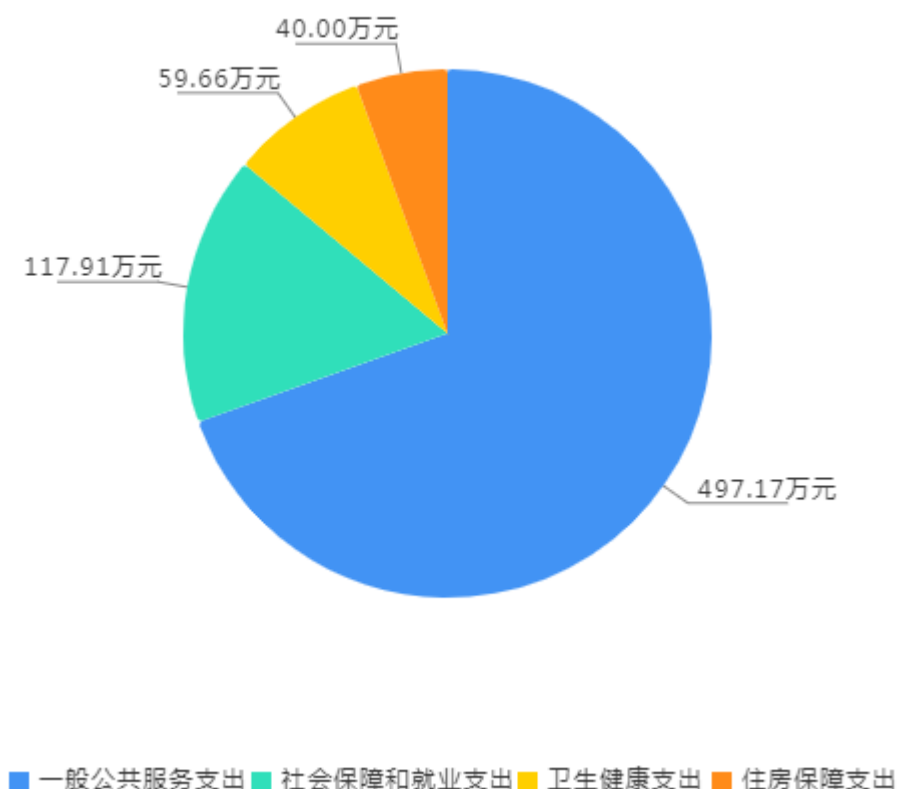
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款714.73万元，比上年增加1.01万元，主要是人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出497.17万元，占69.56%；社会保障和就业（类）支出117.91万元，占16.50%；卫生健康（类）支出59.66万元，占8.35%；住房保障（类）支出40.00万元，占5.60%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为384.34万元，比上年减少47.85万元，下降11.07%。主要是工资调整。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元。主要是专项资金增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为44.83万元，比上年增加32.59万元，增长266.26%。主要是专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为48.77万元，比上年增加5.34万元，增长12.30%。主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为24.38万元，比上年增加2.66万元，增长12.25%。主要是人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为44.76万元，比上年减少11.46万元，下降20.38%。主要是退休医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.02万元，比上年减少29.56万元，下降60.85%。主要是医疗基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为40.64万元，比上年增加26.01万元，增长177.79%。主要是医疗基数调高。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加3.28万元，增长8.93%。主要是临聘减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出601.91万元，其中：

**人员经费** 553.48万元，主要包括：基本工资107.01万元，津贴补贴143.81万元，奖金83.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.77万元，职业年金缴费24.38万元，职工基本医疗保险缴费19.02万元，公务员医疗补助缴费23.40万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金40.00万元，退休费44.76万元，生活补助0.97万元，医疗费补助17.24万元；

**公用经费** 48.43万元，主要包括：办公费7.56万元，印刷费1.47万元，电费1.05万元，邮电费1.68万元，取暖费2.54万元，差旅费6.30万元，维修（护）费0.63万元，培训费1.68万元，公务接待费0.74万元，工会经费6.10万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用16.84万元，其他商品和服务支出1.34万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.24万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0万元；公务接待费0.74万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市市场监督管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算48.43万元，比上年预算增加3.17万元，增长7.00%。主要是办公费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年同仁市市场监督管理局政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市市场监督管理局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额107.58万元。



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	107.58									
029001-同仁市市场监督管理局(本级)	63232100024R000007195-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	23.87	协助加强市场监管,打击违法行为,服务守法企业,规范维护市场秩序;协助管理食品安全监督,标准化工作,市场综合监督管理。	产出指标	数量指标	编外财政聘用人员数	≥	8	人		30
					时效指标	保障时限	定性	2024	年		30	
					效益指标	社会效益	市场监管能力提升	定性	逐年提高		30	
	63232100024T000000046-2024年食品安全抽检项目	3-特定目标类	40.00	完成2023年国家对我县食品安全抽检的基本要求。抽检食品、农产品等400批次,预防和减少食品安全事故发生,保护消费者合法权益,维护市场秩序。	产出指标	数量指标	抽检批次	=	400	批次		40
					时效指标	抽检时效	定性	2024年10月	年		20	
					效益指标	社会效益	辖区内食品重大安全事故发生率	≤	20	%		30
	63232100024T000000062-2024年明厨亮灶系统维护项目	3-特定目标类	8.00	坚持食品安全“四个最严”要求,推行“明厨亮灶”智慧管理,提升市场监管的有效性和精准性,让餐饮单位的后厨成为可视、可感、可知“阳光厨房”透明厨房,进一步实现食品安全共治共建共享,落实食品安全属地监管责任和企业主体责任。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	155	家		20
					质量指标	系统故障率	≤	10	%		20	
					时效指标	设备故障处理时间	≤	2	小时		20	
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	年		20
	63232100024T000000563-2024年食品药品监管补助资金	3-特定目标类	13.00	用于食品药品监督管理、抽查检验等监管工作支出,以及食品药品监管能力建设相关仪器设备购置及运维、人员队伍建设支出	产出指标	数量指标	辖区食品经营户	≥	100	户		20
					时效指标	完成时限	定性	2024	年		40	
	63232100024T000000565-2024年政府购买食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	2.71	加强食品安全的日常监督,查处生产、制造、销售不合格食品及其他食品安全的违法行为,持续推进食品安全监督检查。	产出指标	数量指标	辖区食品经营户	≥	1000	户		20
					时效指标	完成年限	定性	2014	年		40	
	63232100024Y000000002-市场监管专项经费	3-特定目标类	20.00	用于标准化档案室改造、电子档案室建设、高速扫描仪购买、扫描复印一体机购买、恒温恒湿系统建设、监控安装、档案室消防工程建设、工作台安装、软件系统购买安装、定制耗材购买及购买档案重新整理、扫描、图像处理、著录标引等数字化加工服务	产出指标	数量指标	打造“小个专”党建指导站	≥	1	家		20
					时效指标	完成时限	定性	2024	年		20	
效益指标					社会效益	辖区内食品安全发生率	≤	10	%		30	
满意度指标					服务对象满意度	市场主体责任满意度	≥	90	%		10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

无

#### 四、部门专业类名词

无