

博爱县市场监督管理局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县市场监督管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县市场监督管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县市场监督管理局概况

一、博爱县市场监督管理局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县市场监督管理局内设办公室、法规科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量与认证监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、食品安全协调与抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、知识产权科、科技和财务科、人事科、党建办公室十六个科室。

博爱县公共检验检测中心，内设机构有综合办公室、总工室、综合业务室、抽样室、业务大厅、计量一室、计量二室、计量三室、综合检验室九个业务科室。

（二）部门职责

- 1、负责全县市场综合监督管理。
- 2、负责全县市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- 4、负责全县反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责全县宏观质量管理。
- 7、负责全县产品质量安全监督管理。
- 8、负责全县特种设备安全监督管理。
- 9、负责全县食品安全监督管理综合协调。

- 10、负责全县食品安全监督管理。
- 11、负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- 12、负责统一管理全县计量工作。
- 13、负责统一管理全县标准化工作。
- 14、负责统一管理全县检验检测工作。
- 15、负责统一管理、监督和统合协调全县认证认可工作。
- 16、负责全县知识产权监督管理和保护运用。
- 17、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。
- 18、负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
- 19、承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品、农畜产品、医疗器械、化妆品以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品、药品、工业产品等生产许可检验工作。
- 20、质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。
- 21、利用专业技术和人才优势，为企业和消费者提供产品委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。
- 22、承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务，支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。
- 23、为生产企业提供检测技术知识培训服务。

24、承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县市场监督管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县市场监督管理局本级；2. 博爱县公共检验检测中心。

第二部分

博爱县市场监督管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2189.36万元，支出总计2189.36万元，与上年相比，收、支总计各减少238.51万元，下降9.82%，主要原因：在职人员退休，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2189.36万元，其中：一般公共预算2117.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余71.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2189.36万元，其中：基本支出2083.52万元，占95.17%；项目支出105.84万元，占4.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2189.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少238.51万元，下降9.82%，主要原因：在职人员退休，人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2189.36万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1591.68万元，占72.70%；社会保障和就业支出315.99万元，占14.43%；卫生健康支出145.38万元，占6.64%；住房保障支出136.31万元，占6.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2083.52万元。其中：人员经费1850.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、离休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费232.79万元，主要包括：差旅费、水费、福利费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、工会经费、劳务费、公务接待费、培训费、会议费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为42.60万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 41.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 41.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年持平。

（三）公务接待费 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算132.98万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.93万元，下降2.87%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2189.36万元。其中：基本支出2083.52万元；项目支出105.84万元，涉及项目15个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县市场监督管理局固定资产总额1914.34万元，其中，房屋建筑物716.74万元，车辆213.36万元，办公设备353.21万元，专用设备567.65万元，其他资产63.38万元。车辆共有23辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆，其他用车10辆，其他用车主要是检测专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年中央药品监管补助资金项目0.7万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、食品安全监督抽检：为有效防范食品安全风险，食品药品监督管理局在日常监督检查、专项整治等工作中依法对食品

（含食品添加剂、保健食品）组织的抽样、检验、复检、处理等活动。

九、检测成本费：在产品质量检验、计量器具检测过程中产生的相关费用，主要包括：仪器设备、计量标准装置的购置、检定、维修及折旧费，检测人员的培训，检测用车辆的燃油及维修费，检验用试剂及仪器配件等。

附件：博爱县市场监督管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,117.72	一、一般公共服务	1,591.68
其中：财政拨款	2,108.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	315.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	145.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	136.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,117.72	本年支出合计	2,189.36
上年结转结余	71.64		
收入总计	2,189.36	支出总计	2,189.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,189.36	2,189.36				2,117.72	2,117.72	2,108.52									71.64	71.64				
133	市场监督局	2,189.36	2,189.36				2,117.72	2,117.72	2,108.52									71.64	71.64				
133001	博爱县市场 监督管理局	1,868.02	1,868.02				1,798.09	1,798.09	1,797.39									69.93	69.93				
133002	博爱县产品 质量检验检 测中心	321.34	321.34				319.63	319.63	311.13									1.71	1.71				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,189.36	2,083.52	1,850.73	1,711.32	139.41	232.79	232.79		105.84	105.84	
			133	市场监管局	2,189.36	2,083.52	1,850.73	1,711.32	139.41	232.79	232.79		105.84	105.84	
201	03	50		事业运行	2.37	2.37	2.37	2.37							
201	14	99		其他知识产权事务支出	23.00								23.00	23.00	
201	38	01		行政运行	987.98	945.38	759.43	759.43		185.95	185.95		42.60	42.60	
201	38	05		市场秩序执法	5.83								5.83	5.83	
201	38	12		药品事务	2.96								2.96	2.96	
201	38	50		事业运行	539.08	538.09	491.25	491.25		46.84	46.84		0.99	0.99	
201	38	99		其他市场监督管理事务	30.46								30.46	30.46	
208	05	01		行政单位离退休	118.81	118.81	118.81		118.81						
208	05	02		事业单位离退休	15.80	15.80	15.80		15.80						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	176.58	176.58	176.58	176.58							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80		4.80						
210	11	01		行政单位医疗	83.69	83.69	83.69	83.69							
210	11	02		事业单位医疗	58.66	58.66	58.66	58.66							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03	3.03							
221	02	01		住房公积金	136.31	136.31	136.31	136.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,189.36	支出合计	2,189.36	2,189.36	2,173.95	0.70				
一、本年收入	2,117.72	一、本年支出	2,117.72	2,117.72	2,108.52	0.70				
（一）一般公共预算拨 款	2,117.72	（一）一般公共服务支出	1,520.04	1,520.04	1,510.84	0.70				
其中：财政拨款	2,108.52	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	71.64	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	71.64	（八）社会保障和就业支出	315.99	315.99	315.99					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	145.38	145.38	145.38					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	136.31	136.31	136.31					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	71.64	71.64	65.43					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,189.36	2,083.52	1,711.32	139.41	232.79		105.84	105.84	
			133	市场监管局	2,189.36	2,083.52	1,711.32	139.41	232.79		105.84	105.84	
201	03	50		事业运行	2.37	2.37	2.37						
201	14	99		其他知识产权事务支出	23.00					23.00	23.00		
201	38	01		行政运行	987.98	945.38	759.43		185.95		42.60	42.60	
201	38	05		市场秩序执法	5.83						5.83	5.83	
201	38	12		药品事务	2.96						2.96	2.96	
201	38	50		事业运行	539.08	538.09	491.25		46.84		0.99	0.99	
201	38	99		其他市场监督管理事务	30.46						30.46	30.46	
208	05	01		行政单位离退休	118.81	118.81		118.81					
208	05	02		事业单位离退休	15.80	15.80		15.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.58	176.58	176.58						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80		4.80					
210	11	01		行政单位医疗	83.69	83.69	83.69						
210	11	02		事业单位医疗	58.66	58.66	58.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03						
221	02	01		住房公积金	136.31	136.31	136.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2, 083. 52	1, 850. 73	232. 79
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 44	4. 44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577. 93	577. 93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103. 93	103. 93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49. 96	49. 96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 24	1. 24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26. 37	26. 37	
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30229	福利费	50201	办公经费	4. 60		4. 60
30206	电费	50201	办公经费	12. 00		12. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31. 90		31. 90
30207	邮电费	50201	办公经费	6. 40		6. 40
30201	办公费	50201	办公经费	5. 59		5. 59
30228	工会经费	50201	办公经费	12. 10		12. 10
30226	劳务费	50205	委托业务费	12. 00		12. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 70		0. 70
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30215	会议费	50202	会议费	0. 50		0. 50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	6. 00		6. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74. 51		74. 51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10. 65		10. 65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308. 62	308. 62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23. 47	23. 47	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.48	96.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.45	60.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.26		10.26
30302	退休费	50905	离退休费	101.63	101.63	
30301	离休费	50905	离退休费	24.58	24.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.06	107.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.52	69.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.77	85.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.61	59.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.17	84.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	2,083.52	2,083.52							
	133	市场监督管理局	2,083.52	2,083.52							
博爱县市场监督管理局	人员类	失业保险金	2.37	2.37							
		行政人员及机关技术人员基本工资	577.93	577.93							
		国家保留津贴（行政）	4.70	4.70							
		年终一次性奖金(行政)	37.32	37.32							
		特岗津贴（随工资统发）	1.32	1.32							
		工伤保险费（行政）	1.24	1.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	8.07	8.07							
		年度目标考核奖（行政）	12.64	12.64							
		在职人员物业服务补贴（行政）	10.24	10.24							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	9.05	9.05							
		差供定向补助	17.32	17.32							
		乡镇补贴(行政)	10.80	10.80							
		在职人员基础绩效奖(行政)	49.20	49.20							
		文明奖(行政)	19.60	19.60							
		事业人员及事业技术人员基本工资	185.69	185.69							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		国家保留津贴（事业）	2.35	2.35							
		70%基础性绩效工资	42.64	42.64							
		30%奖励性绩效工资	18.21	18.21							
		年终一次性奖金(事业)	15.47	15.47							
		工伤保险费（事业）	0.53	0.53							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.92	3.92							
		年度目标考核奖（事业）	21.15	21.15							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.92	4.92							
		乡镇补贴(事业)	5.69	5.69							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.40	10.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.21	7.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	13.78	13.78							
		离休费（行政）	20.48	20.48							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.24	0.24							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.99	1.99							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.34	0.34							
		护理费	8.40	8.40							
		退休人员基础绩效奖(行政)	54.44	54.44							
		离休人员基础绩效奖(行政)	1.53	1.53							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.76	1.76							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.53	0.53							
		养老保险金（行政）	107.06	107.06							
		养老保险金（事业）	42.30	42.30							
		遗属补助	4.80	4.80							
		医疗保险金（行政）	83.69	83.69							
		医疗保险金（事业）	35.69	35.69							
		大额医保(行政)	2.08	2.08							
		大额医保(事业)	0.49	0.49							
		住房公积金（行政）	84.17	84.17							
		住房公积金（事业）	31.72	31.72							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	82.29	82.29							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	74.51	74.51							
		离退休人员公用经费（行政）	6.65	6.65							
		特殊定额公用经费(行政)	22.50	22.50							
		在职人员定额公用经费（事业）	20.32	20.32							
		离退休人员公用经费（事业）	0.25	0.25							
博爱县产品质量检验检测中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	122.93	122.93							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		国家保留津贴（事业）	1.34	1.34							
		70%基础性绩效工资	24.95	24.95							
		30%奖励性绩效工资	10.68	10.68							
		年终一次性奖金(事业)	10.24	10.24							
		失业保险金	1.20	1.20							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.24	2.24							
		年度目标考核奖（事业）	13.59	13.59							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.01	3.01							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.84	1.84							
		退休人员年健康体检费（事业）	8.76	8.76							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.51	2.51							
		养老金（事业）	27.22	27.22							
		医疗保险金（事业）	22.97	22.97							
		大额医保(事业)	0.46	0.46							
		住房公积金（事业）	20.42	20.42							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	22.32	22.32							
		离退休人员公用经费（事业）	1.15	1.15							
		特殊定额公用经费(事业)	2.80	2.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,189.36	2,117.72	2,108.52			71.64						
133		市场监管局				2,189.36	2,117.72	2,108.52			71.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	577.93	577.93	577.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	308.62	308.62	308.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.93	103.93	103.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.96	49.96	49.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.45	60.45	60.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.48	96.48	96.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.06	107.06	107.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.52	69.52	69.52									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.77	85.77	85.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.61	59.61	59.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.17	84.17	84.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	52.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.07	26.37	26.37			5.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.43	21.29	20.59			18.14						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.24	6.00	6.00			8.24						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.35					0.35						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00					5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.04	12.04	12.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.26	10.26	10.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.90	31.90	31.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.51	74.51	74.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.28	10.65	10.65			8.63						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72									
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.58	24.58	24.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.63	101.63	101.63									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.20	13.20	13.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.87					0.87						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	23.00					23.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.03	22.32	13.82			1.71						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
42.60		41.90		41.90	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	105.84	34.20			71.64				
	133	市场监督管理局	105.84	34.20			71.64				
其他运转类	结转2023年省级知识产权事业发展资金（豫财行[2023]53号）	博爱县市场监督管理局	23.00				23.00				
其他运转类	结转2023年市场监督管理补助经费	博爱县市场监督管理局	36.96				36.96				
其他运转类	结转2023年提升食品检验检测基础能力专项资金	博爱县市场监督管理局	2.81				2.81				
其他运转类	结转2023年市场监管综合执法办案专项资金	博爱县市场监督管理局	2.83				2.83				
其他运转类	2024年执法办案专项经费	博爱县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	结转2023年省级市场监管服务专项资金（市场秩序执法）（豫财行[2023]0028号）	博爱县市场监督管理局	0.83				0.83				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	结转2023年省级药品监管专项资金（豫财行[2023]21号）	博爱县市场监督管理局	2.26				2.26				
其他运转类	提前下达2024年中央药品监管补助资金	博爱县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	结转2023年省级市场监管服务专项资金（其他）（豫财行[2023]0028号）	博爱县市场监督管理局	1.24				1.24				
其他运转类	招商引资经费	博爱县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	检验检测成本支出（2023年结转）	博爱县产品质量检验检测中心	1.56				1.56				
其他运转类	强制计量器具检定经费	博爱县产品质量检验检测中心	5.00	5.00							
其他运转类	农产品及农业投入品检验专项经费	博爱县产品质量检验检测中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年检验检测成本	博爱县产品质量检验检测中心	8.50	8.50							
其他运转类	强制计量器具检定专项经费（2023年结转）	博爱县产品质量检验检测中心	0.15				0.15				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	132.98
30201	办公费	3.11
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.90
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.70
30226	劳务费	13.00
30228	工会经费	24.14
30229	福利费	14.86
30231	公务用车运行维护费	41.90
30299	其他商品和服务支出	12.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		市场监督管理局		
年度履职目标		大力推进质量提升，加强全面质量管理和基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设，提高全县标准化整体水平，以标准化促进质量强县建设；减少行政审批事项，促进优化营商环境；严守安全底线，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行 为，有效防范系统性风险；提高服务水平，整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线、主动 服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市场监管执法		组织查处违法案件，开展跨区域办案、开展价格检查等市场监管综合执法	
	市场主体统一登记注册		组织指导全县各类企业、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	
	食品安全监督管理		建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、	
	知识产权监督管理和保护运用		建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导 商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用	
	计量和标准化管理		开展地方标准组织制定工作；依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。推行法定计量单位和 国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品计量和市场计量行为	
	产品质量安全监督管理		组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查	
	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	
	认证认可监督		组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		2189.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2189.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2083.52	
	（2）项目支出		105.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	食品监督抽检	≥1000批次	
		市场监管综合执法	100件	
	履职目标实现	市场监督管理投诉举报处置率	≥95%	
		食品生产企业日常工作监管覆盖率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133	市场监管局	105.84	105.84										
133001	博爱县市场监督管理局	85.63	85.63										
41082224000000004523	2024年执法办案专项经费	5.00	5.00			控制在预算内	≤10万元	查处违法案件数量	≥180件	规范市场经营行为	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								案件办理证据确凿、程序合法	≥98%				
41082224000000032086	结转2023年市场监督管理局补助经费	36.96	36.96					市场监督管理经费	36.96万元	规范市场经营行为	≥90%		
								执法办案	≥90%				
41082224000000032110	结转2023年省级市场监管服务专项资金(其他)(豫财行[2023]0028号)	1.24	1.24					市场监管服务专项资金(其他)	1.24万元	提升社会形象	≥90%		
								提升服务质量	≥90%				
41082224000000032114	结转2023年省级市场监管服务专项资金(市场秩序执法)(豫财行[2023]0028号)	0.83	0.83					省级市场监管服务专项资金(市场秩序执法)	≥0.83万元	维护正常的市场秩序	≥90%		
								案件办理证据确凿、程序合法	≥90%				
41082224000000032124	结转2023年省级药品监管专项资金(豫财行[2023]21号)	2.26	2.26					省级药品监管专项资金	2.26万元	维护辖区药品市场秩序	≥90%		
								加强药品监管工作	≥90%				
41082224000000032134	结转2023年提升食品检验检测基础能力专项资金	2.81	2.81					提升食品检验检测基础能力专项资金	2.81万元	净化食品市场	≥90%		
								检验检测合格率	≥90%				
41082224000000032165	结转2023年市场监管综合执法办案专项资金	2.83	2.83					市场监管综合执法办案专项资金	2.83万元	维护正常的市场秩序	≥90%		
								查处违法违规行为	≥90%				
4108222400000003218	结转2023年省级知识产权事业发展资金	23.00	23.00					知识产权事业发展资金	23万元	保护知识产权力度	≥90%		

0	(豫财行[2023]53号							发放准确率	≥90%				
41082224000000032189	提前下达2024年中央药品监管补助资金	0.70	0.70			控制在预算内	≤0.7万元	药品抽检批次	≥20批次	维护辖区药品市场秩序	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
41082224000000050004	招商引资经费	10.00	10.00			控制在预算范围内	≤10万元	完成时间	1年	助力我县经济可持续发	≥80%	投资者满意度	≥90%
								开展招商引资工作	≥30次	招商引资工作取得预期	≥90%		
								招商引资工作质量	≥90%				
133002	博爱县产品质量检验检测中心	20.21	20.21										
41082224000000004415	强制计量器具检定经费	5.00	5.00			强制计量器具检定所需	5万元	计量器具检定证书	≥2000份	促进经济增长	促进增长	被检企业及个人满意率	≥90%
								检定准确率	≥98%	推进社会经济健康有序	健康有序		
								检定时间	≤15工作日	检定器具对环境影响	环保达标		
41082224000000004418	农产品及农业投入品检验专项经费	5.00	5.00			农产品及农业投入品检验所需成本	5万元	定性检验	≥1000份	促进经济增长	促进增长	被检企业及个人满意率	≥90%
								检验准确率	≥98%	防止不合格产品流入市	有效防止		
								检验时间	≤15工作日	检验产品对环境影响	环保达标		
41082224000000020001	2024年检验检测成本	8.50	8.50			检验检测所需成本	8.5万元	计量器具检定证书	≥500份	促进经济增长	促进增长	被检企业及个人满意度	≥90%
								检验检测准确率	≥98%	防止不合格产品流入市	有效防止		
								检验检测时间	≤15工作日	检验检测对环境影响	环保达标		
41082224000000031604	检验检测成本支出(2023年结转)	1.56	1.56			检验检测所需成本	1.56万元	质量检验报告	100份	促进经济增长	促进增长	被检企业及个人满意率	≥90%
								检验准确率	≥98%	推进社会经济健康有序	健康有序		
								检验时间	≤15工作日	质量检验对环境影响	环保达标		
41082224000000031611	强制计量器具检定专项经费(2023年结转)	0.15	0.15			强制计量器具检定所需	0.15万元	计量器具检定证书	≥10份	推进社会经济健康有效	健康有效	被检企业及个人满意率	≥90%
								检定准确率	≥98%	检定产品对环境影响	环保达标		
								检定时间	≤15工作日	促进经济增长	经济增长		