

留坝县市场监督管理局
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：

1、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、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强省战略、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。

2、负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，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。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导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。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关负责垄断调查及执法工作。

5、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。监督管理直销企业、直销员及其

直销活动。监督管理广告活动，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导留坝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。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设，统筹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，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管工作。

8、负责特种设备安全监督管理。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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、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，组织指导重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。承担省食品安全委员会日常工作。

10、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。组织落实中省市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、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。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。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一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解决办法。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。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商户企业参与全县脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作。

17、负责本行业本领域安全生产监管工作。

18、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改

革工作，并落实好行业监管职责。

19、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作
机构设置：

留坝县市场监督管理局设 4 个内设机构。1、综合股；2、市场监督管理股（非公党建股）；3、质量计量标准和特种设备安监股；4、食品和药械保化安全监管股。下属 1 个独立核算事业单位。1、留坝县食品药品检验检测中心。

二、工作任务

2024 年留坝县市场监督管理局将坚定不移贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来汉考察重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，聚焦留坝高质量发展，守正创新，踔厉奋发，持续优化营商环境，筑牢“四大安全”底线，全力以赴擦亮“质量强县”品牌，在“中国式现代化”新征程上奋力推进市场监管事业再上新台阶。

（一）市场主体再添新动能。一是政策红利持续“加码”。深化“放管服”改革，加快形成标准化、集成化、智能化服务新模式，实现企业注册登记“零干预”；全面实行企业设立登记“一日办结”，打造企业股权转让“一件事”改革，着力放宽市场主体准入、准营门槛，降低市场准入成本；持续推动“一站式”服务再优化、再升级，用“权力减法”和“责任加法”换取“市场乘法”。**二是纾困帮扶持续“减负”。**深入治理涉企违规收费清理行动，降低企业负担，保障市场主体“轻装前行”；持续优化企业注册登记机制，为企业“松绑”，为群众“解绊”，全面提升市场主体“满意指数”，助

力留坝经济发展驶上“快车道”。三是公正诚信持续“稳固”。大力推进公平竞争审查人才建设，进一步夯实公平竞争审查工作“基石”；扎实推进信用分级分类监管，不断强化严重违法失信行为的联合惩戒力度，让市场主体在阳光下“赛跑”。

（二）四大安全再开新局面。一是掀起新一轮示范创建热潮。全方位打造宣传“阵地”，搭建服务“枢纽”，全力营造争先创优浓郁氛围，推动食品安全示范县创建工作；深化落实食品安全党政同责，推动“两个责任”落地见效，推进属地建立健全分层分级、层级对应的包保工作机制落实管理责任，并指导企业严格落实食品安全主体责任；扎实推进“放心消费示范街区”创建工作，打造放心消费县城“金名片”。二是掀起新一轮除险保安热潮。以“智治”赋能精准监管，持续发挥“互联网+监管”平台作用，深入开展“双随机、一公开”监管工作。深入推进各类食品、药品、特种设备以及产品质量安全专项整治，进一步加大执法力度、拓宽执法宽度、强化执法深度、畅通行刑衔接，有效打击关系群众切身利益的违法犯罪行为。加强对重点领域、重点行业、重点场所特种设备的安全监察工作，深入探索建立安全隐患“曝光”制度，全面落实隐患主体责任。

（三）质量强县再立新标杆。一是突出载体，打造“质量名片”。围绕省、市关于贯彻《质量强国建设纲要实施意见的通知》精神，通过加强重点产品质量监管，持续开展打假治劣和质量基础设施一站式服务，促进企业提升质效，强化各行业部门和企业广大群众质量意识。二是突出人才，打

造“监管智库”。实施人才集聚工程，培育留坝本地标准化专家和标准化骨干，积极培养质检专业技术人员提升业务技能，纵深推进计量检定能力日趋提升。

（四）队伍建设再踏新高度。一是高举新时代“党旗红”。牢固树立“抓党建就是抓全局”理念，推动“三会一课”、“主题党日+”活动、领导干部双重组织生活提质增效，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来汉考察重要指示精神，增强“四个意识”，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，争当学懂弄通做实“排头兵”，用实干实绩奏响市监系统最强音。二是锻造新时代“先锋队”。持续完善“百分制量化”考核制度，以各类考核任务为抓手，推进市场监管主责主业争先创优更加彰显。深刻领悟习近平总书记在二十大报告中关于青年人才的重要论述，充分发挥“传帮带”作用，培养高素质专业化年轻干部。加大高知识群体发展党员力度，不断优化党员队伍结构，坚决扛起市监使命。三是擦亮新时代“市监蓝”。紧盯重点部门、关键岗位，健全责任清单工作机制，加强机关廉政风险点排查，进一步构建亲清政商关系，高质量推进清廉市场建设。加强廉政文化建设，全面塑造忠诚干净担当的新时代市监人。

三、预算单位构成

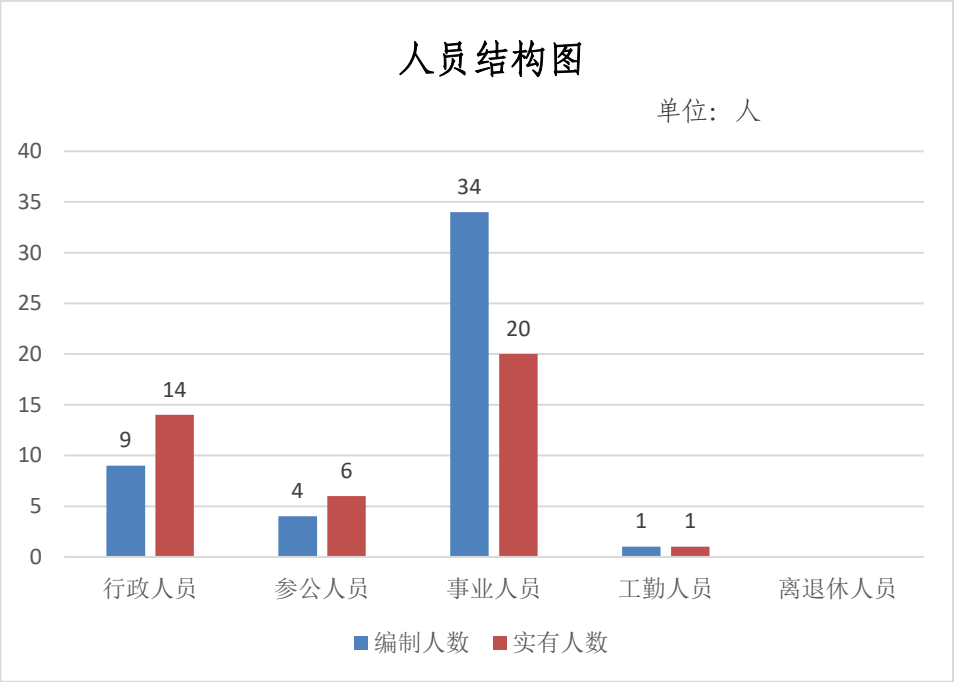
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县市场监督管理局本级(机关)	无
2	留坝县食品药品检验检测中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 9 人、参公编制 4 人、机关工勤编制 1 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、参公 6 人、机关工勤 1 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 561.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、较上年增加 61.09 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加；本部门当年预算支出 561.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.09 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加。

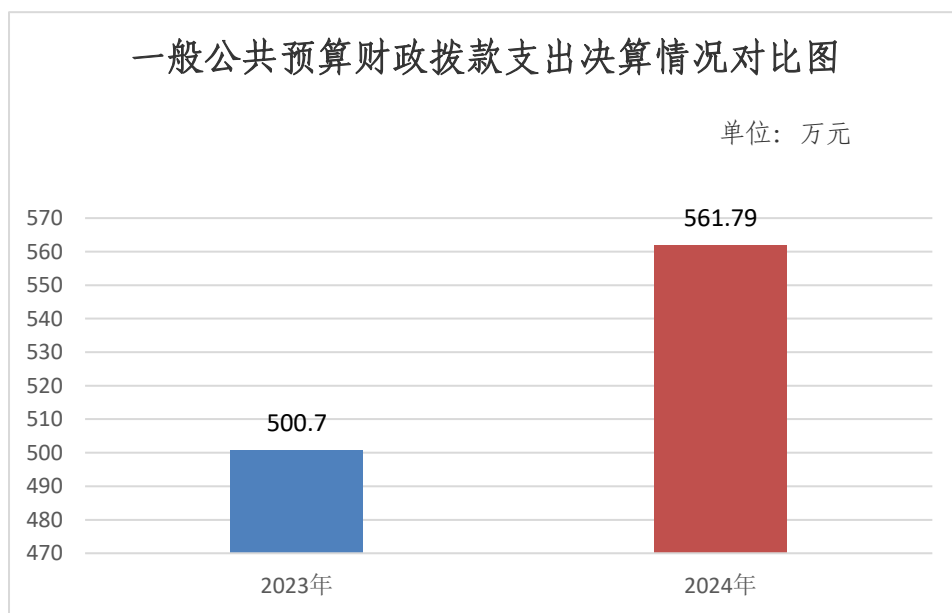
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 561.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.07 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 561.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 61.09 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加。

（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 561.79 万元，较上年增加 61.09 万元，主要原因人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加。



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 561.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）358.75 万元，较上年增加 50.33 万元，原因是人员工资调整，人员经费及公用经费预算增加；

（2）市场秩序执法（2013805）35 万元，较上年增长 5 万元，原因是本年专项食品药品检验检测成本较上年增加；

（3）食品安全监管（2013816）54.29 万元，较上年增长 4.85 万元，原因是本年专项食品药品检验检测成本增加；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）0 万元，较上

年减少 4.74 万元，原因是功能科目调整；

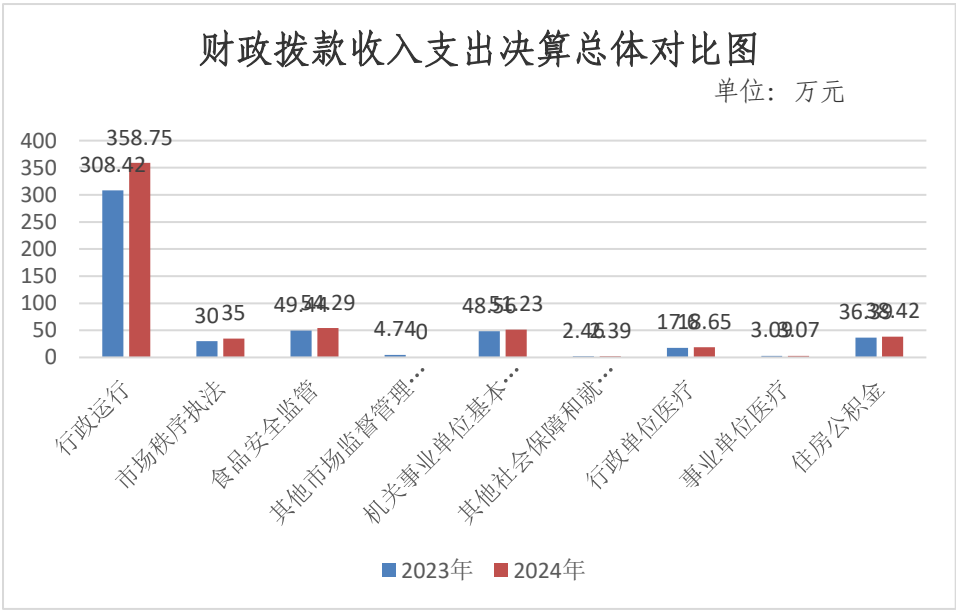
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.23 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资有所调整，相应养老保险缴费配套支出也有所增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.39 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是更加精准核算保险金的金额；

（7）行政单位医疗（2101101）18.65 万元，较上年增长 1.05 万元，原因是人员工资调整，相应行政单位医疗配套增加；

（8）事业单位医疗（2101102）3.07 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是更加精准核算保险金金额；

（9）住房公积金（2210201）38.42 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员工资调整，相应住房公积金配套增加。



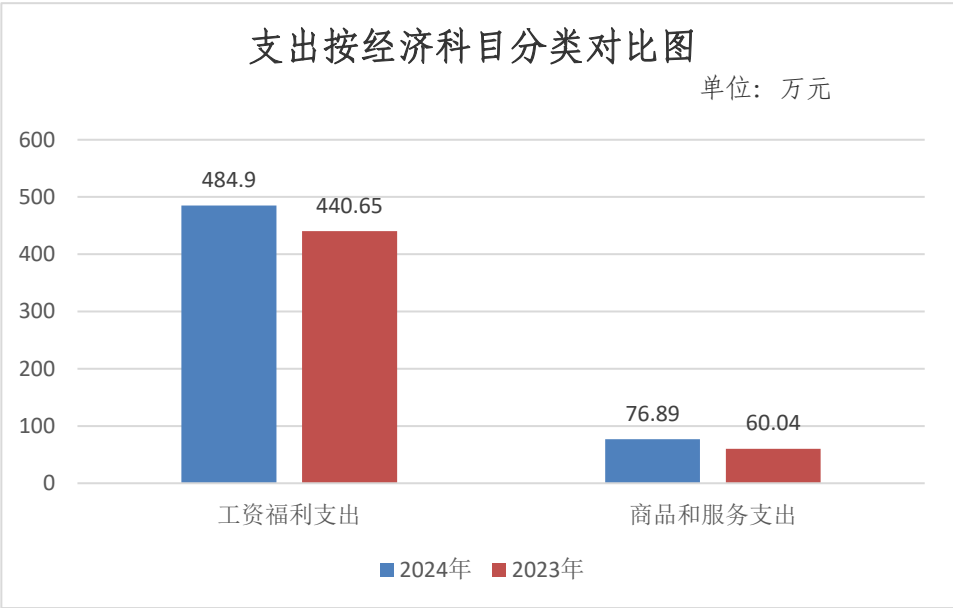
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 561.79 万元，其中：

工资福利支出（301）484.90 万元，较上年增加 44.25 万元，原因是人员工资调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）76.89 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是人员工资调整，公用经费增加。



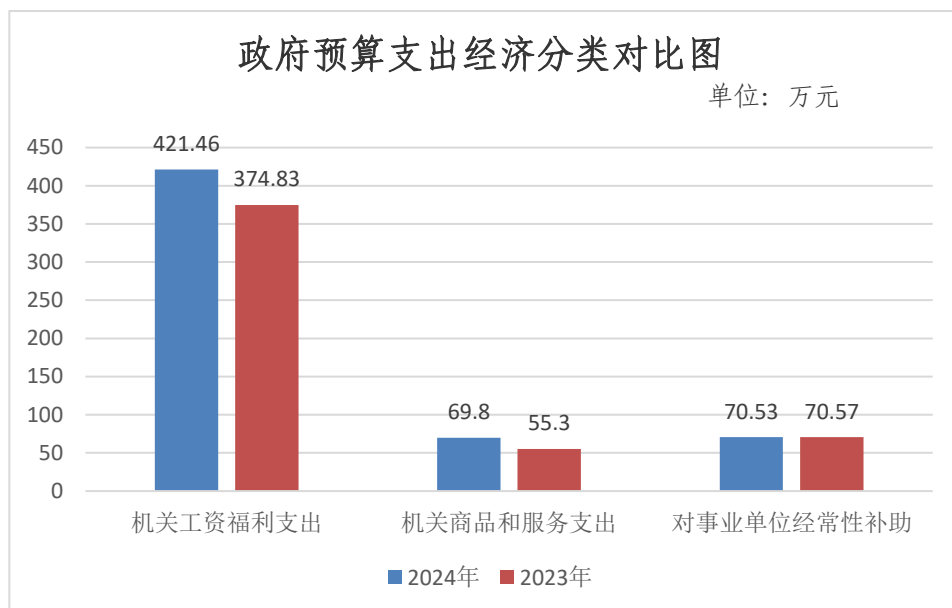
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 561.79 万元，其中：

机关工资福利支出(501)421.46 万元，较上年增加 46.63 万元，原因是人员工资增加，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）69.80 万元，较上年增加 14.50 万元，原因是人员工资增加，公用经费及专项业务经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）70.53 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是更加精准核算各项支出费用。



（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。

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 7.87 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆老化及燃油费不稳定等原因，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）安排；公务接待费 2.07 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照三公经费各项规章制度要求，严格控制好三公经费的支出；公务用车运行维护费 5.80 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是车辆老化及燃油费不稳定

等原因，车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置安排。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，增主要原因是本年无召开会议费安排。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，主要原因是本年无培训费安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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

当年本部门政府采购预算共 21 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 21 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 561.79 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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 28.15 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是严格按照公用经费各项规章制度要求，厉行勤俭节约，控制了公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的

资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县市场监督管理局

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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5617920.00	一、部门预算	5617920.00	一、部门预算	5617920.00	一、部门预算	5617920.00
1、财政拨款	5617920.00	1、一般公共服务支出	4,480,380.00	1、人员经费和公用经费支出	5130520.00	1、机关工资福利支出	4848990.00
(1)一般公共预算拨款	5617920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4848990.00	2、机关商品和服务支出	698,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281530.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	705290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	487400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	536170.00	(2)商品和服务支出	487400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384230.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5617920.00	一、财政拨款	5617920.00	一、财政拨款	5617920.00	一、财政拨款	5617920.00
1、一般公共预算拨款	5617920.00	1、一般公共服务支出	4,480,380.00	1、人员经费和公用经费支出	5130520.00	1、机关工资福利支出	4214630.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4848990.00	2、机关商品和服务支出	698,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	281530.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	705290.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	487400.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	536170.00	(2)商品和服务支出	487400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	217140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	384230.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5617920.00	本年支出合计	5617920.00	本年支出合计	5617920.00	本年支出合计	5617920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5617920.00	支出总计	5617920.00	支出总计	5617920.00	支出总计	5617920.00

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	5,617,920.00	4,848,990.00	281,530.00	487,400.00	**
201	一般公共服务支出	4,480,380.00	3,711,450.00	281,530.00	487,400.00	
20138	市场监督管理事务	4,480,380.00	3,711,450.00	281,530.00	487,400.00	
2013801	行政运行	3,587,480.00	3,239,480.00	240,600.00	107,400.00	
2013805	市场秩序执法	350,000.00			350,000.00	
2013816	食品安全监管	542,900.00	471,970.00	40,930.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,170.00	536,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	512,270.00	512,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,270.00	512,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00			
210	卫生健康支出	217,140.00	217,140.00			

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	5,617,920.00	4,848,990.00	281,530.00	487,400.00	**
21011	行政事业单位医疗	217,140.00	217,140.00			
2101101	行政单位医疗	186,450.00	186,450.00			
2101102	事业单位医疗	30,690.00	30,690.00			
221	住房保障支出	384,230.00	384,230.00			
22102	住房改革支出	384,230.00	384,230.00			
2210201	住房公积金	384,230.00	384,230.00			

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			5,617,920.00	4,848,990.00	281,530.00	487,400.00	**
301	工资福利支出			4,848,990.00	4,848,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,239,480.00	3,239,480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,970.00	471,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,270.00	72,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,450.00	186,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,700.00	18,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,230.00	54,230.00			
302	商品和服务支出			768,930.00		281,530.00	487,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		

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			5,617,920.00	4,848,990.00	281,530.00	487,400.00	**
30208	取暖费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		16,000.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,700.00		19,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,998.00		19,998.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,060.00		30,060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,930.00		4,930.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,400.00			107,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,542.00		24,542.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	5,130,520.00	4,848,990.00	281,530.00	**
201	一般公共服务支出	3,992,980.00	3,711,450.00	281,530.00	
20138	市场监督管理事务	3,992,980.00	3,711,450.00	281,530.00	
2013801	行政运行	3,480,080.00	3,239,480.00	240,600.00	
2013805	市场秩序执法				
2013816	食品安全监管	512,900.00	471,970.00	40,930.00	
208	社会保障和就业支出	536,170.00	536,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	512,270.00	512,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,270.00	512,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,900.00	23,900.00		
210	卫生健康支出	217,140.00	217,140.00		

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	5,130,520.00	4,848,990.00	281,530.00	**
21011	行政事业单位医疗	217,140.00	217,140.00		
2101101	行政单位医疗	186,450.00	186,450.00		
2101102	事业单位医疗	30,690.00	30,690.00		
221	住房保障支出	384,230.00	384,230.00		
22102	住房改革支出	384,230.00	384,230.00		
2210201	住房公积金	384,230.00	384,230.00		

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			5,130,520.00	4,848,990.00	281,530.00	**
301	工资福利支出			4,848,990.00	4,848,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,239,480.00	3,239,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471,970.00	471,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,270.00	72,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,450.00	186,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,700.00	18,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,230.00	54,230.00		
302	商品和服务支出			281,530.00		281,530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,700.00		19,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,998.00		19,998.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,060.00		30,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,930.00		4,930.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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			5,130,520.00	4,848,990.00	281,530.00	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,542.00		24,542.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	487,400.00	
140	留坝县市场监督管理局	487,400.00	
140001	留坝县市场监督管理局	457,400.00	
-	留坝县市场监督管理局	457,400.00	
	2024年公务交通补贴	107,400.00	
	2024年公务交通补贴	107,400.00	2024年公务交通补贴
	食品药品检测经费及买样费（含基层所）	350,000.00	
	食品药品检测及买样经费（含基层所）	140,000.00	为加强食品药品及重点商品质量安全监管，对全县食品药品及重点商品进行多方位检测，促进全县商品流通领域的质量安全，确保全县商品质量总体形势平稳有序发展。
	食品药品检测及买样经费（含基层所）1	210,000.00	为加强食品药品及重点商品质量安全监管，对全县商品药品及重点商品进行多方位检测，促进全县商品流通领域的质量安全，确保全县商品质量安全总体平稳有序发展。
140002	留坝县食品药品检验检测中心	30,000.00	
-	留坝县食品药品检验检测中心	30,000.00	

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	487,400.00	
	留坝县农产品及粮油质量安全检验检测项目	30,000.00	
	农产品质量安全检测费用	30,000.00	按照省市要求，对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务，我单位对部分监测样品实施检测。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	68,700.00	#####	0	20,700.00	48,000.00	0	48,000.00	0	0	#####	#####	0	#####	58,000.00	0	58,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	#####	0	10,000.00	0	0
140	留坝县市场监督管理局	68,700.00	#####	0	19,700.00	48,000.00	0	48,000.00	0	0	#####	#####	0	#####	58,000.00	0	58,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	#####	0	10,000.00	0	0
140001	留坝县市场监督管理局	59,700.00	#####	0	19,700.00	40,000.00	0	40,000.00	0	0	#####	#####	0	#####	50,000.00	0	50,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	#####	0	10,000.00	0	0
140002	留坝县食品药品检验检测中心	9,000.00	#####	0	1,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0	0	9,000.00	9,000.00	0	1,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	#####	0	10,000.00	0	0

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品药品监测及买样经费含基层所		
主管部门			留坝县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	为加强食品及重点商品质量安全监管, 对全县商品及重点商品进行多方位检测, 促进全县商品流通领域的质量安全, 确保全县商品质量安全总体形态方平稳有序发展。				
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	指标1: 食品药品抽检批次	≥300批次	
			指标2: 市场监管次数	≥每周不少于3次	
		质量指标	指标1: 按照行业监管指标	效果显著	
			指标2: 符合国家规定的质量保证	效果显著	
		时效指标	指标1: 完成省市局下达抽检任务	在规定的时间内	
			指标2: 市场监管时间	全年	
		成本指标	指标1: 市场监管及买样经费	≤14万元	
			指标2: 食品药品检测费	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障市场稳定	稳步提高	
		可持续影响指标	指标1: 市场呈可持续性发展状态	平稳发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.74	
			其中: 财政拨款	10.74	
			其他资金		
总体目标	2024年公务交通补贴				
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	指标1: 享受补贴人数	≤19人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴金额	≤10.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高干部工资积极性	持续提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提高干部服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品质量安全检测费用		
主管部门			留坝县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	按照省市要求,对我县种植业产品、畜禽产品和水产品等农产品质量安全进行检测服务,我单位对部分监测样品实施检测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	定量监管	≥每周不少于3次	
		质量指标	按照行业监管指标	效果显著	
		时效指标	市场监管时间	全年	
		成本指标	农产品质量安全监管经费	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市场稳定	稳步提高	
		可持续影响指标	市场呈可持续性发展状态	平稳发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县市场监督管理局			
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	人员工资保障	371.15	371.15	
	任务2	公用经费保障	28.15	28.15	
	任务3	社会保险	113.75	113.75	
	任务4	专项资金	38	38	
	任务5	公务交通补贴	10.74	10.74	
	金额合计		561.79	561.79	
年度 总体 目标	目标1：做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保障等个人社保缴费。 目标2：进一步加强市场监督管理工作，保障全年市场监督管理工作正常运行。 目标3：进一步加强我县农产品质量安全工作正常运行。				
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	指标1：完成全县市场监管任务		每月每户1次
			指标2：工作发放及社保缴纳人数		≥41人
			指标3：完成省市抽检任务		≥300批次
		质量指标	指标1：市场监管水平		逐年提高
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月10日之前
		成本指标	指标1：工资发放标准		≤371.15万元
			指标2：公用经费		≤28.15万元
			指标3：社会保险		≤113.75万元
			指标4：专项资金		≤38.00万元
			指标5：公务交通补贴		≤10.74万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：干部职工工资得到保障		逐年提高
		社会效益指标	指标1：保障市场稳定		逐年改善
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：稳定市场秩序，保障市场可持续性发展得到保障。		逐年改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障服务对象的满意度		85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。