

留坝县市场监督管理局
2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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措施办法。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

二、工作任务

根据政府工作报告任务分解，我单位有六大重点化解任务工作。一是提振投资消费，全方位扩大有效需求。深入推进营商环境“小切口”改革，扎实推进“五上”企业培育三年行动计划，确保培育“五上”企业2户；二是促进文旅融合，持续提升文旅产业能级。办好商超、乡创周、非遗会客厅等56项活动，促进“赛事+演绎+美食+传播”有效融合，带动旅游市场持续火热，充分挖掘本地优质食材，创新开发特色菜品，加强特色美食宣传推介，打造“留坝味道”餐饮品牌；三是做优绿色食药，不断夯实产业富民基础。加强留坝西洋参、留坝猪苓等地理标志集体商标运用和管理，不断提升“留字号”农产品附加值和品牌效应；四是深化改革创新，有效激活发展内生动力。深化公平竞争制度改革，健全有违统一大市场问题线索转办、核查、整改长效机制，防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷；五是筑牢生态屏障，加快发展方式绿色转型。开展绿色民宿认证，打造生态厨房试点10个；六是守牢安全底线，着力建设更高水平平安留坝。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，

深化特种设备等重点领域安全监管，常态化开展风险隐患排查整治，统筹抓好食品药品安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。

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。

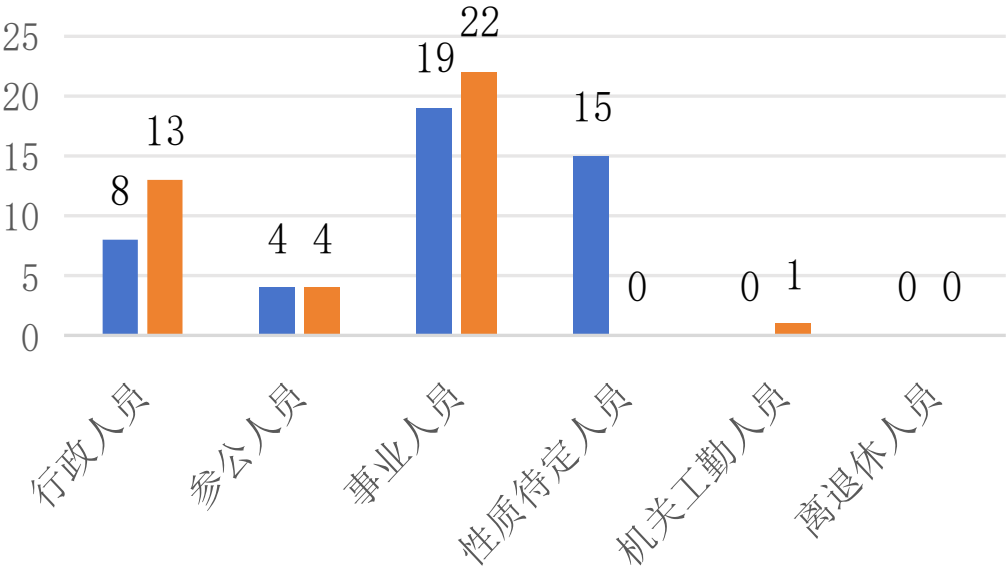
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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 46 人，其中行政编制 8 人、参公编制 4 人、事业编制 19 人、单位人员性质待定编制 15 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、参公 4 人、机关工勤 1 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 (单位: 人)



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 581.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.7 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 581.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.7 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 581.7 万元，其中一般公共预算拨

款收入 581.7 元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 581.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.7 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资正常调资，导致各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 581.7 万元，较上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资正常调资，各类保险缴费基数增加。

（二）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 581.7 万元，其中：

- 1.行政运行(2013801)340.77 万元，较上年减少 17.98 万元，原因是人员减少，人员经费减少；
- 2.市场秩序执法（2013805）40 万元，较上年增长 5 万元，原因是本年度新增安全监管经费；
- 3.食品安全监管（2013816）75.06 万元，较上年增长 20.77 万元，原因是人员工资正常调资，人员经费支出增加；
- 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.88 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是人员工资正常调资，养老保险资金增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）2.21 万元，较上年减少 0.18 万元，原因根据实有人员和现行标准编列社保预算；

6.行政单位医疗（2101101）20.05 万元，较上年增长 1.4 万元，原因是人员工资正常调资，相应行政单位医疗也所增加；

7.事业单位医疗（2101102）4.06 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资正常调资，事业单位医疗资金增加；

8.住房公积金(2210201)42.67 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是人员工资正常调资，住房公积金资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 581.7 万元，其中：

工资福利支出（301）493.52 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是人员工资增长，相应的配套资金也相应增长；

商品和服务支出(302)88.18 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是本年度新增安全监管经费以及增加农产品检测经费。

2.本部门当年一般公共预算支出 581.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.57 万元，较上年减少 8.89 万元，原因是人员退休，相应的配套资金也相应增长；

机关商品和服务支出（502）73.35 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是本年度新增安全监管经费以及增加农产品检测经费；

对事业单位经常性补助（505）95.78 万元，较上年增加 25.25 万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及专项业务经费增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 8.37 万元，较上年增加 0.5 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；本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.07 万元，较上年无变化；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 6.3 万元，较上年增加 0.5 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。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

十一、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 0 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 26.97 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 26.97 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）。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 581.7 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）。

十四、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 27.88 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预

算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	5,816,980.00	一、部门预算	5,816,980.00	一、部门预算	5,816,980.00	一、部门预算	5,816,980.00
1、财政拨款	5,816,980.00	1、一般公共服务支出	4,558,260.00	1、人员经费和公用经费支出	5,316,980.00	1、机关工资福利支出	4,125,730.00
（1）一般公共预算拨款	5,816,980.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4,935,160.00	2、机关商品和服务支出	733,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	381,820.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	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
（3）国有资本经营预算收入	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	957,790.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	590,910.00	（2）商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241,120.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	426,690.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00
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	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00

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	5,816,980.00	一、财政拨款	5,816,980.00	一、财政拨款	5,816,980.00	一、财政拨款	5,816,980.00
1、一般公共预算拨款	5,816,980.00	1、一般公共服务支出	4,558,260.00	1、人员经费和公用经费支出	5,316,980.00	1、机关工资福利支出	4,125,730.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,935,160.00	2、机关商品和服务支出	733,460.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	381,820.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	957,790.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	590,910.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	241,120.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	426,690.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00	本年支出合计	5,816,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00	支出总计	5,816,980.00

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	5,816,980.00	5,038,160.00	278,820.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	4,558,260.00	3,779,440.00	278,820.00	500,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,558,260.00	3,779,440.00	278,820.00	500,000.00	
2013801	行政运行	3,407,700.00	3,177,240.00	230,460.00		
2013805	市场秩序执法	400,000.00			400,000.00	
2013816	食品安全监管	750,560.00	602,200.00	48,360.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	590,910.00	590,910.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,810.00	568,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,810.00	568,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00			
210	卫生健康支出	241,120.00	241,120.00			
21011	行政事业单位医疗	241,120.00	241,120.00			
2101101	行政单位医疗	200,530.00	200,530.00			
2101102	事业单位医疗	40,590.00	40,590.00			
221	住房保障支出	426,690.00	426,690.00			
22102	住房改革支出	426,690.00	426,690.00			
2210201	住房公积金	426,690.00	426,690.00			

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			5,816,980.00	5,038,160.00	278,820.00	500,000.00	
301	工资福利支出			4,935,160.00	4,935,160.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,074,240.00	3,074,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,200.00	602,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,530.00	475,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,280.00	93,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,530.00	200,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,590.00	40,590.00			
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	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,730.00	356,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00			
302	商品和服务支出			881,820.00	103,000.00	278,820.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	19,290.00		19,290.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,300.00		30,000.00	90,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
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	30,003.00		30,003.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	289,700.00			289,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,460.00		32,460.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,360.00		6,360.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00		
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	103,000.00	103,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,007.00		23,007.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		12,000.00	5,000.00	

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	5,316,980.00	5,038,160.00	278,820.00	
201	一般公共服务支出	4,058,260.00	3,779,440.00	278,820.00	
20138	市场监督管理事务	4,058,260.00	3,779,440.00	278,820.00	
2013801	行政运行	3,407,700.00	3,177,240.00	230,460.00	
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管	650,560.00	602,200.00	48,360.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	590,910.00	590,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,810.00	568,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,810.00	568,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,100.00	22,100.00		
210	卫生健康支出	241,120.00	241,120.00		
21011	行政事业单位医疗	241,120.00	241,120.00		
2101101	行政单位医疗	200,530.00	200,530.00		
2101102	事业单位医疗	40,590.00	40,590.00		
221	住房保障支出	426,690.00	426,690.00		
22102	住房改革支出	426,690.00	426,690.00		
2210201	住房公积金	426,690.00	426,690.00		

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			5,316,980.00	5,038,160.00	278,820.00	
301	工资福利支出			4,935,160.00	4,935,160.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,074,240.00	3,074,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,200.00	602,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,530.00	475,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,280.00	93,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,530.00	200,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,590.00	40,590.00		
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	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,730.00	356,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00		
302	商品和服务支出			381,820.00	103,000.00	278,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,290.00		19,290.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
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	30,003.00		30,003.00	
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	32,460.00		32,460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,360.00		6,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00		55,000.00	
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	103,000.00	103,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,007.00		23,007.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

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	500,000.00	
140	留坝县市场监督管理局	500,000.00	
140001	留坝县市场监督管理局	400,000.00	
-	留坝县市场监督管理局	400,000.00	
	食品药品检测经费及买样费（含基层所）	350,000.00	
	食品药品检测经费及买样经费（含基层所）	350,000.00	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。
	重点商品质量安全监管资金	50,000.00	
	安全监管经费	50,000.00	持续优化营商环境，打击假冒伪劣，净化消费市场；持续开展“守底线、查隐患、保安全”市场专项整治；落实务实举措，聚焦安全兜牢民生底线。
140002	留坝县食品药品检验检测中心	100,000.00	
-	留坝县食品药品检验检测中心	100,000.00	
	留坝县农产品及粮油质量安全检验检测项目	100,000.00	

	农产品质量安全检测费用	100,000.00	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，促进全县农产品流通领域的质量安全。
--	-------------	------------	---

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				372						269,700.00	
201	38	05	1	全额				372						269,700.00	
201	38	05	140001	留坝县市场监督管理局				372						269,700.00	
201	38	05		食品药品检测经费及买样经费（含基层所）	C19010000技术测试和分析服务			372	302	27	502	05		269,700.00	

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食品药品检测经费及买样费（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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	35		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	市场宣传及业务培训成本		≤4万元	5
			市场监管成本		≤4万元	5
			食品药品抽检成本		≤27万元	10
	产出指标	数量指标	市场监管次数		≥每周 不少于2次	10
			食品药品抽检批次		≥310批次	10
			重大食品药品安全事故发生率		≤1件	10
		质量指标	抽检工作完成率		100%	5
			抽检发现问题处置率		100%	5
		时效指标	工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市场稳定		稳步提高	5
		可持续影响指标	效益发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管经费			
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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	持续优化营商环境, 打击假冒伪劣, 净化消费市场; 持续开展“守底线、查隐患、保安全”市场专项整治; 打击假冒伪劣产品, 净化市场环境; 落实务实举措, 聚焦安全兜牢民生底线。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	商品抽检成本		≤2万元	10
			市场监管成本		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	市场监管次数		≥20次	10
			重大安全事故发生率		≤1起	10
		质量指标	抽检工作完成率		100%	10
			抽检发现问题处置率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市场稳定		稳步提高	5
		可持续影响指标	效益发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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,促进全县农产品流通领域的质量安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市场宣传及业务培训成本		≤5万元	5
			农产品抽检成本		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	定量抽检批次		≥32次	10
			定性抽检批次		≥1000次	10
			重大农产品安全事故发生率		≤1件	10
		质量指标	抽检工作完成率		100%	5
			抽检发现问题处置率		100%	5
		时效指标	工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障全县农产品质量安全		稳步提高	10
		可持续影响指标	市场呈可持续性发展状态		平稳发展	5
			效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	人员经费	503.81万元	503.81万元		
	任务二	公用经费	27.89万元	27.89万元		
	任务三	专项经费	50.00万元	50.00万元		
	金额合计		581.70万元	581.70万元		
年度 总体 目标	优化营商环境，保持市场主体稳中有升；持续开展“守底线、查隐患、保安全”市场专项整治；打击假冒伪劣产品，净化市场环境；重点监管校园周边、涉老机构食品药品安全；加强市场监管，维护经营者和消费者合法权益等重点工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		503.81万元	5
			公用经费		27.89万元	5
			专项经费		50.00万元	5
	产出指标	数量指标	市场监管次数		≥每周不少于2次	5
			食品药品抽检批次		≥310批次	5
			定量抽检批次		≥32次	5
			定性抽检批次		≥1000次	5
			重大安全事故发生率		≤1起	5
		质量指标	抽检工作完成率		100%	5
			市场发现问题处置率		100%	5
		时效指标	工作完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市场秩序健康稳定		稳步提高	5
			保障全县商品质量安全		稳步提高	5
		可持续影响指标	市场呈可持续性发展状态		平稳发展	5
			效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度		≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金				
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。