

# 2024 年洛阳市偃师区市场监督管理局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市偃师区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市偃师区市场监督管理局部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市偃师区市场监督管理局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市偃师区市场监督管理局概况

### 一、洛阳市偃师区市场监督管理局主要职责

- 1.负责全市市场监督管理和行政执法有关工作；
- 2.负责全市市场主体统一登记注册；
- 3.负责组织全市市场监管综合执法工作；
- 4.负责监督管理市场，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；
- 5.承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作；
- 6.负责全市产品质量安全监督管理，实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- 7.负责全市特种设备安全监督管理；
- 8.负责全市食品安全监督管理综合协调；
- 9.负责食品安全监管管理工作；
- 10.负责统一管理全市计量工作；
- 11.负责管理全市标准化工作；
- 12.负责统一管理全市检验检测工作；
- 13.负责监督管理全市质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作；
- 14.负责全市知识产权监督管理和保护运用；
- 15.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；

16.负责促进全市非公经济发展，指导、协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；

17.负责监督管理商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作；

18.负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；

19.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；

20.负责产品质量安全监督工作，管理产品质量定期监督检查和监督抽查工作；

21.落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；

22.负责组织指导全市药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查；

23.负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

24.负责拟订全市药品零售、医疗器械经营企业和化妆品企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设；

25.负责开展全市药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、教育培训，推进信用体系建设；

26.监督价格政策的制定和执行，组织实施价格检查；

27.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市偃师区市场监督管理局预算单位构成情况

洛阳市偃师区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、政工科、政策法规科、注册登记科、信用监管科、公平交易执法科、知识产权保护与管理科、质量监督科、标准化计量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监督管理科、食品化妆品监督管理科、食品安全协调督查科、消费者权益保护科等 14 个职能科室，4 个中心市场监督管理所，1 个市场监管综合执法大队和 1 个市场监管综合服务中心的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市偃师市场监督管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年收入总计 3072.13 万元，支出总计 3072.13 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 591.52 万元，下降 16.15%。主要原因：一是 2022 年职工文明奖预计结转 376.83 万元纳入 2023 年年初预算；二是 2023 年在职人员减少，2024 年人员经费预算也有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年收入合计 3072.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2884.73 万元；上年结转结余 187.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年支出合计 3072.13 万元，其中：基本支出 2654.42 万元，占 86.40%；项目支出 417.71 万元，占 13.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 3072.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 591.52 万元，下降 16.15%，主要原因：一是 2022 年职工文明奖预计结转 376.83 万元纳入 2023 年年初预算；二是 2023 年在职人员减少，2024 年人员经费预算也有所

减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3072.13 万元。其中：基本支出 2654.42 万元，占 86.40%；项目支出 417.71 万元，占 13.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2654.42 万元。其中：人员经费支出 2410.54 万元，占 90.81%；公用经费支出 243.9 万元，占 9.19%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 29.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.80**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，预算数比2023年减少0.70万元。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费**29.00**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元；二是公务用车

运行维护费29.00万元，预算数与2023年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市偃师区市场监督管理局2024年无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预算情况说明**

洛阳市偃师区市场监督管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市偃师区市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算243.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少12.66万元，主要原因：2023年在职人员减少，相应的公用经费预算减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排85.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算65.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年洛阳市偃师局市场监督管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款230.31万元,共6个项目，根据工作需

要，我单位无部门重点评价项目，根据以前年度绩效评价结果，优化食品安全及食品抽检费用、强制检定费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，2024年洛阳市偃师局市场监督管理局共有车辆55辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆、其他用车34辆（其他用车主要是电动四轮车9辆、电动二轮车25辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市偃师局市场监督管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2024年洛阳市偃师区市场监督管理局部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2884.73	一、一般公共服务	2047.81
其中：财政拨款	2717.25	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	552.12
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	96.75
		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	325.45
		二十二、粮油物资储备支出	50.00
		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	2884.73	本年支出合计	3072.13
上年结转结余	187.40	年终结转结余	0.00
收入总计	3072.13	支出总计	3072.13

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	3072.13	2884.73	2884.73	2717.25									187.40	187.40				
149	洛阳市偃师区市场监督管理局	3072.13	2884.73	2884.73	2717.25									187.40	187.40				
149001	洛阳市偃师区市场监督管理局	3072.13	2884.73	2884.73	2717.25									187.40	187.40				

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3072.13	2654.42	2087.10	323.42	243.90		417.71	136.37	281.34
			149	洛阳市偃师区市场监督管理局	3072.13	2654.42	2087.10	323.42	243.90		417.71	136.37	281.34
201	38	01		行政运行	1816.47	1816.47	1572.57		243.90				
201	38	02		一般行政管理事务	67.31						67.31		67.31
201	38	04		市场主体管理	23.00						23.00		23.00
201	38	05		市场秩序执法	10.64						10.64		10.64
201	38	12		药品事务	4.56						4.56		4.56
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	16		食品安全监管	95.83						95.83		95.83
208	05	01		行政单位离退休	310.74	310.74		310.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221.55	221.55	221.55						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.15	7.15	7.15						
208	08	01		死亡抚恤	12.68	12.68		12.68					
210	11	01		行政单位医疗	96.75	96.75	96.75						
221	02	01		住房公积金	325.45	189.08	189.08				136.37	136.37	
222	05	09		食盐储备	50.00						50.00		50.00

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2884.73	一、本年支出	2884.73	2884.73	2717.25		
（一）一般公共预算拨款	2884.73	（一）一般公共服务支出	1996.78	1996.78	1891.47		
其中：财政拨款	2717.25	（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					
二、上年结转	187.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	187.40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	552.12	552.12	505.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.75	96.75	90.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	189.08	189.08	179.55		
		(二十二) 粮油物资储备支出	50.00	50.00	50.00		
		(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					

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3072.13	2654.42	2087.10	323.42	243.90		417.71	136.37	281.34
			149	洛阳市偃师区市场监督管理局	3072.13	2654.42	2087.10	323.42	243.90		417.71	136.37	281.34
201	38	01		行政运行	1816.47	1816.47	1572.57		243.90				
201	38	02		一般行政管理事务	67.31						67.31		67.31
201	38	04		市场主体管理	23.00						23.00		23.00
201	38	05		市场秩序执法	10.64						10.64		10.64
201	38	12		药品事务	4.56						4.56		4.56
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00		30.00
201	38	16		食品安全监管	95.83						95.83		95.83
208	05	01		行政单位离退休	310.74	310.74		310.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55	221.55						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15						
208	08	01		死亡抚恤	12.68	12.68		12.68					

210	11	01		行政单位医疗	96.75	96.75	96.75						
221	02	01		住房公积金	325.45	189.08	189.08				136.37	136.37	
222	05	09		食盐储备	50.00						50.00		50.00

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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		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				2654.42	2410.52	243.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.76	140.76	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	171.93	171.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	770.13	770.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.19	23.19	
	绩效工资	50501	工资福利支出	100.37	100.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.79	360.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	30.22		30.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	24.19		24.19
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.19		83.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.80		14.80
	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	108.56	108.56	
	退休费	50905	离退休费	202.18	202.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.55	221.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.01	90.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.08	189.08	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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				3072.13	2884.73	2717.25			187.40							
149		洛阳市偃师区 市场监督管理局				3072.13	2884.73	2717.25			187.40							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	312.69	312.69	279.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	770.13	770.13	770.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.56	123.56	123.56										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	360.79	360.79	358.80										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	10.81										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.59	29.00	29.00			2.59							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.71	15.00	9.00			4.71							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	5.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.22	30.22	11.27										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.19	24.19	22.54										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.50	8.00	4.00			18.50							

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.19	83.19	83.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.58	21.50	17.50			2.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.00	33.00	19.80			6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	13.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.50	17.50	2.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	95.19	85.00	85.00			10.19						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	47.31	47.31	47.31									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.00	2.00	2.00			2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.96					4.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	310.74	310.74	271.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.55	221.55	221.55									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.68	12.68	12.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.01	90.01	84.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	325.45	189.08	179.55			136.37						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.00	50.00	50.00									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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	
29.80		29.00		29.00	0.80

注：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： 洛阳市偃师区市场监督管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市偃师区市场监督管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场监督管理局

单位：  
万元

单位代码	单位(科目名称)	项目类别	资金来源															
			合计	一般公共预算资金			政府性基金预算资金		国有资本经营	财政专户管理	单位资金				财政性资金结余	财政专户管理	单位资金结余	
				小计	一般公共	专项	一	小			政府	专项	小	事				上级

					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	债券	基金预算资金	债券	预算	资金收入	计	业收入	补助收入	单位上缴收入	单位经营收入	收入	结余	资金收入	结转	
		合计	243.90	243.90	174.30	69.60																			
149	洛阳市偃师区市场监督管理局		243.90	243.90	174.30	69.60																			
149001	洛阳市偃师区市场监督管理局		243.90	243.90	174.30	69.60																			
30201	办公费	公用经费	14.80	14.80	14.80																				
	办公费	公用经费（非统发）	13.20	13.20		13.20																			
30202	印刷费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				
	印刷费	公用经费（非统发）	4.00	4.00		4.00																			
30205	水费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30206	电费	公用经费	13.00	13.00	13.00																				
	电费	公用经费（非统发）	2.00	2.00		2.00																			
30207	邮电费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
	邮电费	公用经费（非统发）	3.00	3.00		3.00																			
30211	差旅费	公用经费	6.00	6.00	6.00																				
	差旅费	公用经费（非统发）	6.00	6.00		6.00																			
30213	维修(护)费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				



## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

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		
			417.71	230.31			187.40				
	149	洛阳市偃师区 市场监督管理局	417.71	230.31			187.40				
特定目标类	2023 年省级市 场监管服务专 项资金(基层 建设补助)(洛 财行[2023]19 号	洛阳市偃师区 市场监督管理局	20.00				20.00				
特定目标类	专项项目-购 置服装及标志	洛阳市偃师区 市场监督管理局	47.31	47.31							
特定目标类	专项项目-办 理营业执照和 食品经营许可 证费	洛阳市偃师区 市场监督管理局	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目 -“双随机一 公开”抽查委 托审计费	洛阳市偃师区 市场监督管理局	14.00	14.00							

特定目标类	2022年市场监管服务专项资金(执法办案补助)(洛财行【2022】20号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	0.64				0.64				
特定目标类	2023年省市场监管服务专项资金(执法办案补助)(洛财行[2023]19号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年省级药品监管专项资金(洛财行[2023]13号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	1.80				1.80				
特定目标类	2022年中央药品监管补助资金(洛财行【2022】29号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	2.57				2.57				
特定目标类	2022年省级药品综合监管资金(洛财行【2022】7号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	0.19				0.19				
特定目标类	专项项目-强制检定费	洛阳市偃师区市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-食品安全及食品	洛阳市偃师区市场监督管理局	80.00	80.00							

	抽检费用	局									
特定目标类	2022年市场监管服务专项资金(食品示范区创建)(洛财行【2022】20号)	洛阳市偃师区市场监督管理局	15.83				15.83				
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区市场监督管理局	136.37				136.37				
特定目标类	专项项目-政府食盐储备管理费	洛阳市偃师区市场监督管理局	50.00	50.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称		洛阳市偃师区市场监督管理局		
年度履职目标	<p>一是以创建省级食品安全示范县（区）复审为契机，全面推行“6S”管理，开展食品安全示范店、示范街，抓好“三小”行业、学校食品安全、网络订餐、农贸市场、农村等重点领域和初级农产品、餐饮服务关键环节食品安全监管，确保人民群众舌尖上的安全。</p> <p>二是以便利企业准入为重点，加大“智能审批自助一体机”推广力度，实现便民“就近办”、全程“随时办”、网上“自助办”、智能“秒批办”，进一步拓展“互联网+政务服务”，全面推行“24 小时不打烊”的在线政务服务。2024 年力争新增市场主体 6000 户，完成“个转企”任务 110 户。</p> <p>三是加强“校地”深度合作，推动传统摩托车产业提档升级，积极申报国家专项债项目，力争年底前建成先进制造业开发区公共检验检测中心项目，努力实现“产学研”一体化，在设计、研发、准入服务、人才培养等方面为偃师传统产业转型升级提供更高层次服务和强有力的技术支撑。</p> <p>四是聚焦民生领域，全力推进智慧监管，在全区学校食堂、大型餐饮企业等高风险单位大力推广“互联网+明厨亮灶”，消费者可以利用电脑、手机终端远程实时查看后厨加工操作全过程，有效发挥社会监督作用，真正做到让经营者自律、让消费者放心。同时，建立健全液化气瓶追溯系统，年底前要求 7 个液化气充装站建立安全追溯系统，防止问题液化气瓶流入市场，确保人民群众生命和财产安全。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工资福利支出	在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出		
	商品和服务支出	公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴支出		
	对个人和家庭的补助	退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出		
	专项项目支出	主要用于重要工作，重要项目支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		3072.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3072.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2654.42	
（2）项目支出		417.71		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成首发服装和标志购置及分发计划	100%	
		食品安全监管及食品抽检计划	100%	
		办理营业执照及食品经营许可证计划	100%	
		完成强制检定任务计划	100%	
		完成“双随机一公开”抽查企业审计计划	100%	
		完成政府食盐储备计划	100%	
	履职目标实现	聚焦民生领域，全力推进智慧监管，学校食堂、大型餐饮企业推广“互联网+明厨亮灶”	100%	
		推行“6S”管理，抓好重点领域和初级农产品、餐饮服务等环节食品安全监管	100%	
		加大智能审批自助一体机推广，实现便民“互联网+政务服务”	100%	
		深入开展高质量品牌创建行动，帮扶企业提高质量管理水平实现率	100%	
		维护市场秩序，打好市场综合	100%	

		执法监管		
效益指标	履职效益	提升食品安全整体水平	全面提升	
		持续落实落细各项优化营商环境	优化	
		推动高价值知识产权培育和转化运用	高质量发展	
		帮扶企业提高质量管理水平	提高	
		维护市场秩序	有序 稳定	
	满意度	社会组织满意度	≥80%	
		外部监督部门满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	
		对口部门满意度	≥90%	
		企业满意度	≥80%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区市场监督管理局

单  
位：  
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
149	洛阳市偃师区市场监督 管理局		417.71	417.71										
149001	洛阳市偃师区市场监督 管理局		417.71	417.71										
41030724000000001938 2	2023年住房公积金	其他运转类	136.37	136.37										
41030724000000001926 2	2023年省级药品监管专项 资金(洛财行[2023]13号)	特定目标类	1.80	1.80										
41030724000000001927 1	2023年省级市场监管服务 专项资金(基层建设补 助)(洛财行[2023]19号)	特定目标类	20.00	20.00										
41030724000000001928 5	2023年省市场监管服务专 项资金(执法办案补助)(洛 财行[2023]19号)	特定目标类	10.00	10.00										
41030724000000002360 1	2022年市场监管服务专项 资金(食品示范区创建)(洛 财行【2022】20号)	特定目标类	15.83	15.83										



									量安全和特种设备安全							
									企业监管公示抽查时间	12月底	营商环境	优质				
									市场主体报告公示	6月底	放心消费环	良好				
41030724000000002641 5	专项项目-办理营业执照和食品经营许可证费	特定目标类	9.00	9.00				预算成本	≤9万元	新增市场主体	≥7000户	新兴产业市场主体准入, 助推产业结构调整及升级	有效提升	经营户	≥90%	
										市场主体变更	≥5000户	简政放权, 保持各类市场发展	显著			
										新增食品经营户	≥600户	促进偃师经济增长	新兴产业发展			
										各类市场主体完成登记注册手续	符合国家法律、法规规定	营商环境	优质			
										办理期限	规定期限	政务环境	良好			
41030724000000002641 6	专项项目-强制检定费	特定目标类	30.00	30.00				预算成本	≤30万元	强制计量检定领域	4个	强制检定促进经济发展	健康、有序	群众	≥80%	
										强制检定的民生计量器具	9类	民生计量器具精准度	≥95%			
										检定结果准确率	≥98%	稳定社会民生	稳定、安全			
										检定结果公布及时	及时	营商环境	优质			
												基础民生环境	良好			
41030724000000002642 1	专项项目-购置服装及标志	特定目标类	47.31	47.31				制服每套成本	≤3584.85元	男制服	93人	采购服装让市场监督所产生的影响	文明执法	职工	≥98%	
										女制服	53人	着装对执法队伍的影响	正规、标准、规范			
										采购服装质量	合格	采购服装对职工所产生的获得感和幸福感	提高队伍形象, 展现新的精神风貌			

									采购服装时间	按规定要求换装				
41030724000000002642 3	专项项目-政府食盐储备管理费	特定目标类	50.00	50.00			预算成本	50 万元	食盐储备量	≥313 吨	储备盐应急需求	常年储备	群众	≥98 %
									工业盐储备量	≥600 吨	保障政府应急食盐储备对社会的发	安全供应、社		
									储备盐质量标准	科学加碘	放心消费环境	良好		
									储备要求	满足突发情况下的需求	储备应急要求	达标		
									应急食盐储备	达到要求，按季度完成考核				

