

孟州市市场监督管理局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市市场监督管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市市场监督管理局2025年度部门预算表

- 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、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

孟州市市场监督管理局概况

一、孟州市市场监督管理局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市市场监督管理局内设科室19个。分别为：办公室、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、市场监督管理科、质量综合管理科、计量标准科、特种设备安全监察科、食品安全协调科、抽检监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通餐饮安全监督管理科、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、党的建设办公室、12315指挥中心。

11个派出机构：会昌市场监管所、大定市场监管所、河雍市场监管所、河阳市场监管所、南庄市场监管所、谷旦市场监管所、西虢市场监管所、城伯市场监管所、赵和市场监管所、化工市场监管所、槐树市场监管所。

下属二级机构：产品质量检验检测中心、市场监管综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、消费者权益保护中心。

二、孟州市市场监督管理局预算单位构成情况

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. 孟州市市场监督管理局本级（包含未独立核算的市场监管综合行政执法大队、知识产权维权保护中心、消费者权益保护中心）；2. 孟州市产品质量检验检测中心。

第二部分

孟州市市场监督管理局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2824.53万元，支出总计2824.53万元，与上年相比，收、支总计各增加208.46万元，增长7.97%，主要原因：房屋及设备老旧需购置，人员等相关费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2824.53万元，其中：一般公共预算收入2824.53万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2824.53万元，其中：基本支出2099.54万元，占74.33%；项目支出724.99万元，占25.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2824.53万元，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增加208.46万元，增长7.97%，主要原因：房屋及设备老旧需购置，人员等相关费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2824.53万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2349.72万元，占83.19%；社会保障和就业支出342.54万元，占12.13%；卫生健康支出92.27万元，占3.27%；农林水支出40万元，占1.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为2099.54万元。其中：人员经费1932.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费166.61万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、水费、租赁费、办公费、维修（护）费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为49万元。比上年预算数增加3万元，增长6.52%，主要原因：车辆老旧，维修及购置费用增加。

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、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2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 47万元。其中，**公务用车购置费** 25万元，更新购置执法执勤车辆，比上年预算数增加5万元，增长25%，主要原因：更新购置执法执勤车辆。**公务用车运行维护费** 22万元，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，比上年预算数减少2万元，下降8.33%，主要原因：已更新2辆公务用车，维修费用减少。

（三）公务接待费 2万元，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：公务接待计划与上年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算43.12万元，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24.44万元，下降36.18%，主要原因：维修费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排53万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2824.53万元。其中：基本支出2099.54万元；项目支出724.99万元，涉及项目16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，孟州市市场监督管理局固定资产总额2395.17万元，其中，房屋建筑物1285.39万元，车辆166.08万元，办公设备791.46万元，专用设备65.69万元，其他资产86.55万元。车辆共有24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆，其他用车12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，共1万元，主要是：2025年中央药品监管补助资金项目1万元；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

2025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、质量强市建设：是指用于质量强市和品牌示范区创建等工作。

九、药品监管经费：是指用于我市药品方面执法监管的费用。

附件：孟州市市场监督管理局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,824.53	一、一般公共服务	2,349.72
其中：财政拨款	2,343.53	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	342.54
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	92.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	40.00
		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	
		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	2,824.53	本 年 支 出 合 计	2,824.53
上年结转结余			
收 入 总 计	2,824.53	支 出 总 计	2,824.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	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	2,824.53	2,824.53				2,824.53	2,824.53	2,343.53														
225	孟州市市场监督管理局	2,824.53	2,824.53				2,824.53	2,824.53	2,343.53														
225001	孟州市市场监督管理局	2,294.33	2,294.33				2,294.33	2,294.33	1,813.33														
225002	孟州市产品质量检验检测中心	530.20	530.20				530.20	530.20	530.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,824.53	2,099.54	1,932.93	1,804.28	128.65	166.61	166.61		724.99	16.49	708.50
			225	孟州市市场监督管理局	2,824.53	2,099.54	1,932.93	1,804.28	128.65	166.61	166.61		724.99	16.49	708.50
201	38	01		行政运行	1,015.74	959.74	830.83	830.83		128.91	128.91		56.00		56.00
201	38	05		市场秩序执法	6.17								6.17		6.17
201	38	12		药品事务	1.00								1.00		1.00
201	38	50		事业运行	721.48	721.48	683.78	683.78		37.70	37.70				
201	38	99		其他市场监督管理事务	582.60								582.60		582.60
208	05	01		行政单位离退休	60.45	60.45	60.45		60.45						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	197.40	197.40	197.40	197.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.69	68.20	68.20		68.20				16.49	16.49	
210	11	01		行政单位医疗	48.91	48.91	48.91	48.91							
210	11	02		事业单位医疗	39.87	39.87	39.87	39.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49	3.49							
201	38	15		质量安全监管	22.73								22.73		22.73
213	03	99		其他水利支出	40.00								40.00		40.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,824.53	支出合计	2,824.53	2,824.53	2,343.53	1.00				
一、本年收入	2,824.53	一、本年支出	2,824.53	2,824.53	2,343.53	1.00				
（一）一般公共预算拨 款	2,824.53	（一）一般公共服务支出	2,349.72	2,349.72	1,868.72	1.00				
其中：财政拨款	2,343.53	（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		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	342.54	342.54	342.54					
（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	92.27	92.27	92.27					
（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	40.00	40.00	40.00					
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,824.53	2,099.54	1,804.28	128.65	166.61		724.99	16.49	708.50
			225	孟州市市场监督管理局	2,824.53	2,099.54	1,804.28	128.65	166.61		724.99	16.49	708.50
201	38	01		行政运行	1,015.74	959.74	830.83		128.91		56.00		56.00
201	38	05		市场秩序执法	6.17						6.17		6.17
201	38	12		药品事务	1.00						1.00		1.00
201	38	50		事业运行	721.48	721.48	683.78		37.70				
201	38	99		其他市场监督管理事务	582.60						582.60		582.60
208	05	01		行政单位离退休	60.45	60.45		60.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.40	197.40	197.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.69	68.20		68.20			16.49	16.49	
210	11	01		行政单位医疗	48.91	48.91	48.91						
210	11	02		事业单位医疗	39.87	39.87	39.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49						
201	38	15		质量安全监管	22.73						22.73		22.73
213	03	99		其他水利支出	40.00						40.00		40.00

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,099.54	1,932.93	166.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514.38	514.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.49	195.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.66	119.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.25		85.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.79		11.79
30228	工会经费	50201	办公经费	9.43		9.43
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30214	租赁费	50201	办公经费	1.24		1.24
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.20	378.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.25	36.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.54	83.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.39	117.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.34	67.34	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30302	退休费	50905	离退休费	128.65	128.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.06	85.06	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.34	112.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.13	51.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.14	41.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,099.54	2,099.54							
	225	孟州市市场监督管理局	2,099.54	2,099.54							
孟州市市场监督管理局	人员类	在职人员基本工资	717.84	717.84							
		在职人员津贴补贴	276.15	276.15							
		待规范的地方津贴补贴	37.50	37.50							
		公务员绩效奖金	67.27	67.27							
		社保公积金	233.21	233.21							
		事业单位绩效工资	63.84	63.84							
		其他	60.00	60.00							
		离退休人员经费	101.93	101.93							
	公用经费	公用经费项目	149.07	149.07							
孟州市产品质量检验检测中心	人员类	在职人员基本工资	174.74	174.74							
		在职人员津贴补贴	29.98	29.98							
		事业单位绩效工资	53.55	53.55							
		待规范的地方津贴补贴	24.04	24.04							
		社保公积金	58.82	58.82							
		其他	7.34	7.34							
		离退休人员经费	26.72	26.72							
	公用经费	公用经费项目	17.54	17.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	2,824.53	2,824.53	2,343.53									
225		孟州市市场监督管理局				2,824.53	2,824.53	2,343.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	514.38	514.38	514.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.20	378.20	378.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.49	205.49	195.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	36.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.66	125.66	125.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.54	83.54	83.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.39	117.39	117.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.34	112.34	112.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.06	85.06	85.06									

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	51.13	51.13	51.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.14	41.14	41.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.00	40.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.34	67.34	7.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.17	59.17	29.17									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	140.00	140.00	70.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	43.00	43.00										

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	55.00	55.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	30.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.43	9.43	9.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.79	11.79	11.79									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.46	9.46	9.46									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.25	85.25	85.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.60	28.60	8.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.73	27.73	26.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.65	128.65	128.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.49	16.49	16.49									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	53.00	53.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.00	25.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	48.50	48.50	48.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	
49.00		47.00	25.00	22.00	2.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市市场监督管理局

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	724.99	724.99							
	225	孟州市市场监督管理局	724.99	724.99							
特定目标类	办案费用补助项目资金	孟州市市场监督管理局	410.00	410.00							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖经费	孟州市市场监督管理局	6.00	6.00							
特定目标类	省级市场监管服务项目资金	孟州市市场监督管理局	76.17	76.17							
特定目标类	2025年中央药品监管补助资金（市县）	孟州市市场监督管理局	1.00	1.00							
特定目标类	2025年知识产权事业工作经费	孟州市市场监督管理局	10.00	10.00							
特定目标类	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作项目经费	孟州市市场监督管理局	3.00	3.00							
特定目标类	市打传办开展打击传销工作项目经费	孟州市市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	印章刻制补贴经费	孟州市市场监督管理局	8.00	8.00							

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		
特定目标类	安全监管及质量强市建设经费	孟州市市场监督管理局	57.60	57.60							
其他运转类	遗属补助	孟州市市场监督管理局	13.75	13.75							
特定目标类	市场监管服务专项资金	孟州市产品质量检验检测中心	16.01	16.01							
特定目标类	省级市场监管服务专项资金	孟州市产品质量检验检测中心	6.72	6.72							
特定目标类	莱茵公司咨询、管理费	孟州市产品质量检验检测中心	40.00	40.00							
特定目标类	检测成本费资金	孟州市产品质量检验检测中心	32.00	32.00							
其他运转类	遗属补助	孟州市产品质量检验检测中心	2.74	2.74							
特定目标类	饮用水质量检测	孟州市产品质量检验检测中心	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市市场监督管理局 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	43.12
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.88
30206	电费	28.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	1.24
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

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
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市市场监督管理局		
年度履职目标	大力推进质量提升，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设；加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内提高全市标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。深入推进简政放权，深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间；推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化；减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，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。加强事中事后监管，加强反垄断、反不正当竞争统一执法；强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。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；加强12315指挥平台建设；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	
	基本支出		基本支出行政及事业人员工资、公用经费、福利费、工会费、医疗保险、养老保险、住房公积金、年终奖、目标考核奖	
	安全监管及质量强市建设		开展质量强市工作和安全生产工作	
	检测成本费		强检计量器具检定、产品质量监管、农业器械监督检验	
	办案费用补助		开展市场监督管理工作	
	印章刻制和营业执照邮寄补贴		加大企业开办保障力度，降低企业开办成本，优化孟州市营商环境。	
	打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣		开展侵权假冒宣传、培训、执法工作。	
	市打传办开展打击传销工作		按照市政府、市局工作安排开展打传工作	
	药品综合监管		根据《中华人民共和国药品管理法》对本市药品开展抽检检测工作，提高药品安全水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2824.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2824.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2099.54	
	（2）项目支出		724.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	100%	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计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	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应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	重点工作2计划完成率	100%	免费为新版企业刻一枚公章
		重点工作1计划完成率	100%	食品安全抽检
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	保障全市食品安全
		年度工作目标2实现率	100%	市场规范运行
效益指标	履职效益	经济效益	促进发展	市场经济秩序运行良好
		社会效益	营商环境	不断优化营商环境
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众对食品安全满意度
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门时实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025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
225	孟州市市场监督管理局	724.99	724.99										
225001	孟州市市场监督管理局	587.52	587.52										
41088325000 0000040647	遗属补助	13.75	13.75			遗嘱补助资金	≤13.752 万元	遗嘱补贴发 放时效	及时	保障领取人 员基本生活	保障	保障领取人 员满意度	≥95%
								领取遗嘱补 助人数量	≥15人				
								年度目标完 成率	≥95%				
41088325000 0000033028	2025年中央药品监管 补助资金（市县）	1.00	1.00			“两品一械” 四项检测	≤1万元	“两品一械” 不良反应报 告	≥973份	“两品一械” 总体安全 水平和人 民群众安 全意识不 断提高	2025年12 月底前	社会认可度	≥95%
								抽检合格率	≥95%	“两品一械” 安全监管 水平逐步 提高	2025年12 月底前		
								“两品一械” 四项监测 完成时间	2025年12 月底前				
41088325000 0000038233	办案费用补助项目资 金	410.00	410.00			办案补助工 作经费	≤410万 元	检查药械化 经营使用单 位	≥980家	维护市场经 济秩序，维 护消费者合 法权益	≥95%	社会认可度	≥95%
								食品抽检	≥1900批 次				
								质量管理体系 培训及药 械化各项 从业人员 培训	≥20场次				
								受理投诉举 报案件	≥1100件				
								消费者投诉 举报办结率	≥95%				

								立案到下达处罚决定书	立案到下达处罚决定书 至少3个月				
41088325000000043835	省级市场监管服务项目资金	76.17	76.17			执法办案成本	≤6.1688万元	建设项目数量	≥2个	对公共服务水平的改善或提高程度	≥95%	社会认可度	≥95%
						项目建设资金	≤70万元	项目竣工验收达标率	100%	促进企业健康稳定发展	≥95%		
								案件查办率	≥95%				
								建设项目面积	≥1199平方米				
								目标完成时限	≥95%				
41088325000000057029	2025年知识产权事业工作经费	10.00	10.00			知识产权事业工作经费	≤10万元	开展知识产权专题培训	≥2场	增强知识产权意识和能力状况	增强	企业认可度	≥90%
								有效发明专利拥有权	≥320件				
								目标完成时效	2025年底				
								专利授权	≥400件				
41088325000000071048	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作项目经费	3.00	3.00			打击假冒伪劣经费	≤3万元	制作品牌宣传广告	≥10条	我市自有品牌得到发展	≥10%	社会认可度	≥95%
								召开培训会	≥5次	查处假冒伪劣商品案件	≥5起		
								制作特色图片和食品宣传	≥3个				
								年度目标完成率	≥95%				
								目标完成时限	2025年12月底				
41088325000000071054	市打传办开展打击传销工作项目经费	2.00	2.00			打击传销工作经费	≤2万元	组织开展宣传活动	≥5次	提升打击传销覆盖率	≥5%	社会认可度	≥95%
								制作打击传销视频公益宣传	≥3个	提升打击传销群众支持率	≥95%		
								宣传覆盖率	≥95%				
								目标完成时限	2025年12月底				
41088325000000071058	印章刻制补贴经费	8.00	8.00			印章刻制补贴费用	≤8万元	印章刻制补贴商户	≥530家	降低企业开办成本	2025年12月底	新开办企业满意度	≥95%
								企业刻章申请率	≥95%	不断优化我市营商环境	保持排名		

								办理企业印章时效	≤1天				
41088325000 0000071062	安全监管及质量强市建设经费	57.60	57.60			安全监管及质量强市工作经费	≤57.6万元	一般压力表检定数量	≥207台	提高质量管理水平	≥95%	社会认可度	≥95%
								市长质量奖获奖单位	≥3家				
								燃油加油机检定数量	≥170台				
								年度目标完成率	≥95%				
								目标完成时限	2025年12月底				
41088325000 0000071128	优秀公务员一次性考核奖经费	6.00	6.00			发放优秀公务员一次性奖金费用	≤6万元	优秀公务员一次性奖金人数	≥30人	完成优秀公务员一次性奖金	≥95%	社会认可度	≥95%
								年度目标完成率	100%				
								发放完成时效	2025年12月底				
225002	孟州市产品质量检验检测中心	137.47	137.47										
41088325000 0000040680	遗属补助	2.74	2.74			遗属补助金额	≤27360元	领取补助人数	4人	补助补贴对象收入提高情况	收入提高	遗属补助发放对象满意度	≥97%
						项目资金预算执行率	≥98%	补助金额发放准确度	≥99%	补助补贴对象生活改善程度	生活改善		
								发放周期	≤12月				
41088322000 0000051502	市场监管服务专项资金	16.01	16.01			市场监管服务专项资金	≤160088.06元	质量管理体系培训	≥10批次	维护市场经济秩序	≥95%	群众满意度	≥97%
								进行抽检监测	100批次				
								抽检合格率	≥90%				
								抽检周期	≤12月				
41088322000 0000051503	省级市场监管服务专项资金	6.72	6.72			市场监管服务专项资金	≤67230.5元	进行抽检监测	≥70批次	维护市场经济秩序	≥95%	群众满意度	100%
						预算资金执行率	≥98%	质量管理体系培训	≥10批次	对市场提供可靠的技术保障率	≥20 %		
								抽检周期	≤12月				
						咨询、管理费资金	≤40万元	技术能力培训	≥1000人	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	服务对象满意度	≥98%

41088325000 0000040684	莱茵公司咨询、管理费	40.00	40.00			项目资金预算执行率	≥98%	质量提升培训	≥500人	对市场提供可靠的技术保障率	≥99 %		
						项目资金预算执行率	≥98%	报告(记录)质量合格率	≥70%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	≥99 %		
						水电能源节约率	≥95%	运营指导周期	12月				
41088325000 0000071429	检测成本费用资金	32.00	32.00			检测成本费用资金	≤32万元	检测农产品	≥800批次	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	群众满意度	≥98%
						项目资金预算执行率	≥98 %	检测食品质量	≥700批次	对市场提供可靠的技术保障率	≥98%		
						水电能源节约率	≥95 %	检测药品、化妆品	100批次	减少空气污染	减少		
								检测拖拉机、联合收割机等农机具	100件				
								检测心脑电图仪	≥50件				
								检测血压计	≥200件				
								检测电子计价秤	≥1500件				
								检测家用燃气表	≥1000件				
								检测电子汽车衡	≥200件				
								检测燃油加油机	≥750件				
								检测天平	≥500件				
								检测一般压力表	≥5600件				
								产品质量检测、抽检率	≥98 %				
								检测周期	12月				
41088325000 0000106585	饮用水质量检测	40.00	40.00			检测费用	≤40万元	检测数量	≥1400批次	对市场提供可靠的技术保障	≥98%	群众满意度	100%
						项目资金预算执行率	≥95%	抽检覆盖率	全覆盖				
						水电能源节约率	≥98%	完成周期	≤12月				