

孟州市市场监督管理局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市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 孟州市市场监督管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市市场监督管理局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

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能

（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、党的建设工作室、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）部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。（二）负责全市市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。（四）负责全市反垄断统一执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责全市宏观质量管理。（七）负责全市产品质量安全监督管理。（八）负责全市特种设备安全监督管理。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。（十）负责全市食品安全监督管理。（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（十二）负责统一管理全市计量工作。（十三）负责统一管理全市标准化工作。（十四）负责统一管理全市检验检测工作。（十五）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。（十七）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。（十八）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市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。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市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. 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2616.07万元，支出总计2616.07万元，与上年相比，收、支总计各减少244.69万元，下降8.55%，主要原因：人员减少，相关费用减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2616.07万元，其中：一般公共预算2616.07万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2616.07万元，其中：基本支出2156.10万元，占82.42%；项目支出459.97万元，占17.58%。

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2616.07万元，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244.69万元，下降8.55%，主要原因：人员减少，相关费用减少。

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2616.07万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2184.57万元，占83.51%；社会保障和就业支出336.78万元，占12.87%；卫生健康支出94.72万元，占3.62%。

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2156.10万元。其中：人员经费1968.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费187.45万元，主要包括：电费、办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费。

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46万元。比上年预算数增加22万元，增长91.67%，主要原因：车辆年久，维修费用增加，需更新购置执法执勤车辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 44万元。其中，**公务用车购置费** 20万元，主要用于更新购置执法执勤车辆，比上年预算数增加20万元，主要原因：更新购置执法执勤车辆。**公务用车运行维护费** 24万元，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、保险费等支出，比上年预算数增加2万元，增长9.09%，主要原因：车辆年久，维修费用增加。

（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

2024年机关（机构）运行经费支出预算67.56万元，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，比上年预算数增加0.90万元，增长1.35%，主要原因：公务用车运行维护费用增加。

（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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2616.07万元。其中：基本支出2156.10万元；项目支出459.97万元，涉及项目10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1908.87万元，其中，房屋建筑物1216.78万元，车辆164.33万元，办公设备422.86万元，专用设备39.72万元，其他资产65.18万元。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，其他用车主要是检验检测车1辆，执法执勤电动车9辆，事业用车2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：2024年中央药品监管补助资金项目0.7万元等；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、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。

十、检测成本费：是指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

附件：孟州市市场监督管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：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	2,616.07	一、一般公共服务	2,184.57
其中：财政拨款	2,555.37	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	336.78
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	94.72
		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	
		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	2,616.07	本年支出合计	2,616.07
上年结转结余			
收入总计	2,616.07	支出总计	2,616.07

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：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	2,616.07	2,616.07				2,616.07	2,616.07	2,555.37														
225	孟州市市场监督管理局	2,616.07	2,616.07				2,616.07	2,616.07	2,555.37														
225001	孟州市市场监督管理局	2,195.58	2,195.58				2,195.58	2,195.58	2,134.88														
225002	孟州市产品质量检验检测中心	420.49	420.49				420.49	420.49	420.49														

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：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	2,616.07	2,156.10	1,968.65	1,835.11	133.54	187.45	187.45		459.97	340.00	119.97
			225	孟州市市场监督管理局	2,616.07	2,156.10	1,968.65	1,835.11	133.54	187.45	187.45		459.97	340.00	119.97
201	38	01		行政运行	1,183.55	1,072.75	923.27	923.27		149.48	149.48		110.80	100.00	10.80
201	38	12		药品事务	0.70								0.70		0.70
201	38	50		事业运行	651.85	651.85	613.88	613.88		37.97	37.97				
201	38	99		其他市场监督管理事务	348.47								348.47	240.00	108.47
208	05	01		行政单位离退休	57.37	57.37	57.37		57.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	203.24	203.24	203.24	203.24							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	76.17	76.17	76.17		76.17						
210	11	01		行政单位医疗	51.70	51.70	51.70	51.70							
210	11	02		事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	39.50							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52	3.52							

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：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	2,616.07	支出合计	2,616.07	2,616.07	2,555.37	0.70				
一、本年收入	2,616.07	一、本年支出	2,616.07	2,616.07	2,555.37	0.70				
（一）一般公共预算拨 款	2,616.07	（一）一般公共服务支出	2,184.57	2,184.57	2,123.87	0.70				
其中：财政拨款	2,555.37	（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	336.78	336.78	336.78					
（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	94.72	94.72	94.72					
（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								
		（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。

2024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	2,616.07	2,156.10	1,835.11	133.54	187.45		459.97	340.00	119.97
			225	孟州市市场监督管理局	2,616.07	2,156.10	1,835.11	133.54	187.45		459.97	340.00	119.97
201	38	01		行政运行	1,183.55	1,072.75	923.27		149.48		110.80	100.00	10.80
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
201	38	50		事业运行	651.85	651.85	613.88		37.97				
201	38	99		其他市场监督管理事务	348.47						348.47	240.00	108.47
208	05	01		行政单位离退休	57.37	57.37		57.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.24	203.24	203.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	76.17	76.17		76.17					
210	11	01		行政单位医疗	51.70	51.70	51.70						
210	11	02		事业单位医疗	39.50	39.50	39.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52						

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：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	2,156.10	1,968.65	187.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544.76	544.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.92	222.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.38	110.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.22	131.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.20	59.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.06	1.06	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.01	21.01	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	24.90		24.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.64		8.64
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	13.57		13.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92.57		92.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.28	374.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.11	31.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.87	117.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.48	72.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.06	11.06	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30302	退休费	50905	离退休费	122.26	122.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.28	84.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.78	40.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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：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	2,156.10	2,156.10							
	225	孟州市市场监督管理局	2,156.10	2,156.10							
孟州市市场监督管理局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	494.94	494.94							
		国家保留津贴（行政）	5.33	5.33							
		年终一次性奖金（行政）	41.24	41.24							
		乡镇工作补贴	17.57	17.57							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.55	5.55							
		年度目标考核奖（行政）	9.44	9.44							
		在职人员物业服务补贴（行政）	22.99	22.99							
		差供定向补助	91.68	91.68							
		其他人员支出（行政）	31.15	31.15							
		行政人员工作性津贴	58.97	58.97							
		行政人员生活性补贴	88.79	88.79							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	1.38	1.38							
		行政人员基础绩效奖	54.24	54.24							
		事业人员及事业技术人员基本工资	199.87	199.87							
		国家保留津贴（事业）	2.45	2.45							
		70%基础性绩效工资	41.51	41.51							
		30%奖励性绩效工资	21.42	21.42							

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		
		年终一次性奖金（事业）	16.66	16.66							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.55	2.55							
		年度目标考核奖（事业）	22.10	22.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.44	10.44							
		其他人员支出（事业）	11.06	11.06							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.56	0.56							
		行政退休人员基础绩效奖	57.37	57.37							
		养老保险金（行政）	118.96	118.96							
		养老保险金（事业）	45.10	45.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.90	6.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康体检费（事业）	2.06	2.06							
		退休人员物业服务补贴（行政）	28.92	28.92							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27							
		遗属补助	9.55	9.55							
		医疗保险金（行政）	51.70	51.70							
		医疗保险金（事业）	21.14	21.14							
		大额医保（行政）	2.24	2.24							
		大额医保（事业）	0.51	0.51							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	22.44	22.44							

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		
		工会经费（行政）	20.90	20.90							
		福利费（行政）	13.57	13.57							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	92.57	92.57							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.22	11.22							
		工会经费（事业）	4.00	4.00							
		福利费（事业）	5.00	5.00							
孟州市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	174.41	174.41							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	34.85	34.85							
		30%奖励性绩效工资	18.90	18.90							
		年终一次性奖金（事业）	14.53	14.53							
		乡镇工作补贴	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.25	2.25							
		年度目标考核奖（事业）	19.19	19.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.34	9.34							
		其他人员支出（行政）	7.22	7.22							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.49	0.49							
		养老保险金（事业）	39.18	39.18							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		退休人员年健康体检费（事业）	14.90	14.90							

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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.54	8.54							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	18.36	18.36							
		大额医保（事业）	0.77	0.77							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.90	9.90							
		工会经费（事业）	3.49	3.49							
		福利费（事业）	4.36	4.36							

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	2,616.07	2,616.07	2,555.37									
225		孟州市市场监督管理局				2,616.07	2,616.07	2,555.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.76	544.76	544.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	374.28	374.28	374.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.92	322.92	322.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.11	31.11	31.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.18	121.18	121.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.48	72.48	72.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.87	117.87	117.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.22	131.22	119.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.28	84.28	84.28									

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	59.20	59.20	54.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	40.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	1.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.06	1.06	0.53									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.01	21.01	0.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
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	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.00	37.00	37.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.70	35.70	35.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.90	24.90	13.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.49	8.49	8.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.57	13.57	12.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.57	92.57	92.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.22	7.22	7.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.26	122.26	122.26									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									

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									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.28	11.28	11.28									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.87	25.87	25.87									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.00	20.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
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	11.50	11.50	11.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									

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：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	
46.00		44.00	20.00	24.00	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。

2024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：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：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	459.97	459.97							
	225	孟州市市场监督管理局	459.97	459.97							
其他运转类	办案费用补助项目	孟州市市场监督管理局	300.00	300.00							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市市场监督管理局	10.80	10.80							
特定目标类	药品监管补助	孟州市市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	办案费用补助资金项目	孟州市市场监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	质量强市建设	孟州市市场监督管理局	57.60	57.60							
特定目标类	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费	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	孟州市市场监督管理局	8.00	8.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市市场监督管理局	5.87	5.87							

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	检测成本费	孟州市产品质量检验检测中心	32.00	32.00							

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	67.56
30201	办公费	4.20
30205	水费	1.80
30206	电费	12.50
30209	物业管理费	8.64
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	1.20
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	3.50
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	3.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2024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，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		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	
	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。	
	办案费用补助		开展市场监督管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2616.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2616.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2156.10	
	（2）项目支出		459.97	
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	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和省、焦作市及孟州市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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行目标一致，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。

标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面覆盖部门工作
		专项资金细化率	100%	项目资金全部细化到具体项目
		预算执行率	100%	整体预算执行率不低于100%
		预算调整率	≤5%	严格按照财政预算
		结转结余率	≤5%	按照预算结转结余
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制在预算金额以内
		政府采购执行率	100%	严格按照政府采购规定执行
		决算真实性	真实	决算数据完全真实反映支出
		资金使用合规性	合规	各类资金严格按照预算或文件使用
		管理制度健全性	健全	各项预算编报和财务管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求
		资产管理规范性	规范	各类资产严格按照规定管理
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	全部预算资金纳入绩效监控
		绩效自评完成率	100%	全部项目开展绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果有效应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	食品安全抽检
		重点工作2计划完成率	100%	免费为新版企业刻一枚公章
	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。

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
225	孟州市市场监督管理局	459.97	459.97										
225001	孟州市市场监督管理局	427.97	427.97										
41088324000 0000049602	办案费用补助资金项目	40.00	40.00			办案补助工作经费	≤40万元	食品抽检	≥200批次	维护市场经济秩序，维护消费者合	≥95%	社会认可度	≥95%
								受理投诉举报案件	≥200批次				
								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				
41088324000 0000049603	办案费用补助项目	300.00	300.00			办案补助工作经费	≤300万元	质量管理体系培训及药械化各项从业人员培训	≤20场次	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	≥1500批次	特种设备质量安全状况基本可控；社会营商环境和市场经济秩序进一	≥95%		
								检查药械化经营使用单	≥950家				
								受理投诉举报案件	≥950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				
						药品抽检监测经费	≤0.7万	进行药品抽检监测	≥4批次	减少市民使用不合格药	≤20%	社会认可度	≥95%

41088324000000027223	药品监管补助	0.70	0.70					抽检合格率	≥95%	提升药品安全群众支持	≥95%		
								抽检完成时间	2024年12月底前				
41088324000000056422	优秀公务员一次性考核奖	10.80	10.80			发放优秀公务员一次性奖金费用	108000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	100%	社会认可度	≥95%
								年度目标完成率	100%				
								发放完成时效	2024年12月底				
41088324000000071201	质量强市建设	57.60	57.60			质量强市工作经费	≤57.6万元	燃油加油机检定数量	≥170台	提高质量管理水平	≥95%	社会认可度	≥95%
								一般压力表检定数量	≥207台				
								市长质量奖获奖单位	≥3家				
								年度目标完成率	100%				
								目标完成时限	2024年12月底				
41088324000000071202	市打击侵犯知识产权和打击假冒伪劣工作经费	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	≥3个				
								年度目标完成率	≥98%				
								目标完成时限	2024年12月底前				
41088324000000071204	市打传办开展打击传销工作经费	2.00	2.00			打击传销工作经费	≤2万元	制作打击传销视频公益	≥3个	提升打击传销覆盖率	≥5%	社会认可度	≥95%
								组织开展宣传活动	≥5次	提升打击传销群众支持	≥95%		
								宣传覆盖率	100%				
								目标完成时限	2024年12月底				
41088324000000071205	印章刻制补贴	8.00	8.00			印章刻制单价	≤120家	印章刻制补贴	≥530家	降低企业开办成本	2024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				

41088324000 0000073616	办公设备购置	5.87	5.87			办公设备购置费用	58747元	办公设备购置	10台	安全监管及质量强市工	≥95%	社会认可度	≥95%
								年度目标完成率	100%				
225002	孟州市产品质量检验检测中心	32.00	32.00										
41088324000 0000005605	检测成本费	32.00	32.00			检测成本费资金	≤32万	农产品快速检测	≥800批次	行业质量对经济发展的提升程度	≥20%	群众满意度	100%
						项目资金预算执行率	≥98%	检测心脑电图仪	≥50件	对市场提供可靠的技术保障率	100%		
						水电能源节约率	≥95%	检测电子计价秤	≥1500件	空气污染率	0		
								检测血压计	≥200件				
								检测燃油加油机	≥1530件				
								检测天平	≥1000件				
								检测一般压力表	≥6000件				
								检测电子汽车衡	≥200件				
								检测药品、化妆品、医疗器械等	100批次				
								检测食品	≥700批次				
								以用水质检验	≥80批次				
								检测拖拉机、联合收割机等农机具	100件				
								产品质量检测、抽检率	≥98%				
								检测周期	≤12月				