尖扎县市场监督管理局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县市场监督管理局位于马克唐镇商业街111号，财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码：11632322015045383B；法定代表人：夏武。

（一）贯彻执行国家有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。

（二）负责辖区对企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进行监督管理，根据县局授权负责开展辖区内市场主体的相关许可的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照及相关授权登记许可。依法牵头查处取缔无照经营行为，负责指导个体私营经济协会分会工作。

（三）负责辖区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产（商）品、不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。

（四）负责辖区商标和广告监督管理工作。依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权。负责辖区范围内特殊标志、官方标志的管理和保护；监测辖区各类媒介广告发布情况；依法开展广告监督管理工作。

（五）负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权

体系，保护经营者、消费者合法权益；查处辖区内侵犯消费者权益案件。

（六）负责规范、监督商品计量和市场计量行为，落实国家计量检定规程和计量技术规范，开展地理标志产品保护工作。

（七）承担辖区特种设备安全监察工作，开展特种设备安全专项检查。

（八）承担辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理；在乡（镇）食安委的领导下就辖区食品安全监管年度计划提出意见、建议；组织开展辖区食品安全专项整治和综合治理；负责对食品药品协管员的业务工作进行指导管理。

（九）负责辖区药品、医疗器械和保健食品、化妆品的日常监督管理，并负责协助辖区重大突发事件应对处置和调查处理工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县市场监督管理局机关内设机构0个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入入尖扎县市场监督管理局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：尖扎县市场监督管理局

序号	单位名称
1	尖扎县市场监督管理局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	889.70	一.一般公共服务支出	621.35
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	144.38
九.其他收入		九.卫生健康支出	77.11
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	51.86
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	889.70	**本年支出合计**	894.70
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	894.70	**支出总计**	894.70

收入总表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	894.70	5.00	889.70								
尖扎县市场监督管理局	894.70	5.00	889.70								
尖扎县市场监督管理局（本级）	894.70	5.00	889.70								

支出总表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	894.70	750.94	143.76			
201	一般公共服务支出	621.35	477.59	143.76			
20138	市场监督管理事务	621.35	477.59	143.76			
2013801	行政运行	477.59	477.59				
2013804	市场主体管理	53.00		53.00			
2013805	市场秩序执法	6.00		6.00			
2013815	质量安全监管	3.40		3.40			
2013899	其他市场监督管理事务	81.36		81.36			
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38				
20805	行政事业单位养老支出	144.38	144.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	77.11	77.11				
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11				
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00				
221	住房保障支出	51.86	51.86				
22102	住房改革支出	51.86	51.86				
2210201	住房公积金	51.86	51.86				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	889.70	一、本年支出	894.70	894.70		
一般公共预算拨款收入	889.70	（一）一般公共服务支出	621.35	621.35		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	144.38	144.38		
		（九）卫生健康支出	77.11	77.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	51.86	51.86		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	5.00	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	5.00					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	894.70	**支出总计**	894.70	894.70		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	894.70	750.94	143.76
201	一般公共服务支出	621.35	477.59	143.76
20138	市场监督管理事务	621.35	477.59	143.76
2013801	行政运行	477.59	477.59	
2013804	市场主体管理	53.00		53.00
2013805	市场秩序执法	6.00		6.00
2013815	质量安全监管	3.40		3.40
2013899	其他市场监督管理事务	81.36		81.36
208	社会保障和就业支出	144.38	144.38	
20805	行政事业单位养老支出	144.38	144.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
210	卫生健康支出	77.11	77.11	
21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	
221	住房保障支出	51.86	51.86	
22102	住房改革支出	51.86	51.86	
2210201	住房公积金	51.86	51.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.94	696.63	54.32
301	工资福利支出	631.71	631.71	
30101	基本工资	134.26	134.26	
30102	津贴补贴	163.95	163.95	
30103	奖金	102.50	102.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.52	65.52	
30109	职业年金缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	33.37	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	51.86	51.86	
30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302	商品和服务支出	54.32		54.32
30201	办公费	4.54		4.54
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	2.81		2.81
30208	取暖费	3.40		3.40
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	7.98		7.98
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	20.92		20.92

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
303	对个人和家庭的补助	64.92	64.92	
30302	退休费	46.10	46.10	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	16.64	16.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.89		7.20		7.20	0.69	5.81		5.13		5.13	0.68

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县市场监督管理局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

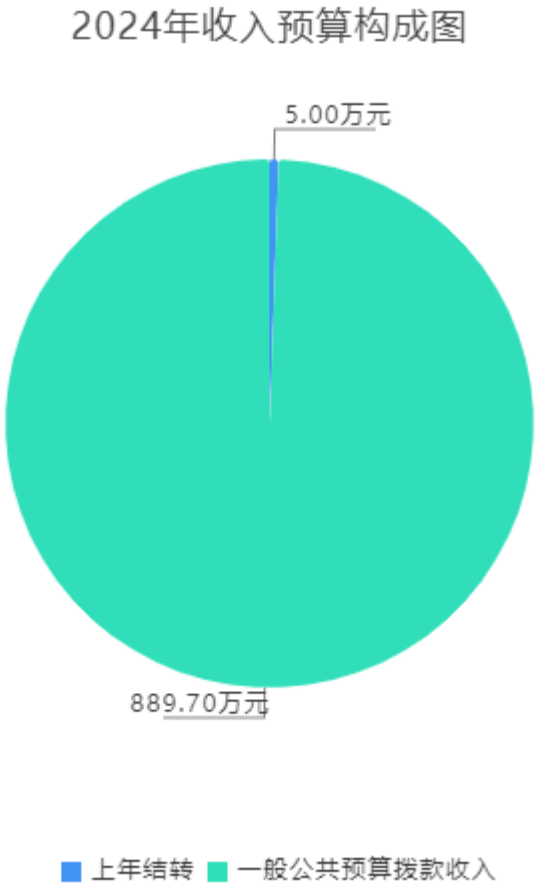
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入889.70万元、上年结转5.00万元；支出包括：一般公共服务支出621.35万元、社会保障和就业支出144.38万元、卫生健康支出77.11万元、住房保障支出51.86万元。

尖扎县市场监督管理局2024年收支总预算894.70万元。

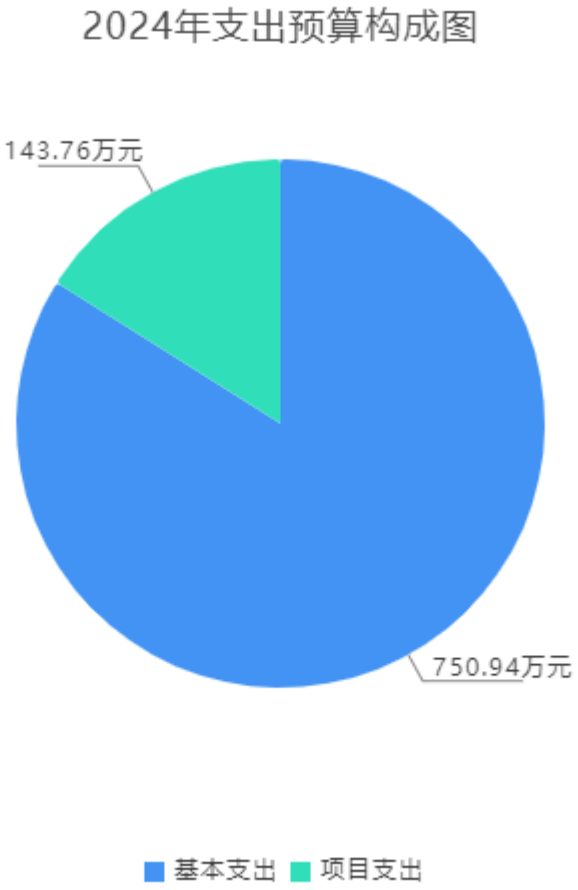
二、部门收入预算情况说明

尖扎县市场监督管理局2024年收入预算894.70万元，其中：上年结转5.00万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入889.70万元，占99.44%。



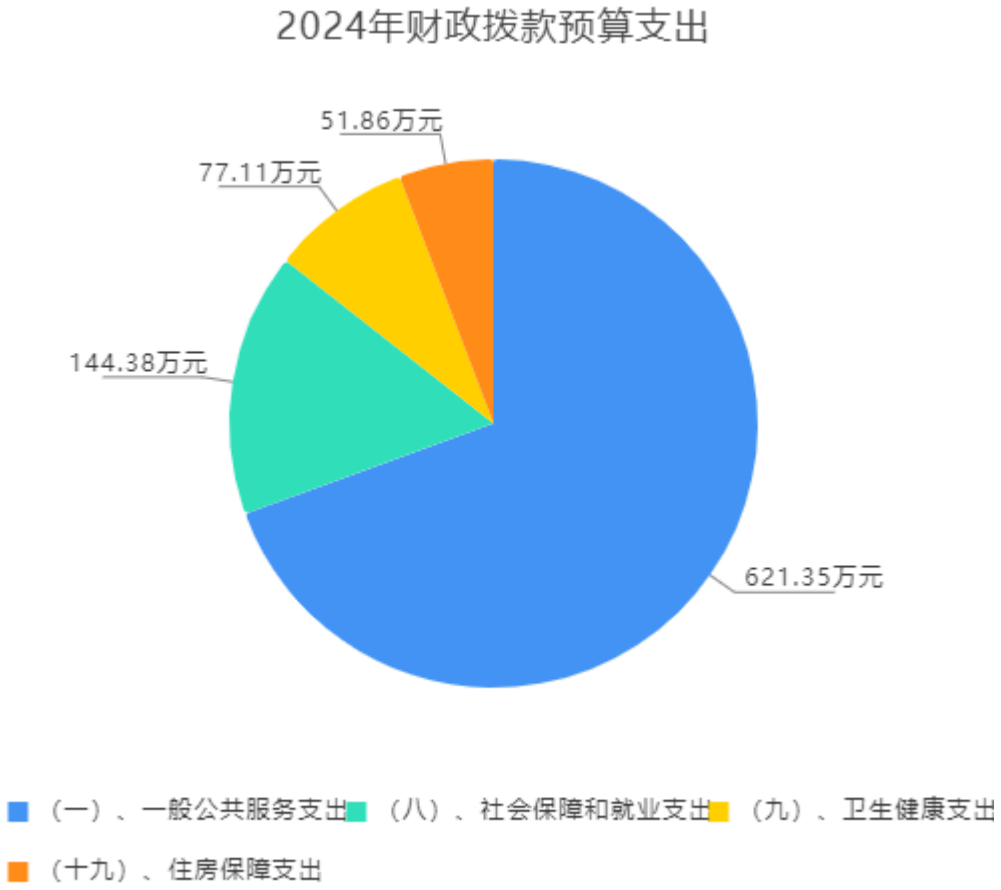
三、部门支出预算情况说明

尖扎县市场监督管理局2024年支出预算894.70万元，其中：基本支出750.94万元，占83.93%；项目支出143.76万元，占16.07%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算894.70万元，比上年减少35.87万元，主要是以前年度结转资金于2023年度使用，导致本年度财政拨款收支总预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入889.70万元，上年结转5.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出621.35万元，社会保障和就业支出144.38万元，卫生健康支出77.11万元，住房保障支出51.86万元。



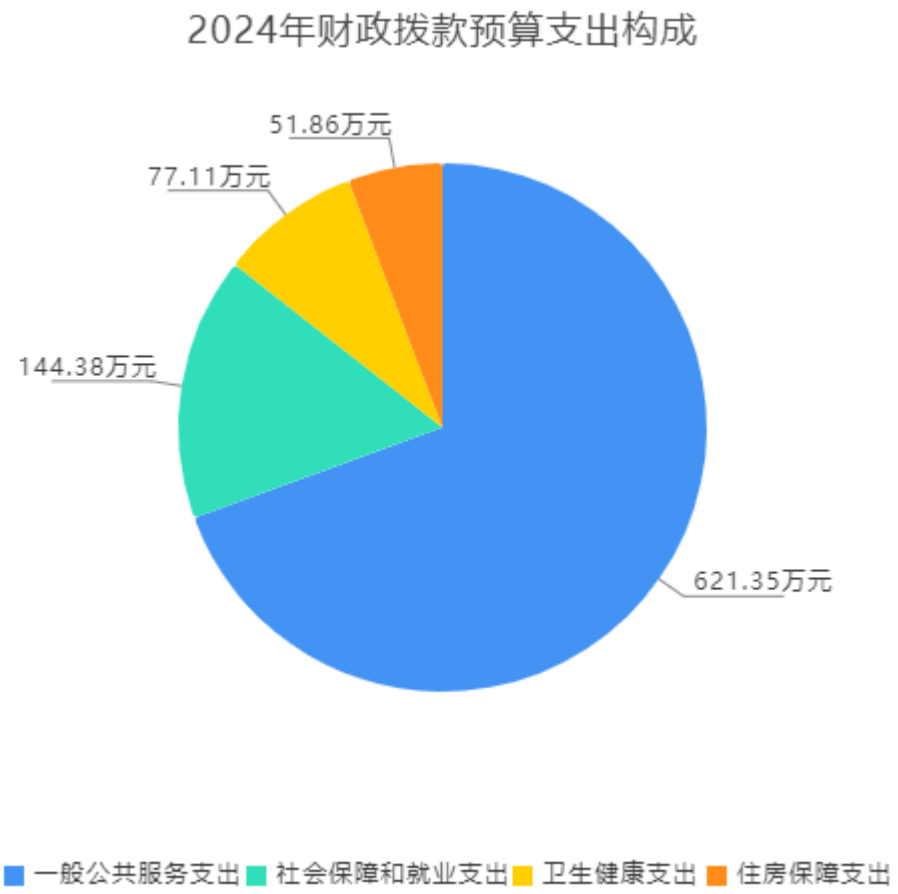
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款894.70万元，比上年增加52.63万元，主要是上年度长期编外人员经费纳入基本支出核算，本年度调整为项目单独核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出621.35万元，占69.45%；社会保障和就业（类）支出144.38万元，占16.14%；卫生健康（类）支出77.11万元，占8.62%；住房保障（类）支出51.86万元，占5.80%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为477.59万元，比上年增加13.45万元，增长2.90%。主要是人员增加，业务活动增加，导致基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为53.00万元，比上年减少12.00万元，下降18.46%。主要是本年电子档案系统建设经费尾款项目减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。无变化。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为3.40万元，比上年增加3.40万元，

增长（基数为0，不可比）。主要是本年度质量监管经费项目资金功能科目调整。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为81.36万元，比上年增加69.56万元，增长589.49%。主要是本年度编制外长期聘用人员支出，政府购买食品药品安全协管服务补助资金项目资金功能科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.52万元，比上年增加18.32万元，增长38.81%。主要是本年将机关行政人员缴纳的机关事业单位基本养老保险基数上调所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为32.76万元，比上年增加9.16万元，增长38.81%。主要是本年将机关行政人员缴纳的职业年金缴费基数上调导致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为46.10万元，比上年减少8.06万元，下降14.88%。主要是本单位本年度退休人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为27.11万元，比上年增加3.98万元，增长17.21%。主要是本年将行政事业人员缴纳的医疗保险缴费基数上调导致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加2.64万元，

增长5.57%。主要是本年将行政事业人员缴纳的医疗保险缴费基数上调导致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.86万元，比上年增加10.95万元，增长26.77%。主要是本年将行政事业人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出750.94万元，其中：

人员经费 696.63万元，主要包括：基本工资134.26万元，津贴补贴163.95万元，奖金102.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.52万元，职业年金缴费32.76万元，职工基本医疗保险缴费27.11万元，公务员医疗补助缴费33.37万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金51.86万元，其他工资福利支出13.86万元，退休费46.10万元，生活补助2.18万元，医疗费补助16.64万元；

公用经费 54.32万元，主要包括：办公费4.54万元，水费0.72万元，电费1.44万元，邮电费2.81万元，取暖费3.40万元，差旅费4.32万元，维修（护）费0.86万元，公务接待费0.68万元，工会经费7.98万元，公务用车运行维护费5.13万元，其他交通费用20.92万元，其他商品和服务支出1.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县市场监督管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.81万元，比上年减少2.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.13万元，减少2.07万元；公务接待费0.68万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度未购置执法电动车，较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县市场监督管理局2024年没有使用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情况的说明

尖扎县市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算54.32万元，比上年预算增加2.91万元，增长5.66%。主要是人员增加，业务活动增加，其他交通费增加及工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县市场监督管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县市场监督管理局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额138.76万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	138.76								
017001-尖扎县市场监督管理局（本级）	63232200024R000007739-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	48.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。保证所在单位人员日常工作，提高工作	产出指标	数量指标	预算编制精准率	=	100	%	50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40
	63232200024T000000688-流通领域商品检测费	3-特定目标类	5.00	市场监督过程中对流通领域商品进行抽检、煤碳抽检及查办案件过程中发生的交通费、差旅费、现场勘验、调查取证，假冒伪劣商品运输、存储、检验鉴定、销毁等费用。	产出指标	数量指标	抽检批次	=	42	批次	40
					效益指标	经济效益	降低了出售有质量问题的商品安全风险隐患	≥	90	%	20
						社会效益	打击违法经营行为，维护公平竞争的市场经营秩序，提	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000689-“3.15”活动经费	3-特定目标类	1.00	开展3.15活动前期宣传、宣传假冒伪劣商品的危害，防假打假，组织各项活动开展，假冒伪劣商品运输及销毁，营造良好的市场环境。	成本指标	社会成本	印刷宣传册	≥	0.5	元	10
					产出指标	数量指标	开展表彰尖扎县“文明诚信个体工商户”	≥	10	户	40
					效益指标	社会效益	维护公平竞争的市场秩序，营造良好的发展环境	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000691-食用农产品质量安全监督抽检经费	3-特定目标类	30.00	尖办发[2019]30号 ，根据三定方案和每年黄南州市场监督管理局下达的食品安全监督抽检男男工作计划，尖扎县应完成食品抽检不少于150批次（含食品农产品）、食品安全快速检测100项次。	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	150	批次	40
					效益指标	经济效益	强化风险监测和监督抽检工作，及时发现和处置食品安	≥	98	%	20
						社会效益	鼓励群众发现问题积极拨打12315投诉举报热线，着力	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000693-市场监管执法经费	3-特定目标类	4.00	监管市场主体交易行为，服务和引领各企业及个体工商户发展，监督检查各类市场经济秩序监督管理。维护公平竞争的市场经营秩序。开展以重要节日、重大活动或特殊时间节点为主线的市场监管工作，集中开展了食品安全、无照经营、农资打假、傍名牌、儿童用品、建材、手机及配件、虚	产出指标	数量指标	全年检查各类经营场所	≥	8000	家/个/批次	40
					效益指标	经济效益	维护公平竞争的市场经营秩序。减少相关投诉，保障良	≥	98	%	20
						社会效益	努力创建良好的营商环境	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000695-食品药品安全监管经费	3-特定目标类	7.00	食品生产、流通和餐饮服务环节的监督管理，开展食品安全专项整治。药品、医疗器械和化妆品的监督管理。食品药品安全，生产、流通、消费各环节的监管。	产出指标	数量指标	各大节日及活动组织执法人员检查食品生产经营户	≥	2500	户	40
					效益指标	经济效益	实落实保健食品营销欺诈有奖举报措施，鼓励全社会参	≥	95	%	20
						社会效益	提升食品、药品经营质量，保障全县食品安全	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000697-营业执照印刷费	3-特定目标类	2.00	全县各类企业、农民专业合作社的营业执照的新办、换证、补办及相关申请表等印刷。 全县各类个体工商户的营业执照的新办、换证、补办及相关申请表等印刷。 全县食品经营户的食品经营许可证及小作坊许可证的发给的新办、换证、补办及相关申请表等印刷。	成本指标	经济成本	印刷新办理营业执照（正副本）	=	8	元/份	10
					产出指标	数量指标	发放新办理营业执照（正副本）	≥	600	套	40
						质量指标	执照印刷纸	定性	优		10
					效益指标	经济效益	拉动内需，活跃市场，增强国民收入，促进我县经济持	≥	95	%	10
						社会效益	大众创业、万众创新，转变方式、调整结构，缓解社会	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000701-质量监管经费	3-特定目标类	3.40	签订《特种设备安全责任书》和《特种设备安全承诺书》，开展特种设备等相关质量安全监察，监督工作及特种设备安全专项检查。风险监控，降低特种设备安全事故的隐患，严防和揭制全县特种设备事故的发生，确保	产出指标	数量指标	签订《特种设备安全责任书》和《特种设备安全承诺书	≥	30	户	50
					效益指标	社会效益	风险监控，降低特种设备安全事故的隐患，严防和揭制	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000702-智慧食安维护经费	3-特定目标类	10.00	升级；③市场行业监管（包括：食品生产企业、食品经营企业、药品经营企业、医疗器械经营企业、药械使用单位、保健品经营企业、化妆品经营企业、保健食品经营企业）；②视频监管巡查、任务处置；③综合分析展示子系统升级；④食安小程序升级，新增小程序企业端应用；⑤配套监管	产出指标	数量指标	食品（餐饮）经营企业使用客户端档案管理	≥	1500	户	40
					效益指标	社会效益	对全县的食品进行质量安全监管工作； 实施食品药品	≥	99	%	20
						生态效益	智能化办公，节约了碳排放量；纸张能源节约率	≥	50	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000704-打假打传经费	3-特定目标类	1.00	根据三定方案，我局依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责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。需印发宣传册对全县人民进行引导和宣传。打击假冒伪劣产品及打击传销开展各项工作中发生的交通费、差旅费、现场勘验、调查取证、部门协办等费用。	成本指标	经济成本	印刷各类宣传品	≥	2000	份	10
					产出指标	数量指标	发放各类宣传品	≥	2000	份	40
					效益指标	经济效益	减少人民群众经济损失，拉动内需，活跃市场，增强国	≥	95	%	10
						社会效益	为各类市场主体创造公平竞争的市场环境，打击虚假宣	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000706-商事制度改革经费	3-特定目标类	7.00	根据三定方案，我局深化商事制度改革，压缩企业开办时间，优化营商环境。需要在尖扎县大桥投放“宣传商事制度改革，优化营商环境”高塔广告喷绘。落实国务院有关简政放权利准入、激发市场活力，全面实行	产出指标	数量指标	尖扎县大桥投放“宣传商事制度改革，优化营商环境”	=	1	块	50
					效益指标	社会效益	高塔广告喷绘 拉动内需，活跃市场	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000713-执法装备经费	3-特定目标类	4.00	采购一辆执法电瓶车，采购电瓶车的原因一是方面检查，可以暂时在路边停放，不用专门寻找停车位，提高工作效率；二是节省公车运行费，减少加油支出。	成本指标	经济成本	采购执法巡逻电瓶车	=	8	万元	10
					产出指标	数量指标	执法巡逻电瓶车	=	1	辆	40
						质量指标	执法巡逻电瓶车性能	定性	优		10
					效益指标	经济效益	减少公务用车油耗	≥	30	%	10
						社会效益	提高市场执法巡查次数	≥	30	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000793-坎布拉分局购买办公设备款	3-特定目标类	4.00	坎布拉分局办公设备年久老化，办公效率滞后，为提升办公质量，申请采购一批新的办公设备，以保障单位各项工作正常开展。	成本指标	经济成本	总成本控制情况	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	电脑、打印机、一体机、显示屏数量、碎纸机等	≥	15	台	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	采购物品到位时间	≥	6	月	10
					效益指标	经济效益	购置设备质量合格率	≥	99	%	10
						社会效益	单位相关工作正常展开	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000979-政府购买食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	12.18	专项用于购买食品药品安全协管服务的资金，加强县域内食品药品安全监管力度，保障食品药品监管工作的正常运行，保障全县食品药品安全，提高全县人民满意度。	产出指标	数量指标	食品药品协管员购买数量	≥	8	人	10
							食品药品专项整顿协助开展次数	≥	1	次	10
							各类食品药品安全宣传配合次数	≥	1	次	10
						质量指标	食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	%	10
							食品药品安全知识教育开展覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	各类食品药品安全宣传配合及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，同下）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无