

附件 1

临夏市市场监督管理局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、州市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规范性文件和有关政策，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，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。

（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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。

（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全市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。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，督办查处辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

（五）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。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展相关执法工作。依法查处无照无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理中介服务机构。指导市消费者协会开展消费维权工作。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的规划，统筹全市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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担国家级、省级和州级、市级产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。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。健全和落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，

健全食品安全追溯体系。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。配合开展特殊食品的注册、备案和监督管理等相关工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准申报工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十八）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。

(二十) 负责药品、医疗器械和化妆品风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品零售环节、医疗器械经营和化妆品安全应急管理工作。

(二十一) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

(二十二) 贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。承担全市专利行政执法工作，监督专利市场，依法处理专利侵权纠纷；编制全市专利事业发展规划、年度计划，并组织实施和管理。

(二十三) 完成市委、市政府和省、州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

(1) 办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转，承担机关

文电、档案、保密、保卫、信访等工作，承担文稿审核和重要性综合性文件的起草工作，政务公开、政务督办等工作。**(2) 综合协调与应急管理股（加挂食安办）。**负责市场监管事故应急体系建设，组织制定市场监管事故应急预案和事故应急管理制度并监督实施，组织开展市场监管方面各类突发事故、突发事件的应急处置和调查处理工作。

(3) 非公有制经济组织党建工作办公室。在市委组织部的统一领导下，承担非公有制经济组织党建责任，开展非公有制经济组织党建工作。

(4) 财务审计股。承担全局预决算、财务审计、国有资产、基本建设和各类资金、专用基金及装备管理工作。

(5) 法规监督股。负责机关规范性文件和重大行政决策的合法性审核工作。**(6) 行政许可与登记注册股。**负责“放管服”工作，编制权责事项清单、政务服务事项目录。

(7) 质量发展股。拟定推进质量强市战略、政策措施并组织实施，承担统筹全市质量基础设施协同服务，及应用工作。

(8) 信用监督管理股。完善落实市场主体信用监督管理制度措施。负责“双随机、一公开”工作。

(9) 综合行政执法股（规范直销与打击传销办公室）。拟定市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。

(10) 网络交易监督管理股。拟定实施网络商品交易及有关服务方面的监督管理制度措施。组织实施网络市场监测和网络市场行政执法工作。

(11) 产品质量安全监督管理股（安全抽检监测股）。拟订产品质量安全监督工作制度，组织实施产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。

(12) 食品生产安全监督管理股。负责和指导全市食品生产领域安全监督管理工作，对食品生产领域安全进行全面监管和分

析。**(13) 食品流通监督管理股。**负责和指导全市食品流通安全监督管理工作，对流通领域食品安全进行监管和分析。**(14) 餐饮服务食品监督管理股。**负责和指导全市餐饮服务食品安全监督管理工作，对餐饮服务领域食品安全进行监管和分析。**(15) 药品、化妆品监督管理股。**负责药品流通领域的监督管理工作，对药品流通领域安全进行全面监管和分析，提出改进和完善监管制度机制的建议。承担监督和指导下药品经营、使用质量管理规范的实施，监督实施药品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。**(16) 医疗器械监督管理股。**拟定相关规范性文件并监督实施。负责流通领域医疗器械的监督管理工作，对医疗器械安全进行监管和分析。**(17) 特种设备安全监察股。**拟订特种设备安全有关规范性文件、制度并监督实施。监督监察特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。**(18) 计量、标准、认证认可监督管理股。**推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。**(19) 市场规范监督管理股。**负责有关市场规范化管理的法律、法规的实施。承担规范、维护各类市场秩序工作。组织、指导市场专项治理工作，依法组织实施合同、经纪人、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。配合查处合同欺诈等违法行为。**(20) 知识产权保护运用股（商标广告专利监管股）。**拟定商标、原产地地理标志标志监督管理的措施和办法。组织指导商标和原产地地理标志标志使用活动。承担驰名商标、中国商标金奖、中国专利奖的筛选推荐工作。**(21) 价格监督检查股。（反垄断、反不正当竞争股）**建立和完善有关价格收费监管、反不正当竞争的制度措施、规则和工作指南。组织查

处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。受理查处价格举报投诉案件。（22）消费者权益保护股（12315 投诉指挥中心）负责消费者权益保护法律法规、规章的实施。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理工作。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位 16 个：城北食品药品监督管理所、城南食品药品监督管理所、南龙食品药品监督管理所、红园食品药品监督管理所、西关食品药品监督管理所、八坊食品药品监督管理所、东关食品药品监督管理所、东区食品药品监督管理所、折桥食品药品监督管理所、枹罕食品药品监督管理所、城郊食品药品监督管理所、食品药品检验检测中心、后勤服务中心、不良反应监测中心、知识产权中心、质量检测所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2603.07 万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 2603.07 万元(详见部门预算公开表 1, 2)。包括：
一般公共预算收入 2603.07 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2603.07 万元 (详见部门预算公开表 3)。其中：
基本支出 2223.37 万元，占 85.41 %； 项目支出 379.70 万元，占
14.59 %； 上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2603.07 万元，包括：一般公共服务支出 2254.88 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 228.10 万元、卫生健康支出 120.09。其他支出 0 万元。具体安排情况如下 (详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7):

(一) 基本支出

2024 年基本支出 2223.37 万元, 比 2023 年预算减少 174.87 万元, 下降 7.9 %，下降的主要原因是人员退休。

其中：人员经费支出 2044.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补

助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 178.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 379.70 万元，比 2023 年预算增加 123.98 万元，增长 32%，增长的主要原因是随着市场主体增多，项目经费增大。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 13 个，主要是 2024 年 3.15 宣传、消费者权益保护经费；2024 年党建专项工作经费；2024 年检验中心、11 个所经费；2024 年市场登记注册及《营业执照》工本费；2024 年市场监督管理及执法办案经费；2024 年产品质量安全监管名牌申报经费；2024 年产品质量监督抽查经费；2024 年集贸市场在用衡器免费鉴定经费；2024 年人均 1 元食品药品检测费；2024 年生产流通环节；医疗器械抽样检验经费；2024 年特种设备安全监督经费；2024 年新开办企业首套印章免费刻制经费；2024 年信息员、协管员报酬。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）市场监督管理事务（38款）行政运行（01项）2024年预算数为2254.88万元，比2023年预算增加10.33万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为228.10万元，比2023年预算减少40.5万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）公务员医疗补助（03项）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为120.09万元，比2023年预算减少20.72万元，主要原因是人员增减变动及配套资金变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 81.39 万元，较 2023 年预算减少 8.61 万元，下降 10%，下降的主要原因是勤俭节约，压缩开支。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 232.94 万元，其中：政府采购货物预算 15.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 217.9 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1799.06 万元。其中：办公用房 3003.16 平方米，价值 102.05 万元。预算部门共有公务用车 7 辆，价值 104.55

万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2024 年新开办企业首套印章免费刻制经费

1、项目概况：为优化营商环境，由政府为新开办企业免费刻制印鉴一套（5 枚）。2023 年该项目中标价格为每套 500 元。2024 年预计新开办企业在 1750 家左右。

2、立项依据：临州办发〔2022〕57 号关于为新开办企业提供免费刻制首套印章的通知。

3、实施主体：市场监督管理局

4、实施周期：2024 年 5 月 1 日到 2025 年 4 月 30 日

5、实施计划：市场监管局对新开办信息进行核准后推送之公章刻制企业，0.5个工作日刻制完毕，由企业在服务窗口现场领取或申请邮寄。

6、年度预算安排：87.5万

7、预期总体目标：持续优化营商环境，提高企业开办效率

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于资金拨付在八月底，资金未支付。开展

1-9月绩效运行监控项目 13 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 13 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 13 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 13 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市市场监督管理局

2024年2月26日

- 附件：1.临夏市市场监督管理局 2024年部门/单位预算公开表
- 2.临夏市市场监督管理局 2024年部门/单位整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2603.07	一、一般公共服务支出	2254.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	228.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2603.07	本年支出合计	2603.07
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2603.07	支出总计	2603.07

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2603.07
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2603.07
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2603.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
临夏市市场监督管理局	2603.07	2223.37	379.70	
一般公共服务支出	2254.88	1875.18	379.70	
市场监督管理事务	2254.88	1875.18	379.70	
行政运行	1929.18	1875.18	54.00	
市场主体管理	96.50		96.50	
市场秩序执法	27.00		27.00	
质量基础	40.00		40.00	
质量安全监管	19.00		19.00	
其他市场监督管理事务	143.20		143.20	
社会保障和就业支出	228.10	228.10		
行政事业单位养老支出	228.10	228.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.10	228.10		
卫生健康支出	120.09	120.09		
行政事业单位医疗	120.09	120.09		
行政单位医疗	95.82	95.82		
公务员医疗补助	21.40	21.40		
其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87		
合计	2603.07	2223.37	379.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2603.07	(一) 一般公共服务支出	2254.88
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	228.10
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	120.09
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2603.07	支 出 总 计	2603.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市市场监督管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2603.07	2603.07	2223.37	379.70						
临夏市市场监督管理局	2603.07	2603.07	2223.37	379.70						
临夏市市场监督管理局	2603.07	2603.07	2223.37	379.70						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2603.07	2223.37	379.70
201	一般公共服务支出	2254.88	1875.18	379.70
20138	市场监督管理事务	2254.88	1875.18	379.70
2013801	行政运行	1929.18	1875.18	54.00
2013804	市场主体管理	96.50		96050
2013805	市场秩序执法	27.00		27.00
2013810	质量基础	40.00		40.00
2013815	质量安全监管	19.00		19.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.20		143.20
208	社会保障和就业支出	228.10	228.10	
20805	行政事业单位养老支出	228.10	228.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.10	228.10	
210	卫生健康支出	120.09	120.09	
21011	行政事业单位医疗	120.09	120.09	
2101101	行政单位医疗	95.82	95.82	
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2223.37	2044.56	178.81
	工资福利支出	2042.49	2042.49	
30101	基本工资	695.36	695.36	
30102	津贴补贴	372.90	372.90	
30103	奖金	396.96	396.96	
30107	绩效工资	224.76	224.76	
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险费	228.10	228.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.82	95.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	21.40	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
	商品和服务支出	178.81		178.81
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	14.12		14.12
30229	福利费	17.39		17.39
30239	其他交通费用	63.30		63.30
	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30305	生活补助	2.07	2.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	202.39	81.39	121.00
1	[30201]办公费	114.00	24.00	90.00
2	[30202]印刷费	7.00	1.00	6.00
3	[30205]水费	4.00	2.00	2.00
4	[30206]电费	14.00	8.00	6.00
5	[30207]邮电费	5.00	2.00	3.00
6	[30208]取暖费	23.00	15.00	8.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	8.00	2.00	6.00
9	[30213]维修（护）费	10.00	10.00	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	17.39	17.39	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市市场监督管理局			
总体目标	目标 1: 承担依法查处取缔无照经营的责任, 查处假冒伪劣等违法行为, 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担依法规范和维持各类市场秩序的责任, 负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。				
	目标 2: 组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理, 研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等, 为政府决策和社会公众提供信息服务。指导消费者咨询、申诉、举报受理, 处理和网络体系建设等工作, 保护经营者、消费者合法权益。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	2044.56	当年财政拨款	2603.07
		公用经费	178.87	上年结转资金	
		合计	2223.37	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	2603.07
				支出预算合计	2603.07
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
		部门工作管理	相关股室工作制度健全性	健全	
	履职效果	部门工作任务	保障办公用品设备情况	100%	
		整改工作情况	查出问题整改提出建议	100%	
		抽检任务	完成检测任务	100%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
质量指标		合格率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 3.15 宣传、消费者权益保护经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 当年财政拨款	7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 提高消费者权益保护工作效能, 营造安全放心的消费环境, 为消费者权益保护工作提供保障。</p> <p>目标 2: 加强对违法企业的处罚, 优化市场, 营造公平竞争的氛围。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保护消费者权益	良好
	产出指标	数量指标	加强流通领域商品质量监管和有关服务领域消费维权	完成率 95%以上
		质量指标	确保 12315 宣传. 消费者保护资金的使用效率	保证资金安全使用
	效益指标	社会效益指标	全面推进消费者权益保护工作不断推进	净化消费环境
满意度指标	服务对象满意度指标	达到 100%	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年党建专项工作经费				
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2			
	其中: 当年财政拨款	2			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 建立健全科学合理的制度体系, 不断提高党建工作水平。 目标 2: 确保机关及所属各党组织工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	完善相关制度	良好	
	产出指标	数量指标	强化完成工作的动力	完成率 90%以上	
		质量指标	学习进度及效果	进度合理, 效果明显	
效益指标	社会效益指标	建立健全科学合理的制度体系, 不断提高党建工作水平。	完善相关制度		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 95%以上	95		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年检验中心、11 个所经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52		
	其中: 当年财政拨款	52		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保各监管所及检验检测中心经费 目标 2: 确保市场经营进行规范和维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	良好
	产出指标	数量指标	完成支出总额	100%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	
		社会效益指标	优化经商环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市场登记注册及《营业执照》工本费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9		
	其中: 当年财政拨款	9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 保证市场登记注册及《营业执照》工作</p> <p>目标 2: 扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力, 更好地服务三农, 科学发展跨越发展。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严把市场准入关, 经营者合法经营	100%
	产出指标	数量指标	加强全市经营户监管	完成率 100%
		质量指标	推动市场登记注册及《营业执照》工本费的资金使用效率	保证资金正常使用
	效益指标	社会效益指标	确保市场经营进行规范和维护。	完善相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年市场监督管理及执法办案经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 加强对违法企业的处罚, 优化市场, 营造公平竞争的氛围。</p> <p>目标 2: 加强农资市场、建材市场等重点领域的监管, 虚假宣传、销售假冒伪劣商品的打击力度, 不断扶持市场主体步入规范经营, 营造公平竞争的市场环境。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障市场经济规范运行	≥100
	产出指标	数量指标	全市的市场监督管理和执法办案	完成率 90%以上
		质量指标	推动市场监督管理及执法办案资金的使用效率	保证资金安全使用
	效益指标			
社会效益指标		确保市场经营进行规范和维护。	完善相关制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年产品质量安全监管名牌申报经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率。</p> <p>目标 2: 完善质量检测体系, 提高产品质量监控能力。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加大产品质量安全监管力度	良好
	产出指标	数量指标	搞好产品质量安全监管工作	完成率 90%以上
		质量指标	推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率。	保证资金安全使用
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	
社会效益指标		不断推动产品质量安全监管水平向规范化发展	完善相关制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年产品质量监督抽查经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 完成对煤炭在内的产品质量的抽检工作。 目标 2: 按规定保质保量完成抽检任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保证产品质量规范	良好
	产出指标	数量指标	全市产品质量监督抽查	完成率 90%以上
		质量指标	保质保量完成抽检任务	良好
	效益指标			
社会效益指标		提高产品质量监督检验的效率	完善相关制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 年集贸市场在用衡器免费鉴定经费		
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4	
		其中: 当年财政拨款	4	
		上年结转资金		
		其他资金		
总 体 目 标	<p>目标 1: 维护集贸市场经营秩序, 保护广大消费者的合法权益。</p> <p>目标 2: 重点开展计量专项执法, 加大计量监管工作力度。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加强全市集贸市场计量 监督管理	良好
	产出指标	数量指标	按计划目标数量顺利完 成	良好
		质量指标	按计划目标质量顺利完 成	100%
	效益指标	社会效益指标	民生计量器具的鉴定次 数	增加对计量器具的鉴定次数
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人均 1 元食品药品检测费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36		
	其中: 当年财政拨款	36		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 提高我市饮食用药安全环境。 目标 2: 预防食品药品安全事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本核算	36 万
	产出指标	数量指标	提高食品、药品常规 检验	良好
		质量指标	提高我市饮食用药安全 环境	良好
	效益指标			
社会效益指标		预防食品药品安全事故 的发生	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年生产流通环节、医疗器械抽样检验经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		123.2	
	其中: 当年财政拨款		123.2	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完善食品安全检测体系, 提高食品药品安全监控能力。 目标 2: 保质保量按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加大食品安全监督抽样力度	完成率 90%以上
	产出指标	数量指标	搞好食品安全监管工作	完成率 90%以上
		质量指标	推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率	保证资金安全使用
	效益指标			
社会效益指标		不断推动食品药品质量安全监管水平向规范化发展	完善相关制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年特种设备安全监督经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 开展特种设备安全隐患大排查大整治和电梯安全专项整治。</p> <p>目标 2: 遏制重大事故的发生, 营造和谐环境。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全面提升特种设备安全监管	完成率 100%
	产出指标	数量指标	特种设备全部纳入监管范围	完成率 100%
		质量指标	推动特种设备安全监管资金使用效率	保证资金正常使用
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保特种设备安全监管	完善相关制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年新开办企业首套印章免费刻制经费			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.5		
	其中: 当年财政拨款	87.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 持续优化营商环境, 提高企业开办效率。 目标 2: 最大限度为企业“松绑减负”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	推进企业“一站式、零成本”服务	良好
	产出指标	数量指标	保质保量新开办企业	完成率 100%
		质量指标	提高企业开办效率。	刻章企业接到通知后 0.5 个工作日内刻制完毕, 由企业在服务窗口现场领取或申请邮寄。
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		持续优化营商环境	提升企业对政府满意度提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年信息员、协管员报酬			
主管部门及代码	130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 加强对农村、社区集体聚餐的监管, 及时向监管所提供聚餐信息, 杜绝食品药品安全事故的发生。</p> <p>目标 2: 极大程度提高农村(社区)食品安全状况的提升。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	改善农村(社区食品安全环境)	良好
	产出指标	数量指标	完成率 100%	100%
		质量指标	完成率 100%	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		防止重大食品安全事故的发生	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	

