

2024 年伊川县市场监督管理局
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县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 年伊川县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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

伊川县市场监督管理局概况

一、伊川县市场监督管理局主要职责

1.负责全县市场综合监督管理。宣传贯彻执行市场监督管理有关法律、法规和政策；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。

2.负责全县市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

3.负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。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。

4.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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解，指导县消费者协会开展消费维权工作。根据省、市市场

监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

5.负责全县质量宏观管理工作。依法管理和指导质量工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责全县产品质量安全监督管理工作。组织实施产品质量安全风险监控和质量监督抽查、风险监控、质量预警、地理标志产品监督管理、强制性认证产品管理和工业产品许可证管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

7.负责综合管理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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

8.负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县食品安全政策措施并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

9.负责食品安全监督管理工作。建立全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风

险预警、风险交流工作。

10.负责计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

11.负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

12.负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，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。

13.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

14.负责全县知识产权监督管理和保护运用工作。贯彻实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16.负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县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。

17.落实属地监管责任，监督指导实施药品、医疗器械经营质

量管理规范；监督指导实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18.负责组织指导全县药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查。依法查处药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置。

19.负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

20.负责组织实施上级部门制订的药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划，推动检验检测能力建设和信息化建设。

21.负责开展全县食品生产经营企业、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。

22.承担市场监督管理的各类行政审批和行政许可工作进行监督管理。

23.按规定要求，承担对派出机构业务工作的指导、协调和监督职责。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县市场监督管理局预算单位构成情况

伊川县市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（综合规划股）、法规股（执法督查股）、注册登记股、行政许可股、价格监督管理股、市场规范管理股（反不正当竞争股）、知识产权商标广告管理股、消费者权益保护股（12315指挥中心）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、特种设备安全监察大队、标准计量股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股、财务审计股、人事教育股、纪检监察室、城关市场监督管理所、河滨市场监督管理所、平等市场监督管理所、水寨市场监督管理所、白沙市场监督管理所、彭婆市场监督管理所、吕店市场监督管理所、半坡市场监督管理所、江左市场监督管理所、白元市场监督管理所、葛寨市场监督管理所、鸣皋市场监督管理所、酒后市场监督管理所、高山市场监督管理所、鸦岭市场监督管理所、市场监管综合行政执法大队、伊川县公共检验检测中心的预算。

第二部分

2024 年伊川县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

伊川县市场监督管理局 2024 年收入总计 2775.18 万元，支出总计 2775.18 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 139.10 万元，下降 4.77%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年收入合计 2775.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2741.72 万元；上年结转结余 33.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年支出合计 2775.18 万元，其中：基本支出 2178.72 万元，占 78.51%；项目支出 596.46 万元，占 21.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2775.18 万元（含上年结转结余 33.46 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 139.10 万元，下降 4.77%，主要原因：退休人员增加，在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 2775.18 万元。其中：基本支出 2178.72 万元，占 78.51%；项目支出 596.46 万元，占 21.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2178.72 万元。其中：人员经费支出 2053.72 万元，占 94.26%；公用经费支出 125.00 万元，占 5.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 51.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 18.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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，预算数与2023年相比增加1.00万元。主要原因是用于接待上级视察领导及跨区域办案人员。

（三）公务用车购置及运行费**50.00**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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**50.00**万元，预算数与2023年相比增加17.00万元，主要原因：1、执法办案车

辆多；2、车辆老化。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县市场监督管理局 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

伊川县市场监督管理局 2024 年机构运转经费支出预算 125.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与 2023 年相比减少 185.50 万元，主要原因：积极响应上级反对浪费，厉行节约的号召。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 230.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年伊川县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 596.46 万元，共 15 个项目，根据工作需要，选定 2024 年食品安全示范城市创建经费项目作为部门重点评价

项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县市场监督管理局共有车辆29辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3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6套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有2项20.70万元，主要是：2024年中央药品监管补助资金项目0.70万元、基层能力建设项目20.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

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 年伊川县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：伊川县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2741.72	一、一般公共服务	2319.97
其中：财政拨款	2741.72	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	323.09
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	124.12
		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	8.00
		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	2741.72	本 年 支 出 合 计	2775.18
上年结转结余	33.46	年终结转结余	
收 入 总 计	2775.18	支 出 总 计	2775.18

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县市场监督管理

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	2775.18	2741.72	2741.72	2741.72									33.46	33.46				
666	伊川县市场监督管理局	2775.18	2741.72	2741.72	2741.72									33.46	33.46				
666001	伊川县市场监督管理 局	2775.18	2741.72	2741.72	2741.72									33.46	33.46				

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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
							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	2775.18	2178.72	1958.12	95.60	125.00		596.46	596.46	
			666	伊川县市场监督管理局	2775.18	2178.72	1958.12	95.60	125.00		596.46	596.46	
201	38	01		行政运行	1731.51	1731.51	1606.51		125.00				
201	38	02		一般行政管理事务	90.00						90.00	90.00	
201	38	04		市场主体管理	50.00						50.00	50.00	
201	38	05		市场秩序执法	103.00						103.00	103.00	
201	38	10		质量基础	96.00						96.00	96.00	
201	38	12		药品事务	4.25						4.25	4.25	
201	38	13		医疗器械事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	14		化妆品事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00	30.00	
201	38	16		食品安全监管	211.21						211.21	211.21	
208	05	01		行政单位离退休	95.60	95.60		95.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.49	227.49	227.49						
210	11	01		行政单位医疗	116.28	116.28	116.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	7.84						
216	02	99		其他商业流通事务支出	8.00						8.00	8.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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	2741.72	一、本年支出	2741.72	2741.72	2741.72		
（一）一般公共预算拨款	2741.72	（一）一般公共服务支出	2294.51	2294.51	2294.51		
其中：财政拨款	2741.72	（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	33.46	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.46	（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	323.09	323.09	323.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.12	124.12	124.12		
		（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					
		(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	33.46	33.46	33.46		
收入合计	2775.18	支出合计	2775.18	2775.18	2775.18		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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
							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	2775.18	2178.72	1958.12	95.60	125.00		596.46	596.46	
			666	伊川县市场监督管理局	2775.18	2178.72	1958.12	95.60	125.00		596.46	596.46	
201	38	01		行政运行	1731.51	1731.51	1606.51		125.00				
201	38	02		一般行政管理事务	90.00						90.00	90.00	
201	38	04		市场主体管理	50.00						50.00	50.00	
201	38	05		市场秩序执法	103.00						103.00	103.00	
201	38	10		质量基础	96.00						96.00	96.00	
201	38	12		药品事务	4.25						4.25	4.25	
201	38	13		医疗器械事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	14		化妆品事务	2.00						2.00	2.00	
201	38	15		质量安全监管	30.00						30.00	30.00	
201	38	16		食品安全监管	211.21						211.21	211.21	
208	05	01		行政单位离退休	95.60	95.60		95.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.49	227.49	227.49						
210	11	01		行政单位医疗	116.28	116.28	116.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	7.84						
216	02	99		其他商业流通事务支出	8.00						8.00	8.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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				2178.72	2053.72	125.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.88	72.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940.52	940.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.18	47.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.40	386.40	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.58	146.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00	
30229	福利费	50201	办公经费	22.00		22.00
30216	培训费	50203	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.50		25.50
30301	离休费	50905	离退休费	7.84	7.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30302	退休费	50905	离退休费	25.56	25.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.49	227.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.28	116.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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				2775.18	2741.72	2741.72			33.46						
666		伊川县市场监督管理局				2775.18	2741.72	2741.72			33.46						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.88	72.88	72.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.18	47.18	47.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	940.52	940.52	940.52									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.58	146.58	146.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.00	11.00	11.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	386.40	386.40	386.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.40	175.50	175.50			0.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	51.00	51.00	51.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	267.35	267.00	267.00			0.35						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	20.00					20.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	53.00	50.00	50.00			3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.21					1.21						
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	62.20	62.20	62.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.56	25.56	25.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.84	7.84	7.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.49	227.49	227.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.28	116.28	116.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8.00					8.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县市场监督管理局

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	
51.00		50.00		50.00	1.00

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：伊川县市场监督管理局

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：伊川县市场监督管理局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：伊川县市场监督管理局

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									

注：伊川县市场监督管理局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：伊川县市场监督管理局

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 经营预算	财政专户 管理资金收入	单位资金						财政专户 管理资金收入 结余结转	单位资金 结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府性基金 预算资金	专项 债券	小计			事业 收入资金	上级 补助收入 资金	附属 单位上 缴收入 资金	事业 单位经 营收入 资金	其他 收入 资金					
					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																	
		合计	125.00	125.00	125.00																					
666	伊川县市场监督管理局		125.00	125.00	125.00																					
666001	伊川县市场监督管理局		125.00	125.00	125.00																					
30201	办公费	公用经费	25.50	25.50	25.50																					
30216	培训费	公用经费	4.50	4.50	4.50																					
30217	公务接待费	公务接待费	1.00	1.00	1.00																					
30228	工会经费	工会经费	18.00	18.00	18.00																					
30229	福利费	福利费	22.00	22.00	22.00																					
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	50.00	50.00	50.00																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费	4.00	4.00	4.00																					

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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		
			596.46	563.00			33.46				
	666	伊川县市场监督管理局	596.46	563.00			33.46				
其他运转类	2024年机关后勤服务经费	伊川县市场监督管理局	70.00	70.00							
其他运转类	结转2023年基层能力建设资金	伊川县市场监督管理局	20.00				20.00				
其他运转类	2024年市场主体登记和管理经费	伊川县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年日常办案经费	伊川县市场监督管理局	103.00	103.00							
其他运转类	2024年铝材、富硒检测中心工作经费	伊川县市场监督管理局	96.00	96.00							
其他运转类	结转2023年省级药品监管专项资金	伊川县市场监督管理局	3.60				3.60				
其他运转类	结转2023年中央药品监管补助资金	伊川县市场监督管理局	0.30				0.30				
其他运转类	结转2023年中央药品监管补助资金160号	伊川县市场监督管理局	0.35				0.35				
其他运转类	2024年医疗器械事务经费	伊川县市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年化妆品事务经费	伊川县市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年质量安全监管经费	伊川县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	结转2023年中央食品监管补助资金金	伊川县市场监督管理局	1.21				1.21				
其他运转类	2024年食品安全示范城市创建经费	伊川县市场监督管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2024年食品安全监管经费	伊川县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	结转2023年中央服务业发展资金	伊川县市场监督管理局	8.00				8.00				

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：伊川县市场监督管理局				
年度履职目标	1、加强食品安全监督抽检工作，完成各项抽检任务。 2、加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。 3、加强推进落实药品、医疗器械、化妆品安全责任，不断加强药品、医疗器械、化妆品安全工作保障。 4、加强对生产主体登记注册行为、商标侵权、消费者维权的监督检查，维护市场公平竞争秩序、维护消费者权益。 5、加强对特种设备、检测设备维护、计量检定等质量问题进行监管，实现特种设备等使用安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、改革要加速，优化营商环境出实招、创活力		一是保市场主体。二是深化登记注册制度改革。三是推进许可审批制度改革。	
	2、监管要提效，维护市场秩序促公平、创机制		1、加大案件查办力度。2、加大价格监管执法力度。3、加大知识产权保护力度。4、加大社会治理力度。5、加大信用监管力度。	
	3、服务要提能，助推高质量发展出亮点、创品牌		1、质量强县工作创品牌。2、质量支撑工作建体系。3、知识产权强县工作抓创新。4、服务企业办实事。	
	4、民生要体质，保障市场安全守底线，创高线		严把食品药品安全关。2、严把特种设备安全关。3、严把工业产品质量安全关。	
	5、队伍要建强，服务高质量发展提能力、创业绩		1、突出政治引领。2、推进全面从严治党。3、弘扬实干作风。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2775.18	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2775.18	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2178.72	
		（2）项目支出	596.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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%
	重点工作任务完成	改革要加速，优化营商环境出实招、创活力	100%	
		监管要提效，维护市场秩序促公平、创机制	100%	
		服务要提能，助推高质量发展出亮点、创品牌	100%	
		民生要体质，保障市场安全守底线，创高线	100%	

产出指标		队伍要建强，服务高质量发展提能力、创业绩	100%	
	履职目标实现	加强食品安全监督抽检工作，完成各项抽检任务。	100%	
		加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。	100%	
		加强推进落实药品、医疗器械、化妆品安全责任，不断加强药品、医疗器械、化妆品安全工作保障。	100%	
		加强对生产主体登记注册行为、商标侵权、消费者维权的监督检查，维护市场公平竞争秩序、维护消费者权益。	100%	
		加强对特种设备、检测设备维护、计量检定等质量问题进行监管，实现特种设备等使用安全。	100%	
效益指标	履职效益	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	
		优化营商环境	良好	
		提供就业岗位	≥12000个	
		保证市场监管工作的有序推进	稳定提高	
	满意度	消费者满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县市场监督管理局

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							
							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
666	伊川县市场监督管理局		596.46	596.46										
666001	伊川县市场监督管理局		596.46	596.46										
410329240000000002408	2024年机关后勤服务经费	其他运转类	70.00	70.00			项目成本控制	≤70万元	保障单位数量	≥18个	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	职工满意度	≥95%
									安全事故发生次数	0次				
									设施设备完好率	≥98%				
									设施设备维保及时性	及时				
410329240000000002409	2024年市场主体登记和管理经费	其他运转类	50.00	50.00			项目成本控	≤50万元	新增各类市场主体	≥12000	优化营商环境	良好	市场主体满意	≥95%
									换发各类市场主体营业执照	≥5000户	提供就业岗位	≥12000个		
									颁发食品经营许可证、生产许可证、药品经营许可证	≥3000户				
									双随机计划完成率	100%				
									办理证照合规率	100%				
									在承诺时限内完成登记注册	及时完成				
410329240000000002410	2024年日常办案经费	其他运转类	103.00	103.00			项目成本控制	≤103万元	保障经费单位数量	16个	保证市场监管工作的有序推进	稳定提高	职工满意度	≥85%
									开展专项市场检查次数	≥12次				
									行政处罚案件结案率	≥90%				
									办理行政处罚案件数量	≥200起				
									行政处罚案件纠错率	≤1%				
									经费保障时间	12个月				
410329240000000002411	2024年铝材、富硒检测、三合一检测	其他运转	96.00	96.00			项目成本控	≤96万元	经费保障月数	12个月	提高单位履职	有效提高	服务对象满意	≥85%
									参加上级培训人数	≥10人次	促进检验事业长远发展	良好		
									采购检验材料批次	≥10批次				
									物业服务人员	≥5人				
									检验检测中心设备完好率	≥95%				

411	中心工作经费	一类							检测结果准确率	100%				
									采购检验材料验收合格率	100%				
									完成抽检任务时间	12月底前				
									采购检验材料时间	11月底前				
410329240000000002412	2024年医疗器械事务经费	其他运转类	2.00	2.00			项目成本控制	≤2万元	医疗器械抽检数量	≥3批次	及时消除安全隐患，保障医疗器械质量安全	稳步提高	消费者满意度	≥85%
									医疗器械抽检数量完成率	100%				
									完成工作时间	12月底				
410329240000000002413	2024年化妆品事务经费	其他运转类	2.00	2.00			项目成本控制	≤2万元	开展专项检查次数	2次	规范化妆品经营秩序，保障群众用妆安全	稳步提高	消费者满意度	≥85%
									检查化妆品经营企业覆盖乡镇	14个				
									对辖区大型化妆品经营企业监管	≥90%				
									完成任务时间	12月底				
410329240000000002414	2024年质量安全监管经费	其他运转类	30.00	30.00			项目成本控制	≤30万元	计量器具检定类	≥12类	维护社会稳定，保护消费者权益	良好	人民群众满意度	≥85%
									计量器具检定覆盖面	100%				
									开展特种设备专项监督检查	≥5次				
									产品质量检验类别	≥8大类				
									产品质量检验批次	≥500批				
									特种设备安全事故次数	0次				
									不合格产品处置率	100%				
									服务周期	12月				
410329240000000002415	2024年食品安全监管经费	其他运转类	10.00	10.00			项目成本控	≤10万元	食品安全监督抽检	≥30批次	食品消费环境	逐步提高	消费者满意度	≥85%
									开展食品安全知识培训	≥6次	提高单位履职	有效提高		
									食品经营者监管覆盖率	100%				
									大型食品安全宣传	≥2次				
									不合格食品处置率	100%				
									食品安全监管工作履行的及时性	及时				
410329240000000002416	2024年食品安全示范城市创建经费	其他运转类	200.00	200.00			项目成本控制	≤200万元	食品安全检测样本量	≥4批次/千人/年	提高辖区食品安全管理水平	提高	群众满意度	≥85%
									食品安全检测完成率	≥98%				
									检测不合格食品处置率	100%				
									完成抽检工作时间	12月底前				
4103292400000000046	结转2023年基层能力建设	其他运转类	20.00	20.00			成本控制	≤20万元	维修改造基层所数量	1个	提高办公舒适度，为商户提供高效的办证通道	有效提高	商户满意度	≥85%

000000010 035	公共能力建设资金	其他运转类	20.00	20.00					维修改造项目合格率	100%				
									完成维修改造时间	12月底前				
410329240 000000046 042	结转2023年中央食品监管补助资金	其他运转类	1.21	1.21			成本控制	≤1.21万元	食品药品安全监管覆盖率	≥98%	营造安全放心的食品消费环境	有效提高		
									监管食品药品市场个数	15个				
									监管组织协调能力	提升				
									监管工作履行的及时性	及时				
410329240 000000046 401	结转2023年中央药品监管补助资金	其他运转类	0.30	0.30			成本控制	≤0.3万元	药品抽样批次	≥32批、	保障人民群众用药安全	稳固保障		
									检测完成率	100%	药品行业健康发展	长期稳定		
									检测完成及时性	及时				
410329240 000000046 405	结转2023年中央服务业发展资金	其他运转类	8.00	8.00			成本控制	≤8万元	补助企业数量	1家	提高企业申请专利的积极性	有效提高		
									补助资金拨付准确率	100%				
									资金拨付时间	12月底				
410329240 000000046 407	结转2023年中央药品监管补助资金160号	其他运转类	0.35	0.35			成本控制	≤0.35万	药品抽样批次	≥32批、	保障人民群众用药安全	稳固保障		
									检测完成率	100%	药品行业健康发展	长期保障		
									检测完成及时性	及时				
410329240 000000046 411	结转2023年省级药品监管专项资金	其他运转类	3.60	3.60			成本控制	≤3.6万元	药品抽样批次	≥32批次	药品行业健康发展	持续稳定		
									检测完成率	≥95%	保障人民群众用药安全性	稳固提高		
									检测完成及时性	及时				