

禹州市市场监督管理局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市市场监督管理局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市市场监督管理局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市市场监督管理局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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。

（三）负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处各类违法案件、跨区域执法的组织协调工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（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。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广

告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全相关措施并组织实施。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。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、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。组织开展全市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。组织实施全市特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理全市计量工作。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。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。管理全市商品条码工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。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）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的规范性文件。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。依法监督实施地方中药材标准、中药饮片炮制规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（二十）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责组织指导全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，协助许昌定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。

（二十二）负责全市药品、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。

（二十三）负责拟订全市药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

（二十四）负责开展全市药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）有关职责分工。

1. 与市公安局的有关职责分工。市市场监督管理局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康

委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

4. 与市商务局的有关职责分工。市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。

二、机构设置

禹州市市场监督管理局（汇总）设26个内设科室，主要是：办公室（应急管理办公室）、法规股、执法稽查和案件管理股、政务服务股（非公经济促进股）、信用监督管理股（市场监管大数据股）、反垄断和反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股（纤维质量监督管理股）、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、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股（电梯安全监察股）、计量股、标准技术管理股（标准创新管理股）、认证和检验检测监督管理股、知识产权股、药品化妆品监督管理股、医

疗器械监督管理股（中药材市场监督管理股）、科技和财务股（审计股）、人事股（合作交流股）、机关党委、离退休干部工作股。

禹州市市场监督管理局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：禹州市食品安全和市场发展服务中心（正科级）、禹州市市场监管综合行政执法大队（副科级）、禹州市产品质量检验检测与研究中心（副科级）、禹州市消费者权益保护中心（股级）、禹州市钧瓷产业知识产权快速维权中心（股级）、直属机构和派出机构（股级）。

三、预算单位构成

禹州市市场监督管理局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市市场监督管理局本级（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

2. 禹州市食品安全和市场发展服务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

3. 禹州市市场监管综合行政执法大队（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

4. 禹州市产品质量检验检测与研究中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

5. 禹州市消费者权益保护中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

6. 禹州市钧瓷产业知识产权快速维权中心（未独立编

制预算，已并入汇总预算）；

7. 直属机构和派出机构（未独立编制预算，已并入汇总预算）。

四、人员构成情况

禹州市市场监督管理局（汇总）编制382名，其中行政编制187名，事业编制195名，现在职人数为381人，离退人数1人。

第二部分 禹州市市场监督管理局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度收入总计6607.83万元，支出总计6607.83万元，收入、支出总计与上年相比，减少149.07万元，下降2.21%，主要原因是在职人员退休增加，在职人员减少，项目支出经费减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度收入合计6607.83万元，其中：一般公共预算收入6607.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度支出合计6607.83万元，其中：基本支出5952.93万元，占90.09%；项目支出654.9万元，占9.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支6607.83万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加170.63万元，增长2.65%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少319.7万元，下降100%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为6607.83万元。其中：基本支出5952.93万元，占90.09%；项目支出654.9万元，占9.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4763.86万元，占72.1%；社会保障和就业支出1259.54万元，占19.06%；卫生健康支出165.25万元，占2.5%；住房保障支出419.16万元，占6.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5952.93万元，其中：**人员经费5378.73万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费574.2万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、租赁费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市市场监督管理局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度“三公”经费预算52万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费52万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费52万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算574.2万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度政府采购预算安排7.35万元，其中：政府采购货物预算7.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市市场监督管理局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为6607.83万元，其中：基本支出5952.93万元，项目支出

654.9万元，支出项目5个。

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市市场监督管理局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市市场监督管理局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6607.83	一、一般公共服务	4763.86
其中：财政拨款	6607.83	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	1259.54
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	165.25
		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	419.16
		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	6607.83	本 年 支 出 合 计	6607.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6607.83	支 出 总 计	6607.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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	6607.83	6607.83	6607.83	6607.83														
037	禹州市市场监督管理局	6607.83	6607.83	6607.83	6607.83														
037001	禹州市市场监督管理局	6607.83	6607.83	6607.83	6607.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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	6607.83	5952.93	4743.40	635.33	566.70	7.50	654.90		654.90
			037	禹州市市场监督管理局	6607.83	5952.93	4743.40	635.33	566.70	7.50	654.90		654.90
201	38	01		行政运行	4724.48	4248.71	3674.51		566.70	7.50	475.77		475.77
201	38	99		其他市场监督管理事务	39.38						39.38		39.38
208	05	01		行政单位离退休	608.14	608.14		608.14					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	29.72	29.72	29.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	445.02	445.02	445.02						
208	08	01		死亡抚恤	166.93	27.19		27.19			139.74		139.74
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73						
210	11	01		行政单位医疗	66.58	66.58	66.58						
210	11	02		事业单位医疗	87.58	87.58	87.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.09	11.09	11.09						
221	02	01		住房公积金	419.16	419.16	419.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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	6607.83	一、本年支出	6607.83	6607.83	6607.83		
（一）一般公共预算拨款	6607.83	（一）一般公共服务支出	4763.86	4763.86	4763.86		
其中：财政拨款	6607.83	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1259.54	1259.54	1259.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.25	165.25	165.25		
		（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	419.16	419.16	419.16		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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		
收入合计：	6607.83	支出合计	6607.83	6607.83	6607.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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	6607.83	5952.93	4743.40	635.33	566.70	7.50	654.90		654.90
			037	禹州市市场监督管理局	6607.83	5952.93	4743.40	635.33	566.70	7.50	654.90		654.90
201	38	01		行政运行	4724.48	4248.71	3674.51		566.70	7.50	475.77		475.77
201	38	99		其他市场监督管理事务	39.38						39.38		39.38
208	05	01		行政单位离退休	608.14	608.14		608.14					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	29.72	29.72	29.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	445.02	445.02	445.02						
208	08	01		死亡抚恤	166.93	27.19		27.19			139.74		139.74
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73						
210	11	01		行政单位医疗	66.58	66.58	66.58						
210	11	02		事业单位医疗	87.58	87.58	87.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	11.09	11.09	11.09						
221	02	01		住房公积金	419.16	419.16	419.16						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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				5952.93	5378.73	574.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638.56	638.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1647.96	1647.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1029.52	1029.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.47	358.47	
30214	租赁费	50201	办公经费	3		3
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.35		126.35
30228	工会经费	50201	办公经费	27.84		27.84
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.79		29.79
30229	福利费	50201	办公经费	27.93		27.93
30201	办公费	50201	办公经费	48		48
30208	取暖费	50201	办公经费	16		16
30207	邮电费	50201	办公经费	20		20
30206	电费	50201	办公经费	28		28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.88		27.88
30202	印刷费	50201	办公经费	53.90		53.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52		52
30209	物业管理费	50201	办公经费	40		40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	48		48
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.50		7.50
30302	退休费	50905	离退休费	593.23	593.23	
30301	离休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.72	29.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445.02	445.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.19	27.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.36	160.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419.16	419.16	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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				6607.83	6607.83	6607.83									
037		禹州市市场监督管理局				6607.83	6607.83	6607.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	638.56	638.56	638.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1647.96	1647.96	1647.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1029.52	1029.52	1029.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.47	358.47	358.47									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	128.91	128.91	128.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.84	27.84	27.84									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.17	34.17	34.17									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.09	47.09	47.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.93	27.93	27.93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.44	115.44	115.44									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16	16	16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	06	电费	502	01	办公经费	28	28	28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.03	51.03	51.03									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	171.96	171.96	171.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	52	52	52									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.40	48.40	48.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	152.52	152.52	152.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.50	7.50	7.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.18	112.18	112.18									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	13.38	13.38	13.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26	26	26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	593.23	593.23	593.23									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.92	14.92	14.92									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.72	29.72	29.72									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	445.02	445.02	445.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.19	27.19	27.19									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	139.74	139.74	139.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.36	160.36	160.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	419.16	419.16	419.16									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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	
52		52		52	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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		
			654. 90	654. 90							
	037	禹州市市场监督管理局	654. 90	654. 90							
特定目标类	市场监管经费	禹州市市场监督管理局	510. 42	510. 42							
特定目标类	市场监督服务运行费	禹州市市场监督管理局	4. 73	4. 73							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市市场监督管理局	1. 56	1. 56							
特定目标类	2023 年第 2 季度抚恤金	禹州市市场监督管理局	24. 52	24. 52							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市市场监督管理局	113. 67	113. 67							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）				
年度履职目标	继续贯彻落实市委、市政府各项工作要求、砥砺奋发、务实重干，持续营造学的氛围、干的氛围、严的氛围，以更高的站位、更强的担当、更实的举措，抓细抓实各项工作，为推动市场监管工作高质量发展做出新的更大的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、统筹推进，优化营商环境		充分激发市场主体发展活力，聚焦市场化、法治化营商环境要求，围绕“万人助企”等工作，持续深化“放管服效”改革，服务企业全生命周期。	
	2、多措并举，开展市场主体培育工作		充分利用注册登记平台，做好政策宣传，营造浓厚氛围，压实压细责任，保证高质量完成全年市场主体培育计划。	
	3、多管齐下，强化知识产权保护工作		促进传统产业转型升级，服务中小微企业创新创业，助推经济高质量发展。	
	4、全力以赴，牢牢守住食品质量安全底线		坚持健康至上、标本兼治，全面落实监管责任制，持续推进食品安全全过程、全链条监管，建立健全食品生产、加工和销售全链式安全监管长效机制，切实保障全市人民群众“舌尖上的安全”。	
	5、严防死守，牢牢守住药品质量安全底线		持续在全市集中开展中药饮片质量集中整治、药品集中采购和使用中选药品专项检查、药品网络销售违法违规专项整治、疫苗专项检查等多项整治活动，眼里打击违法违规行为，净化药品流通市场环境。	
	6、不遗余力，加大特种设备安全监察力度		持续开展全市电梯安全专项整治、特种设备安全大检查、大型游乐设施安全专项检查等工作。	
	7、踏石留印，狠抓能力作风建设		全系统干部职工持续加强能力作风建设，筑牢干部“基石”，打牢队伍“底盘”，形成务实重干的良好氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6607.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6607.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5952.93	
		（2）项目支出	654.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度工作任务	完成	
		年度履职目标相关性	相关	设定市场监管目标
		工作任务科学性	科学	设定市场监管目标科学
		绩效指标合理性	合理	市场监管目标绩效合理性
	预算和财务管理	财务管理制度	健全	
		预算编制完整性	完整	市场监管预算编制完整
		专项资金细化率	≥95%	市场监管专项资金分配合理
		预算执行率	≥95%	年初预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%
		预算调整率	≤10%	年初预算调整率
		结转结余率	≤5%	年终决算结转结余率
		“三公经费”控制率	≤5%	对市场监管全年“三公经费”支出控制
		政府采购执行率	≥95%	对市场监管政府采购执行率
		决算真实性	真实	年终决算真实性
		资金使用合规性	合规	全年资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	市场监管绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	市场监管项目绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	市场监管绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	市场监管部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	市场监管项目评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	年初制定的工作任务完成情况
	履职目标实现	履职目标完成	完成	年初履职目标完成情况
效益指标	履职效益	履职效益	≥96%	市场监管履职任务完成达到的效益
	满意度	人民群众满意度	≥98%	社会公众或服务对象对项目实施而受到的影响。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市市场监督管理局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
037		654.90	654.90										
037001	禹州市市场监督管理局	654.90	654.90										
41108124000 0000052819	2023 年第 2 季度抚恤金	24.52	24.52			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000052844	2023 年第 3 季度遗属补助	1.56	1.56			补助标准	人社局等单位审批	及时率	及时发放	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	保障金额	5000 万元				
								发放率	≥60%				
41108124000 0000052869	2023 年第 3 季度抚恤金	113.67	113.67			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000061208	市场监管服务运行费	4.73	4.73			人员工资	≤14.0079 万元	无编人员	8 人	社会稳定性	提高	无编人员满意度	≥99%
								尽快解决遗留问题	完成				
41108124000 0000061218	市场监管经费	510.42	510.42			各项市场业务支出	≤540 万元	按会计制度支付资金	合规	维护社会稳定	提高	服务对象满意度	≥98%
								未统发人员	≤65 人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。