

新绛县市场监督管理局 2024 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024 年度部门预算报表.....	5
一、2024 年预算收支总表.....	6
二、2024 年预算收入总表.....	7
三、2024 年预算支出总表.....	8
四、2024 年财政拨款收支总表.....	9
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 （不含上年结转）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	13

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	17
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规规章，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导辖区（站、所、队）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。

（三）负责全县反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）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。组织指导全县市场监督管理系统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。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的

制度措施。统筹全县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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可监督管理工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县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。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担新绛县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。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。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

（十）负责全县药品（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。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

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

（十三）负责药品、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应急管理管理工作。

（十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，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。

（十五）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定地方标准（含标准样品），负责地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样

品)的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

(十七)负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。指导协调全县检验检测行业发展。

(十八)负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作,促进知识产权运用。

(十九)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(二十)指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

编制人数 117 人,实有人数 126 人,退休人员 89 人。内设股室 22 个,即办公室、人事教育股、科技和财务股、法规股、执法队、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监督管理股、网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、广告监管和知识产权保护股、质

量和计量监管股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准和认证监管股、非公经济组织党建工作股。

第二部分 2024 年度部门预算报表

- 一、新绛县市场监督管理局 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县市场监督管理局 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县市场监督管理局 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县市场监督管理局) 2024 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)
- 六、新绛县市场监督管理局 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)
- 七、新绛县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)
- 八、新绛县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)
- 九、新绛县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)
- 十、新绛县市场监督管理局 2024 年财政拨款安排 “三公” 经费预算表
- 十一、新绛县市场监督管理局 2024 年财政拨款安排机

关运行经费预算表

十二、新绛县市场监督管理局 2024 年项目支出预算表 (本年预算)

十三、新绛县市场监督管理局 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

附件4					
新绛县市场监督管理局2024年预算收支总表					
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,755.87	一、一般公共服务支出	1386.32	1386.32	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	203.28	203.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.34	59.34	
		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	106.93	106.93	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,755.87	本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计	1,755.87	支出总计	1755.87	1755.87	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件4								
新绛县市场监督管理局2024年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1,386.32	1,386.32					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20138	市场监督管理事务	1,385.32	1,385.32					
2013801	行政运行	936.84	936.84					
2013802	一般行政管理事务	201.00	201.00					
2013850	事业运行	247.48	247.48					
208	社会保障和就业支出	203.28	203.28					
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28					
2080501	行政单位离退休	48.98	48.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30					
210	卫生健康支出	59.34	59.34					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22					
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76					
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46					
221	住房保障支出	106.93	106.93					
22102	住房改革支出	106.93	106.93					
2210201	住房公积金	106.93	106.93					
	合计	1,755.87	1,755.87					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件4							
新绛县市场监督管理局2024年预算支出总表							
					单位: 万元		
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			
201	一般公共服务支出	1386.32	1,073.34	312.98			
20132	组织事务	1		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1		1.00			
20138	市场监督管理事务	1385.32	1,073.34	311.98			
2013801	行政运行	936.84	825.86	110.98			
2013802	一般行政管理事务	195		195.00			
2013804	市场主体管理	6		6.00			
2013850	事业运行	247.48	247.48				
208	社会保障和就业支出	203.28	189.04	14.24			
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28				
2080501	行政单位离退休	48.98	48.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.3	140.06	14.24			
210	卫生健康支出	59.34	57.94	1.40			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	59.22	57.82	1.40			
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				
2101102	事业单位医疗	29.46	28.06	1.40			
221	住房保障支出	106.93	105.05	1.88			
22102	住房改革支出	106.93	105.05	1.88			
2210201	住房公积金	108.81	105.05	1.88			
合计		1755.87	1425.37	330.5			
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。							

附件4						
新绛县市场监督管理局2024年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1755.87	一、一般公共服务支出	1386.32	1386.32		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	203.28	203.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.34	59.34		
		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	106.93	106.93		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1755.87	支出总计	1755.87	1755.87		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件4						
新绛县市场监督管理局2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）						
					单位:万元	
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		
201	一般公共服务支出	1386.32	1,073.34	312.98		
20132	组织事务	1		1.00		
2013299	其他组织事务支出	1		1.00		
20138	市场监督管理事务	1385.32	1,073.34	311.98		
2013801	行政运行	936.84	825.86	110.98		
2013802	一般行政管理事务	195		195.00		
2013804	市场主体管理	6		6.00		
2013850	事业运行	247.48	247.48			
208	社会保障和就业支出	203.28	189.04	14.24		
20805	行政事业单位养老支出	203.28	203.28			
2080501	行政单位离退休	48.98	48.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.3	140.06	14.24		
210	卫生健康支出	59.34	57.94	1.40		
21007	计划生育事务	0.12	0.12			
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12			
21011	行政事业单位医疗	59.22	57.82	1.40		
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76			
2101102	事业单位医疗	29.46	28.06	1.40		
221	住房保障支出	106.93	105.05	1.88		
22102	住房改革支出	106.93	105.05	1.88		
2210201	住房公积金	108.81	105.05	1.88		
	合计	1755.87	1425.37	330.5		
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。						

附件4				
新绛县市场监督管理局2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		1289.22	1289.22	
基本工资	工资奖金津补贴	526.80	526.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	239.31	239.31	
奖金	工资奖金津补贴	54.65	54.65	
绩效工资	工资福利支出	160.69	160.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.76	68.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.30	71.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.93	27.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.97	28.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.29	5.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
住房公积金	住房公积金	53.45	53.45	
住房公积金	工资福利支出	51.57	51.57	
商品和服务支出		87.05		87.05
办公费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.76		0.76
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	8.75		8.75
福利费	办公经费	17.51		17.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.68		9.68
其他交通费用	办公经费	37.95		37.95
对个人和家庭的补助		49.10	49.10	
退休费	离退休费	48.35	48.35	
医疗费补助	社会福利和救助	0.63	0.63	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
合计		1,425.37	1,338.32	87.05

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7	7		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7	7		
合计	7	7		

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
新绛县市场监督管理局	147.05	147.05		
部门合计	147.05	147.05		

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
2024 年标准化工作经费	20	20				
2024 年食品安全监管检测经费	140	140				
2024 年食品安全示范县创建经费	20	20				
2024 年信息化建设运行经费	10	10				
2024 年知识产权保护经费	5	5				
2024 年非公经济组织、社会组织党建工作经费	1	1				
2024 年各项工作经费	70.5	70.5				
工商、质检工作经费	58	58				
2024 年度基层市场监管补助经费	6.00	6.00				
合计	330.50	330.50				

备注：本表数据反映部门 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

附件 4

新绛县市场监督管理局 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1755.87 万元，其中：本年收入 1755.87 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 92.56 万元，下降 5%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压缩非刚性急需项目；本年预算支出总计 1755.87 万元，其中：本年预算安排 1755.87 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 92.56 万元，下降 5%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压缩非刚性急需项目。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1755.87 万元，主要包括一般公共预算 1755.87 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1755.87 万元，其中：基本支出 1425.37 万元，占 81.2%；项目支出 330.5 万元，占 18.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1755.87 万元。其中：一般公共预算拨款 1755.87 万元，政府性基金预算拨款

0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1755.87 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1386.32 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 203.28 万元、卫生健康支出 59.34 万元、住房保障支出 106.93 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1755.87 万元，比上年减少 92.56 万元，下降 5%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1755.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1386.32 万元，占 79%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 203.28 万元，占 11.6%；卫生健康支出 59.34 万元，占 3.4%；住房保障支出 106.93 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 1755.87 万元，其中：

人员经费 1338.32 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 87.05 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、差旅费、维修（护）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。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算 7 万元，比 2023 年减少 2.68 万元，原因是本着厉行节约，过紧日子的原则，压缩非必要开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，比上年减少 2.68 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年所属 1 家行政单位/本单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 147.05 万元，比 2023 年预算增加 51.87 万元，增长 35%，原因是人员成本增加、办公设备和软件更新等。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 152.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 144.24 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1755.87 万元，其中基本支出 1425.37 万元，项目支出 330.5 万元；机关及下属预算单位 1 个，其中 1 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 1755.87 万元。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：新绛县市场监督管理局

部门 基本 信息	单位名称		新绛县市场监督管理局		
	通讯地址		新绛县站北路5号		
	单位预算绩效管理联系人		赵建惠	联系电话	13835971333
	人员编制数		117	实有人数	126
	单位职能		<p>1、依法对各类市场经营秩序的监督管理2、依法承担消费者合法权益保护职责3、依法实施合同行政监督管理4、履行各类广告活动的监督管理职能5、依法履行商标管理工作6、负责全区质量监督管理工作。7、负责全区标准化、计量和认证认可工作8、依法承担特种设备的安全监察、监督工作9、承担区食品安全委员会办公室的日常工作10、依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责；负责保健食品和化妆品的监督管理。11、承办上级市场监管、区管委交办的其他事项。</p>		
	单位年度收入预算（万元）1747.19				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1755.87	1755.87			
	单位年度支出预算（万元）1747.19				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1755.87	1425.37		330.5		
部门 整体 支出 绩效 目标	<p>目标1：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。提高工作人员法治思维和依法行政能力，加强资金监管，提高资金使用效益；圆满完成区管委交办的各类事项。着力抓好维护稳定、深化改革、服务发展、安全监管、执法打假、公平竞争等重点任务。目标2：持续优化营商环境，在深化商事制度改革上取得新成效。目标3：营造放心消费环境，在加强重点安全监管上取得新成效。目标4：维护公平竞争环境，在强化竞争政策基础地位上取得新成效。目标5：加强质量基础设施建设，在推动高质量发展上取得新成效。目标6：提高知识产权保护有效性，在发挥激励创新作用上取得新成效。目标7：强化依法行政意识，在提升市场监管能力水平上取得新成效。</p>				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全体干部职工		126
		质量指标	保障各项业务工作		顺利开展
		时效指标	完成时间		2024年底
		成本指标	总成本		≤1749.87
	效益指标	经济效益指标	推动我县经济		又快又好发展
		社会效益指标	市场秩序		良好
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	
				

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

(二) 项目绩效目标

2024年本部门纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额330.5万元。其中其他运转类项目8个，涉及金额321.49万元；特定目标类项目1个，涉及金额9.01万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额330.5万元，占本部门项目支出总额的100%，其中其他运转类项目8个，涉及项目金额321.49万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额9.01万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		2024年食品安全监管检测经费							
主管部门及代码		052-新绛县市场监督管理局		实施单位		新绛县市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		食品安全监管检测经费							
立项依据		本单位职责职能							
项目设立必要性		保障工作开展							
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算,规范支出行为,落实各项制度							
项目实施计划		严格执行预算,规范支出行为							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保食品安全工作落到实处				确保食品安全工作落到实处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经费金额	1400000元	数量指标	经费金额	1400000元		
		质量指标	食品经营户覆盖面	≥96%	质量指标	食品经营户覆盖面	≥96%		
		时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	全县食品经营户	从业人员	成本指标	全县食品经营户	从业人员		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保食品经营工作高质量完	提高	社会效益指标	确保食品经营工作	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	全县食品经营户满意率	≥96%	服务对象满意度指	全县食品经营户满	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240305140753					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 8 辆，实有 9 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 2535 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。