

# 贵德县市场监督管理局

## 2026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

(一) 贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规,拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案,并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二) 依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理,组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作;

(三) 依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为,查处市场违法行为;开展商品交易市场信用分类监管工作。

(四) 依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为;组织查处网络交易违法行为。

(五) 依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量,按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

(六) 组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,依法承担生产加工、流通及消

费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督和管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟定食

品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个

体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责承压锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县市场监督管理局无机关内设机构，派出机构有河西、河阴、河东、尕让、常牧、拉西瓦、新街7个市场监督管理所。

### 三、部门预算单位构成

纳入贵德县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县市场监督管理局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,197.06	一、一般公共服务支出	794.13
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	215.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	114.20
		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	73.53

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1,197.06	本年支出合计	1,197.06
上年结转		结转下年	
收入总计	1,197.06	支出总计	1,197.06

收入总表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

预算单位	合计	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	1,197.06		1,197.06								
007-贵德县市场监督管理局	1,197.06		1,197.06								
007001-贵德县市场监督管理局 (本级)	1,197.06		1,197.06								

支出总表

部门名称：贵德县市场监督管理局

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	1,197.06	1,102.49	94.57			
201	一般公共服务支出	794.13	699.56	94.57			
20138	市场监督管理事务	794.13	699.56	94.57			
2013801	行政运行	589.52	589.52				
2013804	经营主体管理	12.00		12.00			
2013805	市场秩序执法	5.60		5.60			
2013815	质量安全监管	11.00		11.00			
2013816	食品安全监管	43.70		43.70			
2013850	事业运行	110.04	110.04				
2013899	其他市场监督管理事务	22.27		22.27			
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19				
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19				
2080501	行政单位离退休	80.25	80.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	114.20	114.20				
21011	行政事业单位医疗	114.20	114.20				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	75.21	75.21				
221	住房保障支出	73.53	73.53				
22102	住房改革支出	73.53	73.53				
2210201	住房公积金	73.53	73.53				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县市场监督管理局

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	1,197.06	一、本年支出	1,197.06	1,197.06		
一般公共预算拨款收入	1,197.06	(一) 一般公共服务支出	794.13	794.13		
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	215.19	215.19		
		(九) 卫生健康支出	114.20	114.20		
		(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	73.53	73.53		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,197.06	<b>支出总计</b>	1,197.06	1,197.06		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,197.06	1,102.49	94.57
201	一般公共服务支出	794.13	699.56	94.57
20138	市场监督管理事务	794.13	699.56	94.57
2013801	行政运行	589.52	589.52	
2013804	经营主体管理	12.00		12.00
2013805	市场秩序执法	5.60		5.60
2013815	质量安全监管	11.00		11.00
2013816	食品安全监管	43.70		43.70
2013850	事业运行	110.04	110.04	
2013899	其他市场监督管理事务	22.27		22.27
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19	
20805	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	
2080501	行政单位离退休	80.25	80.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	114.20	114.20	
21011	行政事业单位医疗	114.20	114.20	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	75.21	75.21	
221	住房保障支出	73.53	73.53	
22102	住房改革支出	73.53	73.53	
2210201	住房公积金	73.53	73.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,102.49	1,004.99	97.49
301	工资福利支出	893.20	893.20	
30101	基本工资	182.35	182.35	
30102	津贴补贴	239.56	239.56	
30103	奖金	136.11	136.11	
30107	绩效工资	39.16	39.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	87.74	
30109	职业年金缴费	43.87	43.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	38.99	
30111	公务员医疗补助缴费	46.99	46.99	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	73.53	73.53	
302	商品和服务支出	97.49		97.49
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费	2.96		2.96
30205	水费	1.94		1.94
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	1.94		1.94
30208	取暖费	4.56		4.56
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.96		2.96
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.20		1.20

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.96		2.96
30228	工会经费	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	13.31		13.31
303	对个人和家庭的补助	111.79	111.79	
30302	退休费	80.25	80.25	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30307	医疗费补助	28.22	28.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2026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	
8.80		7.60		7.60	1.20	8.80		7.60		7.60	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：贵德县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

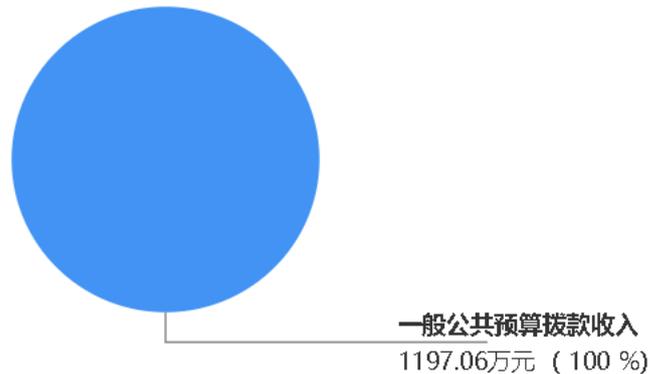
按照综合预算的原则，贵德县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,197.06万元；支出包括：一般公共服务支出794.13万元、社会保障和就业支出215.19万元、卫生健康支出114.20万元、住房保障支出73.53万元。

贵德县市场监督管理局2026年收支总预算1,197.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县市场监督管理局2026年收入预算1,197.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,197.06万元，占100.00%。

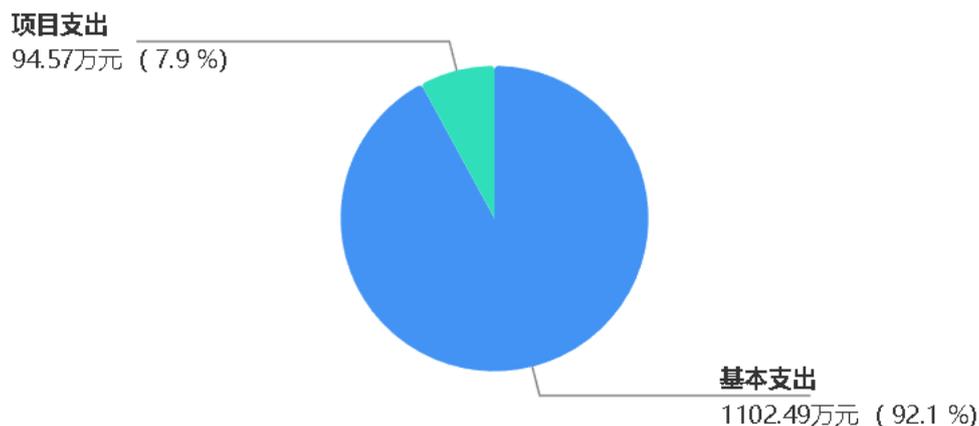
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县市场监督管理局2026年支出预算1,197.06万元，其中：基本支出1,102.49万元，占92.10%；项目支出94.57万元，占7.90%。

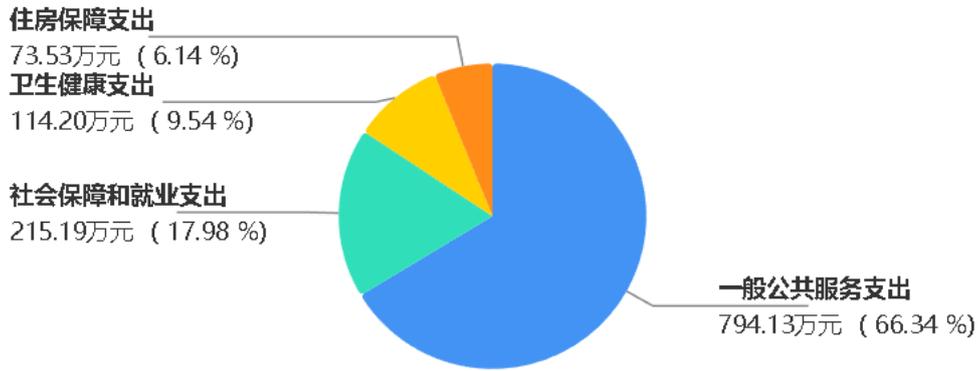
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算1,197.06万元，比上年减少5.15万元，主要是进一步压缩经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,197.06万元，上年结转0.00万元；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794.13万元，社会保障和就业支出215.19万元，卫生健康支出114.20万元，住房保障支出73.53万元。

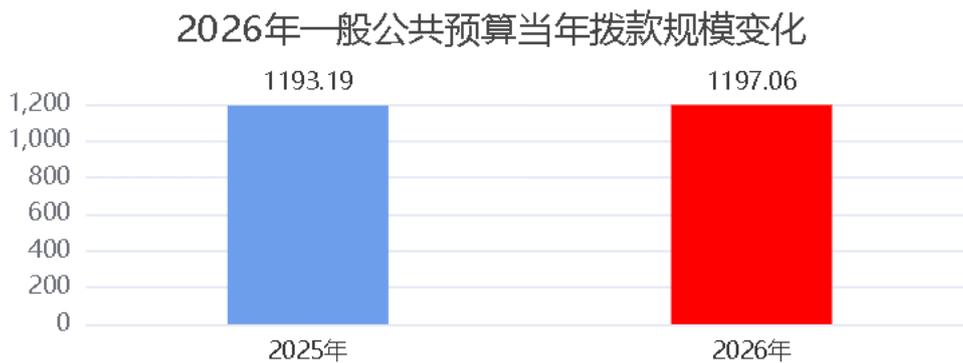
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

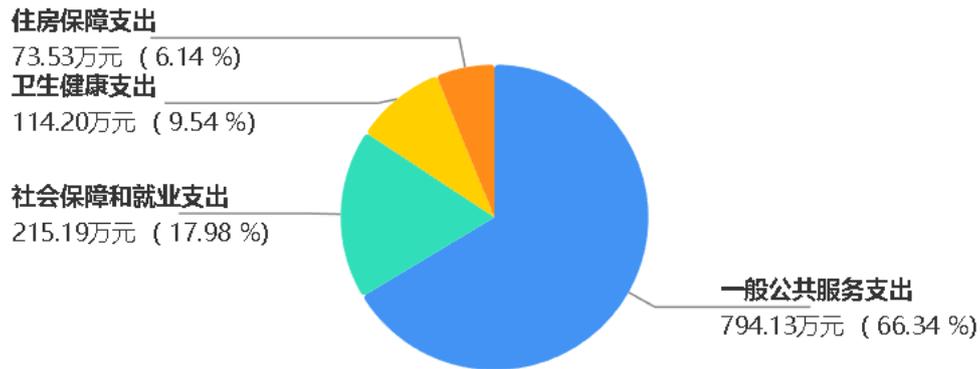
贵德县市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款1,197.06万元，比上年增加3.87万元，主要是2026年预算人数较上年有所增加。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出794.13万元，占66.34%；社会保障和就业（类）支出215.19万元，占17.98%；卫生健康（类）支出114.20万元，占9.54%；住房保障（类）支出73.53万元，占6.14%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为589.52万元，比上年减少13.00万元，下降2.16%。主要是进一步压缩经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）2026年预算数为12.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为5.60万元，比上年减少15.70万元，下降73.71%。主要是市场秩序执法专项资金较去年有所减少。

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）2026年预算数为11.00万元，比上年增加1.00万元，

增长10.00%。主要是2026年增加了特种设备相关专项资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为43.70万元，比上年减少19.06万元，下降30.37%。主要是省级食品药品监管补助资金较去年有所减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为110.04万元，比上年增加4.98万元，增长4.74%。主要是事业人员晋级晋档致使工资基数增加。

7、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）2026年预算数为22.27万元，比上年增加17.27万元，增长345.40%。主要是其中有部分新增专项资金，因此较去年有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为80.25万元，比上年增加17.17万元，增长27.22%。主要是2026年预算人数较上年有所增加，因此基数增加。

9、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）2026年预算数为87.74万元，比上年减少1.02万元，下降1.15%。主要是退休人员增加，整体基数变小。

10、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）2026年预算数为43.87万元，比上年减少0.51万元，下降1.15%。主要是退休人员增加，整体基数变小。

11、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）2026年预算数为3.33万元，与上年持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.22万元，比上年增加2.89万元，增长9.53%。主要是2026年预算人数较上年有所增加，因此基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.77万元，比上年增加1.02万元，增长21.47%。主要是2026年预算人数较上年有所增加，因此基数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为75.21万元，比上年增加9.79万元，增长14.96%。主要是2026年预算人数较上年有所增加，因此基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.53万元，比上年减少0.98万元，下降1.32%。主要是退休人员增加，整体基数变小。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出1,102.49万元，其中：

**人员经费** 1,004.99万元，主要包括：基本工资182.35万元，津贴补贴239.56万元，奖金136.11万元，绩效工资39.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.74万元，职业年金缴费43.87万元，职工基本医疗保险缴费38.99万元，公务员医疗补助缴费

46.99万元，其他社会保障缴费4.88万元，住房公积金73.53万元，退休费80.25万元，生活补助3.33万元，医疗费补助28.22万元；

**公用经费** 97.49万元，主要包括：办公费17.62万元，印刷费2.96万元，水费1.94万元，电费1.94万元，邮电费1.94万元，取暖费4.56万元，差旅费4.00万元，维修（护）费2.96万元，会议费1.60万元，培训费1.60万元，公务接待费1.20万元，劳务费2.96万元，工会经费10.97万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用20.34万元，其他商品和服务支出13.31万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，比上年增加0.00万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县市场监督管理局2026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**

贵德县市场监督管理局2026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。**

2026年贵德县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算97.49万元，比上年减少2.24万元，下降2.25%。主要是进一步压缩专项资金。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县市场监督管理局所属各预算单位计划购置车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县市场监督管理局部门委托业务费财政拨款预算69.17万元，比上年增加25.17万元，增长57.20%。主要原因是：2026年将食品药品安全协管员的相关专项资金细化为委托业务费，委托第三方进行。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额94.57万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

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	绩效目标	年度目标	分值权重	
合计													
				94.57		成本指标	经济成本	抽检费用	≤	35	万元	20	
						产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	444	份	10	
							质量指标	抽检批次	≥	444	批次	10	
							时效指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10	
							时效指标	年度检查任务完成率	≥	90	%	10	
						收益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	99	%	10	
							可持续性影响	问题整改落实率	≥	99	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	经济成本	专用材料费	≤	12	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	各类证照及表格项	≥	41	项	10.00	
							质量指标	各类证照登记工作完成率	≥	99	%	10.00	
							时效指标	年内完成印刷任务	≥	99	%	20.00	
							时效指标	各类证照主体主动办理证照	≥	99	%	5.00	
						收益指标	社会效益	证照规范性	≥	99	%	10.00	
							满意度指标	大型企业、个体户合法经营率	≥	92	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	各类市场主体满意度	≥	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本	有效动员社会力量积极参与食品药品监督	≥	8.7	万元	20	
						产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥	90	%	10	
							质量指标	年内完成印刷任务	≥	99	%	20	
							时效指标	“瑞丰源”食品药品安全宣传	≥	90	%	10	
						收益指标	社会效益	瑞丰源食品药品安全宣传覆盖率	≥	1	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象及员工满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	宣传费	≤	3.6	万元	15	
						产出指标	数量指标	消费者投诉受理办结率	≥	90	%	15	
							质量指标	提升消费者权益行为	≥	90	%	15	
							时效指标	年内工作完成率	≥	90	%	15	
						收益指标	社会效益	提升市场投诉保持率	≥	85	%	10	
							满意度指标	群众知晓率	≥	90	%	10	
							满意度指标	投诉及时反馈满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	经济成本	印刷费	≤	0	万元	10	
							数量指标	宣传费	≤	2	万元	10	
						产出指标	数量指标	“双打”案件、质量安全案件	≥	5	件	10	
							质量指标	双打案件行为投诉率	≤	10	%	10	
							时效指标	年内案件办结率	≥	90	%	20	
						收益指标	社会效益	提升群众打假维权积极性	定性	提升	10		
							满意度指标	提升群众维权保护知识产权意识	定性	提升	10		
						满意度指标	服务对象满意度	群众对案件办理满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	经济成本	印刷费	≤	0	万元	10	
							数量指标	宣传费	≤	2.7	万元	10	
						产出指标	数量指标	整理工作报告数	≥	1	个	10	
							质量指标	市场抽检合格率	≥	75	%	10	
							时效指标	年内工作完成率	≥	90	%	20	
						收益指标	社会效益	提升群众环保意识	定性	提升	10		
							生态效益	不可降解塑料制品可降解率	定性	降低	5		
						可持续性影响	可持续性影响	不可降解塑料制品使用	定性	降低	5		
						满意度指标	服务对象满意度	群众对白色污染治理工作满意度	≥	85	%	10	
							培训费	≤	1	万元	10.00		
						成本指标	经济成本	抽检费用	≤	9	万元	10.00	
							数量指标	抽检批次	≥	60	批次	8.00	
							数量指标	完成检查报告数量	≥	60	个	8.00	
							质量指标	开展培训次数	≥	1	次	8.00	
							质量指标	“八类工业产品”抽检覆盖率	≥	30	%	8.00	
							时效指标	年内完成率	≥	99	%	8.00	
						收益指标	社会效益	问题整改落实率	≥	99	%	5.00	
							社会效益	重大质量事故发生率	≤	3	%	5.00	
							满意度指标	检查结果公开率	≥	99	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象对抽检工作满意度	≥	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本	特种设备培训费用	≤	1	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	开展特种设备培训次数	≥	1	次	8.00	
							数量指标	购买特种设备防护用品数量	≥	2	个	8.00	
							质量指标	培训内容贴合度	≥	95	%	8.00	
							时效指标	特种设备防护用品验收合格率	≥	95	%	8.00	
							时效指标	年内完成率	≥	99	%	8.00	
						收益指标	社会效益	企业对特种设备安全主体责任提升	定性	提升	10.00		
							满意度指标	特种设备安全投诉办结率	≥	98	%	10.00	
							满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本	购买食品药品安全协管员服装	≤	16.47	万元	7.5	
							数量指标	食品药品协管员购买数量	0	11	人	6	
							数量指标	食品药品专项整顿培训参加人数	≥	15	次	6	
							数量指标	食品药品安全知识教育参加人数	≥	1	期	6	
							质量指标	食品药品安全宣传覆盖率	≥	2	次	7.5	
							质量指标	食品药品专项整顿问题整改率	≥	90	%	7.5	
							质量指标	食品药品安全知识教育覆盖率	≥	90	%	6	
							时效指标	食品药品安全知识教育覆盖率	≥	90	%	7.5	
							时效指标	食品药品安全知识教育覆盖率	≥	90	%	6	
						收益指标	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	
						成本指标	经济成本	食品科普宣传费用	≤	0.9	万元	5.00	
							数量指标	食品相关印刷费用	≤	2.2	万元	5.00	
						产出指标	数量指标	食品科普宣传	≥	5	次	8.00	
							质量指标	食品生产企业食品安全体系检查次数	≥	8	次	8.00	
							质量指标	食品宣传覆盖率	≥	85	%	8.00	
							时效指标	年度食品监管工作质量	定性	好	8.00		
							时效指标	任务完成时间	≥	1	年	8.00	
						收益指标	社会效益	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提高	10.00		
							可持续性影响	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提高	10.00		
							可持续性影响	基层监管队伍执法能力和监管能力	定性	不断提高	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度	公众对食品监管工作满意度	≥	85	%	10.00	

## 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、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）：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)经营主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等经营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):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):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)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

(六) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 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):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。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九) 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):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。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、部门专业类名词

双打：是指打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪。