

勉县市场监督管理局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制订有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订有关规划并组织实施，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. 负责市场主体信用监管。依法发布市场主体登记注册信息，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. 负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5. 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。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。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。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导勉县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6. 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法，推进质量强县战略和品牌建设。统筹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，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

8. 负责特种设备安全监督管理。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。依法开展特种设备安全事故预防和调查。承担县域特种设备安全知识宣传教育及特种设备安全事故应急救援工作。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施。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，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。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。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产经营日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作，负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预警机制，组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。

12. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；组织实施量值传递，依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规

范计量数据使用。

13. 负责统一管理标准化工作。贯彻执行实施国家标准和行业标准，对标准的实施情况组织开展评估、信息反馈和监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。负责商标监督管理工作，推动农产品商标、地理标志培育申报工作。承担商品条码和标识管理工作。

14. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15. 负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全县知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全县知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16. 负责指导全县非公经济组织党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。引导和监督非公经济组织遵守国家法律法规，合法经营、团结凝聚群众，维护各方合法权益，促进非公经济组织健康发展。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

勉县市场监督管理局是县政府职能部门，正科级建制，现有内设机构 14 个股室：局办公室、机关党建办、法规股、综合监管股（市场监管股）、反不正当竞争和价格监管股、商标广告监管股（知识产权保护股）、质量标准计量监管股、食品药品协调股、餐饮服务监管股、食品流通监管股、药品医疗器械化妆品监管股、食品生产监管股、特种设备安全监察股、消保股；下属 4 个副科级事业单位：勉县市场监管综合执法大队、勉县食品药品检验检测中心、勉县质量技术监督检测检验所、勉县 12315 消费者申诉举报中心（参公单位）。

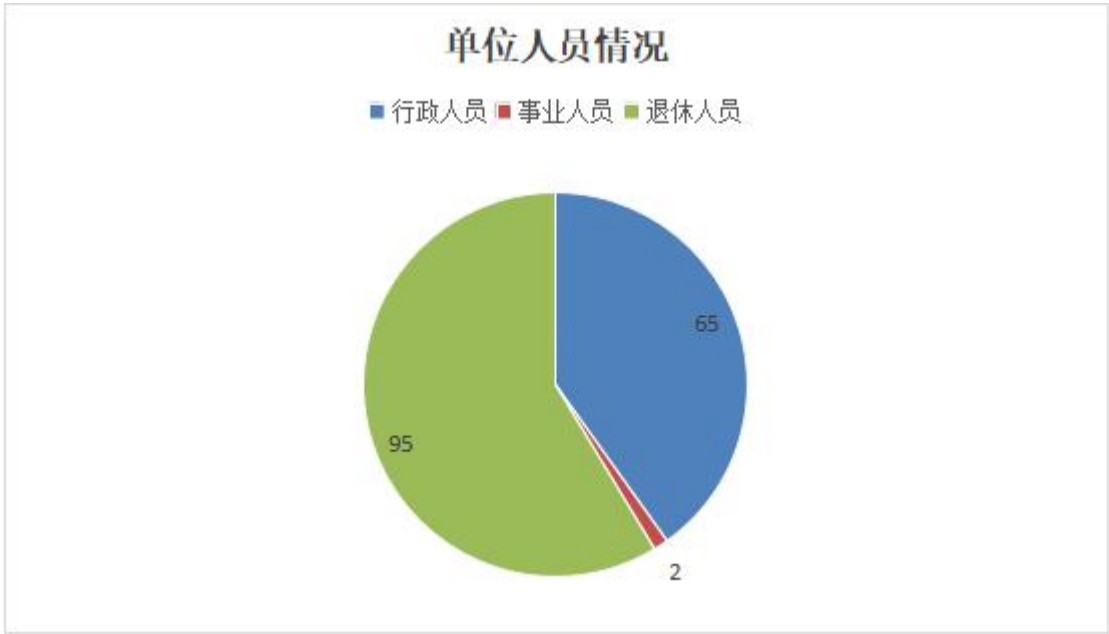
二、工作任务

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，是新一轮全面深化改革开放的“落实起步”年。做好 2025 年全县市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实县委十六届十次全会、国家和省市市场监管工作会议精神，积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展、安全和全

面深化改革，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，牢牢把握市场监管工作着力点，持续深化拓展“三个年”活动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，加快建设现代化产业体系，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设勉县新篇章贡献市场监管坚实力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 65 人、事业编制 2 人；实有人员 67 人，其中行政 65 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 916.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.38 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是退休人员增加导致本年度预算收入减少；本单位当年预算支出 916.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.54 万元、其他支出 0.38 万元，较上年减少 10.88 万元，主要原因是本年度的预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 916.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.25 万元，主要原因是退休人员增加导致本年度财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 916.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.25 万元，主要原因是退休人员增加导致本年度财政拨款支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 916.54 万元，较上年减少 11.25 万元，主要原因是退休人员增加导致本年度一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 916.54 万元，其中：

1. 行政运行（2013801）715.59 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是本年度工资中增加基础绩效工资，导致行政运行支出增加；

2. 市场秩序执法（2013805）8.5 万元，上年度无此科目，无法对比；

3. 质量基础（2013810）13.8 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度将其他市场监督管理事务并入质量基础预算支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.32 万元，较上年减少 10.97 万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关事业单位基本养老保险支出减少；

5. 行政事业单位医疗（2101101）37 万元，较上年减少 4.04 万元，原因是本年度退休人员增加，导致行政单位医疗支出减少；

6. 住房公积金（2210201）59.32 万元，较上年减少 10.65 万元，原因是本年度退休人员增加，导致住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 916.54 万元，其中：

工资福利支出（301）813.15 万元，较上年减少 9.28 万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）94 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是本年度退休人员增加公用经费减少，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.39 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是本年度增加了遗属人员，导致对个人和家庭的补助支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 916.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）813.15 万元，较上年减少 9.28 万元，原因是本年度退休人员增加，导致机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）94 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是本年度退休人员增加公用经费减少，导致机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）9.39 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是本年度增加了遗属人员，导致对个人和家庭的补助支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年持平，主要原因：一是严格执行中央规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格控制“三公”经费的增长。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）预算经费；

公务接待费 3 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费用支出；

公务用车运行维护费 10 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务用车使用，极力压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：压缩会议经费支出，2024 年和 2025 年本单位无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年持平，主要原因是：2024 年和 2025 年本单位无培训经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 916.54 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、其他收入 0.38 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是本年度退休人员增加，导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9169127.00	一、部门预算	9169127.00	一、部门预算	9169127.00	一、部门预算	9169127.00
1、财政拨款	9165371.00	1、一般公共服务支出	7382620.00	1、人员经费和公用经费支出	8942371.00	1、机关工资福利支出	8131471.00
（1）一般公共预算拨款	9165371.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8131471.00	2、机关商品和服务支出	943756.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	717000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	93900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226756.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	823220.00	（2）商品和服务支出	226756.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	93900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370043.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3756.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	593244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9169127.00	本年支出合计	9169127.00	本年支出合计	9169127.00	本年支出合计	9169127.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9169127.00	支出总计	9169127.00	支出总计	9169127.00	支出总计	9169127.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9165371.00	一、财政拨款	9165371.00	一、财政拨款	9165371.00	一、财政拨款	9165371.00
1、一般公共预算拨款	9165371.00	1、一般公共服务支出	7378864.00	1、人员经费和公用经费支出	8942371.00	1、机关工资福利支出	8131471.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8131471.00	2、机关商品和服务支出	940000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	717000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	93900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	823220.00	(2) 商品和服务支出	223000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	93900.00
		10、卫生健康支出	370043.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	593244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9165371.00	本年支出合计	9165371.00	本年支出合计	9165371.00	本年支出合计	9165371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9165371.00	支出总计	9165371.00	支出总计	9165371.00	支出总计	9165371.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,165,371.00	8,662,371.00	280,000.00	223,000.00	
201	一般公共服务支出	7,378,864.00	6,875,864.00	280,000.00	223,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,378,864.00	6,875,864.00	280,000.00	223,000.00	
2013801	行政运行	7,155,864.00	6,875,864.00	280,000.00		
2013805	市场秩序执法	85,000.00			85,000.00	
2013810	质量基础	138,000.00			138,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,220.00	823,220.00			
20805	行政事业单位养老支出	823,220.00	823,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,220.00	823,220.00			
210	卫生健康支出	370,043.00	370,043.00			
21011	行政事业单位医疗	370,043.00	370,043.00			
2101101	行政单位医疗	370,043.00	370,043.00			
221	住房保障支出	593,244.00	593,244.00			
22102	住房改革支出	593,244.00	593,244.00			
2210201	住房公积金	593,244.00	593,244.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,165,371.00	8,662,371.00	280,000.00	223,000.00	
301	工资福利支出			8,131,471.00	8,131,471.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,187,464.00	3,187,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,118.00	2,069,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	872,822.00	872,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,220.00	823,220.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,043.00	370,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,960.00	9,960.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,244.00	593,244.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,000.00	193,000.00			
302	商品和服务支出			940,000.00	437,000.00	280,000.00	223,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43,000.00		8,000.00	35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	437,000.00	437,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,000.00		70,000.00	38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,900.00	93,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,900.00	93,900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,942,371.00	8,662,371.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	7,155,864.00	6,875,864.00	280,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,155,864.00	6,875,864.00	280,000.00	
2013801	行政运行	7,155,864.00	6,875,864.00	280,000.00	
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	823,220.00	823,220.00		
20805	行政事业单位养老支出	823,220.00	823,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,220.00	823,220.00		
210	卫生健康支出	370,043.00	370,043.00		
21011	行政事业单位医疗	370,043.00	370,043.00		
2101101	行政单位医疗	370,043.00	370,043.00		
221	住房保障支出	593,244.00	593,244.00		
22102	住房改革支出	593,244.00	593,244.00		
2210201	住房公积金	593,244.00	593,244.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,942,371.00	8,662,371.00	280,000.00	
301	工资福利支出			8,131,471.00	8,131,471.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,187,464.00	3,187,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,118.00	2,069,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	872,822.00	872,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,220.00	823,220.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12,600.00	12,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,043.00	370,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,960.00	9,960.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,244.00	593,244.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,000.00	193,000.00		
302	商品和服务支出			717,000.00	437,000.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	437,000.00	437,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,900.00	93,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,900.00	93,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	226,756.00	
143	勉县市场监督管理局	226,756.00	
143001	勉县市场监督管理局	226,756.00	
-	勉县市场监督管理局	226,756.00	
	成本支出	85,000.00	
	市场监管执法经费	85,000.00	提高执法人员执法能力水平。增强法治意识，强化法治监督，推动法治建设；打击经济违法行为；促进企业服务，维护企业合法权利。开展市场监管法律法规知识宣传，执法培训。及时发现不合格商品，打击生产销售不合格商品行为。
	专项业务费	141,756.00	
	2024年老干部活动经费（24年结转往来资金）	3,756.00	组织系统老干部支部党员开展重点项目观摩，开展老干部支部庆祝重阳节系列活动
	计量及标准化工作监管项目	108,000.00	组织实施地方标准制修订和国家新修标准的宣贯。实施计量技术能力提升和计量宣传监督工作。
	质量强县及非法传销项目	30,000.00	牵头组织开展质量强县建设工作 进一步做好全县非法传销工作 开展重点工业产品质量监督抽查。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00															
143	勉县市场监督管理局	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00															
143001	勉县市场监督管理局	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00															

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计量及标准化工作监管项目		
主管部门			勉县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.8	
			其他资金		
年度目标	目标1：组织实施地方标准制修订和国家新修标准的宣贯。 目标2：实施计量技术能力提升和计量宣传监督工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10.8万元	10
	产出指标	数量指标	对标准化法规、新修的国家标准进行宣贯次数	3次	10
			建立计量标准	1个	10
		质量指标	计量服务能力和标准化水平	进一步提升	10
		时效指标	对标准化法规、新修的国家标准进行宣贯工作	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	企事业单位相关计量器具检定费	减免	10
		社会效益指标	社会标准化意识水平进一步提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	促进企业标准化水平，打造高质量市场消费环境	持续向好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		质量强县及非法传销项目				
主管 部门		勉县 市场 监督管理局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	目标1：牵头组织开展质量强县建设工作 目标2：进一步做好全县非法传销工作 目标3：开展重点工业产品质量监督抽查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展“质量月”宣传活动次数		1次	10
			组织开展非法传销联合检查及普法工作		1次	10
			开展重点工业产品质量监督抽查		150批次	10
		质量指标	县域制造业产品合格率保持稳定		≥96%	10
			进一步做好全县非法传销执法工作		非法传销得到有效打击	5
		时效指标	及时处理商品质量案件。		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升质量强县及打击非法传销工作，使市场经济秩序得到有效保障		进一步提升	5
		社会效益指标	加强重点商品质量监管，大力提升质量水平		进一步提升	5
		可持续影响指标	促进企业产品规范，打造稳定高质量市场		持续向好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管执法经费				
主管部门		勉县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 提高执法人员执法能力水平。增强法治意识, 强化法治监督, 推动法治建设; 打击经济违法行为; 促进企业服务, 维护企业合法权利。 目标2: 开展市场监管法律法规知识宣传, 执法培训。 目标3: 及时发现不合格商品, 打击生产销售不合格商品行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤8.5万元	10
	产出指标	数量指标	组织执法人员知识学习		1次	5
			组织专项执法行动次数		12次	5
		质量指标	办理执法案件合格率		≥95%	10
			案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求	5
			通过执法检查发现不合格商品, 及时打击销售不合格商品行为		及时查处	5
		时效指标	处理执法案件的及时性		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	打击假冒伪劣商品, 有效维护消费者合法权益		进一步维护	10
		社会效益指标	打击不正当竞争和销售假冒伪劣产品制售行为, 维护纯净消费环境		进一步加强	10
		可持续影响指标	提升执法人员执法水平		不断提升	5
			保障交易市场安全环境		逐步优化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部活动经费				
主管部门		勉县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.3756		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	0.3756			
年度目标	目标1：组织系统老干部支部党员开展重点项目观摩。 目标2：开展老干部支部庆祝重阳节系列活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		≤0.3756万元	10
	产出指标	数量指标	组织系统老干部支部党员开展重点项目观摩		1次	5
			开展老干部支部庆祝重阳节系列活动		1次	10
			开展主题党日+活动		10次	10
		质量指标	提升老干部支部党员党性修养和在党意识		≥90%	10
		时效指标	任务完成时间		年内	10
	效益指标	经济效益指标	提升老干部支部党员活动参与度		进一步落实	10
		社会效益指标	扩大市场监管系统影响力		进一步增强	5
		可持续影响指标	充分发挥市场监管系统离退休老干部参与热情		进一步加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部支部党员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			勉县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员 经费	866.24万元	866.24万元		
	任务2	公用 经费	28.00万元	28.00万元		
	任务3	项目 经费	22.68万元	22.30万元	0.38万元	
	金额合计		916.92万元	916.54万元	0.38万元	
年度 总体 目标	目标1：完成2025年度计量及标准化工作监管。 目标2：完成2025年度质量强县及非法传销工作。 目标3：保障2025年度市场监管综合执法正常开展。 目标4：确保2025年度机构正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤916.92万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		67人	5
			对标准化法规、新修的国家标准进行宣贯次数		3次	5
			质量强县及非法传销工作宣贯次数		≥1次	5
			组织专项执法行动次数		12次	5
		质量指标	全面完成市场监管和重点商品检查各项工作任务，年度考核等次在良好以上		全面完成	10
		时效指标	人员经费发放及时性		按月发放	5
			全面完成全年各项工作		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提升质量强县及打击非法传销工作，使市场经济秩序得到有效保障		进一步提升	5
			打击假冒伪劣商品，有效维护消费者合法权益		进一步维护	5
		社会效益指标	加强重点商品质量监管，大力提升质量水平		逐步提升	5
			通过日常巡查，化解市场风险		确保无重大事故	5
		可持续影响指标	通过重点商品抽检，确保产品质量安全		长期	5
			加强市场监管工作，打造高质量市场消费环境		长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资			其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。