

2024年桓台县市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。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，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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. 负责全县市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、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。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全县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. 负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，指导桓台县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处县域内违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 承担全县反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产

品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

7. 负责全县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检查。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。

8. 负责全县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。

9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机

构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 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，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全县执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 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，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。承担县全面推进标准化建设工作联席会议日常工作。

19. 负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，配合省、市市场监管局推进检验检测机构

改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担县知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全县民营经济发展有关工作。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

23. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县市场监督管理局部门预算包括：桓台县市场监督管理局本级预算。

纳入桓台县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县市场监督管理局部门预算只包括桓台县市场监督管理局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：桓台县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,567.74	一、一般公共服务支出	3,113.53
一般公共预算收入	4,567.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	962.93
五、其他收入	27.29	八、卫生健康支出	239.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	279.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,595.03	本年支出合计	4,595.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,595.03	支出总计	4,595.03

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	4,595.03	4,567.74	4,567.74					27.29				
201			一般公共服务支出	3,113.53	3,086.24	3,086.24					27.29				
	38		市场监督管理事务	3,113.53	3,086.24	3,086.24					27.29				
		01	行政运行	2,681.87	2,656.58	2,656.58					25.29				
		02	一般行政管理事务	429.05	427.05	427.05					2.00				
		99	其他市场监督管理事务	2.61	2.61	2.61									
208			社会保障和就业支出	962.93	962.93	962.93									
	05		行政事业单位养老支出	914.84	914.84	914.84									
		01	行政单位离退休	490.04	490.04	490.04									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.55	306.55	306.55									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.25	118.25	118.25									
	08		抚恤	40.59	40.59	40.59									
		01	死亡抚恤	40.59	40.59	40.59									
	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50									
		99	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50									
210			卫生健康支出	239.21	239.21	239.21									

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	239.21	239.21	239.21									
		01	行政单位医疗	239.21	239.21	239.21									
221			住房保障支出	279.36	279.36	279.36									
	02		住房改革支出	279.36	279.36	279.36									
		01	住房公积金	279.36	279.36	279.36									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,595.03	4,138.08	456.95	
201			一般公共服务支出	3,113.53	2,656.58	456.95	
	38		市场监督管理事务	3,113.53	2,656.58	456.95	
		01	行政运行	2,681.87	2,656.58	25.29	
		02	一般行政管理事务	429.05		429.05	
		99	其他市场监督管理事务	2.61		2.61	
208			社会保障和就业支出	962.93	962.93		
	05		行政事业单位养老支出	914.84	914.84		
		01	行政单位离退休	490.04	490.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.55	306.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.25	118.25		
	08		抚恤	40.59	40.59		
		01	死亡抚恤	40.59	40.59		
	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50		
		99	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50		
210			卫生健康支出	239.21	239.21		
	11		行政事业单位医疗	239.21	239.21		
		01	行政单位医疗	239.21	239.21		
221			住房保障支出	279.36	279.36		
	02		住房改革支出	279.36	279.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,567.74	一、一般公共服务支出	3,086.24	3,086.24		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	962.93	962.93		
		八、卫生健康支出	239.21	239.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	279.36	279.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,567.74	本 年 支 出 合 计	4,567.74	4,567.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,567.74	支 出 总 计	4,567.74	4,567.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,567.74	4,138.08	3,747.08	391.00	429.66
201			一般公共服务支出	3,086.24	2,656.58	2,267.34	389.24	429.66
	38		市场监督管理事务	3,086.24	2,656.58	2,267.34	389.24	429.66
		01	行政运行	2,656.58	2,656.58	2,267.34	389.24	
		02	一般行政管理事务	427.05				427.05
		99	其他市场监督管理事务	2.61				2.61
208			社会保障和就业支出	962.93	962.93	961.17	1.76	
	05		行政事业单位养老支出	914.84	914.84	913.08	1.76	
		01	行政单位离退休	490.04	490.04	488.28	1.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.55	306.55	306.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.25	118.25	118.25		
	08		抚恤	40.59	40.59	40.59		
		01	死亡抚恤	40.59	40.59	40.59		
	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
		99	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50		
210			卫生健康支出	239.21	239.21	239.21		
	11		行政事业单位医疗	239.21	239.21	239.21		
		01	行政单位医疗	239.21	239.21	239.21		
221			住房保障支出	279.36	279.36	279.36		
	02		住房改革支出	279.36	279.36	279.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,138.08	3,747.08	391.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,218.21	3,218.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,624.73	1,624.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.15	78.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	564.46	564.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.55	306.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.25	118.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.95	137.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	101.26	101.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	279.36	279.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	385.75		385.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.39		28.39
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.87		26.87
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.68		19.68
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.63		2.63

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.62		27.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.79		43.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	61.20		61.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.90		97.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.12		45.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	528.87	528.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	97.89	97.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	390.39	390.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.59	40.59	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.25		5.25
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.25		5.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
59.25		56.10		56.10	3.15	64.35		61.20		61.20	3.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,138.08	4,138.08	4,138.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,218.21	3,218.21	3,218.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,624.73	1,624.73	1,624.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.15	78.15	78.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	564.46	564.46	564.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.55	306.55	306.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	118.25	118.25	118.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.95	137.95	137.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	101.26	101.26	101.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	279.36	279.36	279.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	385.75	385.75	385.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.39	28.39	28.39						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.87	26.87	26.87						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.63	2.63	2.63						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.62	27.62	27.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.79	43.79	43.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	61.20	61.20	61.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.90	97.90	97.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.12	45.12	45.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	528.87	528.87	528.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	97.89	97.89	97.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	390.39	390.39	390.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.59	40.59	40.59						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.25	5.25	5.25						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.25	5.25	5.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		456.95	429.66	429.66				27.29		
经常性业务费项目	其他运转类	129.44	129.44	129.44						
编外人员项目	其他运转类	254.50	254.50	254.50						
单位资金项目	特定目标类	27.29						27.29		
市场监管工作经费	特定目标类	45.72	45.72	45.72						

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	256.46	256.46	256.46					
201			一般公共服务支出	256.46	256.46	256.46					
	38		市场监督管理事务	256.46	256.46	256.46					
		01	行政运行	84.63	84.63	84.63					
		02	一般行政管理事务	171.83	171.83	171.83					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算4,595.03万元，其中：一般公共预算收入4,567.74万元，其他收入27.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,595.03万元，其中：基本支出4,138.08万元，项目支出456.95万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,595.03万元，比上年增加109.97万元，其中：

1. 收入预算增加109.97万元，其中一般公共预算收入增加107.68万元，其他收入增加2.29万元。

2. 支出预算增加109.97万元，其中基本支出增加48.02万元，项目支出增加61.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是将2024年退休人员统筹外待遇纳入预算，支出增加；二是因业务需要，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.35万元，比上年增加5.10万元，增长8.61%。主要原因是车辆增加，公务用车运行维护费支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费61.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费61.20万元，比上年增加5.10万元，增长9.09%，主要原因是车辆增加。

3. 公务接待费3.15万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2024年本部门机关运行经费安排385.75万元，较2023年预算减少8.45万元。主要原因是：人员退休，其他交通费用支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算256.46万元，其中：政府采购货物预算6.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算249.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车及行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县市场监督管理局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金456.95万元，其中财政拨款429.66万元。拟对经常性业务费项目和等市场监管工作经费两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金175.16万元，其中财政拨款175.16万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化经常性业务费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	桓台县市场监督管理局	实施单位		桓台县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.44		
	其中: 财政拨款	129.44		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展产品质量抽检、检查危化品企业、食品安全监督抽检等市场监管业务工作, 实现产品质量抽检200批次、检查危化品企业44家、食品安全监督抽检2200批次等任务, 及时发现问题并进行处置, 有效提升食品、成品油等商品质量, 防止重大事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤129.44万元
			其中: 标志服购置经费	≤35万元
			其中: 食品安全监督抽检经费	≤23万元
			其中: 特种设备安全监察服务经费	≤13.33万元
			其中: 产品质量抽检经费	≤12.58万元
			其中: 食安县迎检费用	≤14.92万元
			其中: 果里所房屋租赁费用	≤9万元
			其中: 转供电等会计、审计服务费用	≤1.2万元
			其中: 质保金	≤5.5万元
			其中: 法律咨询费	≤1.8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	其中: 食品安全信息化监管服务经费	≤4万元
			其中: 粮油质量检测工作经费	≤4.46万元
			其中: 明厨亮灶网络终端费用	≤0.54万元
			其中: 市场监管工作经费	≤1.5万元
			其中: 食品药品监管补助	≤2.61万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	产品质量抽检批次	≥200批次
			检查危化品企业数量	≥44家
			检查电站锅炉等企业数量	≥300家
			法律服务律师人员数量	≥2人
			房屋租赁面积	≥450m ²
			制服采购人数	≥147人
			粮油质量检测份数	≥60份
			实际食品经营单位监管率	=100%
			食品经营单位信用档案覆盖率	=100%
			明厨亮灶网络覆盖户数	≥30户
绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥2200批次
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备检查发现问题处置率	=100%
			食品抽检问题发现率	≥3%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检开始时间	2月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升食品、成品油等商品质量	有效提升
			重大事故发生率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进市场监管事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品抽检工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员项目			
主管部门	桓台县市场监督管理局	实施单位		桓台县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.50		
	其中:财政拨款	254.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过编外人员项目的开展,实现为54名编外人员及时发放工资,有效提高人员工作积极性,对投诉进行快速反应,保障消费者的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤254.5万元
			退役士兵专项公益性岗位经费	≤88万元
			外聘人员经费	≤104万元
			驾驶员费用	≤20.5万元
			其他编外人员经费	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥24人
			驾驶员数量	≥4人
			退役士兵公益性岗位人员	≥17人
			其他编外人员数量	≥9人
			实际食品经营单位监管率	=100%
			药品药械经营单位监督检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
			免费检定计量器具完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人员工作积极性	有效提升
			消费投诉办结率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员对发放工资准确、及时程度的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县市场监督管理局	实施单位	桓台县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.29		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	27.29		
年度总体绩效目标	通过发放工会福利、组织开展工会慰问、为离休干部发放煤炭补贴等工作的开展, 实现推动离退休干部党建工作高质量发展、保障群众用药安全、提升工会会员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代管资金总支出	≤27.29万元
			工会会员费	≤8.29万元
			抽检购样费	≤2万元
			电费	≤1.5万元
			其余预计代管资金	≤15.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放煤炭补贴人员数量	≥5人
			发放工会福利人员数量	≥177人
			药品抽检批次	≥60批次
绩效指标	产出指标	质量指标	煤炭补贴发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放时间	9月17日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员幸福指数	良好
			保障群众用药安全	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动离退休干部党建工作高质量发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管工作经费			
主管部门	桓台县市场监督管理局	实施单位		桓台县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.72		
	其中:财政拨款	45.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过支付检验检测中心房屋租赁费及物业费,实现改善工作环境、保障计量检定工作效率、促进计量事业稳步推进等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋租赁费及物业费用	≤45.72万元
			其中:租赁费	≤41.9万元
			其中:物业费	≤3.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	=883平方米
			办公用房数量	=11间
			实验室数量	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修工作完成时限/次	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升改善工作环境	显著提升
			有效保障计量检定工作效率	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进计量事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。