

# 杨凌示范区市场监督管理局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 部门主要职责

- (1) 负责市场综合监督管理。
- (2) 负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。
- (3) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- (4) 负责反垄断统一执法。
- (5) 负责监督管理市场秩序。
- (6) 负责宏观质量管理。
- (7) 负责产品质量安全监管管理。
- (8) 负责特种设备安全监督管理。
- (9) 负责食品安全监督管理。
- (10) 贯彻执行国家药品（含中药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。
- (11) 负责统一管理计量工作。
- (12) 负责统一管理标准化工作。
- (13) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (14) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
- (15) 贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。
- (16) 承担本行业领域安全生产有关工作。
- (17) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开

制度，面向社会公开有关政务信息。

(18) 完成省市场监督管理局、省药品监督管理局、省知识产权局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(19) 职能转变。大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，加强事中事后监管，提高服务水平。

## 2. 机构设置

杨凌示范区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、人事教育科（目标责任考核办公室）、规划宣传法规科（督查科）、科技财务内审科、信用监督管理科（信息化办公室）、食品生产监管和安全协调科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、质量发展科（计量认证认可与检验检测监督管理科）、特种设备安全监察科、知识产权科、综合业务科（消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争反垄断科）。

本部门含 2 个派出机构，包括杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局、杨凌示范区市场监督管理局行政审批服务分局。管理 3 个事业单位，包括杨凌示范区市场监督管理局综合执法支队、杨凌示范区药品检验监测评价中心、杨凌质量技术监督检测检验所。

## 二、工作任务

2024 年，示范区市场监管局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省局和党工委管委会部署要求，继续围绕“一个大市场、两个强国、三个监管、四个安全”工作着力点，

真抓实干、接续奋斗，全力保安全、促发展、护民生，为谱写示范区高质量发展新篇章贡献市场监管力量。

1. 聚焦市场主体健康发展，持续推进营商环境改革
2. 聚焦高质量发展主题，大力推进质量强区和知识产权强区建设
3. 聚焦构筑安全发展屏障，强化“三品一特”安全监管
4. 聚焦维护市场公平竞争，着力整治市场秩序突出问题
5. 聚焦提升市场监管效能，系统推进法治监管信用监管智慧监管。

### 三、预算单位构成

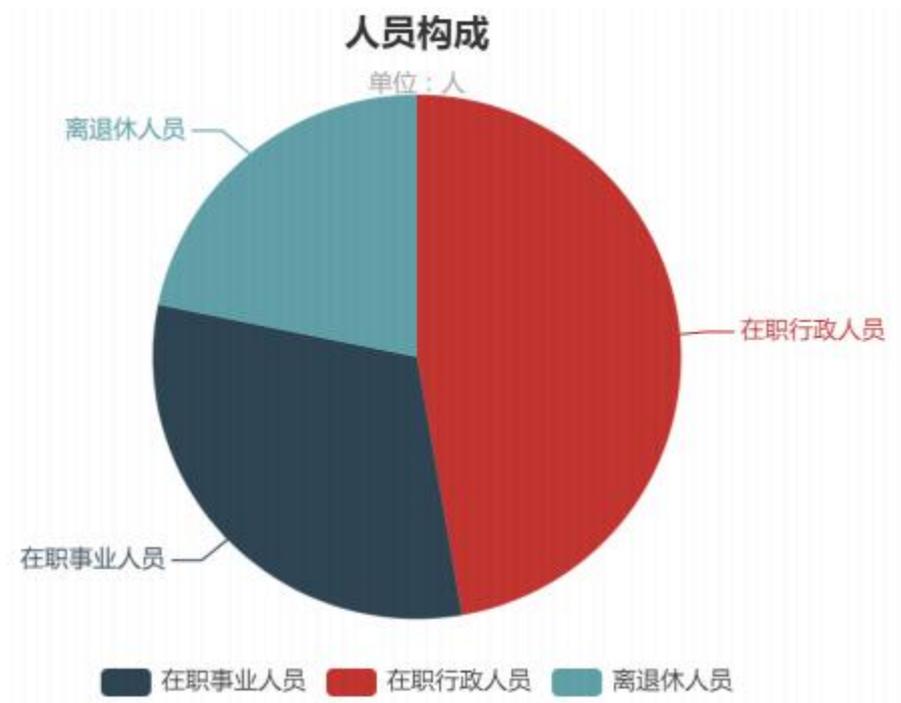
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区市场监督管理局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 60 人、事业编制 65 人；实有人员 129 人，其中行政 79 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 3861.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3799.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0.21 万元、上年实户资金余额 62.10 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 152.52 万元，主要原因是人员两年普调工资，住房公积金基数增大，专项业

务费增加。

本部门当年预算支出 3861.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 3799.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 62.10 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0.21 万元，较上年增加 152.52 万元，主要原因是人员两年普调工资，住房公积金基数增大，专项业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3799.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3799.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.21 万元，较上年增加 220.85 万元，主要原因是人员两年普调工资，住房公积金基数增大；本部门财政拨款支出 3578.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 3799.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.21 万元，较上年增加 220.85 万元，主要原因是人员两年普调工资，住房公积金基数增大，专项业务费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3799.75 万元，较上年增加 220.85 万元，主要原因是人员正常晋级晋档，住房公积金基数增大，专项业务费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3799.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2321.71 万元，较上年减少 761.19 万元，主要原因是将职工基本养老保险、医疗保险、职业年金从本科目分别调出至机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、机关事业单位职业年金缴费科目。

（2）一般行政管理事务（2013802）40.00 万元，较上年增加 40.00 万元，上年基数为零，主要原因是从市场主体管理科目调入。

（3）市场主体管理（2013804）120.21 万元，较上年增加 80.21 万元，主要原因是专项业务经费增加，上年结转 0.21 万元。

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）433.88 万元，较上年增加 433.88 万元，上年基数为零，主要原因是从行政运行科目调入。

（5）机关事业单位职业年金缴费（2080506）216.94 万元，较上年增加 216.94 万元，上年基数为零，主要原因是从行政运行科目调入。

（6）行政单位医疗（2101101）181.76 万元，较上年增加 181.76 万元，上年基数为零，主要原因是从行政运行科目调入。

（7）住房公积金（2210201）485.25 万元，较上年增加 29.25 万元，主要原因是人员正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3799.75 万元，其中：

工资福利支出（301）3424.54 万元，较上年增加 99.24 万元，原因是人员正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

商品和服务支出（302）375.21 万元，较上年增加 121.61 万元，原因是专项业务费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3799.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3424.54 万元，较上年增加 99.24 万元，原因是人员正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

机关商品和服务支出（502）375.21 万元，较上年增加 121.61 万元，原因是专项业务费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

##### **（一）“三公”经费情况说明**

本部门当年一般公共预算安排“三公”经费支出 32.00 万

元，较上年减少 2.00 万元（5.88%），减少的主要原因是严格执行车辆管理、公务接待等规章制度，严控费用支出。

#### 1、因公出国（境）费情况说明

上年及本年度，本部门无因公出国（境）费经费预算。

#### 2、公务用车购置费情况说明

上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。

#### 3、公务用车运行维护费情况说明

本部门当年一般公共预算安排公务用车运行维护费支出 26.00 万元，较上年减少 1.00 万元（3.7%），减少的主要原因是严格落实公务用车管理制度，严控费用支出。

#### 4、公务接待费情况说明

本部门当年一般公共预算安排公务接待费支出 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元（14.28%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度，严控费用支出。

### （二）会议费情况说明

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

### （三）培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排培训费支出，通过其它市场监管专项资金安排培训费支出 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是事业单位专业技术人员参加继续教育培训。

## 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2024年1月1日-12月31日	25人	3.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0（辆）；安排购置单价 20 万元以上的设备 0（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 40.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3799.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 375.21 万元，较上年增加 121.61 万元，主要原因是项目经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

3、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。

4、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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	部门预算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	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	37995442.73	一、部门预算	38618494.53	一、部门预算	38618494.53	一、部门预算	38618494.53
1、财政拨款	<b>37995442.73</b>	1、一般公共服务支出	25410123.55	1、人员经费和公用经费支出	36395442.73	1、机关工资福利支出	34245442.73
(1)一般公共预算拨款	<b>37995442.73</b>	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34245442.73	2、机关商品和服务支出	4339601.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2150000.00	3、机关资本性支出（一）	33450.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2223051.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6508156.51	(2)商品和服务支出	2189601.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1817632.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33450.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4852581.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	37995442.73	本年支出合计	38618494.53	本年支出合计	38618494.53	本年支出合计	38618494.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	620951.80	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	2100.00						
其中：财政拨款资金结转	2100.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38618494.53	支出总计	38618494.53	支出总计	38618494.53	支出总计	38618494.53

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	620951.80	0.00
112	杨凌示范区市场监督管理局	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	620951.80	0.00
112001	杨凌示范区市场监督管理局	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	620951.80	0.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620951.80	0.00	2100.00
112	杨凌示范区市场监督管理局	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>620951.80</b>	0.00	2100.00
112001	杨凌示范区市场监督管理局	38618494.53	37995442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>620951.80</b>	0.00	2100.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	37995442.73	一、财政拨款	37997542.73	一、财政拨款	37997542.73	一、财政拨款	37997542.73
1、一般公共预算拨款	37995442.73	1、一般公共服务支出	24789171.75	1、人员经费和公用经费支出	36395442.73	1、机关工资福利支出	34245442.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34245442.73	2、机关商品和服务支出	3752100.00
2、政府性金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2150000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
	0.00	5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1602100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	6508156.51	(2)商品和服务支出	1602100.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
	0.00	10、卫生健康支出	1817632.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4852581.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	37995442.73	本年支出合计	37997542.73	本年支出合计	37997542.73	本年支出合计	37997542.73
上年结转	2100.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	37997542.73	支出总计	37997542.73	支出总计	37997542.73	支出总计	37997542.73

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	37997542.73	34245442.73	2150000.00	1602100.00	
201	一般公共服务支出	24819171.75	21067071.75	2150000.00	1602100.00	
20138	市场监督管理事务	24819171.75	21067071.75	2150000.00	1602100.00	
2013801	行政运行	23217071.75	21067071.75	2150000.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
2013804	市场主体管理	1202100.00	0.00	0.00	1202100.00	
208	社会保障和就业支出	6508156.51	6508156.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6508156.51	6508156.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4338762.19	4338762.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2169394.32	2169394.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1817632.92	1817632.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1817632.92	1817632.92	0.00	0.00	
2102201	行政单位医疗	1817632.92	1817632.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4852581.55	4852581.55	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	4852581.55	4852581.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4852581.55	4852581.55	0.00	0.00	

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			37997542.73	33253000.00	2150000.00	1602100.00	
301	工资福利支出			34245442.73	33253000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14258676.60	14258676.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420010.00	420010.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6388385.15	6388385.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4338762.19	4338762.19	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2169394.32	2169394.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1817632.92	1817632.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4852581.55	4852581.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3752100.00	0.00	2150000.00	1602100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332100.00	0.00	180000.00	152100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350000.00	0.00	100000.00	250000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	400000.00	0.00	250000.00	150000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	0.00	30000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000.00	0.00	60000.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1020000.00	0.00	0.00	1020000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	450000.00	0.00	450000.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000.00	0.00	260000.00	0.00

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	36395442.73	34245442.73	2150000.00	
201	一般公共服务支出	23217071.75	21067071.75	2150000.00	
20138	市场监督管理事务	23217071.75	21067071.75	2150000.00	
2013801	行政运行	23217071.75	21067071.75	2150000.00	
208	社会保障和就业支出	6508156.51	6508156.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6508156.51	6508156.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	4338762.19	4338762.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2169394.32	2169394.32	0.00	
210	卫生健康支出	1817632.92	1817632.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1817632.92	1817632.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	1817632.92	1817632.92	0.00	
221	住房保障支出	4852581.55	4852581.55	0.00	
22102	住房改革支出	4852581.55	4852581.55	0.00	
2210201	住房公积金	4852581.55	4852581.55	0.00	

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）

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			36395442.73	34245442.73	2150000.00	
301	工资福利支出			34245442.73	34245442.73	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14258676.60	14258676.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420010.00	420010.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6388385.15	6388385.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4338762.19	4338762.19	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2169394.32	2169394.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1817632.92	1817632.92	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4852581.55	4852581.55	0.00	
302	商品和服务支出			3752100.00	0.00	2150000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332100.00	0.00	180000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350000.00	0.00	100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	

30206	电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400000.00	0.00	250000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000.00	0.00	60000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1020000.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	450000.00	0.00	450000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	260000.00	0.00	260000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2223051.80	
112	杨凌示范区市场监督管理局	2223051.80	
11201	杨凌示范区市场监督管理局	2223051.80	
	专用项目	2223051.80	
	其它履职专项业务费	2223051.80	
	大楼物业运行专项	400000.00	物业服务区域：建设大厦 1-5 层 1698.62 平方米；政德大厦北区 1-2 层 1386.46 平方米；政德大厦南区 4-6 层 1079.23 平方米；李台街道 办西区 1-3 层 807 平方米；创业园实验室 2-3 层 3000 平方米；公园路和常乐路老办公区安保。
	市场监管专项	1202100.00	贯彻落实示范区经济发展工作，深化放管服，优化营商环境，全面落实“双随机、一公开”联合监管。全面提高高质量发展水平，坚守“四个安全”底线，认真开展市场专项整顿，全面规范市场秩序。开展消费者权益保护，持续推动各项工作。
	药品监管专项（实户结余）	620951.80	落实年度监管目标责任，组织开展各项监管工作，确保全区药品生产、流通企业遵法守纪，严格按照《药品管理法》规范生产行为，保障药品质量安全，促进示范区医药产业高质量发展。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						400000.00	
201	38	04	112	杨凌示范区市场监督管理局				1						400000.00	
201	38	04	112001	杨凌示范区市场监督管理局				1						400000.00	
201	38	04		大楼物业运行专项	C0599 其他维修和保养服务		无	1	302	09	502	01	2024年6月	400000.00	

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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	34000.00	34000.00	0.00	70000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	350000.00	340000.00	0.00	600000.00	260000.00	2600000.00	0.00	30000.00	10000.00	-20000.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	30000.00
112	杨凌示范区市场监督管理局	34000.00	34000.00	0.00	70000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	350000.00	340000.00	0.00	600000.00	260000.00	2600000.00	0.00	30000.00	10000.00	-20000.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	30000.00
112001	杨凌示范区市场监督管理局	34000.00	34000.00	0.00	70000.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	350000.00	340000.00	0.00	600000.00	270000.00	2600000.00	0.00	30000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		杨凌示范区市场监督管理局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		222.31	
		其中:财政拨款		160.21	
		其他资金		62.10	
总体目标	1、提供安全、文明、整洁的办公环境;2、贯彻落实示范区经济发展工作,深化放管服,优化营商环境,全面落实“双随机、一公开”联合监管。全面提高高质量发展水平,坚守“四个安全”底线,认真开展市场专项整顿,全面规范市场秩序。开展消费者权益保护,持续推动各项工作;3、落实年度监管目标责任,组织开展各项监管工作,确保全区药品生产、流通企业遵法守纪,严格按照《药品管理法》规范生产行为,保障药品质量安全,促进示范区医药产业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展安全培训次数,每周安全保洁巡查检查	≥2次	
			开展市场秩序整顿	≥4次	
			药品、医疗器械等抽检批次	130批次	
		质量指标	对辖区药品医疗器械抽检率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	安保、保洁、技术人员劳务报酬	40万元	
			各项业务工作需要经费	182.31万元	
	效益指标	社会效益指标	所属区域干净卫生,公共设施消毒杀菌	≥80%	
			服务企业和社会公众满意度	≥85%	
		可持续影响指标	物业服务规范,安全可控	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、社保、公积金	3424.54	3424.54	
	公用经费	日常公用经费	215.00	215.00	
	大楼物业运行	大楼物业运行经费	40.00	40.00	
	市场监管专项	开展各项业务专项工作	120.21	120.21	
	药品监管专项（实户结余）	开展药品监管专项工作	62.10		62.10
	金额合计		3861.85	3799.75	62.10
年度总体目标	2024年，示范区市场监管局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省局和党工委管委会部署要求，继续围绕“一个大市场、两个强国、三个监管、四个安全”工作着力点，真抓实干，持续奋斗，全力保安全，促发展，护民生，为谱写示范区高质量发展新篇章贡献市场监管力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农产品快检批次		6000

			地方开展食品安全监督抽检批次	1000
			开展药品抽检批次	130
		质量指标	数据核实上报准确率	100%
			抽检不合格商品进行立案调查处置率	90%
		时效指标	任务完成时间	2024 年底
		成本指标	资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全整体提高	逐步提高
			药品安全整体提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品、药品、特种设备等行业的监管满意度逐步提升	逐步提高

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。