

固原市市场监督管理局  
2024 年部门预算（本级）

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市市场监督管理局 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

负责市场综合监督管理、企业信用信息公示、组织和指导市场监管综合执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、计量和标准化、检验检测、监督认证认可综合协调、知识产权保护以及完成市委和市政府交办的其他工作任务。

### 二、部门预算单位构成

固原市市场监管局于 2014 年 12 月 12 日由原工商局、质监局、食药局合并成立。2019 年通过机构改革，依据《中共固原市委办公室 市人民政府办公室关于印发〈固原市机构改革方案实施意见〉的通知》（固党办〔2019〕7 号），核定行政编制 60 名，后划转到其他单位 3 名，实有行政人员 57 人。实有人数 75 人（含 18 名事业、工勤编制人员），市局机关内设办公室、政策法规科、执法稽查科（12315 投诉举报中心）、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争、市场和网络交易监督管理科、产品质量监督管理科（质量发展）、食品安全协调与抽检监测科、食品安全监管科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科、医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量认证与标准化监督管理科、知识产权促进与保护科、广告监督

管理科、消费者权益保护科、组织人事科 18 个科室。2022 年将食品安全监管科分为食品生产科和食品流通科。

# 固原市市场监督管理局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1738.46	（一）一般公共服务支出	1363.92	1363.92	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	189.59	189.59	
		(九) 卫生健康支出	64.25	64.25	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	40	40	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	166.76	166.76	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	<b>86.06</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	86.06	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1824.52</b>	<b>支出总计 1824.52</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1877.22	1824.52	1594.64	229.88	-52.7	0
2011409	知识产权宏观管理	0	40.2		40.2	40.2	6.04%
2013801	行政运行	1107.14	1174.05	1174.05		66.91	-53.73%
2013802	一般行政管理事务	63.37	29.32		29.32	-34.05	-50.87%
2013805	市场秩序执法	33.75	16.58		16.58	-17.17	#DIV/0!
2013810	质量基础	0	0.2		0.2	0.2	-26.88%
2013812	药品事务	54.13	39.58		39.58	-14.55	-91.67%

2013815	质量安全监管	30	2.5		2.5	-27.5	9.03%
2013816	食品安全监管	55.03	60		60	4.97	-85.00%
2013899	其他市场监督管理事务	10	1.5		1.5	-8.5	33.33%
2080501	行政单位离退休	1.5	2	2		0.5	-3.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	125.06	125.06		-4.5	-59.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.23	62.53	62.53		-90.7	-9.21%
2101101	行政单位医疗	66.96	60.79	60.79		-6.17	-79.13%
2101103	公务员医疗补助	16.53	3.45	3.45		-13.08	#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出	0	40		40	40	5.01%
2210201	住房公积金	105	110.26	110.26		5.26	10.74%
2210203	购房补贴	51.02	56.5	56.5		5.48	-2.81%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1595.14	1501.64	93.5
301	一、工资福利支出	1497.46	1497.46	
30101	基本工资	409.57	409.57	
30102	津贴补贴	567.02	567.02	
30103	奖金	119.09	119.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.06	125.06	
30109	职业年金缴费	62.53	62.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.79	60.79	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	110.26	110.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.14	35.14	
302	二、商品和服务支出	93.5		93.5

30201	办公费	9.79		9.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	6.76		6.76
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.9		6.9
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.01		9.01
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	54.61		54.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.68	3.68	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.68	1.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2	2	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						19.28		19.28		19.28		1.5		1.5		1.5	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1738.46	一、行政支出	1824.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1738.46	其中：财政拨款支出	1824.52
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1738.46	本年支出合计	1824.52
十、上年结转	86.06	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	86.06	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	86.06	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1824.52	支出总计	1824.52

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
合计	1824.52														
2011409	知识产权宏观管理	40.2													
2013801	行政运行	1174.05													
2013802	一般行政管理事务	29.32													
2013805	市场秩序执法	16.58													
2013810	质量基础	0.2													
2013812	药品事务	39.58													



2013815	质量安全监管	2.5														
2013816	食品安全监管	60														
2013899	其他市场监督管理事务	1.5														
2080501	行政单位离退休	2														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.53														
2101101	行政单位医疗	60.79														
2101103	公务员医疗补助	3.45														
2169999	其他商业服务业等支出	40														
2210201	住房公积金	110.26														
2210203	购房补贴	56.5														

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1824.52							
2011409	知识产权宏观管理	40.2							
2013801	行政运行	1174.05							
2013802	一般行政管理事务	29.32							
2013805	市场秩序执法	16.58							
2013810	质量基础	0.2							
2013812	药品事务	39.58							
2013815	质量安全监管	2.5							
2013816	食品安全监管	60							
2013899	其他市场监督管理事务	1.5							
2080501	行政单位离退休	2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.06							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.53							
2101101	行政单位医疗	60.79							
2101103	公务员医疗补助	3.45							
2169999	其他商业服务业等支出	40							
2210201	住房公积金	110.26							
2210203	购房补贴	56.5							

# 固原市市场监督管理局 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局 2024 年财政拨款收入预算 1738.46 万元，其中：本年收入 1738.46 万元，包括一般公共预算拨款 1738.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 86.06 万元。财政拨款支出预算 1824.52 万元，包括：一般公共服务支出 1363.92 万元、社会保障和就业支出 189.59 万元、卫生健康支出 64.25 万元、商业服务业等支出 40 万元、住房保障支出 166.76 万元。

## 二、关于固原市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1594.64 万元，其中：本年收入安排支出 1594.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 91.97 万元，下降 5.45%。

人员经费 1467.14 万元，主要包括：基本工资 366.37 万元、津贴补贴 368.92 万元、奖金 260.68 万元、社会保障缴费 258.39 万元、其他工资福利支出 1.14 万元、一般对个人和家

庭的补助 1.68 万元、住房公积金 110.26 万元、购房补贴 56.5 万元。

公用经费 127.5 万元，主要包括：办公费 9.79 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 6.76 万元、劳务费 6.9 万元、工会经费 9.01 万元、其他交通费 54.61 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元，其他工资福利支出 35.14 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 229.88 万元，其中：本年收入安排支出 143.82 万元，上年结转结余资金安排支出 86.06 万元。包括：一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）2024 年预算 40.2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 40.2 万元，主要用于知识产权培训、宣传等工作；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 29.32 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 35.11 万元，主要用于职工灶伙食补助；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024 年预算 16.58 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 17.17 万元，主要用于执法稽查等工作；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024 年预算 0.2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.2 元，主要用于质量基础建设；一般公共服务(类)

市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算39.57万元，比2023年执行数（决算数）减少14.56元，主要用于药品抽检、宣传、监督检查等；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算2.5万元，比2023年执行数（决算数）减少27.5元，主要用于执法车辆运维、差旅费等；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算60万元，比2023年执行数（决算数）减少4.97元，主要用于食品抽检、监管等支出；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算1.5万元，比2023年执行数（决算数）减少8.5万元，主要用于市场监督管理日常支出；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算40万元，比2023年执行数（决算数）增加40万元，主要用于企业补助。

### 三、关于固原市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少17.78万元，其中：公务用车运行费增加减少万元，主要原因17.78；主要原因市本级财政拨款较少，执法车辆运行维护费使用区厅拨付专项资金。

#### 四、关于固原市市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

##### 无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局 2024 年收入总预算 1824.52 万元，其中：本年收入 1738.46 万元，上年结转结余 86.06 万元；支出总预算 1824.52 万元，其中：本年支出 1824.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1738.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1824.52 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024年，固原市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算61.56万元，比2023年预算增加2.28万元，增长3.85%。主要原因是：人员增加，公用经费增多。

### （二）政府采购情况

2024年，政府采购预算3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋3922.28平方米，价值653.43万元；土地5246.88平方米，价值60万元；车辆9辆，价值122.6万元；办公家具价值42.62万元；其他资产价值325.64万元。

### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024年固原市市场监督管理局预算绩效开展工作计划：按照绩效申报表申报计划开展工作。

2024年固原市市场监督管理局公开绩效目标的项目概述

1 其他经费，主要用于职工灶伙食补助。

2 市场监管业务经费，主要用于市场监管局信用监管、执



法稽查、市场和网络交易、特种设备监管、知识产权、食品、药品、化妆品、产品质量等监管。

**(五) 其他需说明的事项**

无

# 固原市市场监督管理局 2024 年部门预算— —名词解释

一、**市场监督管理事务**：指反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

二、**市场主体管理**：指反映市场主体准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

# 固原市市场监督管理局 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市市场监督管理局

2024 年 2 月 6 日

附件

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		其他经费		
主管部门		固原市市场监督管理局	实施单位	固原市市场监督管理局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县) 29.32	年度资金总额 (含本级)	29.32
		其中: 财政拨款 29.32	其中: 财政拨款	29.32
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县) 完成 2023 年职工伙食补助	年度绩效目标 (含本级) 完成 2023 年职工伙食补助	
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	职工灶保障人数	82 人
		质量指标	职工灶伙食菜品质量合格率	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	经费执行标准	298 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	职工积极性	不断提高
		可持续影响指标	职工灶伙食持续供应率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%

附件

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	市场监管业务经费				
主管部门	固原市市场监督管理局		实施单位	固原市市场监督管理局本级	
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）	18	年度资金总额（含本级）	18	
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 完成 2023 年市场监管局食品、药品、化妆品、特种设备、产品质量、知识产权等日常监管、抽样检测、专项检查、执法办案、“两个创建”等工作。		年度绩效目标（含本级） 完成 2023 年市场监管局食品、药品、化妆品、特种设备、产品质量、知识产权等日常监管、抽样检测、专项检查、执法办案、“两个创建”等工作。		
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	培训人次		>80 人次
			执法办案数量		>60 件
		质量指标	执法检查经营主体覆盖率		>90%
		时效指标	按计划完成率		100%
		成本指标	业务经费成本增长率		0%
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作正常开展		100%
		可持续影响指标	执法人员业务能力持续提升		>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%