

2024年
昌乐县市场监督管理局
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

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权工作的法律法规和方针政策。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全县企业信息公示工作。建立市场主体信息公示和共享机制，组织开展市场监管领域“双随机、一公开”工作，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。

(三)负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导全县消费环境建设，管理昌乐县消费者协会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四)负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。推进全县市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，实行统一的市场监管。

(五)负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，组织产品质量事故调查。依职权实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

(六)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抽查，组织查处产品质量违法行为。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。

(七)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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调，贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。

(九)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，配合相关部门开展风险监测、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。参与查处或组织查处食品违法行为。

(十)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，组织查处计量违法行为。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。组织查处标准化违法行为。

(十二)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。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织查处认证认可违法行为。

(十三)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。

(十四)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，利用相关业务职能促进全县民营经济发展.推进小微企业个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)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、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，组织查处相关违法行为。落实药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系并组织开展监测、上报工作。

(十七)按规定要求，承担对所属事业机构的管理工作。

(十八)指导县知识产权保护中心工作。

(十九)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县市场监督管理局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入昌乐县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.昌乐县市场监督管理局机关
- 2.昌乐县消费者权益维护中心

3. 昌乐县市场监督管理执法大队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,214.77	一、一般公共服务支出	2,515.70
一般公共预算拨款收入	3,214.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	351.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.40
		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	208.42
		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	3,214.77	本年支出合计	3,219.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4.98	结转下年	
收入总计	3,219.75	支出总计	3,219.75

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县市场监督管理局

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	3,219.75	3,214.77	3,214.77									4.98
201			一般公共服务支出	2,515.70	2,510.72	2,510.72									4.98
	38		市场监督管理事务	2,515.70	2,510.72	2,510.72									4.98
		01	行政运行	1,869.66	1,869.66	1,869.66									
		05	市场秩序执法	84.36	84.36	84.36									
		10	质量基础	137.47	137.47	137.47									
		50	事业运行	417.83	417.83	417.83									
		99	其他市场监督管理事务	6.38	1.40	1.40									4.98
208			社会保障和就业支出	351.23	351.23	351.23									
	05		行政事业单位养老支出	351.23	351.23	351.23									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.67	238.67	238.67									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	112.56	112.56									
210			卫生健康支出	144.40	144.40	144.40									
	11		行政事业单位医疗	144.40	144.40	144.40									
		01	行政单位医疗	116.75	116.75	116.75									
		02	事业单位医疗	27.65	27.65	27.65									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县市场监督管理局

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								
221			住房保障支出	208.42	208.42	208.42									
	02		住房改革支出	208.42	208.42	208.42									
		01	住房公积金	208.42	208.42	208.42									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县市场监督管理局

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	3,219.75	2,991.54	228.21	
201			一般公共服务支出	2,515.70	2,287.49	228.21	
	38		市场监督管理事务	2,515.70	2,287.49	228.21	
		01	行政运行	1,869.66	1,869.66		
		05	市场秩序执法	84.36		84.36	
		10	质量基础	137.47		137.47	
		50	事业运行	417.83	417.83		
		99	其他市场监督管理事务	6.38		6.38	
208			社会保障和就业支出	351.23	351.23		
	05		行政事业单位养老支出	351.23	351.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.67	238.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	112.56		
210			卫生健康支出	144.40	144.40		
	11		行政事业单位医疗	144.40	144.40		
		01	行政单位医疗	116.75	116.75		
		02	事业单位医疗	27.65	27.65		
221			住房保障支出	208.42	208.42		
	02		住房改革支出	208.42	208.42		
		01	住房公积金	208.42	208.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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、一般公共预算拨款收入	3,214.77	一、一般公共服务支出	2,510.72	2,510.72		
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、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	351.23	351.23		
		八、卫生健康支出	144.40	144.40		
		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	208.42	208.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县市场监督管理局

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	3,214.77	本 年 支 出 合 计	3,214.77	3,214.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,214.77	支 出 总 计	3,214.77	3,214.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县市场监督管理局

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	3,214.77	2,991.54	2,764.73	226.81	223.23
201			一般公共服务支出	2,510.72	2,287.49	2,060.68	226.81	223.23
	38		市场监督管理事务	2,510.72	2,287.49	2,060.68	226.81	223.23
		01	行政运行	1,869.66	1,869.66	1,647.01	222.65	
		05	市场秩序执法	84.36				84.36
		10	质量基础	137.47				137.47
		50	事业运行	417.83	417.83	413.67	4.16	
		99	其他市场监督管理事务	1.40				1.40
208			社会保障和就业支出	351.23	351.23	351.23		
	05		行政事业单位养老支出	351.23	351.23	351.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.67	238.67	238.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	112.56	112.56		
210			卫生健康支出	144.40	144.40	144.40		
	11		行政事业单位医疗	144.40	144.40	144.40		
		01	行政单位医疗	116.75	116.75	116.75		
		02	事业单位医疗	27.65	27.65	27.65		
221			住房保障支出	208.42	208.42	208.42		
	02		住房改革支出	208.42	208.42	208.42		
		01	住房公积金	208.42	208.42	208.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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				2,991.54	2,764.73	226.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,048.51	2,048.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.35	614.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	639.02	639.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.30	217.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.28	8.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.04	193.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.44	88.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.58	86.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.17	30.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.91	168.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	543.33	543.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.80	143.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.53	44.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.63	45.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.51	39.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.66	64.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.65		222.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.58		15.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.49		1.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33		1.33
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.51		15.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.40		57.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.34		86.34
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.16		4.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16		4.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.89	172.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.01	137.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.25	34.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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	
58.73		57.40		57.40	1.33	58.73		57.40		57.40	1.33

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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）：昌乐县市场监督管理局

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): 昌乐县市场监督管理局

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				2,991.54	2,991.54	2,991.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,048.51	2,048.51	2,048.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	614.35	614.35	614.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	639.02	639.02	639.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.30	217.30	217.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.28	8.28	8.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.04	193.04	193.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.44	88.44	88.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.58	86.58	86.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.17	30.17	30.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.91	168.91	168.91						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	543.33	543.33	543.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.80	143.80	143.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.53	44.53	44.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	35.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	117.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.63	45.63	45.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	24.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.52	20.52	20.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县市场监督管理局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.51	39.51	39.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.66	64.66	64.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.65	222.65	222.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.58	15.58	15.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33	1.33	1.33						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.51	15.51	15.51						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.40	57.40	57.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.34	86.34	86.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.16	4.16	4.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.89	172.89	172.89						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

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				
		228.21	223.23	223.23						4.98
销户资金	其他运转类	4.98								4.98
市场监管执法经费	特定目标类	84.36	84.36	84.36						
抽检及鉴定经费	特定目标类	137.47	137.47	137.47						
2024年中央食品药品监管补助资金	特定目标类	1.40	1.40	1.40						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	67.40	67.40	67.40					
201			一般公共服务支出	67.40	67.40	67.40					
	38		市场监督管理事务	67.40	67.40	67.40					
		01	行政运行	67.40	67.40	67.40					

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3,219.75万元，其中：一般公共预算收入3,214.77万元，上年结转4.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,219.75万元，其中：基本支出2,991.54万元，项目支出228.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,219.75万元，比上年减少373.63万元，其中：

1. 收入预算减少373.63万元，其中一般公共预算收入减少378.61万元，上年结转增加4.98万元。

2. 支出预算减少373.63万元，其中基本支出减少298.92万元，项目支出减少74.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少；二是项目经费压减。

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58.73万元，与上年基本持平。

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57.40万元，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57.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.33万元，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226.81万元，较2023年预算239.93万元减少13.12万元。主要原因是：人员数量的减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算67.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.40万元。

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33辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

昌乐县市场监督管理局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228.21万元，其中财政拨款223.23万元。拟对抽检及鉴定经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金223.23万元，其中财政拨款223.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化抽检及鉴定经费、市场监管执法经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中央食品药品监管补助资金			
主管部门	昌乐县市场监督管理局	实施单位	昌乐县市场监督管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.40		
	其中:财政拨款	1.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于药品不良反应监测和特殊药品滥用风险监测、无菌和植入类医疗器械监管、医疗器械不良事件监测等工作经费			
	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	办公经费支出	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品零售企业和使用单位监管数量	≥359家
			医疗器械经营使用单位监管数量	≥300家
			药品化妆品不良反应监测和医疗器械不良事件监测家数	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	监管数量完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监管数量完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时上报监测到的不良反应事件	及时上报
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范经营行为	规范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	及时上报监测到的不良反应事件,完成风险监测	完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有关对象满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	抽检及鉴定经费			
主管部门	昌乐县市场监督管理局	实施单位	昌乐县市场监督管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.47		
	其中:财政拨款	137.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格按照食品、产品类别实行区域全面覆盖和检测样本量要求,完成对食品、产品质量日常监督抽检。			
	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	检测费及购样费	≤124.27万元
			农贸城第三方检验托管费	≤13.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检批次	≥1500批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高产品质量意识	提高产品质量意识
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对市场违法的威慑作用	起威慑作用
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高群众消费安全感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管执法经费			
主管部门	昌乐县市场监督管理局	实施单位		昌乐县市场监督管理局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.36		
	其中: 财政拨款	84.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于发放编外人员补助			
	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	编外人员补助金额	≤84.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤17人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员补助金额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员补助金额发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高编外人员生活质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高编外人员幸福感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	销户资金			
主管部门	昌乐县市场监督管理局	实施单位	昌乐县市场监督管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.98		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.98		
年度总体绩效 目标	用于支付办公费,维持机关运转			
	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	办公费	≤4.982936万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付已购买的办公用品费用金额	≤4.982936万元
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付费用支付率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	已购买的办公用品欠费减少	支付后欠费减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公用品卖方资金盘活	资金盘活
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	卖方满意	≥85%

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。