

横峰县市场监督管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 横峰县市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

1、负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理工作的法律、法规及规章。

2、依法组织本行政区域内各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营行为。依法负责本行政区域内工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理方面的行政许可，承担上级机关下放和委托事项。

3、依法规范和维护本行政区域内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。依法打击传销规范直销工作。

4、组织开展本行政区域内商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理和网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

5、依法实施本行政区域内合同的行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈、不公平格式条款等违法行为。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。组织推动商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的印制和使用。

6、指导本行政区域内企业、个体工商户、商品交易市场的信用分类管理，收集、整理和报送监管职责范围内的市场主体登记注册基础信息等，落实企业信用信息公示制度。

7、负责本行政区域内质量管理工作。负责组织实施质量发展政策规定和质量考核奖励工作；负责编制宏观质量状况分析报告；依法监督管理工程设备质量监理和防伪产品工作；依法监督管理汽车“三包”、召回等工作；承担产品质量诚信制度建设等工作。

8、负责本行政区域内产品质量安全监督工作。负责产品、商品质量监督抽查和产品、商品风险排查、监控及警示工作，依法查处产品、商品质量违法行为；负责工业产品生产许可证证后监督管理工作。负责产品质量事故的调查，监督缺陷和问题产品的召回。

9、负责本行政区域内标准化管理工作。组织国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；负责管理企业标准的备案和企业执行标准登记审验工作；推进企业采用国际标准和国外先进标准；组织开展标准示范试点工作。组织协调和管理组织机构代码和商品条码工作。

10、负责本行政区域内计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；建立和管理社会公用计量标准，监督管理法定计量检定机构和社会公正计量机构，组织量值传递和溯源。依法负责计量器具和商品量的监督管理，组织计量仲裁检定、调解计量纠纷。依法负责查处计量违法行为。

11、负责本行政区域内认证认可监督管理工作。依法对各类认证活动进行监督管理，查处违法行为；负责组织实施

认证认可风险分析与预警工作；负责实验室、食品检验机构和机动车技术检验机构的监督管理和违法违规行为的查处。

12、综合管理本行政区域内特种设备的安全监察工作。组织实施对特种设备生产、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理。督促特种设备使用单位健全和完善安全责任和节能责任制度，依法查处违法违规行为；配合地方政府参与对特种设备一般安全事故的调查工作。

13、负责本行政区域内食品药品监督管理工作。承担区（县）食品安全委员会日常工作。推动落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的协调联动机制；推动落实食品药品安全隐患排查治理机制、食品药品安全风险监测工作和食品药品重大信息直报制度。组织开展食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械专项整治工作，依法查处违反食品、保健食品、化妆品、药品和医疗器械相关法律、法规、规章的违法违规行为。

14、负责本行政区域内食品生产、流通、餐饮服务和保健食品的监督管理。组织、指导、实施食品、保健食品和食用农产品质量监督抽样和检验检测，组织市场监管所开展食品和食用农产品质量快速检测工作。

15、负责本行政区域内药品、化妆品和医疗器械生产经营使用的监督管理。监督落实药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。

16、负责组织实施本行政区域内药品、医疗器械、化妆品评价性和监督性抽样检验。组织开展本行政区域内药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测和处置工作。

17、负责本行政区域内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调本行政区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。

18、负责本行政区域内检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、负责本行政区域内食用农产品、粮食（含食用油）、食盐进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

20、承办市市场监管委和所在地党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县市场监督管理局共有预算单位3个，包括横峰县市场监督管理局和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：横峰县市场监督管理服务中心、横峰县检验检测中心。

编制人数小计189人，其中：行政编制人数46人，全部补助事业编制人数143人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计194人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数37人，全部补助事业在职人数62人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计73人，聘用人员4人，见习生14人，遗属人数4人。

第二部分 横峰县市场监督管理局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[408]横峰县市场监督管理局, [408001]横峰县市场监督管理局, [408002]横峰县市场监督管理服务中心, [408003]横峰县检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,541.72	一般公共服务支出	1,363.11
(一) 一般公共预算收入	1,541.72	社会保障和就业支出	125.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	44.64
(三) 国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	27.55
二、教育收费资金收入		住房保障支出	96.49
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	30.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	38.64		
本年收入合计	1,610.36	本年支出合计	1,657.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	46.91		
收入总计	1,657.27	支出总计	1,657.27

部门支出总表

填报单位[408]横峰县市场监督管理局
 , [408001]横峰县市场监督管理局,
 [408002]横峰县市场监督管理服务中
 心, [408003]横峰县检验检测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,657.27	1,251.86	405.41
201	一般公共服务支出	1,363.11	985.25	377.86
14	知识产权事务	2.31		2.31
2011401	行政运行	1.00		1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.31		1.31
38	市场监督管理事务	1,360.80	985.25	375.55
2013801	行政运行	765.60	765.60	
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013810	质量基础	121.19	52.55	68.64
2013812	药品事务	14.48		14.48
2013815	质量安全监管	45.72		45.72
2013816	食品安全监管	10.17		10.17
2013899	其他市场监督管理事务	402.65	167.10	235.55
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	

05	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.49	125.49	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	
11	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
216	商业服务业等支出	27.55		27.55
02	商业流通事务	27.55		27.55
2160299	其他商业流通事务支出	27.55		27.55
221	住房保障支出	96.49	96.49	
02	住房改革支出	96.49	96.49	
2210201	住房公积金	96.49	96.49	

财政拨款收支总表

[408]横峰县市场监督管理局，
 [408001]横峰县市场监督管理局，
 [408002]横峰县市场监督管理服务中心，
 [408003]横峰县检验检测中心

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,541.72	一、本年支出	1541.72	1,541.72		
一般公共预算拨款收入	1,541.72	一般公共服务支出	1,247.56	1,247.56		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	125.49	125.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	44.64	44.64		
		商业服务业等支出	27.55	27.55		
		住房保障支出	96.49	96.49		
收入总计	1,541.72	支出总计	1,541.72	1,541.72		

一般公共预算支出表

[408]横峰县市场监督管理局，[408001]横峰县市场监督管理局，
[408002]横峰县市场监督管理服务中心，[408003]横峰县检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,541.72	1,251.86	289.86
201	一般公共服务支出	1,247.56	985.25	262.31
14	知识产权事务	1.31		1.31
2011499	其他知识产权事务支出	1.31		1.31
38	市场监督管理事务	1,246.25	985.25	261.00
2013801	行政运行	765.60	765.60	
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013810	质量基础	52.55	52.55	
2013815	质量安全监管	45.00		45.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
2013899	其他市场监督管理事务	372.10	167.10	205.00
208	社会保障和就业支出	125.49	125.49	
05	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49	
210	卫生健康支出	44.64	44.64	
11	行政事业单位医疗	44.64	44.64	
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
216	商业服务业等支出	27.55		27.55
02	商业流通事务	27.55		27.55
2160299	其他商业流通事务支出	27.55		27.55
221	住房保障支出	96.49	96.49	
02	住房改革支出	96.49	96.49	
2210201	住房公积金	96.49	96.49	

一般公共预算基本支出表

[408]横峰县市场监督管理局，[408001]横峰县市场监督管理局，[408002]
横峰县市场监督管理服务中心，[408003]横峰县检验检测中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,251.86	1,148.17	103.69
301	工资福利支出	1,094.65	1,094.65	
30101	基本工资	395.45	395.45	
30102	津贴补贴	103.67	103.67	
30103	奖金	143.36	143.36	
30106	伙食补助费	24.60	24.60	
30107	绩效工资	155.83	155.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.49	125.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	96.49	96.49	
30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	91.50		91.50
30201	办公费	2.00		2.00

30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30206	电费	5.46		5.46
30211	差旅费	2.01		2.01
30213	维修（护）费	8.86		8.86
30217	公务接待费	5.68		5.68
30228	工会经费	26.80		26.80
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	11.38		11.38
30239	其他交通费用	22.92		22.92
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	53.52	53.52	
30302	退休费	49.16	49.16	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	12.19		12.19
31002	办公设备购置	12.19		12.19

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[408]横峰县市场监督管理局，[408001]横峰县市场监督管理局，[408002]横峰县市场监督管理服务中心，[408003]横峰县检验检测中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
408	横峰县市场监督管理局	17.06				5.68	11.38	11.38	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[408]横峰县市场监督管理局，[408001]横峰县市场监督管理局，
[408002]横峰县市场监督管理服务中心，[408003]横峰县检验检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	横峰县市场监督管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1657.27	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	1541.72	其他资金	115.55
支出预算合计	1657.27	其中:人员经费	1148.17
公用经费	103.69	项目经费	405.41
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	行政运行、机关事业单位人员经费及公用经费	=100%
	质量指标	机关单位日常业务运行保障率	=100%
	时效指标	机关单位日常工作达标率	=100%
	成本指标	机关单位日常节约开支	=50%
效益指标	经济效益指标	项目覆盖全局所有股室	=100%
	社会效益指标	促进食品药品企业采用先进技术、提升质量	提升
	生态效益指标	辖区食品药品产业健康有序发展的活力	发展
	可持续影响指标	市场趋势监测数据可用性(%)	=100%
满意度指标	满意度指标	相关企业、人员的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年质量检测检疫项目		
主管部门及代码	横峰县市场监督管理局	实施单位	横峰县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标1：对重点高风险食品生产企业开展监督检查 目标2：加强食品相关产品的质量抽查和监管 目标3：重点构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	食品抽检批次	=750批次
		食品抽检县级覆盖率	=100%
		各类食品培训成本	=150元/人/月
产出指标	数量指标	食品抽检企业数量	=5家
	质量指标	检测结果准确率	≥95%
	时效指标	抽检及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公众食品安全知识素质	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务社会公众对象满意度	≥95%

第三部分 横峰县市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年横峰县市场监督管理局收入预算总额为1657.27万元，较上年预算安排减少65.06万元；财政拨款收入1541.72万元，较上年预算安排减少133.7万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入30万元，较上年预算安排增加30万元；其他收入38.64万元，较上年预算安排增加38.64万元；上年结转（结余）46.91万元，较上年预算安排增加46.91万元。

(二) 支出预算情况

2024年横峰县市场监督管理局支出预算总额为1657.27万元，较上年预算安排减少18.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出1251.86万元，较上年预算安排减少215.51万元；其中：工资福利支出1094.65万元，商品和服务支出91.5万元，对个人和家庭的补助53.52万元，资本性支出12.19万元。项目支出405.41万元，较上年预算安排增加197.36万元；其中：商品和服务支出370.50万元，对企事业单位的补贴支出34.91万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1363.11万元，较上年预算安排减少8.08万元；社会保障和就业支出125.49万元，较上年预算安排减少7.77万元；卫生健康支出44.64万元，较上年预算安排减少25.02万元；商业服务业等支出27.55万元，较上年预算安排增加27.55万元；住房保障支出96.49万元，较上年预算安排减少4.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1094.65万元，较上年预算安排减少169.25万元；商品和服务支出462万元，较上年预算安排增加274.22万元；对个人和家庭的补助53.52万元，较上年预算安排增加47.83万元；资本性支出12.19万元，较上年预算安排增加2.19万元；对企事业单位的补助支出34.91万元，较上年预算安排增加33.18万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年横峰县市场监督管理局财政拨款支出预算总额1541.72万元，较上年预算安排减少133.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1247.56万元，社会保障和就业支出125.49万元，卫生健康支出44.64万元，商业服务业等支出27.55万元，住房保障支出96.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出1251.86万元，较上年预算安排减少215.51万元；其中：工资福利支出1094.65万元，商品和服务支出91.5万元，对个人和家庭的补助53.52万元，资本性支出12.19万元。项目支出289.86万元，较上年预算安排增加81.81万元；其中：商品和服务支出262.31万元，对企事业单位的补助支出27.55万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算103.69万元，比2023年预算减少94.09万元，降低47.57%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额59.69万元，其中：政府采购货物预算14.19万元，政府采购服务预算45.5万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车7辆，食品快检车1辆，其他闲置车辆4辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) 质量检测检疫项目项目情况说明

(1) 项目概述

主要用于各类食品安全检测监管和重大活动食品安全保障，提升基层质量检测检疫能力。

(2) 立项背景及依据

根据国家总局和省局的工作部署，加强基层质量检测检疫能力建设和重大活动食品安全保障工作，提高基层质量检测检疫水平，保证不出现重大安全事件底线，确保我区人民群众饮食安全，满足人民群众对饮食安全的需要，持续不断提升人民群众的获得感。

(3) 实施主体：横峰县市场监督管理局

(4) 实施方案

根据国家总局和省局的工作部署，加强基层质量检测检疫能力建设和重大活动食品安全保障工作，提高基层质量检测检

疫水平，保证不出现重大安全事件底线，确保我区人民群众饮食安全，将质量检测检疫资金纳入本级预算。

目标1：对重点高风险食品生产企业开展监督检查

目标2：加强食品相关产品的质量抽查和监管

目标3：重点构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。

(5) 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

(6) 年度预算安排：45万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县市场监督管理局“三公”经费一般公共预算安排17.06万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.68万元，比上年减8.32万元，主要原因是：“三公”经费调剂到公务用车运行维护。

公务用车运行维护费11.38万元，比上年增8.69万元，主要原因是：由“三公”经费中公务接待费调剂。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。