

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、部门整体绩效目标 .....	21

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	333
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	36

## 部门预算收支总表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2544.37	一、一般公共服务支出	1934.68
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	359.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	145.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2544.37	本年支出合计	2544.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2544.37	支出总计	2544.37

## 部门预算收入总表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2544.37	2544.37	2544.37							
2	201	一般公共服务支出	1934.68	1934.68	1934.68							
3	20138	市场监督管理事务	1934.68	1934.68	1934.68							
4	2013801	行政运行	1243.25	1243.25	1243.25							
5	2013802	一般行政管理事务	8.92	8.92	8.92							
6	2013804	市场主体管理	40.00	40.00	40.00							
7	2013810	质量基础	2.00	2.00	2.00							
8	2013812	药品事务	5.50	5.50	5.50							
9	2013814	化妆品事务	2.00	2.00	2.00							
10	2013815	质量安全监管	3.00	3.00	3.00							
11	2013816	食品安全监管	84.50	84.50	84.50							
12	2013850	事业运行	545.51	545.51	545.51							
13	208	社会保障和就业支出	359.32	359.32	359.32							
14	20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32	359.32							
15	2080501	行政单位离退休	137.49	137.49	137.49							
16	2080502	事业单位离退	31.07	31.07	31.07							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	185.33							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42							
19	210	卫生健康支出	104.78	104.78	104.78							
20	21011	行政事业单位医疗	104.78	104.78	104.78							
21	2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	79.83							
22	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95							
23	221	住房保障支出	145.59	145.59	145.59							
24	22102	住房改革支出	145.59	145.59	145.59							
25	2210201	住房公积金	145.59	145.59	145.59							

## 部门预算支出总表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2544.37	2398.45	145.92			
2	201	一般公共服务支出	1934.68	1788.76	145.92			
3	20138	市场监督管理事务	1934.68	1788.76	145.92			
4	2013801	行政运行	1243.25	1243.25				
5	2013802	一般行政管理事务	8.92		8.92			
6	2013804	市场主体管理	40.00		40.00			
7	2013810	质量基础	2.00		2.00			
8	2013812	药品事务	5.50		5.50			
9	2013814	化妆品事务	2.00		2.00			
10	2013815	质量安全监管	3.00		3.00			
11	2013816	食品安全监管	84.50		84.50			
12	2013850	事业运行	545.51	545.51				
13	208	社会保障和就业支出	359.32	359.32				
14	20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32				
15	2080501	行政单位离退休	137.49	137.49				
16	2080502	事业单位离退休	31.07	31.07				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	104.78	104.78				
20	21011	行政事业单位医疗	104.78	104.78				
21	2101101	行政单位医疗	79.83	79.83				
22	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95				
23	221	住房保障支出	145.59	145.59				
24	22102	住房改革支出	145.59	145.59				
25	2210201	住房公积金	145.59	145.59				

## 部门预算财政拨款收支总表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2544.37	一、一般公共服务支出	1934.68	1934.68		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	359.32	359.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.78	104.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	145.59	145.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2544.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2544.37</b>	<b>2544.37</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2544.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2544.37</b>	<b>2544.37</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2544.37	2398.45	145.92
2	201	一般公共服务支出	1934.68	1788.76	145.92
3	20138	市场监督管理事务	1934.68	1788.76	145.92
4	2013801	行政运行	1243.25	1243.25	
5	2013802	一般行政管理事务	8.92		8.92
6	2013804	市场主体管理	40.00		40.00
7	2013810	质量基础	2.00		2.00
8	2013812	药品事务	5.50		5.50
9	2013814	化妆品事务	2.00		2.00
10	2013815	质量安全监管	3.00		3.00
11	2013816	食品安全监管	84.50		84.50
12	2013850	事业运行	545.51	545.51	
13	208	社会保障和就业支出	359.32	359.32	
14	20805	行政事业单位养老支出	359.32	359.32	
15	2080501	行政单位离退休	137.49	137.49	
16	2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
19	210	卫生健康支出	104.78	104.78	

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	104.78	104.78	
21	2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	
22	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	
23	221	住房保障支出	145.59	145.59	
24	22102	住房改革支出	145.59	145.59	
25	2210201	住房公积金	145.59	145.59	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2398.45	2134.60	263.85
2	301	工资福利支出	1949.07	1949.07	
3	30101	基本工资	786.41	786.41	
4	30102	津贴补贴	207.94	207.94	
5	30103	奖金	205.08	205.08	
6	30107	绩效工资	111.08	111.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	185.33	
8	30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	79.83	
10	30111	公务员医疗补助缴费	24.95	24.95	
11	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
12	30113	住房公积金	145.59	145.59	
13	30199	其他工资福利支出	192.22	192.22	
14	302	商品和服务支出	263.85		263.85
15	30201	办公费	9.21		9.21
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	10.00		10.00
19	30207	邮电费	45.72		45.72

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	21.79		21.79
21	30209	物业管理费	4.00		4.00
22	30211	差旅费	1.00		1.00
23	30213	维修(护)费	5.00		5.00
24	30216	培训费	0.20		0.20
25	30226	劳务费	20.00		20.00
26	30228	工会经费	11.95		11.95
27	30229	福利费	27.98		27.98
28	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
29	30239	其他交通费用	63.00		63.00
30	303	对个人和家庭的补助	185.53	185.53	
31	30302	退休费	168.57	168.57	
32	30305	生活补助	16.85	16.85	
33	30309	奖励金	0.12	0.12	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

414 唐县市场监督管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50.00	50.00		
2	“三公”经费小计	50.00	50.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	50.00	50.00		
5	其中：公务用车购置费	10.00	10.00		
6	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
7	三、公务接待费				

# 唐县市场监督管理局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县市场监督管理局2024年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《中共保定市委办公厅、保定市人民政府办公厅关于印发〈唐县机构改革方案〉的通知》（保办字[2018]54号），现将我局部门职责说明如下：

（一）负责全县市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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）强化市场主体信用监管，依法公示和共享有关信息。按照职责分工，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。整合全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。根据授权，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；依法组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格

收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

（八）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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担唐县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

(十一) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的质量管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和质量管理规范,组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施中药饮片炮制规范。

(十二) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系,并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十三) 负责指导乡(镇、社区)食品药品监督管理工作。推动落实食品、药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任,监督乡(镇、社区)履行党政同责,组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品安全考核。

(十四) 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,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十五) 负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准,承担县级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。协助开展标准化国际、区域合作,组织开展采用国际标准工作。

(十六) 负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十七) 负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十八) 负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化

知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(十九) 负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、规章草案并监督实施。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导全县开展相关工作。

(二十) 负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责知识产权宣传，人才培训工作。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(二十一) 完成县政府、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐县市场监督管理局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。唐县市场监督管理局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年预算收入2544.37万元，其中：一般公共预算收入2544.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐县市场监督管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2544.37万元，其中基本支出2398.45万元，包括人员经费2134.6万元和日常公用经费263.85万元；项目支出145.92万元，主要为工商管理事务48.92万元，食品安全管理84.5万元，药品安全管理7.5万元，质量技术监督管理5万元。

### 3、与上年增减情况

2024年，本年度预算收支安排2544.37万元，较2023年增加了38.37万元。其中：基本支出增加29.45万元，主要是新招录公务员7人，调入1人，基本支出经费增加；项目支出增加9.92万元，主要是北院雨污分流项目列入预算，经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

唐县市场监督管理局机关运行经费安排267.88万元，其中办公费7万元，水费、电费、取暖费32.79万元，邮电费6.12万元，一般会议费0万元，工会经费和福利费39.49万元，公务用车运行维护费40万元，其他支出142.48万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2023 年度预算	2024 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国（境）费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	10	10	上级补助配备执法用车一辆。
公务用车运行经费	40	40	0	无增减变化。
公务接待费支出	0	0	0	无增减变化。
合计	40	50	0	上级补助配备执法用车一辆，“三公经费”较 2023 年增长 10 万元。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024 年，在县委县政府的领导下，举全局之力，一是全方位全链条监管，筑牢“健康屏障”，保障全县食品药品安全。二是全力维护市场经济秩序，助力全县平安建设，切实加强散煤和成品油管控，重拳整治大气污染，抓好特种设备安全监察，保障安全生产。三是实施质量强县战略，全力提升区域产品质量；四是规范执法行为，推进“双随机”工作，优化营商环境，强化事中事后市场监管，服务经济发展，保障消费维权。努力在食品药品安全监管、强化常态化疫情防控、实施质量强县、优化营商环境、推进平安建设、服务经济发展、散煤管控、保障消费维权等方面均取得优异成绩，力争整体工作处于全市第一方阵。

### （二）分项绩效目标

### 1、食品药品化妆品安全监管

绩效目标：在疫情防控常态化下，保障全县食品药品化妆品安全

绩效指标：食品药品化妆品监督检查到位率，抽检完成率。优 $\geq 95\%$ ，良 $\geq 85\%$ ，中 $\geq 75\%$ ，差 $< 75\%$ 。

食品生产、流通、消费环节和保健食品出现重大事故得差。

### 2、散煤管控和成品油管理

绩效目标：持续打好大气污染防治攻坚战，强化散煤和成品油管控

绩效指标：监督检查完成率，抽检完成率。优 $\geq 95\%$ ，良 $\geq 85\%$ ，中 $\geq 75\%$ ，差 $< 75\%$ 。

### 3、“双随机、一公开”工作

绩效目标：持续优化营商环境，强化事中事后市场监管

绩效指标：检查到位率。优 $\geq 95\%$ ，良 $\geq 85\%$ ，中 $\geq 75\%$ ，差 $< 75\%$ 。

特种设备重大事故发生率 $< 1$

### 4、质量和计量安全监管

绩效目标：做好质量提升，强化质量强县工作

绩效指标：检查到位率，违法案件查处率。优 $\geq 95\%$ ，良 $\geq 85\%$ ，中 $\geq 75\%$ ，差 $< 75\%$ 。

#### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、北院外管网雨污分流改造项目县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110341K		项目名称	北院外管网雨污分流改造项目县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.92	其中：财政资金	8.92	其他资金	
	根据县政府安排，保证街道美化亮化，保证雨季居民安全出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.92					
绩效目标	1. 根据县政府安排，保证街道美化亮化，保证雨季居民安全出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外管网雨水管道与污水分流管道改造数量	外管网雨水管道与污水分流管道改造数量	2条	施工合同	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	项目建设完成及时率	项目建设完成及时率	≥100%	施工合同	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤8.92万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	保证居民出行安全率	保证居民出行安全率	100%	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、产品质量监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110336R		项目名称	产品质量监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	1. 完成煤炭 2022 年抽检任务。 2. 提高全县整体质量水平，切实保护消费者合法权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 1. 完成煤炭 2022 年抽检任务。 2. 提高全县整体质量水平，切实保护消费者合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	煤炭抽检企业户数	煤炭抽检企业户数	2 户	年度工作计划	
	质量指标	抽检结果合格率	抽检结果合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	抽检工作完成及时率	抽检工作完成及时率	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	抽检成本标准	抽检成本标准	≤3000 元/批次	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	抽检不合格产品下架率	抽检不合格产品下架率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	提高煤炭整体质量水平，切实保护消费者合法权益	提高煤炭整体质量水平，切实保护消费者合法权益	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	满意度调查	

### 3、化妆品监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031103381		项目名称	化妆品监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	掌握化妆品安全状况、打击违法产品，保障化妆品质量安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 掌握化妆品安全状况、打击违法产品，保障化妆品质量安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县生产、经营化妆品企业检查户数	全县生产、经营化妆品企业检查户数	≥230 户	年度工作计划	
	质量指标	不合格产品查处率	不合格产品查处率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	不合格产品查处结案及时率	不合格产品查处结案及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2 万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	重大案件发生次数	<1 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

4、冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003010142Y		项目名称	冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	进一步提升特种设备监管能力，加强基层执法监管能力，，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		21.00	
12 月底	28.00					
绩效目标	1. 进一步提升特种设备监管能力，加强基层执法监管能力，，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法车购置数量	执法车购置数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	案件结案率	案件结案率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤28 万元	项目预算数
效益指标	经济效益指标	特种设备重大事故发生率	特种设备重大事故发生率		<1 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	调查问卷结果

## 5、计量监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031103356		项目名称	计量监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	1. 按计划完成全年的双随机等相关监督检查工作。 2. 按计划完成计量器具强制检定工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 1. 按计划完成全年的双随机等相关监督检查工作。 2. 按计划完成计量器具强制检定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查单位（或企业）的数量	依照计划检查单位（企业）的数量。	≥140家	年度工作计划	
	质量指标	被检单位整改合格率	被检单位整改合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	企业定检完成及时率	企业定检完成及时率	≥19%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	检查单位（或企业）覆盖率	检查单位（或企业）覆盖率	≥90百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 6、食品安全抽检县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031103400		项目名称	食品安全抽检县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过对食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品）生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验，及时发现和排除食品安全问题。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 通过对食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品）生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验，及时发现和排除食品安全问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	抽检批次	抽检批次	2024 批次	年度工作计 划	
	质量指标	抽检结果准确率	抽检结果准确率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	抽检工作完成及时率	抽检工作完成及时率	≥100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤60 万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	提升食品质量	提升食品质量	效果显著	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 7、食品安全监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110339L		项目名称	食品安全监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	1. 对食品生产、流通、餐饮全流程监管。2. 保障重大活动食品安全工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1. 1. 对食品生产、流通、餐饮全流程监管。2. 保障重大活动食品安全工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大食品安全事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	<1次	工作方案	
	时效指标	案件处罚及时率(%)	案件处罚及时率(%)	≥95%	工作方案	
	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤24.5万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	保障重大活动食品安全	保障重大活动食品安全	有效保障	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 8、市场监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110337D		项目名称	市场监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，加大执法力度，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 增强各类市场诚信经营意识和规范网络交易管理，加大执法力度，构建打击传销体系，促进社会和谐稳定，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“双随机”市场巡查次数	“双随机”市场巡查次数	12次	年度工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤12万元	项目预算数	
效益指标	社会效益指标	特种设备重大事故发生率	特种设备重大事故发生率	0次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 9、药品监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031106204		项目名称	药品监管县级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	增强药品经营前段时间诚信经营意识和规范网络交易管理，加大执法力度，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1. 增强药品经营前段时间诚信经营意识和规范网络交易管理，加大执法力度，维护公平竞争的市场秩序，确保消费者权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品经营单位巡查次数	药品经营单位巡查次数	≥6次	年度工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤5.5万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提药品质量, 维护公平竞争的市场秩序, 确保消费者权益	提药品质量, 维护公平竞争的市场秩序, 确保消费者权益	效果显著	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	定期回访	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

414 唐县市场监督管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>76.00</b>	<b>76.00</b>						<b>76.00</b>
<b>唐县市场监督管理局本级小计</b>							<b>76.00</b>	<b>76.00</b>						<b>76.00</b>
冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		台式计算机	A02010105	台	6	0.40	2.40	2.40						2.40
冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		执法记录仪	A02020600	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		票据打印机	A02021006	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
冀财行 97 号《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级市场监管补助经费的通知》		轿车	A02030501	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
食品安全抽检县级经费	60.00	技术测试和分析服务	C19010000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

## 八、国有资产信息

唐县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2431.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

414 唐县市场监督管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		2431.40
1、房屋（平方米）	9416.66	1409.55
其中：办公用房（平方米）	9416.66	1409.55
2、车辆（台、辆）	20	189.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		832.39

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。