

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.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	31

三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	36
七、政府采购预算情况.....	48
八、国有资产信息.....	48
九、名词解释.....	49
十、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

414 固安县市场监督管理局

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	5726.33	一、一般公共服务 支出	4008.62
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	1316.01
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	114.44
11			十一、节能环保支 出	

414 固安县市场监督管理局

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
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	
20			二十、住房保障支出	287.26
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	

414 固安县市场监督管理局

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
			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	5726.33	本年支出合计	5726.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5726.33	支出总计	5726.33

部门预算收入总表

414 固安县市场监督管理局

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	5726 .33	5726 .33	5726 .33							
2	201	一般公共服务支出	4008 .62	4008 .62	4008 .62							
3	2013 8	市场监督管理事务	4008 .62	4008 .62	4008 .62							
4	2013 801	行政运行	3360 .98	3360 .98	3360 .98							
5	2013 802	行政管理事务	47.4 5	47.4 5	47.4 5							
6	2013	市场	41.0	41.0	41.0							

414 固安县市场监督管理局

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
	804	主体管理	0	0	0							
7	2013 805	市场秩序 执法	546. 22	546. 22	546. 22							
8	2013 816	食品 安全监管	12.9 7	12.9 7	12.9 7							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	1316 .01	1316 .01	1316 .01							
10	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1308 .53	1308 .53	1308 .53							

414 固安县市场监督管理局

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
11	2080 501	行政单位 离退休	960. 63	960. 63	960. 63							
12	2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	347. 89	347. 89	347. 89							
13	2089 9	其他 社会保障 和就业支 出	7.48	7.48	7.48							

414 固安县市场监督管理局

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48							
15	210	卫生健康支出	114.44	114.44	114.44							
16	21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	114.44							
17	2101101	行政单位医疗	114.44	114.44	114.44							
18	221	住房保障	287.26	287.26	287.26							

414 固安县市场监督管理局

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
		支出										
19	2210 2	住房改革支出	287. 26	287. 26	287. 26							
20	2210 201	住房公积金	287. 26	287. 26	287. 26							

部门预算支出总表

414 固安县市场监督管理局

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	5726.33	5078.69	647.64			
2	201	一般公共服务支出	4008.62	3360.98	647.64			
3	20138	市场监督管理事务	4008.62	3360.98	647.64			
4	2013801	行政运行	3360.98	3360.98				
5	2013802	一般行政管理事务	47.45		47.45			
6	2013804	市场主体管理	41.00		41.00			
7	2013805	市场秩序执法	546.22		546.22			
8	2013816	食品安全监管	12.97		12.97			
9	208	社会保障和就业支出	1316.01	1316.01				
10	20805	行政事业	1308.53	1308.53				

414 固安县市场监督管理局

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
		单位养老支出						
11	2080501	行政单位离退休	960.63	960.63				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.89	347.89				
13	20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
15	210	卫生健康支出	114.44	114.44				
16	21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44				
17	2101101	行政单位医疗	114.44	114.44				

414 固安县市场监督管理局

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
18	221	住房保障支出	287.26	287.26				
19	22102	住房改革支出	287.26	287.26				
20	2210201	住房公积金	287.26	287.26				

部门预算财政拨款收支总表

414 固安县市场监督管理局

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	5726.33	一、一般公共服务支出	4008.62	4008.62		
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				

414 固安县市场监督管理局

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1316.01	1316.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.44	114.44		
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				

414 固安县市场监督管理局

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
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				

414 固安县市场监督管理局

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	287.26	287.26		
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、				

414 固安县市场监督管理局

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
			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、				

414 固安县市场监督管理局

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
			人行科目				
32	本年收入合计	5726.33	本年支出合计	5726.33	5726.33		
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	收入总计	5726.33	支出总计	5726.33	5726.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

414 固安县市场监督管理局

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	5726.33	5078.69	647.64
2	201	一般公共服务支出	4008.62	3360.98	647.64
3	20138	市场监督管理事务	4008.62	3360.98	647.64
4	2013801	行政运行	3360.98	3360.98	
5	2013802	一般行政管理事务	47.45		47.45
6	2013804	市场主体管理	41.00		41.00
7	2013805	市场秩序执法	546.22		546.22
8	2013816	食品安全监管	12.97		12.97
9	208	社会保障和就业支出	1316.01	1316.01	
10	20805	行政事业单位养老支出	1308.53	1308.53	
11	2080501	行政单位离退休	960.63	960.63	
12	2080505	机关事业单位	347.89	347.89	

414 固安县市场监督管理局

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20899	其他社会保障 和就业支出	7.48	7.48	
14	2089999	其他社会保障 和就业支出	7.48	7.48	
15	210	卫生健康支出	114.44	114.44	
16	21011	行政事业单位 医疗	114.44	114.44	
17	2101101	行政单位医疗	114.44	114.44	
18	221	住房保障支出	287.26	287.26	
19	22102	住房改革支出	287.26	287.26	
20	2210201	住房公积金	287.26	287.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

414 固安县市场监督管理局

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	5078.69	4688.83	389.86
2	301	工资福利支出	3721.84	3721.84	
3	30101	基本工资	944.52	944.52	
4	30102	津贴补贴	924.33	924.33	
5	30103	奖金	352.10	352.10	
6	30107	绩效工资	743.81	743.81	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	347.89	347.89	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	105.57	105.57	
9	30112	其他社会保障 缴费	16.35	16.35	
10	30113	住房公积金	287.26	287.26	
11	302	商品和服务支 出	389.86		389.86
12	30201	办公费	19.24		19.24
13	30202	印刷费	0.83		0.83

414 固安县市场监督管理局

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
14	30205	水费	4.45		4.45
15	30206	电费	12.51		12.51
16	30207	邮电费	142.30		142.30
17	30208	取暖费	45.41		45.41
18	30209	物业管理费	8.06		8.06
19	30211	差旅费	22.24		22.24
20	30213	维修(护)费	1.39		1.39
21	30215	会议费	1.39		1.39
22	30216	培训费	7.27		7.27
23	30217	公务接待费	2.47		2.47
24	30228	工会经费	24.75		24.75
25	30231	公务用车运行 维护费	34.00		34.00
26	30239	其他交通费用	60.54		60.54
27	30299	其他商品和服 务支出	3.00		3.00
28	303	对个人和家庭 的补助	967.00	967.00	
29	30302	退休费	952.89	952.89	

414 固安县市场监督管理局

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
30	30305	生活补助	14.10	14.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

414 固安县市场监督管理局

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 固安县市场监督管理局

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 固安县市场监督管理局

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	46.47	46.47		
2	“三公”经费 小计	46.47	46.47		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	44.00	44.00		
7	其中：公务 用车购置费	10.00	10.00		

414 固安县市场监督管理局

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
8	公务用车运行维护费	34.00	34.00		
9	三、公务接待费	2.47	2.47		

固安县市场监督管理局 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，现将固安县市场监督管理局 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《固安县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县市场监督管理局的主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻落实市场监督管理和药品监督管理有关法律法规规章，起草相关地方规范性文件，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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，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。

（三）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。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。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（四）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。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

(五) 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，协助上级部门对重大质量事故进行调查，组织实施缺陷产品召回制度，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。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。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、监督管理工作，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。

(八) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。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。承担固安县食品安全委员会日常工作。

(九) 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。按规定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) 负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家和省药品、医疗器械和化妆品法律法规以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准，参与制定完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

(十一) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作。按规定监督实施国家研制、生产质量管理规范，监督和指导下实施经营、使用质量管理规范。组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。

(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、化妆品不良反应和药物滥用监测体系，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) 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家和省、市检查制度，负责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为，按规定指导基层分局查处相关违法行为，规范行政执法行为。

(十四) 组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、国际交流与合作。推进诚信体系建设。

(十五) 负责指导基层分局药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

(十六) 推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全县药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

(十七) 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。

(十八) 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。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。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）负责保护知识产权。组织起草严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等相关地方规范性文件并监督实施。按照国家和省、市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。参与、协调京津冀知识产权执法协作工作。

（二十三）负责促进知识产权运用工作。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。规范知识产权无形资产评估工作。负责知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（二十四）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用，开展专利信息服务。

（二十五）按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十六）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、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。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十七）完成县委、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
固安县市场监督管理局 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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县市场监督管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入5726.33万元，其中：一般公共预算收入5726.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映固安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年支出预算5726.33万元，其中基本支出5078.69万元，包括人员经费4688.83万元和日常公用经费389.86万元；项目支出647.64万元，主要为特定目标类项目支出647.64万元，用于本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5726.33万元，较2023年预算减少333.11万元，其中：基本支出减少171.38万元，主要为在编人员退休，工资及各项保险的支出减少；项目支出减少161.73万元，主要为特定目标类项目支出比例减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排389.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费44.00万元（其中：公务用车购置费为10.00万元，公务用车运维费34.00万元）；公务接待费2.47万元。与2023年相比增加34.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费增加34.00万元（其中：公务用车购置费增加10.00万元，公务用车运维费增加24.00万元），我部门切实落实预算口径的各项规定；公务接待费无增减，我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

固安县市场监督管理局在县委、县政府的坚强领导下，在市局的支持和指导下，将紧紧围绕县委、县政府中心工作，以服务发展为宗旨，着力优化营商环境，着力改善消费环境，坚决维护群众利益，着力规范市场环境，大力推进质量提升，加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设；深入推进简政放权，商事制度改革，“证照分离”改革，优化营商环境，贯彻落实国家进一步放宽知识产权服务业准入相关政策；遵循“最严谨的

标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管；全面推行“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（二）分项绩效目标

（一）确保市场监督正常运转，开展专项整治行动，净化市场环境。

绩效目标：确保市场监督管理局 2024 年局机关及分局正常运转。持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。绩效指标：保障人数不低于 320 人，日常工作保障率率达到 95%以上，保障日常办公需要维持单位正常运转，人民群众满意度不低于 90%。

（二）加强自身队伍建设，保证日常工作正常开展

绩效目标：支付劳务派遣人员经费（包含张华、穆建勋），保障日常工作的正常开展。

绩效指标：招聘劳务派遣人员（包含张华、穆建勋）84 人，按时全额发放人员工资，改善单位辅助性岗位所需人员力量不足的局面，提升市场监管工作办公效率。

（三）加强市场规划建设管理，改善市场购物环境，维护市场秩序。

绩效目标：加强刘园市场、京南商贸城市场运营维护，保障市场的正常运行。

绩效指标：房屋维修维护面积 7472 平方米，维修合格率大于等于 95%，市场正常运转率达到 95%，市民对维修工作的满意度不低于 85%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。坚持以制度管人管事，通过抓制度建设，建立和完善了一系列内容全面、可操作性强、卓有成效的制度，并形成了《固安县市场监督管理局制度汇编》包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

2、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。

3、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。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。

4、规范财务资产管理。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省、市财政的工作要求，在严格执行有关国家财经法律法规的基础上，以创新的精神健全和完善各项财务制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，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。

5、加强内部监督。加强内部监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健全行之有效的长效管理监督机制。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

6、加强宣传培训调研等。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。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	各项工作完成率	得分=各项工作质量达标率*权重	单位实际及时完成工作数与计划完成数的比率	=	100	%	工作计划
	质量指标	各项评价指标达标率	得分=各项指标达标率*权重	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	≥	90	%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	及时完成时限	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	≤	12	月	工作计划
效益指标	社会效益指标	市场经济指标	改善市场经济和社会秩序	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	文字描述		有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意的人数占总人数的比率	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止	≥	90	%	走访

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001124696		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	476.22	其中：财政资金	476.22	其他资金	
	主要用于支付单位劳务派遣人员及张华、穆建勋两名同志工资、保险等人员经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.本项目劳务派遣人员经费主要用于支付单位劳务派遣人员工资。从而改善单位辅助性岗位所需人员力量不足的局面，提升市场监管工作办公效率，增加市场监管工作的人员队伍。本项目经县政府批示，根据《固安县市场监督管理局关于张华穆建勋人员经费的请示》的文件规定，用于发放张华、穆建勋两名同志工资、保险等人员经费。					
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	人员数量	人员数量		84人	根据《固安县市场监督管理局关于张华穆建勋人员经费的请示》的文件规定；根据中共固安县委办公室、固安县人民政府办公室印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的有关规定，
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	反映工资（福利）等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		100%	劳务派遣人员工资

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
	时效指标	工资（福利）发放及时性	反映工资（福利）等发放的时效情况	按规定时间发放	根据《固安县市场监督管理局关于张华穆建勋人员经费的请示》的文件规定；根据中共固安县委办公室、固安县人民政府办公室印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的有关规定，
	成本指标	工资成本	劳务派遣人员月工资人均成本	≤4613 元	劳务派遣人员工资
效益指标	社会效益指标	对工作人员归属感的影响	对工作人员归属感的影响	得到提升	根据《固安县市场监督管理局关于张华穆建勋人员经费的请示》的文件规定；根据中共固安县委办公室、固安县人民政府办公室印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的有关规定，
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意率	工资发放人员满意的人数占总人数的比例	≥95%	根据《固安县市场监督管理局关于张华穆建勋人员经费的请

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
					示》的文件规定；根据中共固安县委办公室、固安县人民政府办公室印发《固安县机关事业单位使用劳务派遣人员暂行办法》的有关规定，

2、刘园市场一号大厅设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113588N		项目名称	刘园市场一号大厅设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.47	其中：财政资金	11.47	其他资金	
	用于大厅内设备的购入					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过大厅内设备的购入，满足市场经营需求，使得经营户正常经营，统一的市场格局优化了市场环境。					
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	专业设备购置数量 (台/件/辆/)	专业设备购置数量(台/件/辆/套)	95台	工程承包合同	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	工程承包合同	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	≥90%	工程竣工结算书	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	114691.4元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥90%	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意比率	经营户满意比率	≥90%	经营户满意度	

3、刘园市场一号大厅维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001135873		项目名称	刘园市场一号大厅维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.98	其中：财政资金	35.98	其他资金	
	用于刘园市场一号大厅整体维修改造，将刘园市场打造为高标准、高规格的综合市场，美化市场环境，改善市场卫生，为市场经营户和人民群众提供了更好的购物与经营环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对刘园市场一号大厅整体维修改造，将刘园市场打造为高标准、高规格的综合市场，美化市场环境，改善市场卫生，为市场经营户和人民群众提供了更好的购物与经营环境。					
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	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	7472 平方米	按照合同执行	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	工程竣工结算书	
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工率	≥95%	工程竣工结算书	
	成本指标	房屋维修	房屋维修	359837.4 元	工程竣工结算书	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	≥95%	三城同创部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	≥85%	经营户和人民群众满意	

4、食品药品安全科普宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113586F		项目名称	食品药品安全科普宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.97	其中：财政资金	12.97	其他资金	
	用于食品药品安全科普宣传牌的制作、安装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过食品药品安全科普宣传项目的实施，加强我县食品药品安全科普宣传工作，改善了人民群众科学饮食安全用药环境，提升全社会食品药品安全意识。					
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	广告牌宣传数量	广告牌宣传数量	≤455 块	按照合同执行	
	质量指标	广告牌合格率	广告牌合格率	≥98%	工程竣工结算书	
	时效指标	宣传活动开展的及时率	宣传活动开展的及时率	≥99%	工程竣工结算书	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤129658.5 元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	提升老百姓对食品安全的知晓率	提升老百姓对食品安全的知晓率	≥95%	接受宣传人数比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	人民群众满意度调查	

5、市场监督管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113589A		项目名称	市场监督管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于市场监督管理局 2024 年局机关及分局正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.此项目确保市场监督管理局 2024 年局机关及分局正常运转。项目的实施有效的维护规范了市场经济和社会秩序，保障人民群众购物安全，维护消费者合法权益。营造公平竞争的市场环境，有效遏制销售假冒伪劣商品违法行为，提升消费安全意识，营造安全放心的消费环境。					
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	保障人数	反映保障人数	≥320 人	《固安县市场监督管理局三定方案》	
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障率	≥95%	《固安县市场监督管理局三定方案》	
	时效指标	经费保障及时性	反映及时保障各项日常办公需要	及时	《固安县市场监督管理局三定方案》	
	成本指标	项目资金成本	此项目所需资金成本	≤70 万元	《固安县市场监督管理局三定方案》	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要、维持单位正常运转	反映保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	《固安县市场监督管理局三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意的人数占总人数的比率	≥90%	走访	

6、提前下达 2023 年省级市场监管专项补助经费（廊财行[2022]24 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113951Y		项目名称	提前下达 2023 年省级市场监管专项补助经费（廊财行[2022]24 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。					
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	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥5 次	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	质量指标	监管执法计划完成率	监管执法计划完成率	≥90%	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	≤12 月	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	成本指标	检验检测平均成本	检验检测平均成本	≤3800 元每批次	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	重大案件发生次数	资金成本重大案件发生次数	≤0 次	根据《河北省市场监管专项补助经费管理	

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
					办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥85%	回访

7、提前下达 2024 年省级市场监管专项补助经费（廊财行[2023]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107505		项目名称	提前下达 2024 年省级市场监管专项补助经费（廊财行[2023]49 号）		
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	
	开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.加强基层所标准化建设，提升正规化建设；通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展；改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。					
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	基层所能力提升数量	基层所能力提升数量	1 个	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	数量指标	市场专项整治行动次数	市场专项整治行动次数	≥5 次	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	数量指标	购置执法交通工具数量	购置执法交通工具数量	1 辆	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	质量指标	基层所能力提升验收合格率	基层所能力提升验收合格率	≥100%	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	
	质量指标	购置执法交通工具验收合格率	购置执法交通工具验收合格率	≥100%	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》	

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
		收合格率			管专项补助经费管理办法》
	质量指标	市场专项整治行动计划完成率	市场专项整治行动计划完成率	≥90%	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	质量指标	特种设备定检完成率	特种设备定检完成率	≥95%	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	时效指标	基层所能力提升完成时限	基层所能力提升完成时限	按任务要求时间	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	时效指标	购置执法交通工具时限	购置执法交通工具时限	2024 年底前	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	时效指标	市场专项整治行动完成时限	市场专项整治行动完成时限	按计划要求时间	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	时效指标	特种设备定检完成时限	特种设备定检完成时限	2024 年底前	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	成本指标	单个基层所能力提升成本	单个基层所能力提升成本	≤11 万元	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
	成本指标	购置单辆执法交通工	购置单辆执法交通工具成本	≤10 万元	根据《河北省市场监

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
		具成本			管专项补助经费管理办法》
	成本指标	单项市场专项整治行动成本	单项市场专项整治行动成本	≤7 万元	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
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	0 次	根据《河北省市场监管专项补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见对市场监管工作满意度	社会反馈意见对市场监管工作满意度	≥90%	回访

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

414 固安县市场监督管理局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

固安县市场监督管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10004.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 固安县市场监督管理局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10004.23
1、房屋（平方米）	13793.02	8065.33
其中：办公用房（平方米）	11447.02	708.23
2、车辆（台、辆）	42	769.17
3、单价在 20 万元以上的设备	5	228.03

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	3059	941.70

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。