

2024年洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局主要职责

1.负责全区市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订相关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。组织全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全区消费者权益保护的具体措施，组织消费者投诉举报办理，指导消费纠纷调解。根据市市场监督管理局委托，配合做好开展相关反垄断调查工作。

3.负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，落实缺陷产品召回相关工作，监督管理产品防伪工作。

二、洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局预算单位构成情况

区市场监管局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、行政审批科、法制科、市场物价科、质量和消保科、食品科、药品科、特种设备科、执法队、诸葛所、李村所、庞村所、寇店所的预算。

第二部分

2024年洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局2024年收入总计954.90万元，支出总计954.90万元，与2023年预算相比，收支总计各减少21.93万元，下降2.30%。主要原因：因公务员工资改革，工资结构发生变化，一般公共预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

区市场监督管理局2024年收入合计954.90万元，其中：一般公共预算拨款收入929.64万元；上年结转结余25.26万元。

三、支出预算总体情况说明

区市场监督管理局2024年支出合计954.90万元，其中：基本支出801.54万元，占83.94%；项目支出153.36万元，占16.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区市场监督管理局2024年一般公共预算收支预算954.90万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少21.93万元，下降2.25%，主要原因：因公务员工资改革，工资结构发生变化，一般公共预算金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区市场监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为

954.90 万元。其中：基本支出 801.54 万元，占 83.94%；项目支出 153.36 万元，占 16.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 801.54 万元。其中：人员经费支出 724.64 万元，占 90.41%；公用经费支出 76.90 万元，占 9.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 35.41 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年减少 36.00 万元，主要原因：2023 年，我单位 4 辆执法执勤车里程数均已超过 30 万公里，在执法办案过程中，多次出现抛锚等情况，存在严重的安全隐患。经区领导及主管部门审批，4 辆执法执勤车均已报废，并购置新车；二是公务用车运行维护

费 5.00 万元，预算数比 2023 年增加 0.59 万元，主要原因：新购置的执法执勤车保险费用相对较高。

八、政府性基金支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区市场监督管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区市场监督管理局 2024 年机构运转经费支出预算 74.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比 2023 年较少 16.64 万元，主要原因：经费缩减，厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 2.00 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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年区市场监督管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 153.36 万元，共 8 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、

完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，区市场监督管理局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

区市场监督管理局 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	929.64	一、一般公共服务	741.98
其中：财政拨款	869.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	54.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	59.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	929.64	本年支出合计	954.90
上年结转结余	25.26	年终结转结余	0.00
收入总计	954.90	支出总计	954.90

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	954.90	929.64	929.64	869.64									25.26	25.26				
016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	954.90	929.64	929.64	869.64									25.26	25.26				
016001	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	954.90	929.64	929.64	869.64									25.26	25.26				

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	954.90	801.54	680.40	44.24	74.90	2.00	153.36	22.52	130.84
			016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	954.90	801.54	680.40	44.24	74.90	2.00	153.36	22.52	130.84
201	38	01		行政运行	588.62	588.62	501.00	12.04	73.58	2.00			
201	38	02		一般行政管理事务	82.52						82.52	22.52	60.00
201	38	05		市场秩序执法	5.19						5.19		5.19
201	38	16		食品安全监管	20.95						20.95		20.95
201	38	99		其他市场监督管理事务	44.70						44.70		44.70
208	05	01		行政单位离退休	33.52	33.52		32.20	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	65.66						
210	11	01		行政单位医疗	31.43	31.43	31.43						
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07						
221	02	01		住房公积金	59.49	59.49	59.49						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	929.64	一、本年支出	929.64	929.64	869.64		
（一）一般公共预算拨款	929.64	（一）一般公共服务支出	716.72	716.72	656.72		
其中：财政拨款	869.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	25.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	25.26	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.18	99.18	99.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.25	54.25	54.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	59.49	59.49	59.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	25.26	25.26	25.26		
收入合计	954.90	支出合计	954.90	954.90	894.90		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	954.90	801.54	680.40	44.24	74.90	2.00	153.36	22.52	130.84
			016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	954.90	801.54	680.40	44.24	74.90	2.00	153.36	22.52	130.84
201	38	01		行政运行	588.62	588.62	501.00	12.04	73.58	2.00			
201	38	02		一般行政管理事务	82.52						82.52	22.52	60.00
201	38	05		市场秩序执法	5.19						5.19		5.19
201	38	16		食品安全监管	20.95						20.95		20.95
201	38	99		其他市场监督管理事务	44.70						44.70		44.70
208	05	01		行政单位离退休	33.52	33.52		32.20	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	65.66						
210	11	01		行政单位医疗	31.43	31.43	31.43						
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07						
221	02	01		住房公积金	59.49	59.49	59.49						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				801.54	724.64	76.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.01	20.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.28	164.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.19	187.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.14	114.14	
30302	退休费	50905	离退休费	44.24	44.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.21	14.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.25		9.25
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.40		7.40
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.05		1.05
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.13		28.13
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.66	65.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.18	53.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.49	59.49	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				954.90	929.64	869.64			25.26						
016		洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局				954.90	929.64	869.64			25.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.01	20.01	20.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.28	164.28	164.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.99	192.99	192.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	114.14	114.14	114.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.24	44.24	44.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.21	14.21	14.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.99	13.85	6.80			0.14						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.00	9.00	3.00			19.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.25	26.25	11.25									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.89	20.00	2.00			3.89						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.30	3.00	2.00			0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.13	28.13	28.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.73	5.00	3.00			0.73						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.68	28.08	21.08			0.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.68	53.68	53.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.83	60.83	60.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	66.96									

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	5.00	5.00	5.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	27.05	27.05	23.10								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60					0.60					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	1.32	1.32	1.32								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(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	
5.00		5.00		5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区市场监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区市场监督管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收	单位资金					财政专户管理收入结转	单位资金结转			
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入	附属单位收入			事业经营收入	其他收入	
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	74.90	74.90	74.90																				
016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		74.90	74.90	74.90																				
016001	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		74.90	74.90	74.90																				
30201	办公费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷费	公用经费	6.80	6.80	6.80																				
30205	水费	公用经费	0.25	0.25	0.25																				
30206	电费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																				
30209	物业管理费	公用经费	1.05	1.05	1.05																				
30211	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30225	专用燃料费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				
30226	劳务费	公用经费	0.20	0.20	0.20																				
30227	委托业务费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	工会经费	7.40	7.40	7.40																				
30229	福利费	职工福利费	9.25	9.25	9.25																				

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

30239	其他交通费用	公务交通补贴	28.13	28.13	28.13																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.32	1.32	1.32																

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			153.36	128.10			25.26				
	016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	153.36	128.10			25.26				
其他运转类	2024年工作经费	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	8.50	8.50							
其他运转类	2024年豫广人员经费	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	9.02	9.02							
其他运转类	2024年 公车运行维护费	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年执法办案经费	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	60.00	60.00							
特定目标类	洛财行【2023】19号2023年市场监管服务专项资金(洛财行【2023】19号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	25.19				25.19				
特定目标类	2024年食品安全协管员绩效工资(区级))	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	20.88	20.88							
特定目标类	洛财行(2023)39号 2023年城市区食品安全协管员绩效报酬(洛财行(2023)39号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	0.07				0.07				
特定目标类	2024年知识产权运营中心专项经费	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局	24.70	24.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局					
年度履职目标	完成市场监管2024年度各项工作，确保市场有序竞争，维护良好经济秩序。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成市场监管2023年度各项工作，确保市场有序竞争，维护良好经济秩序。	在预算范围内，合理开支，确保全年各项工作顺利进展。			
预算情况	部门预算总额（万元）		954.9		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		954.9	
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		801.5	
	(2) 项目支出		153.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成市场监管局2024年年度市场监督检查工作	100%	
		完成市场监管局2024年食品、药品、产品质量等监管工作	100%	
		完成市场监管局2024年其他工作, 确保单位正常运转	100%	
	履职目标实现	完成市场监管局2024年其他工作, 确保单位正常运转	100%	
		市场监管投诉举报	100%	
		不合格产品处置	100%	

		食品、药品等监督检查	100%	
效益指标	履职效益	制造业质量竞争力	逐步提高	
		规范市场经营秩序	良好	
		与市场监管相关的重大 安全事故发生率	逐年减少	
	满意度	社会公众对食品安全监 管工作的满意度	≥95%	
		政府相关部门对市场监 管部门的满意率	≥85%	
		市场监管服务对象满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		153.4	153.4										
016001	洛阳市城乡一体化示范区市场监督管理局		153.4	153.4										
4103952400000000401	2024年豫广人员经费	其他运转类	9.0	9.0			预算金额	9.02万元	发放人数	1人	提升工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
									资金完成发放周期	1年				
41039524000000011682	2024年工作经费	其他运转类	8.5	8.5			预算金额	≤8.5万元	聘用人员数量	10人	调动聘用人员工作积极性	明显	工作人员满意满意度	≥95%
									资金拨付率	100%				
									完成资金支付时间	1年				
41039524000000016091	2024年 公车运行维护费	其他运转类	5.0	5.0			公车运行维护费	≤50000元	总车辆数	6辆	保障执法人员正常开展工作	正常开展	服务对象满意度	≥95%
							燃油费	≤3833元//辆	车辆正常运行情况	100%				
							修理费	≤2000元/辆	车辆运行维护时间	1年				
							保险费	≤2500元/辆						
41039523000000001636	2024年食品安全协管员绩效工资（区级）	特定目标类	20.9	20.9			绩效报酬总额	208800元	协管员总人数	87人	减轻食品安全协管员工作负担	明显	食品安全协管员满意度	≥95%
							人均绩效报酬	100元/月	绩效报酬足额发放率	≤100%	提高食品安全协管员工作效率积极性	明显		
									完成时间	12月				
41039523000000001640	2024年知识产权运营中心专项经费	特定目标类	24.7	24.7			预算金额	24.70万元	租赁面积	296.09平方米	保障运营中心正常运行	良好	工作机构满意度	≥95%
							物业费	1184.36元/月	租赁费支付率	100%				
							垃圾费	1776.54元/月	物业费支付率	100%				
							租赁费	59.63元/月/平方米	垃圾费支付率	100%				
4103952400000000402	2024年执法办案经费	特定目标类	60.0	60.0			2024年执法办案成	≥60万元	劳务人员数量	4人	保障我单位正常运转	正常	劳动人员满意度	≥95%
									办案情况	100%				
									拨付全年执法办案经	≤1年				

4103952400000 00016115	洛财行【2023】19号2023年 市场监管服务专项资金(洛 财行【2023】19号 上级当 年下达)	特定目标 类	25.2	25.2			年度预算支出	25.19万元	基层所基础建设数量	1个	对公共服务水平改善 或提高程度	明显	群众满意度	>95%
									查办案件数量	≤100起	增强百姓对市场的信 任感,提升民生幸福	效果显 著		
									基层所建设项目竣工 验收合格率	100%				
									行政复议案件纠错率	≤15%				
									建设项目完成时间	≤1年				
									执法办案工作及时性	及时				
4103952400000 00016127	洛财行(2023)39号 2023 年城市区食品安全协管员绩 效报酬(洛财行(2023)39 号 上级当年下达)	特定目标 类	0.1	0.1			绩效报酬总额	720元	协管员总人数	87人	减轻食品安全协管员 工作负担	明显	食品安全协管员满 意度	>95%
							人均绩效报酬	100元/月/人	绩效报酬足额发放率	100%	提高食品安全协管员 工作积极性	明显		
									完成时间	≤12月				