

# 2024 年江岸区市场监督管理局汇总

## 部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 江岸区市场监督管理局汇总概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

## 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区市场监督管理局汇总概况

### (一) 部门主要职能

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，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。

2、负责市场主体信用监管。负责建立市场主体信息公示和共享机制，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。

3、负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。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、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

5、负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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有关调查工作。

6、负责宏观质量管理。实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。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。负责纤维质量监督管理工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、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，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

9、负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织开展重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品等安全重要信息直报制度。承担区食品药品安全委员会日常工作。

10、负责食品（含酒类）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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

11、负责检疫抽检工作。负责牲畜屠宰监督管理、肉品市场监督、动物卫生防疫、农产品质量安全检测、渔政管理、农业执法等工作，组织查处相关违法行为。

12、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，

执行国家计量制度，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。

13、负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

15、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

16、负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、负责统一管理知识产权工作。组织实施全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。落实新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。指导和推动企事业单位知识产权工作。

18、负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。负责对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理和应急管理工作，组织开展药品（医疗器械）不

不良反应（事件）报告和监测工作，组织指导药品、医疗器械、化妆品抽检检测工作。

19、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

20、完成上级交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

江岸区市场监督管理局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区市场监督管理局 2023 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区工商行政管理局
2. 江岸区市场监督管理综合执法大队
3. 江岸区质量技术监督检验所
4. 江岸区工商行政管理局信息中心
4. 江岸区动物卫生监督所

## **(三) 部门人员构成**

江岸区市场监督管理局总编制人数 302 人，其中：行政编制 226 人，事业编制 76 人（其中：参照公务员法管理 42 人）。在职实有人数 268 人，其中：行政编制 224 人，事业编制 44 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。

退休人员 244 人。

## 第二部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	6,663.19	201 一般公共服务支出	5,256.38	一、基本支出	6,287.53
其中：一般公共预算拨款	6,663.19	204 公共安全支出		工资福利支出	5,407.27
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	226.16
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	654.10
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	425.02
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	545.65	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	201.93	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	49.36	211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	7.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	701.59		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	6,712.55	本年支出合计	6,712.55	本年支出合计	6,712.55
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	6,712.55	支出总计	6,712.55	支出总计	6,712.55

表二

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上 年 结 转	一般公共 预算收入	政 府 性 基 金 预 算 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支 出	5,256.38		5219.43							36.95
	20138		市场监管事务	5,256.38		5,219.43							36.95
		2013801	行政运行	4,764.84		4,764.84							
		2013802	一般行政管 理事务	343.02		342.82							0.2
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00							
		2013810	质量基础	70.00		70.00							
		2013850	事业运行	73.52		36.77							36.75
208			社会保障和就业 支出	545.66		541.78							3.88
	20805		行政事业单位养 老支出	540.31		536.63							3.68
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	537.85		535.40							2.45
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.46		1.23							1.23
	20899		其他社会保障和 就业支出	5.35		5.15							0.20
		2089999	其他社会保障和 就业支出	5.35		5.15							0.2
210			卫生健康支出	201.93		200.33							1.60
	21011		行政事业单位医 疗	201.93		200.33							1.60
		2101101	行政单位医疗	193.42		193.42							

		2101102	事业单位医疗	3.20		1.60							1.6
		2101103	公务员医疗补助	5.31		5.31							
213			农林水支出	7.00		7.00							0.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00							0.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00							
221			住房保障支出	701.59		694.65							6.94
	22102		住房改革支出	701.59		694.65							6.94
		2210201	住房公积金	587.64		581.90							5.74
		2210202	提租补贴	113.95		112.75							1.2

表三

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	6,712.55	6,287.53	425.02			
201			一般公共服务支出	5,256.38	4838.36	418.02			
	20138		市场监管事务	5,256.38	4,838.36	418.02			
		2013801	行政运行	4,764.84	4,764.84				
		2013802	一般行政管理 事务	343.02		343.02			
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00			
		2013810	质量基础	70.00		70.00			
		2013850	事业运行	73.52	73.52				
208			社会保障和就业支 出	545.65	545.65	0.00			
	20805		行政事业单位养老 支出	540.30	540.30	0.00			

		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.85	537.85				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
	20899		其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0			
		2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210			卫生健康支出	201.93	201.93	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	201.93	201.93	0.00			
		2101101	行政单位医疗	193.42	193.42				
		2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
		2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
213			农林水支出	7.00	0.00	7.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00			
221			住房保障支出	701.59	701.59				
	22102		住房改革支出	701.59	701.59				
		2210201	住房公积金	587.64	587.64				
		2210202	提租补贴	113.95	113.95				

表四

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	6,663.19	一、一般公共服务支出	5,219.43	5,219.43		一、基本支出	6238.37	6238.37	
其中：一般公共预算拨款	6,663.19	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	5361.65	5361.65	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	650.56	650.56	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	226.16	226.16	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	424.82	424.82	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	541.78	541.78		五、对附属单位的补助支出	0		

		九、卫生健康支出	200.33	200.33					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	7.00	7.00					
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	694.65	694.65					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						

		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	6,663.19	本年支出合计	6,663.19	6,663.19	0.00	本年支出合计	6,663.19	6,663.19	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	6,663.19	支出总计	6,663.19	6,663.19		支出总计	6,663.19	6,663.19	0.00

表五：

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	6663.19	6238.37	424.82
201			一般公共服务支出	5219.43	4801.61	417.82
	20138		市场监管事务	5219.43	4,801.61	417.82
		2013801	行政运行	4764.84	4,764.84	
		2013802	一般行政管理事务	342.82		342.82
		2013805	市场秩序执法	5		5.00
		2013810	质量基础	70		70.00
		2013850	事业运行	36.77	36.77	
208			社会保障和就业支出	541.78	541.78	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	536.63	536.63	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.4	535.40	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
	20899		其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
		2089999	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	
210			卫生健康支出	200.33	200.33	
	21011		行政事业单位医疗	200.33	200.33	
		2101101	行政单位医疗	193.42	193.42	
		2101102	事业单位医疗	1.6	1.60	
		2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
213			农林水支出	7	0.00	7.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	7	0.00	7.00

			乡村振兴			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7		7.00
221			住房保障支出	694.65	694.65	0.00
	22102		住房改革支出	694.65	694.65	0.00
		2210201	住房公积金	581.9	581.90	
		2210202	提租补贴	112.75	112.75	

表六

## 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	6,238.37	5,587.81	650.56
301	工资福利支出	5,361.65	5,361.65	0.00
30101	基本工资	1,136.65	1,136.65	
30102	津贴补贴	1,059.77	1,059.77	
30103	奖金	1,775.98	1,775.98	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	70.55	70.55	
30108	机关事业单位基本养老保险费	535.40	535.40	
30109	职业年金缴费	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.02	195.02	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	581.90	581.90	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	650.56	0.00	650.56
30201	办公费	68.63		68.63
30202	印刷费	10.10		10.10
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	10.36		10.36
30206	电费	34.14		34.14
30207	邮电费	10.50		10.50

30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	11.00		11.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	11.09		11.09
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	17.07		17.07
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	31.00		31.00
30228	工会经费	95.20		95.20
30229	福利费	28.44		28.44
30231	公务用车运行维护费	91.98		91.98
30239	其他交通费用	172.17		172.17
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	36.88		36.88
303	对个人和家庭的补助	226.16	226.16	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	217.08	217.08	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	9.08	9.08	
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七

" "

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	93.98
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	91.98
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	91.98
3、公务接待费	2

表八：

江岸区市场监督管理局汇总 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

本单位无政府性基金支出









表十二

## 江岸区市场监督管理局本级 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

部门(单位名称)	江岸区市场监督管理局					
填报人	刘瑞晴	联系电话	82838604			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6663.19	100%	9584.58	10022.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	6663.19	100%	9584.58	10022.69
	支出构成	人员类项目支出	5587.81	84%	7693.21	7459.89
		运转类项目支出	650.56	10%	524.55	536.09
		特定目标类项目支出	424.82	6%	1366.83	2026.7
合计			100%	9584.58	10022.69	
部门职能概述	贯彻落实党中央及市委区委关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，主要职责为：负责市场综合监督管理，负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作，负责监督管理规范市场秩序，负责反垄断执法调查工作，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责食品、药品等应急管理综合协调，负责食品安全监督管理，负责统一管理计量工作，负责统一管理标准化工作，负责统一管理检验检测工作，负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作，负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传等、负责统一管理知识产权工作，负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理等。					
年度工作任务	1. 聚焦改革攻坚提速，更优机制激发市场主体活力 2. 聚焦发展赋能提质，更实举措服务现代产业体系 3. 聚焦民生保障提升，更强担当回应群众殷切期盼					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	7	7	用于乡村振兴工作	
	离退休干部工作经费	本级支出项目	0.15	0.15	用于离退休干部经费	
	在职人员体检费	本级支出项目	21.24	21.24	在职人员体检	

	后勤服务支出	本级支出项目	198.73	198.73	食堂经费、物业费、租赁费等	
	食品安全协管员经费	本级支出项目	100	100	食品安全协管员劳务费	
	标准计量管理工作经费	本级支出项目	70	70	用于弥补质检所经费	
	工作经费	本级支出项目	15	15	用于市场监管工作	
	老干经费	本级支出项目	12.7	12.7	用于退休干部经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1:保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作,保障单位正常运转。		目标 1:保障市场监管工作有效进行			
	目标 2:保障市场监管工作有效进行		目标 2:有效保障全局机构运转经费			
长期目标 1:	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作,保障单位正常运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	伙食补助发放人数	268 人	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据	
		成本指标	伙食补助发放标准	900 元/人/月	计划数据	
	效益指标	效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据	
		效益指标	办公区域安全事故数	0 起	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	安排驻村人员做好驻村扶贫工作,助力推动乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上 1 年	

	标						
	产出指标	质量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据
		数量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 2:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上1年		
	产出指标	数量指标	参与体检人数	245人	253人	245人	计划数据
		质量指标	体检标准(规格)合格率/体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

	指标		度					
年度目标 3:	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上1年			
	产出指标	数量指标	物业服务面积	6371.66平方米	6371.66平方米	6371.66平方米	计划数据	
		数量指标	伙食补助保障人数	245人	253人	245人	计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		成本指标	伙食补助发放标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
		社会效益指标	办公区域安全事故数	0起%	0起	0起	计划数据	
		社会效益指标	食品安全事故数	0起%	0起	0起	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	年度目标 4:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
前年						上1年		
数量指标		组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据		
产出指标	质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据		
	成本指标	老干活动经费标准	1040元/年/人	520元/年/人	520元/年/人	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

### 江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	组织人事科	
项目负责人	张璐	联系电话	82811650	
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014	
项目属性				
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	退休人员节日慰问活动			
项目主要内容	党支部工作经费 120 元/人/年，公用经费 400 元/人/年。			
项目总预算	12.85	项目当年预算	12.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	22.67	21.54	95%
	2023	12.37	12.37	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款		12.85	
	其中：申请本级财力年初安排		12.85	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干经费	退休人员节日慰问活动	其他商品和服务支出	12.85	党支部工作经费 120 元/人/年，公用经费 400 元/人/年。			
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
年度绩效目标 1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	慰问活动开展率	100%	计划数据		
		成本指标	老干活动经费标准	520 元/人/年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	慰问活动开展率	100%	100%	100%	计划数据

	成本指标	老干活动经费标准	1040元/人/年	520元/人/年	520元/人/年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	欧阳弢	联系电话	82803087	
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014	
项目属性				
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
项目主要内容	在职人员体检费 800 元/人/年。			
项目总预算	21.24	项目当年预算	21.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	19.6	11.68	60%
	2023	21.76	20.67	95%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款		21.44	
	其中：申请本级财力年初安排		21.44	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
3. 财政专户管理资金				

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	21.24	在职人员体检费 800 元/人/年。			
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
年度绩效目标 1		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	268 人	计划数据		
		质量指标	体检标准（规格）合规率/体检项目覆盖率	100%	计划数据		
		成本指标	体检费标准	800 元/人/年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	245 人	250 人	245 人	计划数据

		质量指标	体检标准（规格）合规率/体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	体检费标准	800元/人/年	800元/人/年	800元/人/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	欧阳弢	联系电话	82803087	
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014	
项目属性				
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
项目主要内容	临时人员经费、食堂经费、办公楼租金、物业服务费等。			
项目总预算	198.73	项目当年预算	198.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	602.76	559.46	93%

	2023	464.05	431.72	93%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		198.73		
	其中：申请本级财力年初安排		198.73		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时人员经费	临时人员经费	劳务费	146.97	3310 元/人/月*37 人*12 月	
办公楼租金	办公楼租金	租赁费	30.18	百步亭所、丹水池所、动监所租金	
物业费	物业费	物业管理费	21.58	局机关 323999.22 元/年，新源大厦（大队、执法稽查科）31633.92/年，动监所 7977.6 元/年	
项目采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
年度绩效目标 1		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业服务面积	6371.66 平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业服务面积	6371.66平方米	6371.66平方米	6371.66平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

### 江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	食品安全协管员经费		
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	办公室
项目负责人	欧阳弢	联系电话	82803087
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014
项目属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	经区委编办、区人力资源局、区财政局审批同意，聘请 20 名食品药品协管员，人员经费为 5 万元/年，由区财政拨款。		
项目主要内容	食品安全协管员 50000 元/人/年*20 人=1000000 元，其中 80 万元拨给街道。		
项目总预算		项目当年预算	

项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	100	100	100%			
	2023	100	100	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款		100				
	其中：申请本级财力年初安排		100				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
食品安全协管员经费	食品安全协管员经费	劳务费	100	50000 元/人/年*20 人=1000000 元			
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品安全。					
年度绩效目标 1		促进食品安全监管工作有效开展，保障全区食品安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	食品安全协管员人数	20 人	计划数据		
		质量指标	食品安全协管员经费发放率	100%	计划数据		
		成本指标	发放标准	5 万元/人/年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障全区食品安全	效果明显	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	食品安全协管员人数	20人	20人	20人	计划数据
		质量指标	食品安全协管员经费发放率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	发放标准	50000元/人/年*20人=1000000元	50000元/人/年*20人=1000000元	50000元/人/年*20人=1000000元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区食品安全	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	标准计量管理工作经费				
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	欧阳弢	联系电话	82803087		
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	目前取消质监所收费，无收费来源，人员经费无法保障，该笔经费用于弥补质监所经费不足。				
项目主要内容	弥补质监所人员经费不足				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	75	62.53	83%	
	2023	70	68.2	97%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				

	1. 一般公共预算财政拨款	70
	其中：申请本级财力年初安排	70
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

**项目支出明细测算**

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
标准计量管理工作经费	弥补质监所人员经费不足	办公费	70	弥补质监所人员经费不足	

项目采购

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	有效保障质监所工作开展
年度绩效目标 1	有效保障质监所工作开展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	质监所人员数量	5	计划数据
		质量指标	质监所人员经费发放率	100%	计划数据
		时效指标	质监所经费拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障质监所工作有效开展	保障	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级	二级指	三级	指标值	指标值
------	----	-----	----	-----	-----

	指标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	质监所人员数量	5	5	5	计划数据
		质量指标	质监所人员经费发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	质监所经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障质监所工作有效开展	保障	保障	保障	计划数据

表十三

### 江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	工作经费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	欧阳弢	联系电话	82803087	
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014	
项目属性				
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	用于市场监管各项工作			
项目主要内容	工作经费			
项目总预算	15	项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	0		
	2023	0		

项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款		15				
	其中：申请本级财力年初安排		15				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
工作经费	工作经费	办公费	15				
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		持续维护市场秩序、严守安全底线、深化质量提升，在服务经济社会平稳健康发展上展现市场监管部门担当作为。					
年度绩效目标 1		聚焦创新深化提档，更深层次提升综合治理优势					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	市场监管工作相关排名	前三名	计划数据		
		质量指标	不合格产品市场主体处置率	100%	计划数据		
		质量指标	超期未检及检验不合格特种设备整治率	≥98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升消费者消费维权底气	效果明显	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	市场监管工作相关排名	前三名	前三名	前三名	计划数据
		质量指标	不合格产品市场主体处置率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	超期未检及检验不合格特种设备整治率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升消费者消费维权底气	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

表十三

### 江岸区市场监督管理局本级 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费			
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位	机关党办	
项目负责人	周丽君	联系电话	82811512	
单位地址	京汉大道 950 号	邮政编码	430014	
项目属性				
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
项目主要内容	1. 驻村干部补助及生活用品 2. 帮扶款（龙泉村） 3. 春节扶贫慰问			
项目总预算	7	项目当年预算	7	
项目前两年预算及当年预	年度	预算数	执行数	执行率

算变动情况		2022	7	7	100%
		2023	7	7	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1. 一般公共预算财政拨款		7	
		其中：申请本级财力年初安排		7	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安排驻村人员做好驻村扶贫工作	安排驻村人员做好驻村扶贫工作	其他商品和服务支出	7	发放驻村干部补助，购买生活用品；向龙泉村提供帮扶款；春节扶贫慰问。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
年度绩效目标 1		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1 人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度		100%		计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	100%	计划数据

### 第三部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 6,712.55 万元。其中：财政拨款收入 6,663.19 万元，其他收入 49.36 万元。

2024 年部门预算总支出 6,712.55 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 5,256.38 万元；社会保障和就业支出 545.64 万元；医疗卫生支出 201.93 万元；农林水支出 7 万元；住房保障支出 701.59 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5,407.27 万元；商品服务支出 654.1 万元；对个人和家庭补助支出 226.16 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 6,663.19 万元，比 2023 年预算减少 2,921.39 万元，下降 30%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 6,238.37 万元，比 2023 年预算减少 1,979.39 万元，下降 26%，主要原因是区委区政府“减税降费”工作要求，压减人员和工作经费，其中：

1、工资福利支出 5,361.65 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 650.56 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 226.16 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 424.82 万元，比 2023 年预算减少 942.01 万元，下降 69%，减少原因为区委区政府“减税降费”工作要求，压减项目经费，其中：

1、乡村振兴工作经费项目 7 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

2、老干经费项目 12.85 万元。主要用于退休干部党支部工作及其他经费等。

3、在职人员体检费 21.24 万元。主要用于在职人员体检。

4、后勤服务支出 198.73 万元。主要用于物业管理服务、单位人员后勤服务保障等。

5、食品安全协管员经费 100 万元。主要用于支付食品安全协管员劳务费。

6、标准计量管理工作经费 70 万元。主要用于弥补质监所人员经费不足。

7、市场监管工作经费 15 万元。主要用于市场监管相关工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出6,238.37万元。其中：

(一) 人员经费5,587.81万元，包括：

工资福利支出5,361.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助226.16万元，主要用于：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费650.56万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算93.98万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费91.98万元(公务用车运行维护费91.98万元)；(3)公务接待费2万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少2.04万元，主要是区委区政府“减税降费”工作要求，压减经费。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年部门收支总预算6,712.55万元。比2023年预算减少2872.03万元，减少30%，主要是区委区政府“减税降费”工作要求，压减经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算6,712.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,663.19万元，占99%；其他收入49.36万元，占1%。

## 八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算6,712.55万元，其中：基本支出6,287.53万元，占94%；项目支出425.02万元，占6%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费654.1万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费等。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 86.6 万元,其中,中小微企业预留份额 86.6 万元。包括:

1. 货物类 11 万元。其中:办公设备、用品 11 万元。
2. 服务类 75.6 万元。其中:物业管理服务 20.08 万元;车辆维修和保养服务 45.52 万元;印刷服务 10 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 30.08 万元,主要用于物业管理服务和印刷服务等。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 37 辆。其中:一般公务用车 35 辆、其他车辆 2 辆。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2024 年部门预算中 7 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 424.82 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入

（三）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公用支出

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）市场秩序执法（项）：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。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）质量基础（项）：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。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  
(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位  
医疗(项)：反映财政部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)：反映财行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他  
巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)，反映除上述项目以外其他用于巩扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  
(项)：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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

(七)机关运行经费: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等