

2024 年度江岸区市场监督管理局汇总部门 决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 江岸区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区市场监督管理局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区市场监督管理局 2024 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区市场监督管理局汇总决算由江岸区市场监督管理局本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入江岸区市场监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年 度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8550.44	一、一般公共服务支出	32	6312.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	828.09
	9		九、卫生健康支出	40	583.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.4
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	816.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8550.44	本年支出合计	58	8550.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8550.44	总计	62	8550.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8550. 44	8550. 44					
201			一般公共服务支出	6312. 35	6312. 35					
20104			发展与改革事务	50	50					
2010402			一般行政管理事务	50	50					
20114			知识产权事务	40	40					
2011499			其他知识产权事务支出	40	40					
20138			市场监督管理事务	6221. 5	6221. 5					
2013801			行政运行	5500. 53	5500. 53					
2013802			一般行政管理事务	380. 45	380. 45					
2013805			市场秩序执法	237. 91	237. 91					
2013810			质量基础	58. 6	58. 6					
2013850			事业运行	44. 01	44. 01					
20140			信访事务	0. 85	0. 85					
2014002			一般行政管理事务	0. 85	0. 85					
208			社会保障和就业支出	828. 09	828. 09					
20805			行政事业单位养老支出	720. 9	720. 9					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495. 26	495. 26					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	225. 64	225. 64					
20808			抚恤	101. 33	101. 33					
2080801			死亡抚恤	101. 33	101. 33					
20899			其他社会保障和就业支出	5. 86	5. 86					
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 86	5. 86					
210			卫生健康支出	583. 99	583. 99					
21011			行政事业单位医疗	583. 99	583. 99					
2101101			行政单位医疗	213. 3	213. 3					
2101102			事业单位医疗	1. 6	1. 6					

2101103	公务员医疗补助	368.28	368.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
213	农林水支出	8.69	8.69					
21301	农业农村	1.69	1.69					
2130135	农业生态资源保护	1.69	1.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	7					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7	7					
215	资源勘探工业信息等支出	0.4	0.4					
21502	制造业	0.4	0.4					
2150299	其他制造业支出	0.4	0.4					
221	住房保障支出	816.91	816.91					
22102	住房改革支出	816.91	816.91					
2210201	住房公积金	554.5	554.5					
2210202	提租补贴	100.02	100.02					
2210203	购房补贴	162.39	162.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8550.44	7669.24	881.2			
201			一般公共服务支出	6312.35	5544.54	767.81			
20104			发展与改革事务	50	0	50			
2010402			一般行政管理事务	50	0	50			
20114			知识产权事务	40	0	40			
2011499			其他知识产权事务支出	40	0	40			
20138			市场监督管理事务	6221.5	5544.54	676.96			
2013801			行政运行	5500.53	5500.53	0			
2013802			一般行政管理事务	380.45	0	380.45			
2013805			市场秩序执法	237.91	0	237.91			
2013810			质量基础	58.6	0	58.6			
2013850			事业运行	44.01	44.01	0			
20140			信访事务	0.85	0	0.85			
2014002			一般行政管理事务	0.85	0	0.85			
208			社会保障和就业支出	828.09	828.09	0			
20805			行政事业单位养老支出	720.9	720.9	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.26	495.26	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.64	225.64	0			
20808			抚恤	101.33	101.33	0			
2080801			死亡抚恤	101.33	101.33	0			
20899			其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0			
210			卫生健康支出	583.99	479.7	104.29			
21011			行政事业单位医疗	583.99	479.7	104.29			
2101101			行政单位医疗	213.3	213.3	0			
2101102			事业单位医疗	1.6	1.6	0			
2101103			公务员医疗补助	368.28	264.8	103.48			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0	0.81			
213			农林水支出	8.69	0	8.69			
21301			农业农村	1.69	0	1.69			

2130135	农业生态资源保护	1.69	0	1.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	0	7			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7	0	7			
215	资源勘探工业信息等支出	0.4	0	0.4			
21502	制造业	0.4	0	0.4			
2150299	其他制造业支出	0.4	0	0.4			
221	住房保障支出	816.91	816.91	0			
22102	住房改革支出	816.91	816.91	0			
2210201	住房公积金	554.5	554.5	0			
2210202	提租补贴	100.02	100.02	0			
2210203	购房补贴	162.39	162.39	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小计	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8550.44	一、一般公共服务支出	33	6312.37	6312.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	828.09	828.09		
	9		九、卫生健康支出	41	583.99	583.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.69	8.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.4	0.4		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	816.91	816.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8550.44	本年支出合计	59	8550.44	8550.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8550.44	总计	64	8550.44	8550.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8550.44	7669.24	881.2
201			一般公共服务支出	6312.35	5544.54	767.81
20104			发展与改革事务	50	0	50
2010402			一般行政管理事务	50	0	50
20114			知识产权事务	40	0	40
2011499			其他知识产权事务支出	40	0	40
20138			市场监督管理事务	6221.5	5544.54	676.96
2013801			行政运行	5500.53	5500.53	0
2013802			一般行政管理事务	380.45	0	380.45
2013805			市场秩序执法	237.91	0	237.91
2013810			质量基础	58.6	0	58.6
2013850			事业运行	44.01	44.01	0
20140			信访事务	0.85	0	0.85
2014002			一般行政管理事务	0.85	0	0.85
208			社会保障和就业支出	828.09	828.09	0
20805			行政事业单位养老支出	720.9	720.9	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.26	495.26	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.64	225.64	0
20808			抚恤	101.33	101.33	0
2080801			死亡抚恤	101.33	101.33	0
20899			其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0
2089999			其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0
210			卫生健康支出	583.99	479.7	104.29
21011			行政事业单位医疗	583.99	479.7	104.29
2101101			行政单位医疗	213.3	213.3	0
2101102			事业单位医疗	1.6	1.6	0
2101103			公务员医疗补助	368.28	264.8	103.48

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0	0.81
213	农林水支出	8.69	0	8.69
21301	农业农村	1.69	0	1.69
2130135	农业生态资源保护	1.69	0	1.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7	0	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7	0	7
215	资源勘探工业信息等支出	0.4	0	0.4
21502	制造业	0.4	0	0.4
2150299	其他制造业支出	0.4	0	0.4
221	住房保障支出	816.91	816.91	0
22102	住房改革支出	816.91	816.91	0
2210201	住房公积金	554.5	554.5	0
2210202	提租补贴	100.02	100.02	0
2210203	购房补贴	162.39	162.39	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,749.75	302	商品和服务支出	386.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,028.68	30201	办公费	24.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,204.17	30202	印刷费	10.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2,457.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	118.00	30205	水费	2.78	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.25	30206	电费	26.26	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	259.83	30207	邮电费	4.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	220.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	259.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	3.72			
30113	住房公积金	558.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.06			
30199	其他工资福利支出	150.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	533.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.35			

30302	退休费	4.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	101.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.84			
30307	医疗费补助	239.93	30227	委托业务费	33.01			
30308	助学金		30228	工会经费	57.42			
30309	奖励金	184.10	30229	福利费	17.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	13.54			
人员经费合计		7,282.75	公用经费合计					386.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码		科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			本单位无政府基金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区市场监督管理局汇总

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位无国有资本经营支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区市场监督管理局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.91		53.91		53.91		16.64		16.64		16.64	

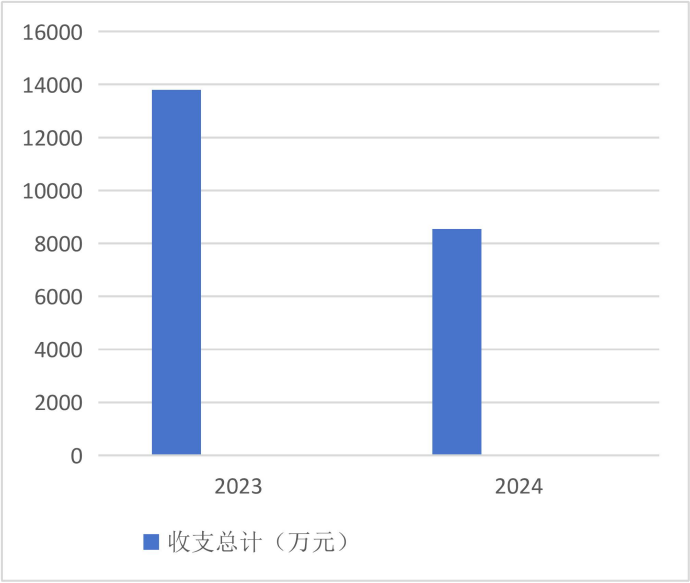
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区市场监督管理局汇总 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8,550.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,240.55 万元，下降 37%，主要原因是部分职工调往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

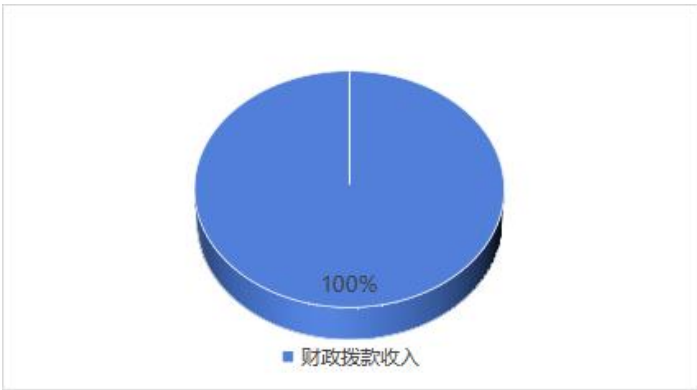


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,550.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5,240.55 万元，下降 37%，主要原因是部分职工调往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

其中：财政拨款收入 8,550.44 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

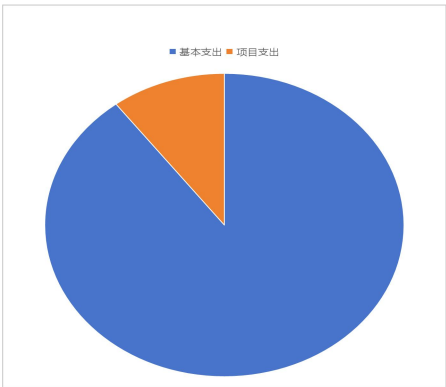


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,550.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5,240.55 万元，下降 37%，主要原因是部分职工调往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

其中：基本支出 7,669.24 万元，占本年支出的 89%；项目支出 881.2 万元，占本年支出 11%。

图 3：支出决算结构

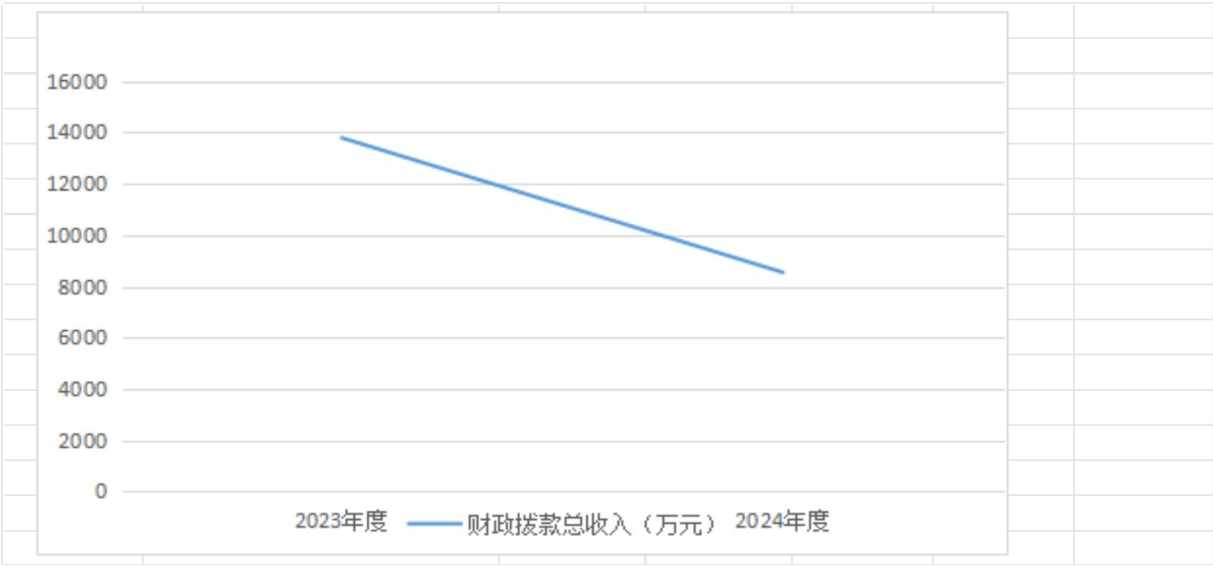


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8,550.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,240.55 万元，下降 37%。主要原因是部分职工调往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,550.44 万元，比 2023 年度决算数减少 5,240.55 万元。减少主要原因是部分职工调往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,550.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,240.55 万元，下降 37%。主要原因是部分职工调

往长江新区，人员及公用经费减少；部分项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,550.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6,312.37 万元，占 73%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 828.09 万元，占 9%。主要是用于为职工缴纳养老保险等。

3. 卫生健康（类）支出 583.99 万元，占 6%，主要是用于为职工缴纳医疗保险等。

4. 农林水（类）支出 8.69 万元，占 1%，主要是用于乡村振兴工作

5. 资源勘探工业信息等支出 0.4 万元，主要是用于支持烟草行业发展专项激励资金

6. 住房保障支出 816.91 万元，占 9%。主要是用于为职工缴纳住房公积金及发放提租补贴、住房货币化补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,663.19 万元，支出决算为 8,550.44 万元，完成年初预算的 128%。其中：基本支出 7,669.24 万元，项目支出 881.2 万元。项目支出主要用于服务业“小进规”区级配套奖励资金 50 万元，主要成效助力企业履行社会责任；2024 年知识产权保护与运用专项资

金（第一批）（省级）40 万元，主要成效加强知识产权保护工作站建设；后勤服务支出 208.87 万元，主要用于职工食堂支出、办公楼租金、物业费等；食品安全协管员 20 人经费 100 万元，主要成效保障食品安全；工作经费 10.41 万元，主要成效保障市场监管相关工作开展；老干经费 7.66 万元，主要成效丰富退休老干生活；集贸市场长效管理补助经费及农贸市场视频监控系统维护专项经费 50.98 万元，主要成效加强农贸市场监管；2024 年法律顾问经费 3.35 万元，主要成效充分发挥法律顾问在重大行政决策制定中的积极作用，有效促进依法行政；市场监管工作经费 237.1 万元，主要成效开展食品安全抽检、特种设备安全检测等工作，保障市场监管工作顺利进行；标准计量管理工作经费 58.6 万元，主要成效保障标准计量相关工作开展；信访维稳工作经费 0.85 万元，主要成效保障社会稳定；公务员医疗报销 103.48 万元，主要成效为职工身体健康提供重要保障；子女统筹 0.81 万元，主要成效保障职工子女身体健康；长江禁捕退捕工作经费 1.69 万元，主要成效打击非法捕捞违法行为，维护辖区禁渔秩序；驻村扶贫工作经费 7 万元，主要成效促进乡村振兴；支持烟草行业发展专项激励性资金 0.4 万元，主要成效支持烟草行业发展。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4,764.84 万元，支出决算为 5,500.53 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是

养老保险及医疗保险基数调整；二是退休人员增加，医疗补助及绩效奖增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为343.02万元，支出决算为380.45万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加退休劳模荣誉津贴，二是追加市场监管工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为5万元，支出决算为237.91万元，完成年初预算的476%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年度项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）质量基础（项）。年初预算为70万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的83%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算36.77万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的119%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加事业人员绩效工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为537.85万元，支出决算为495.26万元，完成年初预算的92%。

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）。年初无预算，支出决算

为225.64万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为101.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付一次性抚恤费、丧葬费及遗属补助。

9. 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）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：失业和工伤保险调整，年中追加工伤和失业保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算193.42万元，支出决算为213.3万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗保险基数调整，年中追加医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.31万元，支出决算为368.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付公务员医疗补助。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算为0.81万元。

支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加2024年区级子女统筹经费。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初无预算，支出决算为1.69万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达省级转移支付资金。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初无预算，支出决算为0.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加支持烟草行业发展专项激励资金。

17. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初无预算，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级下达2024年知识产权保护与运用专项资金。

18. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，支出决算为0.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加信访维稳、解难工作经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为587.64万元，支出决算为554.5万元，完成年初预算的94%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为113.95万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的87%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为162.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据要求发放住房货币化补贴。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达2021年度服务业“小进规”区级配套奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,669.24 万元，其中：

人员经费 7,282.75 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 386.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 53.91 万元，支出决算为 16.64 万元，完成全年预算的 30%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 53.91 万元，支出决算为 16.64 万元，完成全年预算的 30%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 16.64 万元，主要用于汽车维修、油卡充值、汽车保险、停车费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区市场监督管理局机关运行经费支出 386.49 万元，比年初预算数减少 264.07 万元，降低 40%。主要原因是：2024 年机构改革预算经费划转。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区市场监督管理局政府采购支出总额187.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7.05万元、政府采购服务支出180.21元。授予中小企业合同金额178.81万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额178.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，江岸区市场监督管理局共有车辆37辆，其中，执法执勤用车34辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金881.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较好地完成了绩效目标工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 5 个单位开展整体支出绩效自评，资金 8,550.44 万元，从评价情况来看，较好地完成了整体绩效目标工作。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 15 个一级项目。

1. 2021 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是奖励资金拨付企业数 3 个；二是助力企业良性发展。

2. 2024 年知识产权保护与运用专项资金（第一批）（省级）项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是专项资金发放企业数 2 个；二是有利于加强知识产权保护站建设。

3. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算 220.08 万元，执行数为 208.87 万元，完成预算的 94%。主要产出和效益是：一是伙食费保障人数 127 人；二是临时人员在岗率 100%；三是保障办公用房需求。

4. 食品安全协管员 20 人经费项目绩效自评综述：项目全年预算 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是食品安全协管员人数 20 人；二是食品安全协管员在岗率 100%；三是保障全区食品安全。

5. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算 12.56 万元，

执行数为 7.66 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益是：一是组织慰问次数 1 次；二是丰富老干部退休生活。

6. 2023 年度集贸市场长效管理补助经费及农贸市场视频监控系统维护专项经费项目自评综述：项目全年预算 50.98 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设标杆农贸市场 1 个；二是进一步提升我区农贸市场管理水平。

7. 2024 年法律顾问经费项目自评综述：项目全年预算 3.35 万元，执行数 3.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是法律顾问出具的法律意见书数量 112 份；二是重大执法决定法律顾问全覆盖；三是有效促进依法行政。

8. 市场监管工作经费项目自评综述：项目全年预算 247.91 万元，执行数为 247.51 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是食品安全监督抽检批次数 3600 批次；二是电梯维保质量监督抽查数量 1000 台；三是不合格食品安全核查处置率 100%；四是特种设备重大安全事故发生 0 起。

9. 标准计量工作经费项目自评综述：项目全年预算 70 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益是：一是计量宣传单印刷数 1500 张，计量执法终端个数 1 个；二是进一步提升计量标准的社会认知和影响力。

10. 信访维稳工作经费项目自评综述：项目全年预算 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问次数 5 次；二是有助于保障社会稳定。

11. 公务员医疗报销经费项目自评综述：项目全年预算 103.74 万元，执行数为 103.48 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是医疗报销覆盖率 100%；二是职工满意度 95% 以上。

12. 子女统筹经费项目自评综述：项目全年预算 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是子女统筹发放人数 26 人；二是职工满意度 95% 以上。

13. 2023 年长江禁捕退捕工作经费项目自评综述：项目全年预算 3.81 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 44%。主要产出和效益是：一是聘请巡护员开展长江巡护人数 4 人；二是维护辖区禁渔秩序，保障长江水生物多样性。存在的问题是：经费年底未支付完毕，需结转至下年使用。

14. 驻村扶贫工作经费项目自评综述：项目全年预算 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：弥补驻村工作经费不足；二是驻村工作满意度 90% 以上。

15. 支持烟草行业发展专项激励性资金项目自评综述：项目全年预算 5 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 8%。主要产出和效益是：开展 3.15 烟草专项宣传。存在的问题是：经费年底未支付完毕，需结转到下一年使用。

(四)绩效自评结果应用情况

进一步加大重视程度，严格按照相关规章制度要求，做好绩效自评工作。绩效自评涉及多个环节，强化过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效目标过程监控以及绩效自评涉及的每个环节，助力绩效管理水平不断提升。根据本部门实际情况、规划情况，按照财政资金使用要求合理设定绩效目标和绩效指标，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，切实夯实绩效自评基础。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、营造良好营商环境

进一步探索提升预付款消费投诉办理效能，合力理顺监管机制，加强预警提醒，全力压减预付费矛盾纠纷数量。聚焦中介机构、行业协会、交通物流、水电气暖等重点领域，保持涉企违规收费整治高压态势，通过建章立制将解决问题的关口前移，营造良好的营商环境。

二、持续激发市场主体活力

实施个体户精准培育工程，做好转型升级申请指导服务工作，确保完成“个转企”全年目标。加强广告企业走访调度，实时跟踪重点企业，早谋划、多沟通、勤对接，促进广告服务业企业平稳健康发展。积极打造网红店和网红街区，开展交叉执法检查行动，交流建设经验，督促企业诚信经营，鼓励商家树立品牌、特色和文化意识，孕育更多的江岸网红打卡点，以点带面提升周边商业人气活力。

三、在质量标准上下深功夫，聚焦企业发展赋能

健全质量基础设施“一站式”服务运行机制，推进对标达标质量提升行动，推动主责主业“标准化+数字化+品牌化”深度融合，鼓励更多的企业对标先进、争创一流。提升知识产权运营服务中心运营质效，持续推进专利侵权纠纷行政裁决案件办理工作。搭建多方参与的商业秘密保护维权与成果转化服务平台，构建多层面、立体化商业秘密保护服务网络。

四、压实从严监管责任

加强校园食品安全排查整治，力争打造 3 个“吃得放心、环境悦心”餐饮服务食品安全放心街区。完成药品不良反应监测工作，建设“民生药事服务站”。扎实推进特种设备安全治本攻坚三年行动，加强电梯维保企业履职监管和老旧电梯维护保养工作。持续做好电动自行车全链条安全整治工作，强化电动自行车和正三轮机动车及其配件源头管理，从严整治擅自改装配件、拆改限速，重拳打击售卖不合规蓄电池经营行为。

五、积极回应群众期盼

持续做好加油机、电子秤、涉粮等重点领域计量器具监管，积极回应当前电子秤网络热点问题。落实“民用三表”专项整治，维护居民群众权益。深入开展放心消费行动，降低消费者维权成本。聚焦公众关注和网络舆情，落实首问负责制、首办负责制，加强对各类舆情信息的研判办理，始终与消费者共情同理，确保不发生重大负面舆情。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	营造良好营商环境	进一步探索提升预付款消费投诉办理效能，合力理顺监管机制，加强预警提醒，全力压减预付费矛盾纠纷数量。聚焦中介机构、行业协会、交通物流、水电气暖等重点领域，保持涉企违规收	已完成

		费整治高压态势，通过建章立制将解决问题的关口前移，营造良好的营商环境。	
2	持续激发市场主体活力	积极打造网红店和网红街区，开展交叉执法检查行动，交流建设经验，督促企业诚信经营，鼓励商家树立品牌、特色和文化意识，孕育更多的江岸网红打卡点，以点带面提升周边商业人气活力。	已完成
3	在质量标准上下深功夫，聚焦企业发展赋能	搭建多方参与的商业秘密保护维权与成果转化服务平台，构建多层面、立体化商业秘密保护服务网络。	已完成
4	压实从严监管责任	加强校园食品安全排查整治，完成药品不良反应监测工作，建设“民生药事服务站”，扎实推进特种设备安全治本攻坚三年行动。	已完成
5	积极回应群众期盼	深入开展放心消费行动，降低消费者维权成本。聚焦公众关注和网络舆情，落实首问负责制、首办负责制，加强对各类舆情信息的研判办理，始终与消费者共情同理，确保不发生重大负面舆情。	已完成

第五部分 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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（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。

8. 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。

9. 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（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反

映死亡人员一次性抚恤费、丧葬费支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业项目的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区市场监督管理局整体绩效自评表

2024 年度江岸区市场监管局整体绩效自评表

单位名称：江岸区市场监管局

单位名称		江岸区市场监管局					
基本支出总额		8550.44 万元		项目支出总额		881.2 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	6663.19	8550.44	128%	20	
年度目标 1 (50 分)		紧紧围绕“促发展、严监管、保安全、护民生”的职能定位，主动履职、积极作为，各项工作取得较好成效，推动市场监管工作有效开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次		3600 次	3600 次	5
		数量指标	电梯维保质量监督抽查数量		1000 台	1000 台	5
		数量指标	维护农贸市场视频监控线路		27 条	27 条	5
		质量指标	不合格食品安全核查处置率		100%	100%	5
		质量指标	排查安全隐患整改率		100%	100%	5
		时效指标	电梯维保质量监督抽查任务按时完成率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	特种设备重特大安全事故发生率		0 起	0 起	5
		社会效益指标	进一步提升我区农贸市场管理水平		效果明显	效果明显	5
		社会效益指标	保障全区食品安全		效果明显	效果明显	5

	满意度指标	满意度指标	全区居民食品安全满意度	≥80%	88.34%	5
年度绩效目标 2 (30分)		确保单位人员的后勤生活所需，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	9297.38 m²	9297.38 m²	5
		数量指标	办公楼每日清洁次数	≥1 次	2 次	5
		质量指标	食堂菜品质量	良好	良好	5
		质量指标	办公楼环境良好	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	5
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2024 年度江岸区市场监督管理局项目绩效自评表

2024 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		江岸区市场监督管理局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	220.08	208.87	94%	18.8	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁房屋数量		2	2	8
		数量指标	临时人员人数		37	37	8
		质量指标	租赁用房周边环境		良好	良好	8
		质量指标	食堂菜品品质		良好	良好	8
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公用房需求		有效保障	有效保障	15
		社会效益指标	办公区域安全事故数		0起	0起	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工对后勤工作满意度		≥95%	≥95%	10
总分	99.8						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析							
改进措 施及 结果应 用方案							

2024 年度食品安全协管员经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		食品安全协管员经费					
主管部门		江岸区市场监督管理局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	食品安全协管员人数		5人	5人	10
		质量指标	食品安全协管员在岗率		100%	100%	15
		时效指标	食品安全协管员工资发放及时性		及时	及时	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全区食品安全		效果明显	效果明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	受益相关人员满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度老干经费项目绩效自评表

单位名称: 江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		老干经费				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		组织人事（老干）科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12.56	7.66	60%	12
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织慰问活动次数	≥1次	≥1次	20
		质量指标	慰问率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥90%	10
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析		涉老报刊等费用已支出未支付。				
改进措施及结果应用方案		剩余资金需结转下年使用，将提高资金支付及时率。				

2024 年度集贸市场长效管理补助经费及农贸市场视频监控
系统维护专项经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		2023 年度集贸市场长效管理补助经费及农贸市场视频监控系统维护专项经费（结转）					
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		市场规范和合同监管科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.98	50.98	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (75 分)	数量指标	建设标杆农贸市场	1 个	1 个	15	
		数量指标	维护农贸市场视频监控线路	27 条	27 条	20	
		质量指标	监控摄像头利用率	95%	100%	20	
		质量指标	监控系统画质	清晰	清晰	20	
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	进一步提升我区农贸市场管理水平	效果明显	效果明显	5	
总分	100						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析							
改进措 施及 结果应 用方案							

2024 年度市场监管工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		2024 年度市场监管工作经费					
主管部门		江岸区市场监督管理局		项目实施单位		江岸区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	247.91	247.51	99%	19.8	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	食品安全监督 抽检批次	3600	3600		8
		数量指标	电梯维保质量 监督抽查数量	1000 台	1000 台		8
		质量指标	不合格食品安 全核查处置率	100%	100%		8
		质量指标	排查安全隐患 整改率	100%	100%		8
		时效指标	电梯维保质量 监督抽查任务 按时完成率	100%	100%		8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	特种设备重特 大安全事故发 生率	0	0		30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全区居民食品 安全满意度	80%	88.34%		10
总分	99.8						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析							
改进措 施及 结果应 用方案							

2024 年度标准计量工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		2024 年度标准计量工作经费				
主管部门		江岸区市场监管局	项目实施单位		网络交易和广告监管科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	70	58.6	83%	16.6
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	计量宣传单印刷数	≥1000 张	1500 张	20
		数量指标	计量执法终端个税	1 个	1 个	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	进一步提升计量的社会认知和影响力	效果明显	效果明显	40
总分		96.6				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度信访维稳工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		信访维稳工作经费				
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		动监所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.85	0.85	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	信访慰问次数	≥1次	5次	15
		质量指标	慰问金合理性	合理	合理	15
		时效指标	信访节日帮扶慰问金发放及时性	及时	及时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障社会稳定	有助于	有助于	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度公务员医疗报销项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		公务员医疗报销				
主管部门		江岸区市场监督管理局	项目实施单位		组织人事（老干）科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	103.74	103.48	99%	19.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	医疗报销覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	报销审核通过率	100%	100%	20
		时效指标	报销及时性	及时	及时	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	20
总分		99.8				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及 结果应 用方案						

2024 年度子女统筹项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		子女统筹				
主管部门		江岸区市场监督管理局		项目实施单位		组织人事（老干）科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.81	0.81	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	子女统筹人数	26人	26人	20
		质量指标	报销审核通过率	100%	100%	20
		时效指标	报销及时性	及时	及时	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度长江禁捕退捕工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		长江禁捕退捕工作经费				
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		动监所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3.81	1.69	44%	8.8
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请巡护员开展长江禁捕巡护人数	4	4	20
		质量指标	开展长江禁捕常态化巡查,打击非法捕捞违法行为,维护辖区禁渔秩序	成效明显	成效明显	20
	效益指标 (40分)	生态效益指标	保障长江水生物多样性	有效保障	有效保障	40
总分		88.8				
偏差大或目标未完成原因分析		禁捕资金未及时支付,结转至下年支付。				
改进措施及结果应用方案		提高资金支付及时性。				

2024 年度驻村扶贫工作经费项目
绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		2024 年驻村扶贫工作经费				
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		机关党办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7	7	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标 (40分)	数量指标	帮扶款	3	3	20
		数量指标	工作经费	4	4	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村塘堰整治，促进 农田灌溉；弥补驻 村工作经费不足	效果明显	效果明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度	驻村工作满意度	≥90%	≥90%	10
总分		100				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及 结果应 用方案						

2024 年度支持烟草行业发展专项激励性资金项目
绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		支持烟草行业发展专项激励性资金				
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		执法稽查科
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.4	0.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (70分)	数量指标	查办无证经营 案件数	15	17	20
		成本指标	3.15 烟草重大 专项宣传相关 印刷品	0.4 万元	0.4 万元	15
		数量指标	参与多部门协 同执法次数	5	5	15
		数量指标	案件线索受理 率	100%	100%	20
	满意度 指标 (10分)	当事人对案件 查办满意度	查办案件顺利 结案，无复议、 诉讼等情况	100%	100%	10
总分	100					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及 结果应 用方案						

2024 年度服务业“小进规”区级配套奖励资金项目
绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		服务业“小进规”区级配套奖励资金				
主管部门		江岸区市场监管局	项目实施单位		网络交易和广告监管科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	50	50	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励资金拨付企业数	3	3	20
		时效指标	按通知要求及时支付	及时	及时	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	助力企业良性发展	助力企业良性发展	助力企业良性发展	20
		社会效益指标	助力企业履行社会责任	助力企业履行社会责任	助力企业履行社会责任	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度知识产权保护与运用专项资金
项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理局

单位：万元

项目名称		2024 年知识产权保护与运用专项资金				
主管部门		江岸区市场监管局		项目实施单位		知识产权科
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	40	40	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	专项资金发放企业数	2	2	20
		时效指标	专项资金发放给企业及时性	及时	及时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强知识产权保护工作站建设	完成	完成	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对专项资金发放情况满意度	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						