2024年珠晖区市场监督管理局

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区市场监督管理局的主要职责是:

负责珠晖区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导区市场监管综合执法工作根据授权开展反垄断的相关工作、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调。负责统一管理计量工作、药品、医疗器械和化妆品的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、对认证认可工作及有关活动实施监督管理、本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、实施知识产权战略，知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责商标、专利执法工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政策法规股、行政审批服务股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（加挂规范直销与打击传销办公室牌子）、市场规范与网络交易监督管理股、知

识产权与广告监督管理股、质量发展与安全监督管理股、计量标准认证股（加挂特种设备安全监察股牌子）、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品和医疗器械经营安全监督管理股、药品和医疗器械使用、化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股（加挂 12315 投诉举报中心牌子）、安全生产协调督查股（加挂珠晖区食品安全委员会办公室牌子、市场监督应急管理办公室牌子）、科技和财务股、组织人事股、党建股。下设机构：珠晖区市场监督管理执法大队、珠晖区市场监督管理事务中心。派出机构：广东路市场监督管理所、粤汉市场监督管理所、东风市场监督管理所、苗圃市场监督管理所、冶金市场监督管理所、衡州路市场监督管理所、东阳渡市场监督管理所、和平市场监督管理所、酃湖市场监督管理所、茶山坳市场监督管理所。

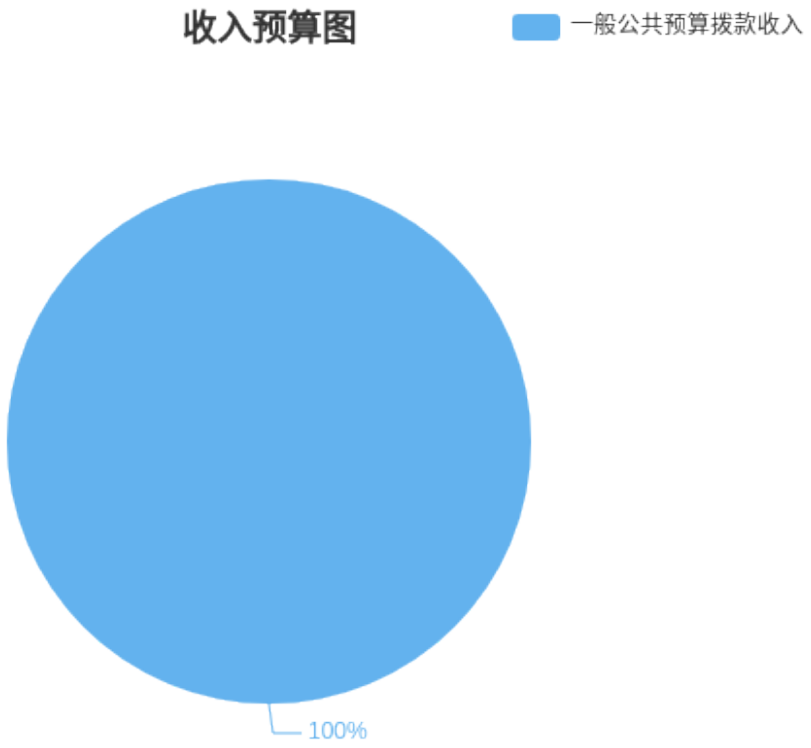
二、部门预算单位构成

珠晖区市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

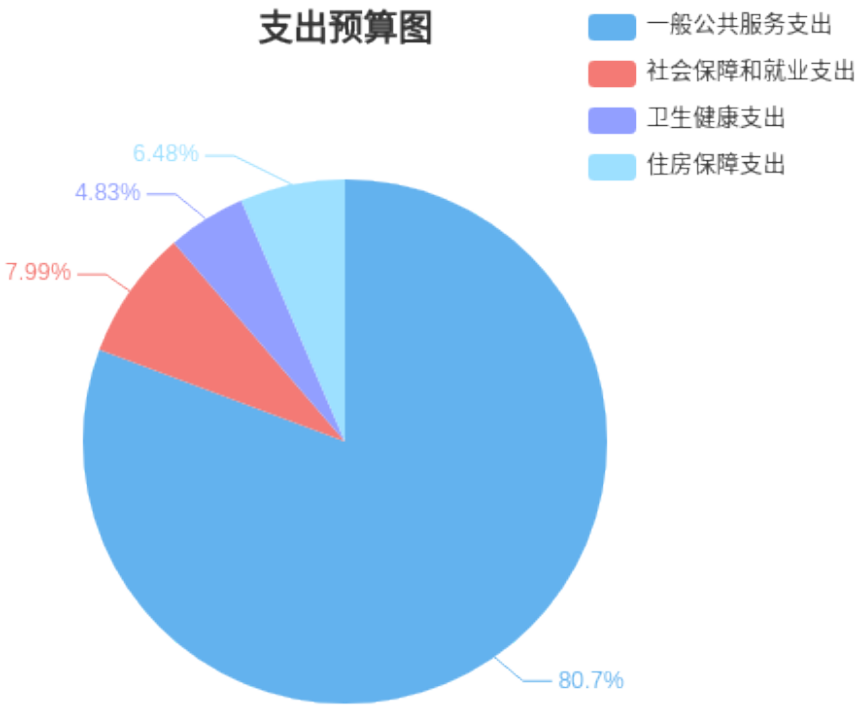
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本部门收入预算 1726.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1726.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 73.45 万元，下降 4.08%，主要是 1、在职人员减少。2、厉行节俭。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1726.54 万元，其中：一般公共服务支出 1393.32 万元，社会保障和就业支出

138.00 万元，卫生健康支出 83.44 万元，住房保障支出 111.78 万元。支出较去年减少 73.45 万元，下降 4.08%，主要是 1、在职人员减少。2、厉行节俭。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1726.54 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1393.32 万元，占 80.70%；社会保障和就业支出 138.00 万元，占 7.99%；卫生健康支出 83.44 万元，占 4.83%；住房保障支出 111.78 万元，占 6.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1520.54

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 206.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建经费 4.00 万元，主要用于全局党建工作开支；打击传销及欺行霸市反垄断 138.00 万元，主要用于打击传销及欺行霸市反垄断工作开支；市场监管专项工作经费 28.00 万元，主要用于市场监管、经营主体培育等开支；食品安全工作专项经费 28.00 万元，主要用于食品抽检等开支；知识产权保护 8.00 万元，主要用于知识产权培育、监管等开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 141.74 万元，比上年预算增加 10.29 万元，上升 7.83%，主要是公用经费用所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为40.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费40.00万元（其中，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加20.00万元，主要是用于公务用车购置支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1726.54万元，其中，基本支出1520.54万元，项目支出206.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 014001

单位名称： 珠晖区市场监督管理局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,726.54	（一）一般公共服务支出	1,393.32	一、基本支出	1,520.54	一、机关工资福利支出	1,222.58
经费拨款	1,588.54	（二）外交支出		工资福利支出	1,222.58	二、机关商品和服务支出	327.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	138.00	（三）国防支出		商品和服务支出	141.74	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	156.22	四、机关资本性支出（基本	20.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	206.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	186.00	七、对企业补助	
罚没收入	138.00	（八）社会保障和就业支出	138.00	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	156.22
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	83.44	资本性支出（基本建设）	20.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	111.78				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,726.54	本年支出合计	1,726.54	本年支出合计	1,726.54	本年支出合计	1,726.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,726.54	支出总计	1,726.54	支出总计	1,726.54	支出总计	1,726.54

收入总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,726.54	1,726.54	1,726.54																				
014	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,726.54	1,726.54																				
014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,726.54	1,726.54																				

支出总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,726.54	1,520.54	206.00			
			014	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	206.00			
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	206.00			
201			201	一般公共服务支出	1,393.32	1,187.32	206.00			
201	38		20138	市场监督管理事务	1,393.32	1,187.32	206.00			
201	38	01	2013801	行政运行	1,191.32	1,187.32	4.00			
201	38	04	2013804	市场主体管理	166.00		166.00			
201	38	16	2013816	食品安全监管	28.00		28.00			
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	8.00		8.00			
208			208	社会保障和就业支出	138.00	138.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76				
208	08		20808	抚恤	4.82	4.82				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	4.82	4.82				
210			210	卫生健康支出	83.44	83.44				

支出总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	07		21007	计划生育事务	9.79	9.79				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	9.79	9.79				
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.64	73.64				
221			221	住房保障支出	111.78	111.78				
221	02		22102	住房改革支出	111.78	111.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	111.78	111.78				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,726.54	1,222.58	327.74		20.00					156.22					
			014	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,222.58	327.74		20.00					156.22					
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,222.58	327.74		20.00					156.22					
201	38	01	014001	行政运行	1,191.32	903.98	145.74							141.60					
201	38	04	014001	市场主体管理	166.00		146.00		20.00										
201	38	16	014001	食品安全监管	28.00		28.00												
201	38	99	014001	其他市场监督管理事务	8.00		8.00												
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76													
208	08	01	014001	死亡抚恤	4.82									4.82					
210	07	99	014001	其他计划生育事务支出	9.79									9.79					
210	11	01	014001	行政单位医疗	73.64	73.64													
221	02	01	014001	住房公积金	111.78	111.78													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,726.54	1,520.54	1,222.58	141.74	156.22	206.00		186.00			20.00					
			014	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	1,222.58	141.74	156.22	206.00	0.00	186.00			20.00					
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	1,222.58	141.74	156.22	206.00	0.00	186.00			20.00					
201	38	01	014001	行政运行	1,191.32	1,187.32	903.98	141.74	141.60	4.00		4.00								
201	38	04	014001	市场主体管理	166.00					166.00		146.00			20.00					
201	38	16	014001	食品安全监管	28.00					28.00		28.00								
201	38	99	014001	其他市场监督管理事务	8.00					8.00		8.00								
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76													
208	08	01	014001	死亡抚恤	4.82	4.82			4.82											
210	07	99	014001	其他计划生育事务支出	9.79	9.79			9.79											
210	11	01	014001	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64													
221	02	01	014001	住房公积金	111.78	111.78	111.78													

财政拨款收支总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	1,726.54	一、本年支出	1,726.54
（一）一般公共预算拨款	1,726.54	（一）一般公共服务支出	1,393.32
经费拨款	1,588.54	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	138.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.00
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	83.44
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	111.78
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1,726.54	支　　出　　总　　计	1,726.54

一般公共预算支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,726.54	1,520.54	1,222.58	156.22	141.74	206.00
			014	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	1,222.58	156.22	141.74	206.00
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,520.54	1,222.58	156.22	141.74	206.00
201			201	一般公共服务支出	1,393.32	1,187.32	903.98	141.60	141.74	206.00
201	38		20138	市场监督管理事务	1,393.32	1,187.32	903.98	141.60	141.74	206.00
201	38	01	2013801	行政运行	1,191.32	1,187.32	903.98	141.60	141.74	4.00
201	38	04	2013804	市场主体管理	166.00					166.00
201	38	16	2013816	食品安全监管	28.00					28.00
201	38	99	2013899	其他市场监督管理事务	8.00					8.00
208			208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	102.76	4.82		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.76	102.76	102.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76			
208	08		20808	抚恤	4.82	4.82		4.82		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	4.82	4.82		4.82		
210			210	卫生健康支出	83.44	83.44	73.64	9.79		
210	07		21007	计划生育事务	9.79	9.79		9.79		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	9.79	9.79		9.79		

一般公共预算支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11		21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	73.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64			
221			221	住房保障支出	111.78	111.78	111.78			
221	02		22102	住房改革支出	111.78	111.78	111.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	111.78	111.78	111.78			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	156.22	156.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.60	141.60	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30309	奖励金	9.79	9.79	
301	工资福利支出	1,222.58	1,222.58	
30103	奖金	293.64	293.64	
30102	津贴补贴	176.56	176.56	
30101	基本工资	382.74	382.74	
30107	绩效工资	51.03	51.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	102.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	69.64	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	111.78	111.78	
302	商品和服务支出	141.74		141.74
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	67.34		67.34
30299	其他商品和服务支出	20.40		20.40

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30229	福利费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
合计		1,520.54	1,348.38	141.74

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,222.58	1,222.58	903.98	176.40	111.78				
			014	珠晖区市场监督管理局	1,222.58	1,222.58	903.98	176.40	111.78				
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,222.58	1,222.58	903.98	176.40	111.78				
201	38	01	014001	行政运行	903.98	903.98	903.98						
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76		102.76					
210	11	01	014001	行政单位医疗	73.64	73.64		73.64					
221	02	01	014001	住房公积金	111.78	111.78			111.78				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,222.58	903.98	382.74	176.56	293.64	51.03	176.40	102.76		69.64		4.00	111.78				
			014	珠晖区市场监督管理局	1,222.58	903.98	382.74	176.56	293.64	51.03	176.40	102.76		69.64		4.00	111.78				
			014001	珠晖区市场监督管理局	1,222.58	903.98	382.74	176.56	293.64	51.03	176.40	102.76		69.64		4.00	111.78				
201	38	01	014001	行政运行	903.98	903.98	382.74	176.56	293.64	51.03											
208	05	05	014001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76						102.76	102.76									
210	11	01	014001	行政单位医疗	73.64						73.64			69.64		4.00					
221	02	01	014001	住房公积金	111.78												111.78				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	156.22	14.62				141.60
			014	珠晖区市场监督管理局	156.22	14.62				141.60
			014001	珠晖区市场监督管理局	156.22	14.62				141.60
201	38	01	014001	行政运行	141.60					141.60
208	08	01	014001	死亡抚恤	4.82	4.82				
210	07	99	014001	其他计划生育事务支出	9.79	9.79				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	156.22					4.82				9.79			141.60
			014	珠晖区市场监督管理局	156.22					4.82				9.79			141.60
			014001	珠晖区市场监督管理局	156.22					4.82				9.79			141.60
201	38	01	014001	行政运行	141.60												141.60
208	08	01	014001	死亡抚恤	4.82					4.82							
210	07	99	014001	其他计划生育事务支出	9.79									9.79			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	141.74	141.74	109.34							10.00	2.00	20.40			
			014	珠晖区市场监督管理局	141.74	141.74	109.34							10.00	2.00	20.40			
			014001	珠晖区市场监督管理局	141.74	141.74	109.34							10.00	2.00	20.40			
201	38	01	014001	行政运行	141.74	141.74	109.34							10.00	2.00	20.40			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																													
				合计	141.74	8.00	5.00			1.00	8.00	1.00		5.00	2.00		2.00										2.00	10.00	10.00	67.34		20.40
			014	珠晖区市场监督管理局	141.74	8.00	5.00			1.00	8.00	1.00		5.00	2.00		2.00										2.00	10.00	10.00	67.34		20.40
			014001	珠晖区市场监督管理局	141.74	8.00	5.00			1.00	8.00	1.00		5.00	2.00		2.00										2.00	10.00	10.00	67.34		20.40
201	38	01	014001	行政运行	141.74	8.00	5.00			1.00	8.00	1.00		5.00	2.00		2.00										2.00	10.00	10.00	67.34		20.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费	
	合计	40.00		40.00	20.00	20.00	
014	珠晖区市场监督管理局	40.00		40.00	20.00	20.00	
014001	珠晖区市场监督管理局	40.00		40.00	20.00	20.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	206.00	206.00	68.00	138.00							206.00	
014	珠晖区市场监督管理局	206.00	206.00	68.00	138.00							206.00	
014001	党建经费	4.00	4.00	4.00								4.00	
014001	打击传销及欺行霸市反垄断	138.00	138.00		138.00							138.00	
014001	市场监管专项工作经费	28.00	28.00	28.00								28.00	
014001	食品安全工作专项经费	28.00	28.00	28.00								28.00	
014001	知识产权保护	8.00	8.00	8.00								8.00	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	珠晖区市场监督管理局	206.00										
014001	打击传销及欺行霸市反垄断	138.00		成本指标	经济成本指标	打传培训	100	培训人次		人次	≥	
					社会成本指标	专项整治行动	10	组织人员对辖区街道、小区，特别是宾馆、酒店、城中村、城乡结合部出租屋等重点场所和重点地带，实施重点监管		次	≥	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	在人群密集的地方设立宣传点，设置大型宣传牌、张贴宣传标语、悬挂横幅、发放宣传资料和宣传册，解答群众疑问	2000	人次		人次	≥	
					质量指标	全区“无传销社区（村）”创建率	70	创建率		百分比	≥	
					时效指标	完成时限	2024年12月31日	时限		日	定性	
				效益指标	经济效益指标	针对辖区内门店进行扫黑除恶宣传	1000	宣传单等资料发放次数		份	≥	
					社会效益指标	外地联合办案次数	5	办案次数		次	≥	
					生态效益指标	市场经营秩序	持续向好	持续向好		持续向好	定性	
					可持续影响指标	打传两反力度	持续增强	持续增强		持续增强	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	打击传销及欺行霸市反垄断	138.00		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场公平交易满意度	满意度	90		百分比	≥	
014001	党建经费	4.00		成本指标	经济成本指标	经费投入	5			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	党员人数	160			人	≥	
						党建活动次数	9			次	≥	
						党员培训次数	5			次	≥	
					质量指标	党性修养	持续增强			持续增强	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			时间	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	参加社会服务活动	12			次	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	基层党组织战斗力	不断提升			不断提升	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	食品安全工作专项经费	28.00		成本指标	经济成本指标	抽检成本	35			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农副、预包装抽检批次	880			批次	≥	
						“你点我捡”专项抽检批次	80			批次	≥	
						日常监督巡查和专项整次数	600			次	≥	
						办理相关案件	40			件	≥	
						食品安全宣传次数	15			次	≥	
					质量指标	食品安全质量	普遍提高			普遍提高	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			日	≤	
				效益指标	经济效益指标	涉食经济损失	持续减少			持续减少	定性	
					社会效益指标	食品安全事故	0			次	定量	
					生态效益指标	食品小作坊加工排污	持续减少			持续减少	定性	
					可持续影响指标	群众食品安全	持续保障			持续保障	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	食品安全工作专项经费	28.00		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全满意度	90			百分比	≥	
014001	市场监管专项工作经费	28.00		成本指标	经济成本指标	产品质量抽检成本	15			万元	≥	
						培育和监管成本	35			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	“双随机、一公开”检查批次	50			批次	≥	
						处理消费维权事项	1000			件	≥	
						开展食品、药品、产品、特种设备安全监管专项行动次数	50			次	≥	
						开展无照无证经营、校外托管等专项整治	10			次	≥	
						经营主体发展数	4000			户	≥	
						产品质量抽检批次	100			批次	≥	
					质量指标	市场经营秩序	持续稳定			持续稳定	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			日	≤	
				效益指标	经济效益指标	产生非税收入	100			万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	市场监管专项工作经费	28.00		效益指标	社会效益指标	市场经营安全事故	0			次	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	市场经营规范	持续增强			持续增强	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
014001	知识产权保护	8.00		成本指标	经济成本指标	培育投入	10			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展知识产权专项整治次数	8			次	≥	
						专利培育数	参考市里指标			户	定量	
						商标培育数	参考市里指标			户	定量	
					质量指标	打击侵权力度	持续增强			持续增强	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日			日	≤	
				效益指标	经济效益指标	助企融资	1000			万元	≥	
					社会效益指标	维权意识	普遍提高			普遍提高	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	知识产权保护	8.00		效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	创新环境	持续向好			持续向好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90			百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,726.54				1,520.54	206.00	1、服务经济高质量发展。做好延链补链强链文章，推进经营主体量质齐升。2、维护市场秩序稳定。利用“双随机、一公开”、信用监管等手段，持续开展反垄断和打击传销、价格监管等专项整治。3、推进质量强区建设。夯实质量基础，加强质量监管执法，打击制售假冒伪劣商品行为，加大重点工业品监督抽查力度，提升消费品质量合格率。4、夯实知识产权工作。梯次培育国家知识产权优势示范企业和省级知识产权强企，大力开展知识产权质押融资“入园惠企”行动，依法打击知识产权违法行为，引导社会中介机构为知识产权创造、申请、运用、保护提供优质服务。5、守住安全发展底线。抓实抓细“三品一特”、校外托管等安全监管，压实安全责任、守牢底线底板、维护人民群众生命财产安全，巩固平安珠晖建设成效。6、完成区委区政府安排的其他工作。	成本指标	经济成本指标						
											社会成本指标	监管对象配合度	定性	基本配合	基本配合	执法过程中监管对象配合程度	基本配合	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	经营主体培育数	≥	2800	户	发展企业800户、个体2000户	未完成	
												食品抽检批次	≥	660	批次	食品抽检批次	未完成	
												宣传次数	≥	10	次	包括“三品一特”、信用监管、企业年报、消费维权、打击传销等	未完成	
											质量指标	不合格产品处置率	≥	100	%	抽检发现不合格产品的处置率	未完成	
											时效指标	时间	定性	2024年12月31日	日期	工作任务完成时间节点	未完成	
										效益指标	经济效益指标	优质企业培育	定性	优先培育	优先培育	优先培育	未完成	
											社会效益指标	市场秩序	定性	基本稳定	基本稳定	市场秩序基本稳定、未出现重大安全事故	出现重大事故	
											生态效益指标	市场经营	定性	公平有序	公平有序	市场经营公平有序、价格合理、打击传销力度大	出现重大舆情	
											可持续影响指标	消费环境	定性	持续向好	持续向好	消费环境优化，消费者维权意识增强	出现重大投诉	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区市场监督管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
014001	珠晖区市场监督管理局	1,726.54	1,726.54				1,520.54	206.00	1、服务经济高质量发展。做好延链补链强链文章，推进经营主体量质齐升。2、维护市场秩序稳定。利用“双随机、一公开”、信用监	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	监督对象和消费者满意度	不低于	