

# 循化县市场监督管理局

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 标准化管理：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作等；

2. 化妆品管理：监督实施国家化妆品监督管理相关法律法规和规章制度；监督实施化妆品标准、分类规则。开展化妆品监督管理条例宣传工作，督促经营者严格落实主体责任，合法规范经营；

3. 价格监督检查：规范价格行为，并依据价格法对价格违法行为提出行政处罚的具体意见和实施处罚决定，规范市场价格，加大价格检查力度，认真处理价格消费投诉；

4. 市场监督管理：负责市场监管综合执法工作；负责产品质量安全监督管理；

5. 商品检验检测：开展食品的实验室检验检测工作；开展食品快速建议检测工作，为市场监督实施食品安全管理提供技术支持；

6. 市场监督管理：监管市场秩序；负责特种设备安全监督管理；负责食品药品安全监督管理；

7. 市场监管执法：负责市场监管相关行政执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、食品药品安全、医疗器械、餐饮、保健品化妆品、侵权假冒等违法行为；

8. 药品管理：执行《药品管理法》《药品管理法实施条例》及相关行政法规，负责药品行政监督和技术监督，负责制定药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施。

## 二、机构设置

机构情况：独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。

人员情况：循化县市场监督管理局编制人数为36人，年末实有人数34人：其中行政人员26名，事业人员8人。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化县市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	循化撒拉族自治县市场监督管理局（本级）
2	
3	
.....	

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,002.81	一、一般公共服务支出	682.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	180.76
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	90.96
		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	0.00
		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	59.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,002.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013.83</b>
上年结转	11.02	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,013.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013.83</b>



## 支出总表

单位：万元

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
合 计		1,013.83	872.04	141.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.29	540.49	141.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	682.29	540.49	141.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	115.17	97.59	17.58	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	119.21	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,002.81	一、本年支出	1,013.83	1,013.83	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,002.81	(一)、一般公共服务支出	682.29	682.29	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	180.76	180.76	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	90.96	90.96	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	59.82	59.82	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	11.02	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	11.02					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,013.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013.83</b>	<b>1,013.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>		<b>1,002.81</b>	<b>872.04</b>	<b>130.77</b>
201	一般公共服务支出	671.26	540.49	130.77
20138	市场监督管理事务	671.26	540.49	130.77
2013801	行政运行	442.90	442.90	0.00
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00
2013812	药品事务	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	115.17	97.59	17.58
2013899	其他市场监督管理事务	108.19	0.00	108.19
208	社会保障和就业支出	180.76	180.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	90.96	90.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.96	90.96	0.00
2101101	行政单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.47	27.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79	0.00
221	住房保障支出	59.82	59.82	0.00
22102	住房改革支出	59.82	59.82	0.00
2210201	住房公积金	59.82	59.82	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		872.04	827.66	44.38
301	工资福利支出	740.86	740.86	0.00
30101	基本工资	154.27	154.27	0.00
30102	津贴补贴	200.00	200.00	0.00
30103	奖金	109.20	109.20	0.00
30107	绩效工资	32.65	32.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	73.25	0.00
30109	职业年金缴费	36.63	36.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	27.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	59.82	59.82	0.00
302	商品和服务支出	44.38	0.00	44.38
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	0.21	0.00	0.21
30206	电费	0.21	0.00	0.21
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	2.24	0.00	2.24
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	1.66	0.00	1.66
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	20.05	0.00	20.05
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	86.79	86.79	0.00
30302	退休费	62.38	62.38	0.00
30305	生活补助	7.63	7.63	0.00
30307	医疗费补助	16.79	16.79	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.21	0.00	2.30	0.00	2.30	1.91	3.96	0.00	2.30	0.00	2.30	1.66

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	130.77									
309001-朔化撒拉族自治县市场监督管理局(本级)	63022525R000000004142-编外聘用人员经费	12-编外人员类	17.58	保证单位工作人员正常收入及配套补助,确保单位日常工作正常开展,提升单位凝聚力,提高单位编外人员工作效率,保障经费合理使用和管理	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	17.58	万元	20	
					产出指标	数量指标	编外长聘人员1名	=	17.58	万元	20	
						质量指标	确保单位日常工作正常开展,各部门工作运转正常	≥	98	%	20	
						效益指标	社会效益	提高编外人员工作积极性,提升单位凝聚力	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000193-防治大气污染煤炭、汽油等质量抽检经费	3-特定目标类	7.00	2025年朔化县市场监督管理局计划完成5批次防治大气污染煤炭、汽油等检验工作,从而加强煤炭、汽油等市场监管工作,提高煤炭、汽油等检验水平,提升公众对煤炭、汽油等质量的满意度	成本指标	经济成本	项目成本	≤	7	万元	20	
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	5	次	10	
						质量指标	完成检查报告数量	≥	20	个	10	
						质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	检查结果公开率	≥	100	%	10					
	持续影响	问题整改落实率	≥	100	%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	10	次	10					
	63022525T000000000195-市场监督管理经费及市场协管员经费	3-特定目标类	60.00	完善食品药品安全体系建设,确保朔化县市场规范化、公正化、透明化,构建良好食品安全社会格局,增强公众食品药品安全意识,进一步保障人民群众“舌尖上的安全”	产出指标	数量指标	市场监督检查专项整顿协助开展次数	≥	10	次	25	
					质量指标	2025年度朔化县市场监管信息化安全监管建设覆盖率	≥	85	%	25		
					效益指标	社会效益	对公众进行食品药品安全知识普及宣传覆盖率	≥	85	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥	85	%	10	
	63022525T000000000198-市场监管办案经费	3-特定目标类	5.00	规范市场监管,降低企业、个体等安全生产事故的发生率,打击假冒伪劣产品,确保市场良好运行,及时办理各类投诉举报,提高监管人员执法能力,增强公众对食品安全信任度	产出指标	数量指标	开展食品药品稽查打假次数	≥	10	次	25	
					质量指标	稽查打假重大案查办率、涉刑案件移送率	≥	95	%	25		
					效益指标	社会效益	全年执法规范,减少不必要的法律诉讼纠纷	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食药安全满意度	≥	85	%	10	
	63022525T000000000199-食品药品检验检测经费	3-特定目标类	5.00	2024年朔化县食品药品检验检测中心计划完成240批次食品药品抽检工作,从而加强食品药品市场监管工作,提高食品药品检验水平,提高公众对食品药品质量满意度	产出指标	数量指标	食品及“两品一械”抽检次数	≥	240	次	25	
					质量指标	食品及“两品一械”抽检完成率	≥	100	%	25		
					效益指标	社会效益	打击我县食品药品等假冒伪劣产品销售行为	≥	85	%	30	
满意度指标					服务对象满意度	公众对食品药品质量安全满意度	≥	85	%	10		
63022525T000000000650-绩效考评奖励资金	3-特定目标类	1.00	通过资金的合理使用,有效保障市局办公机关正常运转,用于办公费或其他商品服务支出等基本公用支出,更好的保证市局干部履职尽责,提高工作效率。	产出指标	数量指标	用于补充办公费开支	=	1	万元	25		
				质量指标	提高工作环境及软硬件设施,营造更好的工作氛围	≥	95	%	25			
				效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益,加强单位资金管理	≥	95	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	10		
63022525T000000000670-食品药品安全协管服务补助资金	3-特定目标类	35.19	根据文件要求按规定进行政府购买协管服务,保证协管员正常收入,确保单位正常运转,保障公众饮食用药安全,打击食品药品违法行为,提升群众幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	政府购买食品药品协管员购买数量	≥	20	名	25.00		
				质量指标	打击全县食品药品违法行为	≥	90	%	25.00			
				效益指标	社会效益	保障公众饮食用药安全,提升群众幸福感、满意度	≥	90	%	30.00		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10.00		