

铁岭县市场监督管理局  
2024年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 铁岭县市场监督管理局概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县市场监督管理局2024年部门  
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024年铁岭县市场监督管理局部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 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、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县市场监督管理局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县市场监督管理局部门预决算信息公开管理办法（试行）

### **铁岭县市场监督管理局预决算信息公开管理办法（试行）**

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县市场监督管理局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于铁岭县市场监督管理局部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：  
：

(一) 按规定公开铁岭县市场监督管理局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 铁岭县市场监督管理局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）依法核定注册单位的名称，审定、批准、颁发营业执照以及受理职权范围内的各项行政审批项目；依法监管各类市场主体的经营行为和各类市场的经营秩序；维护公平交易，依法查处商业贿赂，传销、垄断、不正当竞争以及流通领域的走私、贩私等行为；组织、协调配合相关部门开展“扫黄打非”、“禁毒”、“反假币”等执法工作。承担监督管理直销企业和直销员及其直销活动工作；保护消费者权益、组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为；保护知识产权。查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制，指导商标代理机构工作；负责户外广告登记证的发放，及广告活动的监督管理工作，指导广告业健康发展，查处广告违法案件；组织实施合同行政监督管理和行政调解工作。会同行业管理部门制定合同示范文本；监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为；组织管理动产抵押登记，组织管理拍卖行为

（三）承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（四）承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（五）承担药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担产（商）品质量监督管理工作。承担产（商）品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

（八）承担质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（十）承担标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十一）承担特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十二）查处制售假冒伪劣商品违法行为。

（十三）完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

纳入铁岭县市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县市场监督管理局本级
2. 铁岭县市场流通事务服务中心

## 第三部分 铁岭县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算2425.07万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2425.07万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

#### (二) 支出预算2425.07万元，其中：

1. 基本支出2193.28万元；
2. 项目支出231.79万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共17个，涉及资金231.79万元。

2024年预算收支比上年减少了17.24万元，增减变化的主要原因一是市场局人员老化退休人员增加，二厉行节约，减少经费支出。

### 二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县市场监督管理局机关运行经费预算为122.53万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修(护)费、办公设备购置费、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。

### 三、政府采购情况

2024年铁岭县市场监督管理局安排政府采购预算26.78万元，具体为货物26.78万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县市场监督管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为78.48万元，与上年比较增加了28.3万元，由于市场局和市场流通事务服务中心增加了购买3辆车的预算，市场流通事务服务中心增加了1辆车的经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费0.7万元，与上年比较减少了67.89%主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公经费”支出。

3. 公务用车购置及运行费77.78万元（其中：公务用车购置费26.78万元，与上年比较增加了26.78万元<sup>^</sup>，是由于市场局的2辆车已经超年限使用，存在安全隐患，不能在继续使用，购买2辆车；市场流通事务服务中心由于工作需要新增1辆车；公务用车运行费51万元，与上年比较增加了6.25%，由于市场流通事务服务中心新增1辆车，费用也相应的增加了。）

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
<b>合计</b>	<b>50.18</b>	<b>78.48</b>
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.18	0.7
3. 公务用车购置及运行费	48	77.78
其中：公务用车购置费	0	26.78
公务用车运行费	48	51.00

### 五、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县市场监督管理局机关及所属单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 12 辆，机要通信车 1 辆，应急公务车 2 辆，业务保障车 1 辆。

#### 2. 房屋情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县市场监督管理局机关及所属单位共有房屋 4745.01 平方米。其中：办公用房 4745.01 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。

#### 3. 其他国有资产占有使用情况。

单价 50 万元（含）以上的通用设备\*台。

铁岭县市场监督管理局2024年年初预算购置车辆3台，金额26.78万元，单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县市场监督管理局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共17个，实际编制绩效目标的项目共17个，涉及资金231.79万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**14. 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。

**15. 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实际缴纳的職業年金支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**18. 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。

**19. 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）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。

**20. 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。

**21. 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。

第五部分 2024年铁岭县市场监督管理局  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

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	2425.07	一、一般公共服务支出	2,050.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	155.24
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2425.07	本年支出合计	2425.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2425.07	支 出 总 计	2425.07



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

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	
	合计	2,425.07	2,193.28	2,070.75	122.53	231.79
003001	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）	1,544.33	1,338.10	1,236.02	102.08	206.23
201	一般公共服务支出	1,341.49	1,135.26	1,033.18	102.08	206.23
20138	市场监督管理事务	1,341.49	1,135.26	1,033.18	102.08	206.23
2013801	行政运行	1,135.26	1,135.26	1,033.18	102.08	
2013802	一般行政管理事务	206.23				206.23
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	116.60		
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	116.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	116.60		
221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24		
22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24		
2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24		
003002	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心	880.74	855.18	834.73	20.45	25.56
201	一般公共服务支出	709.27	683.71	663.26	20.45	25.56
20138	市场监督管理事务	709.27	683.71	663.26	20.45	25.56
2013850	事业运行	683.71	683.71	663.26	20.45	
2013899	其他市场监督管理事务	25.56				25.56

208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	102.47		
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54		
20808	抚恤	3.10	3.10	3.10		
2080802	伤残抚恤	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,425.07	一、本年支出	2,425.07
（一）一般公共预算拨款收入	2,425.07	（一）一般公共服务支出	2,050.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	219.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	155.24
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,425.07	支 出 总 计	2,425.07

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,425.07	2,193.28	2,070.75	122.53	231.79
003001	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）	1,544.33	1,338.10	1,236.02	102.08	206.23
201	一般公共服务支出	1,341.49	1,135.26	1,033.18	102.08	206.23
20138	市场监督管理事务	1,341.49	1,135.26	1,033.18	102.08	206.23
2013801	行政运行	1,135.26	1,135.26	1,033.18	102.08	
2013802	一般行政管理事务	206.23				206.23
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	116.60		
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	116.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	116.60		
221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24		
22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24		
2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24		
003002	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心	880.74	855.18	834.73	20.45	25.56
201	一般公共服务支出	709.27	683.71	663.26	20.45	25.56
20138	市场监督管理事务	709.27	683.71	663.26	20.45	25.56
2013850	事业运行	683.71	683.71	663.26	20.45	
2013899	其他市场监督管理事务	25.56				25.56

208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	102.47		
20805	行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54		
20808	抚恤	3.10	3.10	3.10		
2080802	伤残抚恤	3.10	3.10	3.10		
221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

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
	合计	2,193.28	2,070.75	122.53
003001	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）	1,338.10	1,236.02	102.08
301	工资福利支出	1,113.23	1,113.23	
30101	基本工资	491.39	491.39	
30102	津贴补贴	231.94	231.94	
30103	奖金	49.13	49.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.60	116.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.70	51.70	
30111	公务员医疗补助缴费	56.03	56.03	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	86.24	86.24	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	183.14	81.06	102.08
30201	办公费	24.25		24.25
30206	电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	23.40		23.40

30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	81.06	81.06	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	41.73	41.73	
30301	离休费	10.86	10.86	
30302	退休费	12.98	12.98	
30304	抚恤金	4.33	4.33	
30305	生活补助	12.49	12.49	
30309	奖励金	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51	
003002	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心	855.18	834.73	20.45
301	工资福利支出	821.93	821.93	
30101	基本工资	402.32	402.32	
30102	津贴补贴	182.81	182.81	
30107	绩效工资	4.40	4.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	91.83	
30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	

30113	住房公积金	69.00	69.00	
30199	其他工资福利支出	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	20.45		20.45
30201	办公费	10.87		10.87
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.70		0.70
30226	劳务费	3.60		3.60
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
30302	退休费	7.64	7.64	
30304	抚恤金	3.10	3.10	
30305	生活补助	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.56	0.56	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

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	公务用车运行费	
78.48		77.78	26.78	51.00	0.70
63.10		62.40	14.40	48.00	0.70
15.38		15.38	12.38	3.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	003001辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）-211221000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,184.17			
	基本支出人员经费（刚性）				51.85			
	基本支出公用经费（保运转）				78.68			
	基本支出公用经费（刚性）				23.40			
<b>年度绩效目标</b>	保障市场监督管理局工作顺利完成							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利		=	100	%	2024-12	

			用率						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	2024-12		
			在职人员控 制率	<=	100	%	2024-12		
	社会效应	社会效益	产品质量安 全和监管水 平		安全		2024-12		
			产品质量抽 检不合格率 同比变动	<=	5	%	2024-12		
		服务对象满 意度	受益对象满 意度	>=	95	%	2024-12		
		社会公众满 意度	公众对整体 就业服务满 意度	>=	98	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改 革	建立预算绩 效管理机制		完善		2024-12		
			体制改革成 效		改革		2024-12		
		创新驱动发 展	信息化相关 制度完善度		完善		2024-12		
部门（单位）名称	003002辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心-211221000								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）				806.30				
	基本支出人员经费（刚性）				28.43				
	基本支出公用经费（保运转）				16.85				
	基本支出公用经费（刚性）				3.60				
年度绩效目标	完成单位正常工作任务								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	2024-12		
		整体工作完 成情况	工作完成及 时率		=	100	%	2024-12	
			工作质量达 标率		=	100	%	2024-12	

			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	产品质量抽检不合格率同比变动	<=	5	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	一站式运行经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	36.40						
总体目标	确保行政中心运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	1000	家	2024-12
			办公设备购置数	=	5	个	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保证		
	办公自动化等系统运维合格率		=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		2024-12
			保障单位正常运行		保障		2024-12
项目(政策)名称	基层所房屋维修及取暖经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	59.00						
总体目标	保证基层所工作及冬季取暖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	2024-12

	质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12	
		经费支出合规率	=	95	%	2024-12	
		经费支出规范率	=	95	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2024-12
			经费补助单位执法办案效能提高	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	公告费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	4.00						
总体目标	年检公告						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	质量公告期数	>=	2	期	2024-12
			监管公告数量	=	5	版	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	95	%	2024-12
			宣传质量	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	广播频率和电视频道公益广告播出时长达标率	>=	95	%	2024-12
			分析报告运用率	=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	专项监督抽检抽查经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	25.50						
总体目标	专项监管抽检						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽样检验数	>=	600	个	2024-12
			食品抽检数批次	=	651	批次	2024-12
		质量指标	食品抽检完成率	>=	95	%	2024-12
			食品卫生合格率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	食品产业健康有序发展		健全		2024-12
			提高食品安全监管水平		提高		2024-12
项目(政策)名称	企业监管专项经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	企业监管						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖励企业数	=	5	家	2024-12
			走访企业数	=	100	家	2024-12
		质量指标	企业审核合规率	>=	95	%	2024-12
			拟上市企业申报材料合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	企业数字化转型效率	>=	95	%	2024-12
			服务企业人次	>=	50	人次	2024-12
项目(政策)名称	燃煤锅炉能效普查经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		

预算资金情况	2.70						
总体目标	燃煤锅炉能效普查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
			质量指标	可再生能源建设运行情况统计覆盖率	>=	90	%
					新能源消纳情况的监测覆盖率	>=	90
	效益指标	生态效益指标	节能环保		确保		2024-12
项目(政策)名称	专项宣传经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	宣传法律法规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展价格法宣传次数	=	5	次	2024-12
			知识产权宣传次数	=	5	次	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	95	%	2024-12
			宣传质量	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		加强		2024-12
			提升文化宣传影响力		提升		2024-12
项目(政策)名称	基层所工作经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	7.92						

总体目标	确保基层所工作运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	95	%	2024-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	95	%	2024-12
			食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	市场监管能力		提升		2024-12
			提升市场监管能力		提升		2024-12
项目(政策)名称	食品安全监管专项经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	30.00						
总体目标	食品安全监管						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	大型食品流通企业安排工作体系检查家数	=	5	家	2024-12
			食品安全宣传次数	=	5	次	2024-12
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			食品抽检完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		提高		2024-12
			提升食品安全状况		提升		2024-12
项目(政策)名称	计量测试所工作经费2024						

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心			
预算资金情况	2.25							
总体目标	保障计量所工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2024-12
项目(政策)名称	计量测试所取暖经费2024							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心			
预算资金情况	3.33							
总体目标	保障计量所取暖支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12	
项目(政策)名称	计量测试所检测经费2024							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心			
预算资金情况	1.00							
总体目标	为保障计量所工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	检验数据准确率(%)	>=	100	%	2024-12	
			检验数据准确率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2024-12
项目(政策)名称	基层所工作经费2024							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心			
预算资金情况	6.60							
总体目标	保障基层所正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
项目(政策)名称	业务专网租赁服务费及全程电子化服务资费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	6.27						
总体目标	保证市场监管工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
			乡镇网点覆盖	>=	95	%	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网间通信畅通和网间结算正常开展率	>=	95	%	2024-12
			宽带网络覆盖增长率	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	市场中心购置公务用车经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心		
预算资金情况	12.38						
总体目标	确保工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		2024-12	
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12	
项目(政策)名称	市场局安全监察岗位津贴2024							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)			
预算资金情况	10.04							
总体目标	保障运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	5	件	2024-12	
			特种设备新取证单位事中事后监管家数	=	5	家	2024-12	
		质量指标	履行市场监管职能			履行		2024-12
			监管覆盖率	=	95	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2024-12	
			单位市场监管能力			提升		2024-12
生态效益指标								

		可持续影响指标	提升市场监管能力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	市场监督管理局购置公务用车经费2024						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	14.40						
总体目标	为了更好做好市场监督管理所的各项工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现有执法车辆	=	16	辆	2024-12
			运维车辆数量	=	16	量	2024-12
		质量指标	机动车环境管理年报发布率	>=	95	%	2024-12
			超载车辆有效监控率	>=	95	%	2024-12
			车辆保养率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	>=	95	%	2024-12
			提升交通便利性		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法车辆满意度	>=	95	%	2024-12
			新能源汽车企业满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。