

延边朝鲜族自治州市场监督管理局
(本级)2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全州市场综合监督管理。起草有关市场监督管理的地方性法规，制定有关政策。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全州市场主体统一登记注册。指导和负责州内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织和指导全州市场监管综合执法工作。指导全州市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全州市场秩序。依法监督管理全州市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全州价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全州广告业发展，监督管理广告活动。指导查处州内无照生产经营和相关无证生产

经营行为。指导延边州消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全州宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门开展重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全州产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可证证后监督管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全州特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

（八）负责全州食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全重大政策和法律、法规。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全州食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担州政府食品药品安全委员会日常工作。

（九）负责全州食品安全监督管理。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，防范全州区域性、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。组织全州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。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理全州计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，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。

（十一）负责统一管理全州标准化工作。依法制定延边州推荐性地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。统筹协调标准化试点示范建设。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全州检验检测工作。协调推进全州检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全州认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全州市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全州市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责拟订和组织实施全州知识产权规划。拟订和实施知识产权强州建设的重大政策和制度。实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十六）负责保护知识产权。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。负责促进知识产权运用。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，

实施知识产权争议处理和纠纷调处。负责推进知识产权公共服务体系建设。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。完善许可和备案服务便利化措施，并组织实施。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

（二十二）组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（二十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州市场监督管理局核定 93 名行政编制，机关工勤事业编制按实有人数暂保留 11 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 28 个。（一）办公室（二）综合规划处（政策研究室）（三）法规处（四）执法稽查处（经济稽查支队）（五）信用监督管理处（州直企业规范管理处）（六）价格监督检查和反不正当竞争处（规范直销与打击传销办公室）。（七）消费环境建设指导处（消费申诉投诉审理处）（八）网络交易监督管理处（九）广告监督管理处（十）民营经济发展促进处（小微企业个体工商户专业市场党建工作处）（十一）质量发展与产品质量安全监督管理处（十二）食品药品安全协调处（十三）食品生产安全监督管理处（十四）食品流通监督管理处（十五）餐饮服务监督管理处（十六）特种设备安全监察处（十七）计量处（十八）标准化管理处（十九）认证与检验检测监督管理处（二十）知识产权处（商标监督管理处）（二十一）经济合同监督管理处（二十二）药品监督管理处（二十三）医疗器械监督管理处（二十四）化妆品监督管理处（二十五）人事处（老干部处）（二十六）

科技和财务处（二十七）行政审批办公室（登记注册处）（二十八）机关党委

本部门无下设单位

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,475.29	302.36	一、一般公共服务支出	2,150.07	302.36
2	一般公共预算 财政拨款收入	2,475.29	302.36	二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	145.91	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	69.88	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象支出		
20				二十、住房保障支出	109.43	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	2,475.29	302.36	本年支出合计	2,475.29	302.36
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	2,475.29	302.36	支出总计	2,475.29	302.36

二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	2,777.66	2,475.29	2,475.29								302.36	302.36					
2	121	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	2,777.66	2,475.29	2,475.29								302.36	302.36					
3	121001	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	2,777.66	2,475.29	2,475.29								302.36	302.36					

三、支出总表（预算表 3）

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局 单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	2,777.66	1,565.97	1,211.68			
2	201	一般公共 服务支出	2,452.44	1,240.75	1,211.68			
3	20138	市场监 督管理事 务	2,452.44	1,240.75	1,211.68			
4	2013801	行政 运行	1,240.75	1,240.75				
5	2013899	其他 市场监 督管理事 务	1,211.68		1,211.68			
6	208	社会保 障和就 业支出	145.91	145.91				
7	20805	行政事 业单位 养老支 出	145.91	145.91				
8	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	145.91	145.91				
9	210	卫生健 康支出	69.88	69.88				
10	21011	行政事 业单位 医疗	69.88	69.88				
11	2101101	行政 单位医 疗	50.42	50.42				
12	2101103	公务 员医疗 补助	17.10	17.10				
13	2101199	其他 行政事 业单位 医疗	2.36	2.36				
14	221	住房保 障支出	109.43	109.43				
15	22102	住房改 善支出	109.43	109.43				
16	2210201	住房 公积金	109.43	109.43				

四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局 单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年 收入	2,475.29	302.36	一、本年支 出	2,475.29	302.36
2	一般 公共预算	2,475.29	302.36	一、一 般公共服务	2,150.07	302.36
3	政府 性基金预			二、外 资支出		
4	国有 资本经营			三、国 防支出		
5				四、公 共安全支出		
6				五、教 育支出		
7				六、科 学技术支出		
8				七、文 化旅游体育		
9				八、社 会保障和就	145.91	
10				九、社 会保险基金		
11				十、卫 生健康支出	69.88	
12				十一、 节能环保支		
13				十二、 城乡社区支		
14				十三、 农林水支出		
15				十四、 交通运输支		
16				十五、 资源勘探工		
17				十六、 商业服务业		
18				十七、 金融支出		
19				十八、 援助其他地		
20				十九、 自然资源海		
21				二十、 住房保障支	109.43	
22				二十一 、粮油物资		
23	二、上年 结转			二十二 、国有资本		
24	一般 公共预算			二十三 、灾害防治		
25	政府 性基金预			二十四 、其他支出		
26	国有 资本经营			二、结转下 年支出		
27	收入总 计	2,475.29	302.36	支出总计	2,475.29	302.36

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局 单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,777.66	1,565.97	1,227.28	338.69	1,211.68
2	201	一般公共预算支出	2,452.44	1,240.75	902.06	338.69	1,211.68
3	20138	市场监督管理事务	2,452.44	1,240.75	902.06	338.69	1,211.68
4	2013801	行政运行	1,240.75	1,240.75	902.06	338.69	
5	2013899	其他市场监督管理事务	1,211.68				1,211.68
6	208	社会保障和就业支出	145.91	145.91	145.91		
7	20805	行政事业单位养老支出	145.91	145.91	145.91		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.91	145.91	145.91		
9	210	卫生健康支出	69.88	69.88	69.88		
10	21011	行政事业单位医疗支出	69.88	69.88	69.88		
11	2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	50.42		
12	2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36		
14	221	住房保障支出	109.43	109.43	109.43		
15	22102	住房改革支出	109.43	109.43	109.43		
16	2210201	住房公积金	109.43	109.43	109.43		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局 单位：万元

序号	科目编	支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,565.97	1,227.28	338.69
2	301	工资福利支出	1,225.57	1,225.57	
3	30101	基本工资	441.35	441.35	
4	30102	津贴补贴	309.62	309.62	
5	30103	奖金	124.17	124.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.91	145.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	50.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
9	30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38	
10	30113	住房公积金	109.43	109.43	
11	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
12	302	商品和服务支出	338.69		338.69
13	30201	办公费	19.70		19.70
14	30202	印刷费	2.19		2.19
15	30203	咨询费	6.00		6.00
16	30205	水费	1.06		1.06
17	30206	电费	39.32		39.32
18	30207	邮电费	10.94		10.94
19	30208	取暖费	85.91		85.91
20	30211	差旅费	26.27		26.27
21	30213	维修(护)费	13.13		13.13
22	30216	培训费	3.71		3.71
23	30217	公务接待费	2.23		2.23
24	30226	劳务费	11.04		11.04
25	30228	工会经费	8.76		8.76
26	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
27	30239	其他交通费用	79.56		79.56
28	30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
29	303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
30	30306	救济费	1.60	1.60	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.23
3、公务用车费	23.40
其中：（1）公务用车运行维护费	23.40
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局

单位：万元

序号	类别1	类别	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1,211.68	909.32			302.36				
2	311	专项业务支出					1,211.68	909.32			302.36				
3	311-专项业务支出		市场监管普遍				533.23	439.32			93.91				
4				"个转企"州级补助	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		15.70				15.70				
5				"个转企"州级补助	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		47.80	47.80							
6				企业开办费减免	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		26.60	26.60							
7				信息化建设费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		20.50	20.50							
8				市场监管专项经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		80.00	80.00							
9				标准化战略经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		78.21				78.21				
10				标准化战略经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		90.00	90.00							
12				行政办公经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		5.00	5.00							
13				车辆维修费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		18.00	18.00							
14				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		151.42	151.42							
15	311-专项业务支出		食品安全监管				651.99	470.00			181.99				
16				挥发性有机物检测费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		60.00	60.00							
18				食品安全检测费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		181.99				181.99				
19				食品安全检测费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		290.00	290.00							
20				食品抽检经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		120.00	120.00							
21	311-专项业务支出		食品药品监管	补助资金			26.47				26.47				
22				"两品一策"不良反应药物滥用监测费(常规)	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		24.00				24.00				
23				"两品一策"不良反应药物滥用监测费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		2.47				2.47				

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称：延边朝鲜族自治州市场监督管理局		300	300					
单位名称 1：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）		300	300					
项目名称 1	食品抽检	120	120					
项目名称 2	挥发性有机物检验	60	60					
项目名称 3	食品创城	120	120					
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		标准化战略经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	900000.00			
	其中：财政拨款	900000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据上级部门任务完成标准化立项18项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	立项成本	<=84万元	15
			综合事务管理成本	<=6万元	5
	产出指标	数量指标	立项项目数	<=18项	20
			综合事务管理次数	<=4次	20
效益指标	社会效益指标	社会影响	提升全州标准化水平	30	

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		车库维修经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	新建3个彩钢车库，更换1个更换地下车库电动门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	彩钢车库成本	<=11.7万元	10
			地下车库电动门成本	<=6.3万元	10
	产出指标	数量指标	彩钢车库数量	=3个	15
			地下车库电动门数量	=1个	15
		质量指标	采购合格率	=4个	10
	效益指标	社会效益指标	执法车辆保值	保值	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		"个转企"州级补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	478000.00			
	其中：财政拨款	478000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	向2022年度转企企业发放资金47.8万元，促进“个转企”企业发展壮大				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	奖励补助成本	=1000元/户	20
	产出指标	数量指标	受补助户数	<=478户	40
	效益指标	社会效益指标	补助社会效益	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		食品安全创城经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2900000.00			
	其中：财政拨款	2900000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	食品专项抽检2000批次，8次创城宣传，开展创城相关培训等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检成本	<=120万元	5
			创建食品安全城市宣传成本	<=128万元	5
			创城相关培训成本	<=10万元	4
			食品生产、流通、餐饮交叉互检成本	<=5万元	2
			食品安全事故实战应急演练成本	<=20万元	2
			网络订餐平台监管服务费成本	<=7万元	2
	产出指标	数量指标	抽检批次	<=2000批次	10
			创建食品安全城市宣传次数	<=6次	10
			创城相关培训次数	<=2次	6
			食品安全事故实战应急演练次数	<=1次	4
			网络订餐平台监管服务费次数	<=1次	4
			食品生产、流通、餐饮交叉互检次数	<=3次	6
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全总体水平	逐年提高	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		行政审批经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50000.00			
	其中：财政拨款	50000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	证照登记全程电子化，推进登记便利化，健全完善长效管理机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	行政审批经费成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	行政审批各类证数	≤3000个	40
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化建设	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理行政审批企业满意度	≥90%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		挥发性有机物检验经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	600000.00			
	其中：财政拨款	600000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	到年底完成抽检417批次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成品油抽检	<=26万元	5
			液化气、天然气抽检	<=18万元	3
			食品相关产品抽检	<=6.4万元	4
			儿童用品抽检	<=2.2万元	2
			服装产品	<=1.8万元	2
			农资	<=4万元	2
			煤炭抽检	<=1.6万元	2
	产出指标	数量指标	抽检批次	<=417批次	40
	效益指标	社会效益指标	产品质量检测的社会效益	逐步提升	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		企业开办刻章全免费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	266000.00			
	其中：财政拨款	266000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预计为760户企业开办全免费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	刻章成本	=350元/户	20
	产出指标	数量指标	刻章数量	<=760户	40
	效益指标	社会效益指标	刻章效益	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		信息化建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	205000.00			
	其中：财政拨款	205000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全部完成信息化建设项目计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	耗材采购	<=9.5万元	10
			信息化建设维护服务费用成本	<=11万元	10
	产出指标	数量指标	信息化建设维护服务数量	<=2项	20
			耗材采购量	<=5类	20
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	30	

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		食品抽检经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200000.00			
	其中：财政拨款	1200000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	到年底之前完成2400批次抽检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	食品抽检成本	<=120万元	20
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	<=2400批次	40
	效益指标	社会效益指标	抽检效益	逐年提高	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		市场监管专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	800000.00			
	其中：财政拨款	800000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	根据工作职能，市场监管、综合事业管理、培训费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事业管理成本	<=10万元	5
			监管工作成本	<=62万元	10
			培训成本	<=8万元	5
	产出指标	数量指标	综合事物管理成本	<=2项	40
效益指标	社会效益指标	监管效益	逐步提高	30	

延边朝鲜族自治州市场监督管理局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州市场监督管理局-121			
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.42			
	其中：财政拨款	151.42			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	转社保退休人员116人，为其发放退休干部公用经费7.02万元，转社保退休人员医疗补助21.3万元，退休人员补贴122.5万元，退休干部党组书记工作经费0.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=70200元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=213000元	5
			退休人员补贴	<=1224996元	5
			退休干部党组书记工作经费	<=6000元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	<=116人	10
			转社保退休人员人数	<=116人	10
			退休人员补贴经费人数	<=116人	10
			退休干部党组书记人数	<=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出；卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2777.66 万元，其中：当年预算 2475.29 万元；上年结转 302.36 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 61.13 万元，主要原因是新招录公务员，社保基数、公积金基数上调，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2777.66 万元，其中：本年收入 2475.29 万元，占 89.11%；上年结转 302.36 万元，占 10.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2475.29 万元，占 89.11%。其他 0 收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 302.36 万元，占 10.89%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2777.66 万元，其中：基本支出 1565.97 万元，占 56.37%；项目支出 1211.68 万元，占 43.63%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2777.66 万元。其中：本年收入 2475.29 万元，上年结转 302.36 万元。支出包括：一

般公共服务支出 2150.07 万元，国防支出 0X 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 145.91 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 69.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 109.43 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2777.66 万元，其中：基本支出 1565.97 万元，占 56.37%；项目支出 1211.68 万元，占 43.63%。基本支出中，人员经费 1227.28 万元，占 78.37%；公用经费 338.69 万元，占 21.63%。

一般公共服务（类）支出 2150.07 万元，占 87.67%，主要用于社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 145.91 万元，占 5.9%，主要用于养老保险和职业年金。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 109.43 万元，占 4.46%，主要用于职工的住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1565.97 万元，其中：

人员经费 1227.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 338.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数25.63万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。

2、公务接待费2.23万元。2024年预算数比2023年预算数增加0万元。

3、公务用车购置及运行费23.40万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数比2023年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0X万元，占0%。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算338.69万元，比2023年预算减少2.78万元，减少1%，

主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额302.22万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.22万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费300万元，比2023年实际执行数减少18万元，减少6%，主要原因是项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆13辆，土地0平方米，房屋2282平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1211.69万元，其中：一级项目3个，二级项目16个；使用本年拨款909.32万元，财政拨款结转302.37万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定11个二级项目支出的绩效目标和绩

效指标向社会公开，涉及金额 909.32 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、事业单位经营支出：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实际发生的各项支出。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。