

延边朝鲜族自治州市场监督管理局 (汇总) 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - （七）实有资金账户情况说明

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

下设 7 家预算单位，分别为：

- （1） 延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）
- （2） 延边朝鲜族自治州计量检定测试所
- （3） 延边朝鲜族自治州特种设备检验中心

- (4) 延边朝鲜族自治州检验检测中心（国家参茸产品质量监督检验中心）
- (5) 延边朝鲜族自治州非公有制指导中心
- (6) 延边朝鲜族自治州知识产权保护中心
- (7) 延边朝鲜族自治州市场监管综合行政执法支队

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	4386.67	4386.67	0.00	一、一般公共服务支出	5609.83	5609.83	0.00	
一般公共预算拨款收入	4386.67	4386.67	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	1888.52	1888.52	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	1888.52	1888.52	0.00	八、社会保障和就业支出	312.17	312.17	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	142.88	142.88	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	210.31	210.31	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	6275.19	6275.19	0.00	本年支出合计	6275.19	6275.19	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	6275.19	6275.19	0.00	支出总计	6275.19	6275.19	0.00	

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）																		单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
121	延边朝鲜族自治州市 场监督管理局	6275.19	6275.19	4386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	延边朝鲜族自 治州市市场监 管局	2150.46	2150.46	2150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121004	延边朝鲜族自 治州计量检定 测试所	606.74	606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121005	延边朝鲜族自 治州特种设备 检验中心	762.64	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121006	延边朝鲜族自 治州检验检测 中心(国家参茸 产品质量监督 检验中心)	1949.23	1949.23	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121008	延边朝鲜族自 治州非公有制 经济发展指导 中心	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121012	延边朝鲜族自 治州知识产权 保护中心	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013	延边朝鲜族自 治州市市场监 管综合行政执法 支队	576.93	576.93	576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	5609.83	5609.83	2231.78	1496.73	1881.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5609.83	5609.83	2231.78	1496.73	1881.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1171.23	1171.23	1171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1527.61	1527.61	629.32	12.48	885.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2910.99	2910.99	431.23	1484.24	995.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.17	312.17	304.97	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.17	312.17	304.97	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	292.45	292.45	287.85	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	19.72	19.72	17.12	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.88	142.88	137.24	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.88	142.88	137.24	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	33.56	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）							单位：万元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	4386.67	4386.67	0.00	一、本年支出	4386.67	4386.67	0.00	
一般公共预算拨款	4386.67	4386.67	0.00	一、一般公共服务支出	3728.51	3728.51	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	304.97	304.97	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	142.88	142.88	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	210.31	210.31	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	4386.67	4386.67	0.00	支出总计	4386.67	4386.67	0.00	

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3728.51	3728.51	2231.78	1753.26	478.53	1496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3728.51	3728.51	2231.78	1753.26	478.53	1496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1171.23	1171.23	1171.23	841.82	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	641.81	641.81	629.32	547.01	82.31	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1915.47	1915.47	431.23	364.42	66.80	1484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.97	304.97	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	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	287.85	287.85	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.88	142.88	137.24	137.24	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.88	142.88	137.24	137.24	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	33.56	33.56	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.31	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.31	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.31	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（汇总）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2403.95	2403.95	2403.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	927.89	927.89	927.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	421.73	421.73	421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	170.46	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.85	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.04	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	210.31	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	478.53	478.53	0.00	478.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
30206	电费	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	9.13	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	87.39	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	46.03	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	22.13	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.46	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	17.29	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	97.26	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.75	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	59.6
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.8
3、公务用车费	55.8
其中：（1）公务用车运行维护费	55.8
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)

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预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)

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、项目支出预算表

项目支出预算表											
预算单位：延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)											单位：万元
项目级次	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
	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	
部门级支出项目				2497.89	1502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.52
	食品安全监管			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		食品抽检费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市场监管			2317.89	1322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.52
		“个转企”州级补助	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		产品质量检验工作经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人参抽检经费项目	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		企业开办制度安全费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息化建设经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		标准化建设经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		检验工作经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		检验检测能力提升经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合事务费	延边朝鲜族自治州检验检测中心(国家参量产品质量监督检验中心)	995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.52
		聘用人员经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州计量检定测试所	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		药品抽检经费项目	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事务经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		计量检定工作经费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		计量检定装置专用标准仪器费	延边朝鲜族自治州计量检定测试所	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州市场监督管理局	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州市场监督管理局综合行政执法支队	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州检验检测中心(国家参量产品质量监督检验中心)	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州特种设备检验中心	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州知识产权保护中心	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州计量检定测试所	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			延边朝鲜族自治州非公经济创新发展指导中心	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(汇总)

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（汇总）		257	257					
单位名称 1：： 延边朝鲜族自治州市场监督管理局								
项目名称 1	人参抽检	40	40					
项目名称 2	挥发性有机物抽检	60	60					
项目名称 3	食品抽检	120	120					
项目名称 4	市场监管	37	37					
.....								

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表								
单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	“个转企”州级补助	49.30	向2023年度转企企业发放资金49.3万元,促进“个转企”企业发展壮大	产出指标	数量指标	受补助户数	2023年度“个转企”户数	≤493户
				成本指标	经济成本指标	奖励补助成本	对2023年度新增“个转企”进行奖金补助	≤1000元/户
				效益指标	社会效益指标	补助社会效益	提升转型企业积极性,帮助企业提升经营信心	逐步提高
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	受补助企业满意度	≥100%
	人参抽检经费项目	40.00	为人参及其加工产品质量安全风险监测工作抽检200批次	产出指标	数量指标	抽检批次	鲜人参、生晒参、红参、人参深加工产品、野山参(保健品)各检40批次,共计200批次	≤200批次
				成本指标	经济成本指标	人参深加工产品抽检	抽检成本	≤6.2万元
				成本指标	经济成本指标	生晒参抽检	抽检成本	≤7.4万元
				成本指标	经济成本指标	红参抽检	抽检成本	≤8万元
				成本指标	经济成本指标	野山参(保健品)抽检	抽检成本	≤11.6万元
				成本指标	经济成本指标	鲜人参抽检	抽检成本	≤6.8万元
				效益指标	社会效益指标	人参检测的社会效益	提高我州人参及其加工产品质量安全性。	逐步提高
	企业开办刻章全免费	26.60	预计为760户企业开办全免费	产出指标	数量指标	刻章数量	新办企业刻章数量	≤760户
				成本指标	经济成本指标	刻章成本	每户新办企业刻章费用	≤350元/户
				效益指标	社会效益指标	刻章效益	激发市场活力和投资创业热情,壮大市场主体发展	逐步提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	申请人满意度	≥90%
	信息化建设经费	20.00	全部完成信息化建设项目计划	产出指标	数量指标	信息化建设数量	1、互联网专线;2、办公类信息化设备更新维护;3、会议室类信息化设备更新维护费1.5万元;4、机房、安保类信息化设备更新维护费0.8万元	≤4项
				成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	互联网专线费用3.7万元/年,办公类信息化设备更新维护费14万元;会议室类信息化设备更新维护费1.5万元;机房、安保类信息化设备更新维护费0.8万元	≤20万元
				效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	市场监管专项经费	80.00	根据工作职责,市场监管、综合事业管理、培训费。	产出指标	数量指标	培训数量	业务科室举办培训班	<=2个	20
				产出指标	数量指标	监管平台数量	网络交易市场监测服务平台;网络餐饮智慧监管平台。	<=2个	20
				成本指标	经济成本指标	培训成本	业务科室举办培训班	<=10万元	5
				成本指标	经济成本指标	监管工作成本	差旅费26万元、印刷费7万元、退检工作及监管平台经费37万元	<=70万元	15
				效益指标	社会效益指标	监管效益	营造一流营商环境	逐步提高	30
	挥发性有机物检验经费	60.00	到年底完成抽检458批次	产出指标	数量指标	抽检批次	成品油产品抽检150批次;食品相关产品抽检80批次;电器附件产品抽检30批次;液化气天然气产品抽检45批次;学生服装产品抽检103批次;电线电缆产品30批次;煤炭及加工产品抽检20批次。	<=458批次	40
				成本指标	经济成本指标	学生服装产品抽检	抽检产品成本	<=10.3万元	3
				成本指标	经济成本指标	成品油抽检	抽检产品成本	<=19.5万元	5
				成本指标	经济成本指标	液化气、天然气抽检	抽检产品成本	<=16.2万元	5
				成本指标	经济成本指标	煤炭抽检	抽检产品成本	<=1.6万元	1
				成本指标	经济成本指标	电器附件抽检	抽检产品成本	<=3万元	2
				成本指标	经济成本指标	电线电缆抽检	抽检产品成本	<=3万元	2
				成本指标	经济成本指标	食品相关产品抽检	抽检产品成本	<=6.4万元	2
				效益指标	社会效益指标	产品质量检测的社会效益	全州伪劣产品投诉率下降;重点产品、重点行业产品质量	逐步提升	30
	标准化战略经费	90.00	根据上级部门任务完成标准化立项19项	产出指标	数量指标	立项项目数	标准化试点示范项目:国家级2个,州级3个;地方标准修订项目7个,团体标准修订项目3个,主导国家标准项目1个,主导行业标准修订项目1个;其它项目2项。	<=19项	20
				产出指标	数量指标	综合事务管理次数	立项指导、培训、学习、宣传次数	<=4次	20
				成本指标	经济成本指标	立项成本	标准化项目立项成本	<=86万元	15
				成本指标	经济成本指标	综合事务管理成本	立项指导、培训、学习、宣传成本	<=4万元	5
				效益指标	社会效益指标	社会影响	标准化战略工作社会影响	提升全州标准化水	30
	药品抽检经费项目	29.30	我局将开展的药品监督抽样工作,是从药品零售企业(药店)和药品使用单位(医院、个体诊所等)抽检100次药品。	产出指标	数量指标	药品抽检批次	药品抽检批次	<=100批次	40
				成本指标	经济成本指标	检验费	2025年调剂给延边州药检所,用于药品检验费用	<=20万元	10
				成本指标	经济成本指标	药品抽检成本	药品抽检成本	<=9.3万元	10
				效益指标	社会效益指标	抽检效益	提升药品安全总体水平	有效提升	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	行政审批经费	5.00	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。	产出指标	数量指标	行政审批各类证数	发放各类证的数量	<=3000个	40
				成本指标	经济成本指标	行政审批经费成本	各类审批证购买成本、印刷成本,打印耗材成本,办公用品费用,审批工作差旅费	<=5万元	20
				效益指标	社会效益指标	营商环境优化建设	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	办理行政审批企业满意度	>=90%	10
	退休人员补助经费	151.23	转社保退休人员118人。申请2025年退休干部公用经费71400元,转社保退休人员医疗补助197973元,退休人员补贴1242948元,共计需经费1512321元。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于118人	10
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	等于118人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于118人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于198000元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	分项成本控制数	等于1242948元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于71400元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>=90%	10
	食品抽检经费	120.00	到年底之前完成2400批次抽检。	产出指标	数量指标	食品抽检批次	食品抽检批次	<=2400批次	40
				成本指标	经济成本指标	食品抽检成本	食品抽检成本	<=120万元	20
				效益指标	社会效益指标	抽检效益	提升食品安全总体水平	逐年提高	30
	产品质量检验工作经费	36.00	1.完成州本级食品安全风险监测任务;2.完成重大活动食品安全快检保障工作。	产出指标	数量指标	食品安全风险监测,重大活动食品安全快检保障	全州食品安全风险监测及快速检测任务、全州重大活动食品安全快速检测保障	等于600批次	40
				成本指标	经济成本指标	办公经费	检验工作运行经费(差旅费,办公费,培训等)	等于6万元	10
				成本指标	经济成本指标	检验用专用材料	检验工作所需试剂耗材、仪器维修、保养及检定校准	等于30万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障食品安全	为市场监督管理提供技术支持,为州食品安全风险监测及快速检测任务,全州重大活动食品安全快速检测保障	逐步提升	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	编外人员经费	160.00	通过外聘人员,提供技术支持,维护群众利益,建立有序市场竞争环境。	产出指标	数量指标	计量检定聘用专业技术人员数	计量检定聘用专业技术人员数	等于9人	25
					数量指标	计量检定聘用管理人员数	计量检定聘用管理人员数	等于16人	20
				成本指标	经济成本指标	计量检定人员工资	计量检定聘用人员经费	等于160万元	30
					社会效益指标	提供技术支持	维护群众利益建立有序市场竞争环境	完成	30
	计量检定工作经费	33.00	目标1:顺利开展周期强制检定工作,满足州内安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易结算等方面关于强制检定计量器具的溯源需求。 目标2:保证已建立社会公用计量标准项目持续更新改造。 目标3:补充医疗卫生方面的强制检定计量器具社会公用计量标准。	产出指标	数量指标	计量标准维护	既有社会公用计量标准按检定装置的维护更新	等于64项	40
					经济成本指标	专用材料费	使用计量管理软件的维护和升级,标准物质、标准气体、在用计量标准器具的周期溯源费用。	等于6万元	5
				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	检定专用车加油、维修、保养及年检等支出	等于10.8万元	10
					经济成本指标	办公经费	办公经费及报告支出、注册计量师职业资格考试、检定人员差旅费用。	等于18.2万元	5
	计量检定装置专用标准仪器经费	106.20	1.为了满足验光仪计量检定规程要求,需要补充角曲率计检定用标准仪器 2.机动车侧滑台检定装置规程更新,原有主标准器不满足工作要求,需要更新 3.瓶式燃气表检定装置已使用多年,经常发生故障,影响工作效率,需要换一套 4.新能路出租车批量更换,导致现有计价器检定装置不能满足工作要求,需要更新 5.补充医用CT系统检定装置模块及检测探头	产出指标	数量指标	更新购置设备的数量	检定验光仪用角曲率计部分计量标准仪器、出租车计价器、燃气表、医用超声CT及血管造影设备	等于5套	20
					质量指标	设备验收	检定验光仪用角曲率计部分计量标准仪器、出租车计价器、燃气表、医用超声CT设备满足规范要求,通过验收	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	医用CT机检验	补充医用CT系统检定装置模块及检测探头	等于24.8万元	5
					经济成本指标	新能源车出租车装置检测检定	新能路出租车批量更换,导致现有计价器检定装置不能满足工作要求,需要更新	等于26.8万元	3
				成本指标	经济成本指标	汽车侧滑检测仪检定标准仪器	瓶式燃气表检定装置已使用多年,经常发生故障,影响工作效率,需要换一套	等于3万元	2
					经济成本指标	燃气表计量检定	机动车侧滑台检定装置规程更新,原有主标准器不满足工作要求,需要更新	等于26万元	5
				成本指标	经济成本指标	眼镜检定	为了满足验光仪计量检定规程要求,需要补充角曲率计检定用标准仪器	等于24万元	5
					社会效益指标	提供技术支持	为市场监督管理提供技术支持,强制计量器具检定及校准	逐年提升	30
	退休人员补贴经费	16.46	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于20人	10
					数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	等于20人	20
				成本指标	经济成本指标	退休干部人数	退休干部人数	等于20人	10
					经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于35639元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于117024元	10
					经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于12000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30
					服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	检验工作经费	120.00	按照国家核准的项目,对延边州内及长白山地区的六大类,33项特种设备开展检验检测工作。实现特种设备检验检测的服务区域、检验检测种类、检验检测项目和检验检测周期率四个方面全覆盖,消除死角和盲区,做到应检尽检。	产出指标	数量指标	特种设备检验检测测量	全州范围内33项13000台特种设备检验检测	等于33项	40
				成本指标	经济成本指标	办公经费	办公用品及耗材;检验人员差旅费、培训费	等于60万元	10
					经济成本指标	检验检测耗材费	专用检验检测仪器设备计量检定校准;专用检验检测耗材购置等	等于60万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障特种设备安全运行	保障特种设备安全运行,为特种设备安全监管工作提供有力的技术支持。	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	10
	检验检测能力提升经费	62.00	按照特种设备检验检测机构核准规则要求配备办公设备及专用检验检测仪器设备,保障特种设备检验检测项目顺利开展,在安全监察工作中的支撑作用。	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	等于3台	40
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	检验检测仪器购置	等于62万元	20
				效益指标	社会效益指标	提供技术支持	提升检验检测准确度,为监管提供技术支持。	>=90%	20
	编外人员经费	255.00	按照特种设备检验检测机构核准规则要求配备办公设备及专用检验检测仪器设备,保障特种设备检验检测项目顺利开展,在安全监察工作中的支撑作用。通过发放编外人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	聘用编外人数	专业技术岗位聘用人员28人。管理岗位聘用人员2人,劳务派遣人员(保安保洁)11人	等于41人	40
				成本指标	经济成本指标	检验检测人员工资	检验检测人员经费	等于255万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障公共安全	提升工作人员业务素质	维持	20
	退休人员补助经费	23.83	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于31人	10
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	等于31人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于31人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于48560元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于170988元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于18600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	综合事务管理	995.52	顺利鉴定工作,保证全国参茸产品和进口参茸产品的检验、鉴定工作,确保与对外技术公证的有效进行,完善参茸产品国家标准的制定、修订工作,保障参茸产品的科研工作,生物农药委员会、参茸标委会工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	产品检验鉴定项目	开展检验鉴定工作19项工作	<=19项	10
				产出指标	数量指标	在编人员 6人	支付在编人员的工资及其他福利支出	<=6人	10
				产出指标	数量指标	聘用人员25人	聘用人员工资及其他福利支出	<=25人	10
				产出指标	数量指标	购置专用设备	专用设备的购置	<=9台	10
				成本指标	经济成本指标	成本指标	在编人员工资和福利	<=60.08万元	4
				成本指标	经济成本指标	综合事务支出	办公费、印刷费、邮电费、咨询费、会议费、差旅费、培训费、维修费、工会经费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支	<=449.5万元	10
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资福利支出	聘用人员工资福利支出	<=162.54万元	4
				成本指标	经济成本指标	资本性支出	购置气相色谱仪、液相色谱仪、安捷伦、纯水仪、二氧化碳测定仪、佳能相机2台;鉴定证书打印系统;购置野山参专用车1台。	<=323.4万元	2
				效益指标	社会效益指标	提供技术支持	为市场监督管理提供技术支持,提升检验鉴定受检率	<=90%	30
	退休人员补贴经费	1.43	2025年退休人员绩效工资	产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	等于2人	40
				成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	2025年退休人员公用经费	等于1200元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员医疗费	2025年退休人员医疗费	等于2900元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于10224元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导,服务保障	退休干部教育引导,服务保障	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001延边朝鲜族自治州市场监督管理局(汇总)	退休人员补助经费	4.12	2025年转社保退休人员的所需经费	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于6人	10
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	等于6人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于6人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于8147元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于29532元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	等于3600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	10
	退休人员补助经费	1.04	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1人	10
				产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数	等于1人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于2345元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于7475元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10
	退休人员补助经费	11.85	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	≥12人	10
				产出指标	数量指标	退休人员补贴经费人数	退休人员补贴经费人数	≥12人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	≥12人	10
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于18531元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于92772元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于7200元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 6275.19 万元，其中：当年预算 6275.19 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算数增加 1217.59 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，差额单位差额部分人员经费及工作运转经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6275.19 万元，其中：本年收入 6275.19 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4386.67 万元，占 69.90%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6275.19 万元，其中：基本支出 3777.31 万元，占 60.19%；项目支出 2497.88 万元，占 39.81%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4386.67 万元。其中：本年收入 4386.67 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3728.51 万元，社会保障和就业支出 304.97 万元，

卫生健康支出 142.88 万元，住房保障支出 210.31 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 4386.67 万元，其中：基本支出 2884.31 万元，占 65.75%；项目支出 1502.36 万元，占 34.25%。基本支出中，人员经费 2405.78 万元，占 83.41%；公用经费 478.52 万元，占 16.59%。

一般公共服务（类）支出 3728.51 万元，占 85%，主要用于我单位的基本支出，主要用于我单位职工工资支出、机构运行、工作专项经费。

社会保障和就业（类）支出 304.97 万元，占 6.95%，主要用于主要用于职工的养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出 142.88 万元，占 3.26%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 210.31 万元，占 4.79%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2884.31 万元，其中：

人员经费 2405.78 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 478.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数 59.60 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数减少 3.28 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 3.8 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数增加 0.32 万元，主要原因是特检中心、非公有制经济发展指导中心按实有人数安排公务接待费。

3、公务用车购置及运行费 55.8 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 3.6 万元。主要原因是去年报废 3 两车，今年车辆运行费用支出减少。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

2025 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 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 329.41 万元，比 2024 年预算减少 74.8 万元，减少 22.7%，主要原因：人员退休减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 288.20 万元，其中：政府货物预算 168.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 257 万元，比 2024 年实际执行数减少 43 万元，下降 17%，主要原因是委托项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 35 辆，土地 0 平方米，房屋 20228.85 平方米，单价 50 万元及以上的设备 18/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 2497.89 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 25 个；使用本年财政拨款 1502.37 万元，事业单位经营收入 995.52 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，2025 年将 25 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 2497.89 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 1245.14 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 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、结转到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、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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十四、“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。

十五、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。