

延边朝鲜族自治州市场监督管理局

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

本部门无下设单位

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							单位：万元
收入			支出				
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2150.46	2150.46	0.00	一、一般公共服务支出	1842.67	1842.67	0.00
一般公共服务支出收入	2150.46	2150.46	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	0.00	0.00	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	138.04	138.04	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、节能环保支出	66.13	66.13	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十四、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				十五、灾害防治和应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业支出	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	103.62	103.62	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、对企业的补助支出	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、抗疫特别国债支农支粮支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债支教支医支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2150.46	2150.46	0.00	本年支出合计	2150.46	2150.46	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2150.46	2150.46	0.00	支出总计	2150.46	2150.46	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															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	国有资本运营预算	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	国有资本运营预算	财政专户管理资金
121	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	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
121001	延边朝鲜族自治州市场监督管理局	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

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									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
201	一般公共服务支出	1842.67	1842.67	1171.23	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1842.67	1842.67	1171.23	671.43	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
2013899	其他市场监督管理事务	671.43	671.43	0.00	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	66.13	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
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表							
预算单位: 通辽朝锦旗白治州市市场监督管理局							
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	2150.46	2150.46	0.00	一、本年支出	2150.46	2150.46	0.00
一般公共预算拨款	2150.46	2150.46	0.00	一、一般公共服务支出	1842.67	1842.67	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	158.04	158.04	0.00
				九、社会保健全支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	65.15	65.15	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、自然灾遇难津补贴等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	105.62	105.62	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、灾害防治及应急救援支出	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	2150.46	2150.46	0.00	支出总计	2150.46	2150.46	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											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			
				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	1842.67	1842.67	1171.23	841.82	329.41	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	1842.67	1842.67	1171.23	841.82	329.41	671.43	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	
2013899	其他市场监督管	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	138.04	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	138.04	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66.13	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	66.13	66.13	0.00	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	
2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单	2.24	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	103.62	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103.62	103.62	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103.62	103.62	103.62	103.62	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

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			单位: 万元
			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	1147.95	1147.95	1147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	420.09	420.09	420.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	290.41	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	117.23	117.23	117.23	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.04	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	103.62	103.62	103.62	0.00	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	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	329.41	329.41	0.00	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	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	0.00
30206	电费	39.47	39.47	0.00	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	85.91	85.91	0.00	85.91	0.00	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	0.00
30211	维修费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	公务出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	12.41	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	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	0.00
30224	被装购置费	0.00	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	0.00
30226	劳务费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	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	0.00
30228	工会经费	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30235	其他交通费用	73.86	73.86	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	机关取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66	0.00	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	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	0.00
310	资本性支出	0.00	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	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

单位：万元

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

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

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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

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											单位: 万元	
类型	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	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		
部门特定目标类项目				671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	食品安全监管			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	挥发性有机物检验经费	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	0.00
	食品安全创城经费	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监督管理				491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“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	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	0.00
	企业开办刻章全免费	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	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	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	0.00
	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	0.00	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	0.00
	行政审批经费	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	0.00
	退休人员补助经费	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	0.00
一般性转移支付				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	食品药品监管补助资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	“两品一械”不良反应及药物滥用监测经费（结转）	延边朝鲜族自治州市场监督管理局		0.00	0.00	0.00	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

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		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					
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，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、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州市场监督管理局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	"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	40
				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	20
				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	20
				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%	10
	药品抽检经费项目	29.30	我局将要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,委托延边州药品检验所进行检验。	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	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	40
				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	4
				成本指标	经济成本 指标	生晒参抽检	抽检成本	<=7.4万 元	4
				成本指标	经济成本 指标	红参抽检	抽检成本	<=8万元	4
				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	4
				成本指标	经济成本 指标	鲜人参抽检	抽检成本	<=6.8万 元	4
				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	30
121001 延边朝鲜 族自治州 市场监督 管理局	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	40
				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	20
				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	20
				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%	10
121001 延边朝鲜 族自治州 市场监督 管理局	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	40
				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	20
				效益指标	社会效益 指标	保障工作开 展	保障工作开展	保障	30

延边朝鲜族自治州市场监督管理局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	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	<=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
	食品抽检经费	120.00	到年底之前完成2400批次抽检，	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
				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

延边朝鲜族自治州市场监督管理局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金	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	市场监管专项经费	80.00	根据工作职能,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、送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
	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	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
				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，主导国家修订标准项目1个，主导行业修订标准项目1个；其它项目2项。	<=19项	20
				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，主导国家修订标准项目1个，主导行业修订标准项目1个；其它项目3项。	<=20项	21
				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	提升全州标准化水平	30

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 2150.46 万元，其中：当年预算 2150.46 万元。上年结转 0 万元。2025年当年预算比2024年预算减少 627.2 万元，主要原因是 2024 年预算里有 2023 年度结余 302.36 万元。退休人员增加因此费用减少。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 2150.46 万元，其中：本年收入 2150.46 万元，占 100%。上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2150.46 万元，占 100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 2150.46 万元，其中：基本支出 1479.03 万元，占 68%；项目支出 671.43 万元，占 32%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 2150.46 万元。其中：本年收入预算 2150.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1842.67 万元，社会保障和就业支出 138.04 万元，卫生健康支出 66.13 万元，住房保障支出 103.62 万

元，结转下年支出 0 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 2150.46 万元，其中：基本支出 1479.03 万元，占 68%；项目支出 671.43 万元，占 32%。基本支出中，人员经费 1149.62 万元，占 77.72%；公用经费 329.41 万元，占 22.28%。

一般公共服务（类）支出 1842.67 万元，占 85.68%，主要用于社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

社会保障和就业（类）支出 138.04 万元，占 74.91%，主要用于养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出 66.13 万元，占 3.58%，主要用于医疗保险的支付。

住房保障（类）支出 103.62 万元，占 5.62%，主要用于职工的住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出 1479.03 万元，其中：人员经费 1149.62 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 329.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 21.87 万元。比 2024 年预算数减少 3.76 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务接待费 2.07 万元。比 2024 年预算数减少 0.16 万元，主要原因是基本持平。
- 3、公务用车购置及运行费 19.80 万元。比 2024 年预算数减少 3.6 万元。其中：公务用车运行维护费 19.80 万元，比 2024 年预算数减少 3.6 万元，主要原因：2 辆车辆划转到综合执法支队；公务用车购置费 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 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

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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，机关运行经费财政拨款

预算 329.41 万元, 比 2024 年预算减少 9.28 万元, 减少 2.8%,
主要原因: 人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 120 万元, 其中: 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, 部门本级和所属各预算单位共有
车辆 11 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。

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 671.43 万元, 其中: 一级项目 2
个, 二级项目 11 个; 使用本年拨款 671.43 万元, 财政拨款
结转 0 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 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 671.43 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 10.6 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、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。