

子洲县市场监管服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县市场监督管理的投诉举报服务性工作：承担依法授权范围的产品质量检验检测工作，包括承担法定的产品质量监督抽查和检验、风险监测、新产品鉴定检验检测、产品质量委托检验检测；开展全县生产、流通、消费环节的食品质量安全检验检测工作；承担按照《消费者权益保护法》的规定，履行对商品和服务进行社会监督，维护消费者合法权益的职责：协助有关部门维护个体劳动者和私营企业的合法权益，提供产业政策咨询、法律援助等服务；开展计量科学的理论及技术法规的研究工作：执行强制检定、检验、测试、校准等工作；开展动态公路车辆自动衡器锅炉、压力容器（含气瓶）、安全阀校验、锅炉水（介）质处理锅炉能效测试等检验检测工作：负责全县食盐年度调拨、批发、碘盐配给、储备工作。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、党建岗和财务岗。

二、工作任务

（一）切实加强计量管理工作。营造安全放心的市场环境。落实强检计量器具免费检定政策，坚持以民生计量、能源计量和能力建设为重点，切实抓好诚信计量保障民生利益

等工作。在抓民生计量工作方面，充分利用“5.20”“质量月”等活动，大力开展宣传、发放资料、宣传短信、免费培训等活动；同时在2024年我中心准备更换检定计量器具4台。重视计量检定人员培养，组织计量业务骨干人员参加计量强制检定业务平台学习。

（二）组织开展食品、儿童纤维制品、成品油、散煤、农资化肥等重点产品抽查工作，充分发挥风险监测站的积极作用，完善风险监测工作，对风险隐患发出预警；多组织抽检人员采取送出去培训请进来老师培训的多种方式为2024年的抽检工作奠定基础。

（三）多措并举，强化宣传，在推进社会共治上再深化。

1、创新宣传形式，拓宽宣传渠道。利用电视、报纸、电子显示屏、移动短信平台、微信公众号、工作简报和科普宣传站等多种媒介广泛开展宣传教育，策划专题宣传，营造市场监管的良好氛围。持续开展3·15、5·15、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动。进一步加大信息公开和舆论引导力度，拓宽宣传载体，及时发布消费警示，增强公众消费维权意识。

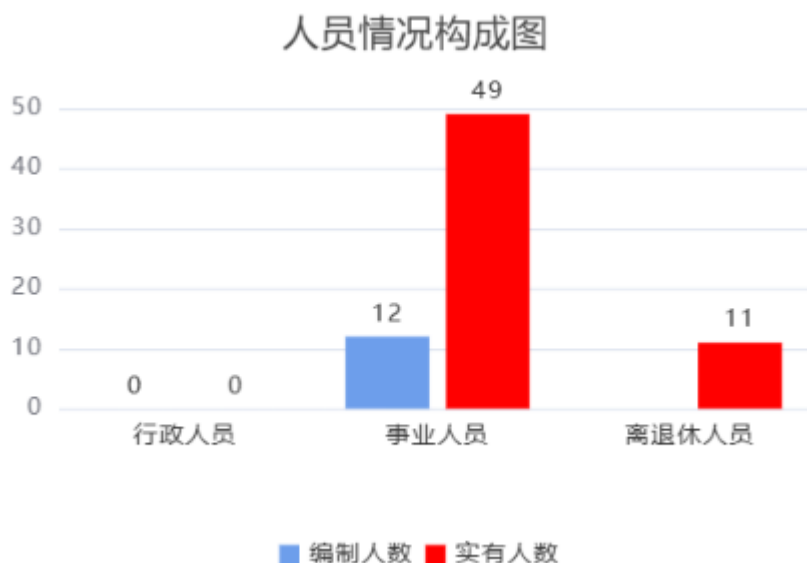
2、以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。推深做实放心消费创建活动，进一步加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络，延伸维权服务的触角，充分发挥12315投诉举报平台作用，及时办理各类投诉举报，推进举报投诉“诉转案”工作，认清职责。负责投诉举报电话

话、来信、来访投诉举报工作人员在实际工作中本着“群众利益无小事”的工作宗旨，积极发扬“便民、快速、高效、务实”的工作作风，热情接待群众来电、来访，认真受理群众举报投诉并做到及时高效办理，力争满意率达到100%。

（五）完成县委政府局机关交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入601.88万元，其中：一般公共预算拨款601.88万元，较上年减少23.59万元，下降

3.77%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少；本单位当年预算支出601.88万元，其中：一般公共预算拨款601.88万元，较上年减少23.59万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入601.88万元，其中：一般公共预算拨款收入601.88万元，较上年减少23.59万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出601.88万元，其中：一般公共预算拨款支出601.88万元，较上年减少23.59万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出601.88万元，较上年减少23.59万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出601.88万元，其中：

1. 事业运行（2010450）9.07万元，较上年增加4.45万元，增长96.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 经营主体管理（2013804）50.00万元，较上年增加35.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：食品安全监

管科目调整至此科目；

3. 食品安全监管（2013816）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至经营主体管理科目；

4. 事业运行（2013850）383.15万元，较上年减少35.15万元，下降8.40%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资等经费减少；

5. 其他市场监督管理事务（2013899）21.66万元，较上年减少0.29万元，下降1.32%，下降的主要原因是：退休4人，人员经费减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.96万元，较上年减少2.93万元，下降5.24%，下降的主要原因是：退休4人，养老保险缴费基数减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.48万元，较上年减少1.47万元，下降5.26%，下降的主要原因是：退休4人，职业年金缴费基数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年减少0.03万元，下降4.11%，下降的主要原因是：退休4人，工伤保险缴费基数减少；

9. 事业单位医疗（2101102）11.83万元，较上年减少0.69万元，下降5.51%，下降的主要原因是：退休4人，医保缴费基数减少；

10. 住房公积金（2210201）46.03万元，较上年减少2.48万元，下降5.11%，下降的主要原因是：退休4人，公积金缴

费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

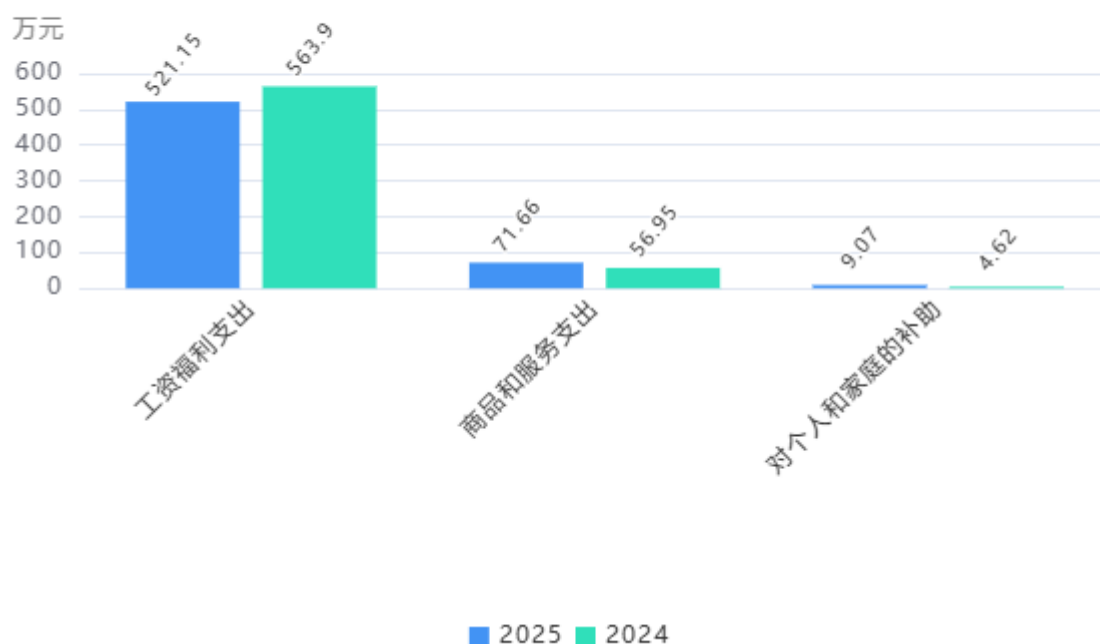
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）521.15万元，较上年减少42.75万元，下降7.58%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少；

（2）商品和服务支出（302）71.66万元，较上年增加14.71万元，增长25.83%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.07万元，较上年增加4.45万元，增长96.32%，增长的主要原因是：退休4人，退休人员补助工资增加。

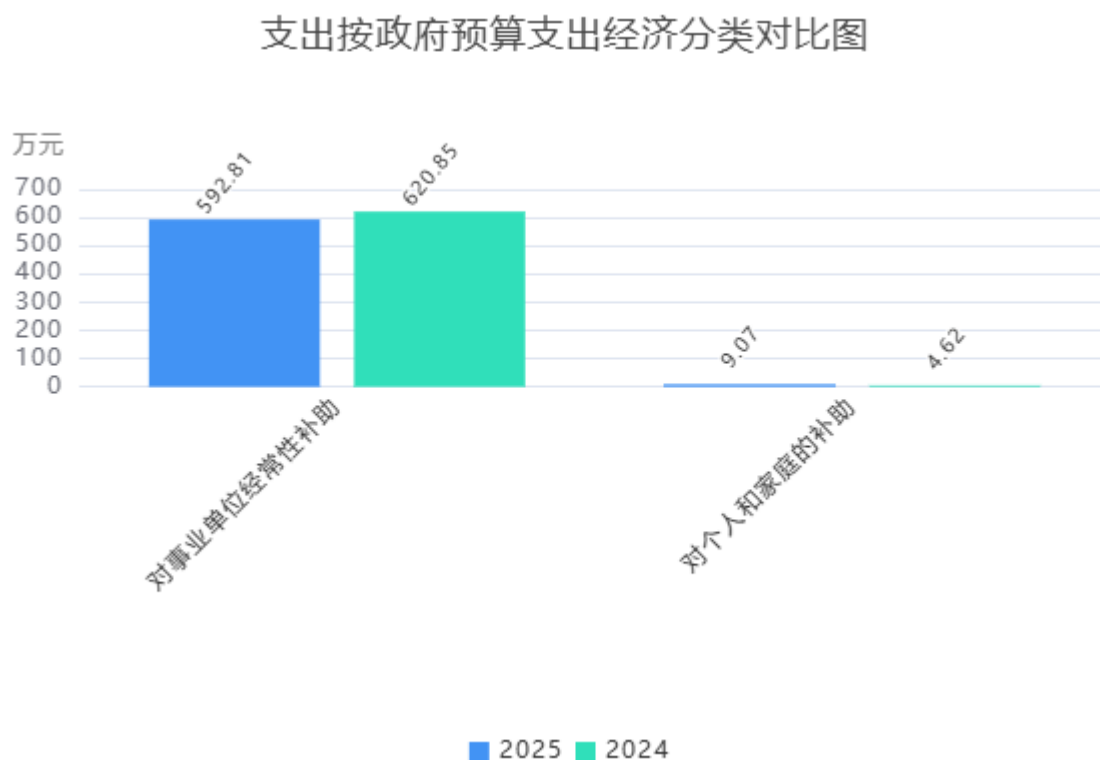
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.88万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）592.81万元，较上年减少28.04万元，下降4.52%，下降的主要原因是：退休4人，人员工资减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.07万元，较上年增加4.45万元，增长96.32%，增长的主要原因是：退休4人，退休人员补助工资增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款601.88万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.66万元，较上年增加3.78万元，增长29.32%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县市场监管服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,018,800.08	一、部门预算	6,018,800.08	一、部门预算	6,018,800.08	一、部门预算	6,018,800.08
1、财政拨款	6,018,800.08	1、一般公共服务支出	4,638,778.00	1、人员经费和公用经费支出	5,468,800.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,018,800.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,211,534.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,570.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	90,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,928,104.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	801,429.12	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	90,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,301.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,291.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,018,800.08	6,018,800.08										
146	子洲县市场监督管理局	6,018,800.08	6,018,800.08										
146004	子洲县市场监管服务中心	6,018,800.08	6,018,800.08										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,018,800.08	6,018,800.08								
146	子洲县市场监督管理局	6,018,800.08	6,018,800.08								
146004	子洲县市场监管服务中心	6,018,800.08	6,018,800.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,018,800.08	一、财政拨款	6,018,800.08	一、财政拨款	6,018,800.08	一、财政拨款	6,018,800.08
1、一般公共预算拨款	6,018,800.08	1、一般公共服务支出	4,638,778.00	1、人员经费和公用经费支出	5,468,800.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,211,534.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,570.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	90,696.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,928,104.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	801,429.12	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	90,696.00
		10、卫生健康支出	118,301.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	460,291.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08	本年支出合计	6,018,800.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08	支出总计	6,018,800.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,018,800.08	5,302,230.08	166,570.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	4,638,778.00	3,922,208.00	166,570.00	550,000.00	
20104	发展与改革事务	90,696.00	90,696.00			
2010450	事业运行	90,696.00	90,696.00			
20138	市场监督管理事务	4,548,082.00	3,831,512.00	166,570.00	550,000.00	
2013804	经营主体管理	500,000.00			500,000.00	
2013850	事业运行	3,831,512.00	3,831,512.00			
2013899	其他市场监督管理事务	216,570.00		166,570.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,429.12	801,429.12			
20805	行政事业单位养老支出	794,455.68	794,455.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,637.16	529,637.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,818.52	264,818.52			
20899	其他社会保障和就业支出	6,973.44	6,973.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,973.44	6,973.44			
210	卫生健康支出	118,301.76	118,301.76			
21011	行政事业单位医疗	118,301.76	118,301.76			
2101102	事业单位医疗	118,301.76	118,301.76			
221	住房保障支出	460,291.20	460,291.20			
22102	住房改革支出	460,291.20	460,291.20			
2210201	住房公积金	460,291.20	460,291.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,018,800.08	5,302,230.08	166,570.00	550,000.00	
301	工资福利支出			5,211,534.08	5,211,534.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,694,412.00	3,694,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529,637.16	529,637.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,818.52	264,818.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,301.76	118,301.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,973.44	6,973.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,291.20	460,291.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
302	商品和服务支出			716,570.00		166,570.00	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		128,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,770.00		37,770.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,696.00	90,696.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,696.00	90,696.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,468,800.08	5,302,230.08	166,570.00	
201	一般公共服务支出	4,088,778.00	3,922,208.00	166,570.00	
20104	发展与改革事务	90,696.00	90,696.00		
2010450	事业运行	90,696.00	90,696.00		
20138	市场监督管理事务	3,998,082.00	3,831,512.00	166,570.00	
2013804	经营主体管理				
2013850	事业运行	3,831,512.00	3,831,512.00		
2013899	其他市场监督管理事务	166,570.00		166,570.00	
208	社会保障和就业支出	801,429.12	801,429.12		
20805	行政事业单位养老支出	794,455.68	794,455.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,637.16	529,637.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,818.52	264,818.52		
20899	其他社会保障和就业支出	6,973.44	6,973.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,973.44	6,973.44		
210	卫生健康支出	118,301.76	118,301.76		
21011	行政事业单位医疗	118,301.76	118,301.76		
2101102	事业单位医疗	118,301.76	118,301.76		
221	住房保障支出	460,291.20	460,291.20		
22102	住房改革支出	460,291.20	460,291.20		
2210201	住房公积金	460,291.20	460,291.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,468,800.08	5,302,230.08	166,570.00	
301	工资福利支出			5,211,534.08	5,211,534.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,694,412.00	3,694,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	529,637.16	529,637.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,818.52	264,818.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,301.76	118,301.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,973.44	6,973.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,291.20	460,291.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
302	商品和服务支出			166,570.00		166,570.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		128,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,770.00		37,770.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			90,696.00	90,696.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,696.00	90,696.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
146	子洲县市场监督管理局	550,000.00	
146004	子洲县市场监管服务中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	履职项目	550,000.00	
	315宣传培训费食品违规举报项目	50,000.00	通过3.15消费者权益保护日节日开展宣传活动，进一步提升我县居民的安全意识，减少安全事故发生，提高消费者合法权益。
	计量宣传费社会公用计量检测检验费	100,000.00	检测检验社会公用标准器维护，宣传培训，对各项检验装置进行维修更换
	食品检验费用重点抽检检测费用	300,000.00	食品药品、工业类的各项抽检、重点抽检、检测，建立一个相对安全的食品、物品流通市场，减少安全事故。
	专项抽检检测费	100,000.00	定期抽检学校和节日的食品

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
146	子洲县市场监督管理局																														
146004	子洲县市场监管服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		315宣传培训费食品违规举报项目				
主管部门		子洲县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	通过3.15消费者权益保护日节日开展宣传活动,进一步提升我县居民的安全意识,减少安全事故发生,提高消费者合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动宣传成本		<=3.9万元	7
			设备租赁成本		<=0.80万元	7
			培训成本		<=0.3万元	6
	产出指标	数量指标	发放宣传材料数量		>=40000个	4
			举办宣传活动场次		>=2次	4
			培训场次		>=1次	4
		质量指标	宣传材料质量合格率		=100%	5
			12315投诉举报案件受理率		=100%	5
			宣传全县人口覆盖率		>=70%	5
		时效指标	宣传活动开展及时率		=100%	4
			宣传材料印制及时率		=100%	4
			投诉举报案件处理时间		<=72小时	5
	效益指标	社会效益指标	减少食品安全事故		有效减少	10
			提升居民食品安全意识		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度		>=90%	5
			城区居民满意度		>=90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			计量宣传费社会公用计量检测检验费		
主管部门			子洲县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	检测检验社会公用标准器维护, 宣传培训, 对各项检验装置进行维修更换				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护计量器具成本	≤5万元	5
			培训成本	≤0.3万元	5
			宣传成本	≤3.7万元	5
			检定检测资料成本	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	检定计量器具维护数量	≥1500台	5
			培训次数	≥1次	5
			宣传材料制作数	≥30000份	5
			检定资料数量	≥3000份	5
		质量指标	宣传材料制作合格率	=100%	5
			设备维护合格率	=100%	5
		时效指标	检定完成时间	2025年12月31日前	5
			检定设备维护时间	全年维护	5
	效益指标	社会效益指标	检定设备正常运转率	=100%	10
			提高质量标准计量工作效率	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品检验费用重点抽检检测费用				
主管部门		子洲县市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	通过食品药品、工业类的各项抽检、重点抽检、检测,建立一个相对安全的食品、物品流通市场,减少安全事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	抽检成本		<=30万元	20
	产出指标	数量指标	季度抽检批次		>=67次	13
		质量指标	抽检物合格率		=100%	14
		时效指标	抽检时间		每季度一次	13
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全意识		有效提高	10
			降低安全事故发生		有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项抽检检测费			
主管部门			子洲县市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	定期抽检学校和节日的食品，减少校园食品安全事故，减少节日期间食品安全事故。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	抽检成本		<=10万元	20
	产出指标	数量指标	校园食品和餐具抽检次数		>=50批次	8
			中秋抽检次数		>=50批次	8
		质量指标	抽检产品覆盖率		>=98%	8
			抽检合格率		=100%	8
		时效指标	抽检结果发布及时性		3个工作日内	8
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数		>=7800人	7
			受益居民人数		>=50000人	7
			降低食品安全事故		有效降低	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		>=95%	5
			受益居民满意度		>=95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县市场监管服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放；2、退休人员补助和遗属补	521.15	521.15		
	日常运转经费	日常办公经费	25.73	25.73		
	履职项目业务经费	1、食品、药械化、特种设备安全监管。2、12135宣传及平台维护。	55	55		
	金额合计		601.88	601.88		
年度总体目标	目标1：突出重点，强化监管，保障市场安全再提效，加强食品、药械化、特种设备等安全监管。 目标2：持续开展3•15、食品安全宣传周、安全用药月、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动，调动群众参与安全监管的积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算总控指数		≤601.88万元	5
			计量抽检成本		≤10万元	5
			宣传培训总成本		≤5万元	5
			食药等抽检总成本		≤40万元	5
	产出指标	数量指标	财政供养在职人员数量		=45人	5
			抽检次数		≥550次	6
			宣传培训次数		≥4次	5
		质量指标	抽检覆盖率		≥98%	6
			资金合规率		=100%	6
		时效指标	抽检时间		不定期抽检	6
			抽检结果发布时间		3个工作日内	6
		效益指标	经济效益指标	提高商户收入		提高1万元
	社会效益指标		减少我县食药等安全事故		有效减少	5
			提高居民生活质量		有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。