三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024年度部门预算

二〇二四年三月

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局陕州分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市市场监督管理局陕州分局单位2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市市场监督管理局陕州分局2024年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局概况

一、主要职责

根据三编〔2020〕37号文件规定，三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构，为财政全额拨款二级预算单位。

主要职责是：负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护，配合市市场监督管理局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；在地方党委（党工委）组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责辖区消费维权及环境建设；以食品安全为首要责任，在地方党委（党工委）政府（管委会）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局陕州分局内设机构 9 个派出机构个，包括：观音堂市场监督管理所、西张村市场监督管理所、张茅市场监督管理所、菜园市场监督管理所、大营市场监督管理所、原店市场监督管理所、王家后市场监督管理所、官前市场监督管理所、张湾市场监督管理所。

2024 年度，三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构，为二级预算单位。

从决算单位构成看，三门峡市市场监督管理局陕州分局单位 2024 年度决算包括三门峡市市场监督管理局陕州分局单位本级。

第二部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局2024年收入总计3129.50万元，支出总计3129.50万元，与2023年相比，收入减少101.40万元，下降3.14%。主要减少原因是：2023年在职退休6人等。支出减少101.40万元，下降3.14%。主要减少原因是：2023年在职退休6人等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局2024年收入预算共3129.50万元，其中，财政拨款3089.50万元、政府性基金收入0元、国有资本经营预算收入0万元、其他各项收入40万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局单位2024年支出合计3129.50万元，其中：基本支出2929.50万元，占93.61%；项目支出200万元，占6.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局2024年一般公共预算收支预算3129.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少101.40万元，下降3.14%，主要原因：2023年在职退休6人等。政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为3129.50万元。其中基本支出 2929.50 万元，占 93.61%；项目支出 200 万元，占 6.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2551.9 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 280 万元，占 8.95 %；卫生健康支出 122.5 万元，占 3.91%；住房保障支出 175.10 万元，占 5.60 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年一般公共预算基本支出 2929.50 元，其中：人员经费 2733.1 万元，占 93.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它社会保障缴费、其它交通费用、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 196.40 万元，占 6.70%，主要包括：办公经费、公务车运行维护费等支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年“三公”经费预算为 35 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年增加 0 万元，增长 0 %。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前不需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 万元，公务接待费 0 万元。预算数比 2023 减少(增加)0 万元，增长 0%。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费 35 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2023 年增加 0 万元，增加 0%。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年运行经费支出预算 196.40 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费，与上年 104.40 万元对比增加 92 万元，增加 46.80%，主要原因：我局 2024 年在职人员增加 7 人，预算一体化将其它交通补贴计算在行政运行内，使公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年政府采购预算安排 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 200 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3129.50 万元，其中人员经费支出 2733.10 万元，公用经费支出 196.40 万元，支出项目共 5 个，支出总额 200 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 43 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是

业务用车29辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“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：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市市场监督管理局陕州分局 2024 年度单位预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,129.50	一、一般公共服务	2,551.90
其中：财政拨款	3,089.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	280.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	122.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	175.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,129.50	本年支出合计	3,129.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,129.50	支出总计	3,129.50

2024年部门收入预算表

部门名称:	三门峡市市场监督管理局陕州分局																	单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计																		
146005	三门峡市市场监督管理局陕州分局	3,129.50	3,129.50	3,129.50	3,089.50														

2024年部门支出预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,129.50	2,929.50	2,224.40	508.70	196.40		200.00	200.00	
			146005	三门峡市市场监督管理局陕州分局	3,129.50	2,929.50	2,224.40	508.70	196.40		200.00	200.00	
201	38	01		行政运行	2,351.9	2,351.9	1,700.9	464.9	186.1				
201	38	05		市场秩序执法	111.0						111.0	111.0	
201	38	10		质量基础	2.0						2.0	2.0	
201	38	12		药品事务	1.0						1.0	1.0	
201	38	03		机关服务	86.0						86.0	86.0	
208	05	01		行政单位离退休	65.9	65.9	19.6	36.0	10.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.3	206.3	206.3						
208	08	01		死亡抚恤	7.8	7.8		7.8					
210	11	01		行政单位医疗	122.5	122.5	122.5						
221	02	01		住房公积金	175.1	175.1	175.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	3,129.50	（一）一般公共服务支出	2,551.90	2,551.90	2,511.90		
其中：财政拨款	3,089.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.00	280.00	280.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.50	122.50	122.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	175.10	175.10	175.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,129.50	支出合计	3,129.50	3,129.50	3,089.50		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,129.50	2,929.50	2,224.40	508.70	196.40		200.00	200.00	
			146005	三门峡市市场监督管理局陕州分局	3,129.5	2,929.5	2,224.4	508.7	196.4		200.0	200.0	
201	38	01		行政运行	2,351.9	2,351.9	1,700.9	464.9	186.1				
201	38	05		市场秩序执法	111.0						111.0	111.0	
201	38	03		机关服务	86.0						86.0	86.0	
201	38	10		质量基础	2.0						2.0	2.0	
201	38	12		药品事务	1.0						1.0	1.0	
208	05	01		行政单位离退休	65.9	65.9	19.6	36.0	10.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.3	206.3	206.3						
208	08	01		死亡抚恤	7.8	7.8		7.8					
210	11	01		行政单位医疗	122.5	122.5	122.5						
221	02	01		住房公积金	175.1	175.1	175.1						

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,929.50	2,826.60	102.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.9	359.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.3	243.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.1	334.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.7	122.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455.9	455.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.0	162.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.3	206.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.5	122.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.1	175.1	
30201	办公费	50201	办公经费	19.1		19.1
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	14.0		14.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
30229	福利费	50201	办公经费	36.5	36.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.0		35.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.0	57.0	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.3		10.3
30302	退休费	50905	离退休费	464.9	464.9	
30302	退休费	50905	离退休费	36.0	36.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.8	7.8	

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计																
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.1	334.1	334.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.9	359.9	359.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.7	122.7	122.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	243.3	243.3	243.3										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	617.9	617.9	617.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.7	40.7	40.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.3	206.3	206.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.5	122.5	122.5										
301	12	其他社会	501	02	社会保障	2.0	2.0	2.0										

		费用															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.3	10.3	10.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.9	500.9	500.9									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.8	7.8	7.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	0.0									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:三门峡市市场监督管理局陕州分局

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	
35.00		35.00		35.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：	三门峡市市场监督管理局陕州分局										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
合计			200.00	200.00							
其他运转类	市场监管后勤服务（劳务费）	三门峡市市场监督管理局陕州分局	86.0	86.0							
其他运转类	市场监管综合监管工作经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	94.0	94.0							
其他运转类	市场监管设备购置费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	10.0	10.0							
其他运转类	食品安全监管经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	7.0	7.0							
其他运转类	产品质量抽样检测经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	2.0	2.0							

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146005	三门峡市市场监督管理局陕州分局	200.0	200.0										
41120024000000012950	市场监管综合监管工作经费	94.0	94.0			市场监管总成本	≤100万元	市场秩序专项整治数	≥15次	不合格商品经营查处率	≥90%	公众对市场监管工作满意	≥90%
								安全市场监管检查次数	≥80次	市场准入改善情况	明显		
								产品质量监管检查次数	≥500次				
								行政执法案件数	100件				
								大型活动安全事故发生数	≤1件				
								安全生产	≥90%				

								监管覆盖率						
								年度认证 从业机构 检查双	≤100次					
								行政复议 案件纠错 率	≤1件					
								专项整治 工作整体 完成时限	按时完 成					
								打击违法 宣传活动 举办	及时					
41120024000000012951	食品安全 监管经费	7.0	7.0				食品安全 总成本	≤7万 元	食品安全 专项检查 次数	≤20次	辖区食品 安全市场 健康发展 情况	稳定发展	公众对食 品安全满 意率	≥90%
									食品安全 日常监管 次数	≤500次	杜绝不合 格食品流 入市率场	≥90%		
									食品安全 信息发布 次数	≥5次				
									食品安全 投诉举报 处置率	≥90%				
									食品安全 检查信息 分辨率	≥90%				
									食品安全 检查覆盖 率	≥90%				
									食品安全	及时				

								整体完成时限					
								上级安排部署工作完成情况	及时				
41120024000000012952	市场监管后勤服务(劳务费)	86.0	86.0			项目总成本	≤86万元	发放月数	12月	提高辖区执法力度	明显提高		
								每月工资及社保	≤6万元	受聘人员工作满意度	≤90%		
								非在编人员数	≥25人				
								从业人员工作完成情况	按时				
								保障后勤正常运行	保障				
								保障肉品市场监管质量安全运行	保障				
41120024000000012953	市场监管设备购置费	10.0	10.0			购置办公设备总成本	≤10万元	采购办公设备数	≤20件	工作效益提升情况	明显提升	设备使用满意度	≥90%
								设备购置利用率	≤100%	对单位业务管理水平	明显提升		
								设备购置合格率	≤100%				
								设备采购完成时间	年底完成				
41120024000000012954	产品质量抽样检测经费	2.0	2.0			产品质量抽样总成本	≤2万元	成品油抽样批次	≤30批	保护消费者合法权益	逐步提升	消费者满意度	≥90%

								车用尿素 抽样批次	≤5批				
								抽样产品 合格率	≥90%				
								抽样产品 覆盖率	≥90%				
41120024000000044806	药品综合 监管经费	1.0	1.0			项目成本 控制	≤1万 元	药品、医疗 器械日常 安全监管 次数	≤300次	辖区药品 产业健康 有序发展 活力	≤95%	社会公众 对药品安 全监管工 作满意度	≤95%
								药品抽样 检测批次	≤32批	辖区内公 众药品安 全科普知 识普及	全面普及		
								药品、医疗 器械日常 监管覆盖 率	≤95%	杜绝不合 格药品流 入市场	长期保障		
								药品抽样 合格率	≤95%				
								上级安排 部署工作 任务完成 及时性	及时				
								药品、医疗 器械监管 专项工作 整体完成 时间	及时				

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局陕州分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

预算14表

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		196.4
30201	办公费	19.1
30205	水费	2
30206	电费	14
30207	邮电费	5
30213	福利费	36.5
30226	工会费	17.5
30231	公务用车运行维护费	35
30239	其他交通费用	57
30299	其他商品和服务支出	10.3