

# 青铜峡市市场监督管理局 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市市场监督管理局 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

**（一）负责市场综合监督管理。**贯彻执行国家、自治区有关市场监督管理的方针、政策、法律法规、规章和商事制度改革政策；组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标战略；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）负责市场主体登记注册，实施和指导各类企业、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。**参与制定商品交易市场发展规划；推进诚信体系建设；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。

**（三）负责市场监督管理和行政执法的有关工作。**组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

**（四）负责监督管理市场秩序。**承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；依法查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣及侵犯消费者权益违法行为。指

导广告业发展；负责广告活动的监督管理工作。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

**（五）负责食品安全监督管理综合协调。**组织拟订并协调推进食品安全规划；负责食品安全应急体系建设，承担食品安全综合协调工作；组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息报告制度。组织食品安全事故应急处置和调查处理工作。承担市食品安全委员会日常工作。

**（六）负责食品安全监督管理。**承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；负责食品生产经营许可证管理。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。

**（七）负责产品质量监督管理工作。**实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。管理产品质量安全风险监控、监督抽查抽检工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品许可监督管理。负责纤维质量监督工作。

**（八）负责组织、指导消费维权工作。**承担消费者权益保护职责；建立消费者权益保护网络体系，负责涉及市场监督管理的申诉和举报工作。

**（九）负责全市知识产权工作。**贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。

**（十）负责管理计量工作。**组织实施国家法定计量单位和国家计量制度；规范、监督商品和市场计量行为。监督管理计量强制检定工作。

**（十一）负责管理标准化工作。**落实国家标准化政策措施，拟定全市标准化发展规划并组织实施。组织开展标准化合作交流。负责商品条码管理工作。

**（十二）负责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，对特种设备经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；对高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的监督检查。

**（十三）负责管理检验检测工作。**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。

**（十四）负责监管和综合协调认证认可工作。**负责认证认可和合格评定监督管理工作。

**（十五）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。**贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。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。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。负责对执业药师等药品从业人员的管

理。

**(十六) 负责价格市场监督管理。**监督实行市场调节价的商品和服务价格，监督检查价格政策的执行。组织和查处价格收费违法违规。

**(十七) 指导个体私营企业协会、消费者协会的工作。**

**(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。**

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市市场监督管理局部门预算包括：青铜峡市市场监督管理局本级预算，无二级预算单位。局机关设办公室、法制监督室、财务室、纪检监察室、食品综合协调和应急管理室、食品安全综合监管室、登记注册室、商品（产品）质量监督室、标准与计量监督室、餐饮食品监督管理室、消费者权益保护室、市场信用监督室、知识产权运用和保护室、广告监督管理室、特种设备安全监察室、药品监督管理室、经济稽查室、价格监督检查室、机关党委 19 个职能科室。按照行政区划和市场监管需要，设立裕民市场监督管理所、小坝市场监督管理所、瞿靖市场监督管理所、大坝市场监督管理所、河东市场监督管理所、河西市场监督管理所、叶盛市场监督管理所 7 个派出机构，受市场监督管理局直接领导。7 个基层监管所（财务不独立核算）。

青铜峡市市场监督管理局行政编制 102 名，实有在职人员 118 人，其中：行政人员 94 人，事业人员 24 人，遗属人员 3 人。内设 19 个职能科室，7 个基层监管所（财务不独立核算）。

# 青铜峡市市场监督管理局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2441.11	一、本年支出	2441.11	2441.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2441.11	（一）一般公共服务支出	1789.71	1789.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	285.14	285.14	

		(九) 卫生健康支出	179.31	179.31	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	186.95	186.95	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2441.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2441.11</b>	<b>2441.11</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2013801	行政运行	1569.64	1733.01	1725.71	7.3	163.37	10.41%
2013804	市场主体管理	5	2.5		2.5	-2.5	-50%
2013805	市场秩序执法	30	15		15	-15	-50%
2013810	质量基础	5	2.5		2.5	-2.5	-50%
2013812	药品事务	19.51	21.7		21.7	2.19	11.23%
2013815	质量安全监管	4	2		2	-2	-50%
2013816	食品安全监管	25.5	13		13	-12.5	-49.02%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	168.84	190.09	190.09		21.25	12.59%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	120.24	95.05	95.05		-25.19	-20.95%
2101101	行政单位医疗	73.42	104.55	104.55		31.13	-42.4%
2101103	公务员医疗补助	55.57	74.76	74.76		19.19	34.53%
2210201	住房公积金	216.11	186.95	186.95		29.16	13.49%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		2377.11	2202.86	174.25
301	一、工资福利支出	2201.96	2201.96	
30101	基本工资	556.05	556.05	
30102	津贴补贴	581.82	581.82	
30103	奖金	407.65	407.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.09	190.09	
30109	职业年金缴费	95.05	95.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.55	104.55	
30111	公务员医疗补助缴费	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	186.95	186.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	174.25		174.25
30201	办公费	9		9
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	8		8
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	16.38		16.38
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18		18
30227	委托业务费			

30228	工会经费	10		10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.1		13.1
30239	其他交通费用	86.77		86.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			

30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.6	0	15.6	0	15.6	0	15.6	0	15.6	0	15.6	0	14.4	0	14.4	0	14.4	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2441.11	一、行政支出	2441.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2441.11	其中：财政拨款支出	2441.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2441.11	本年支出合计	2441.11
十、上年结转		九、年末结转结余	



(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2441.11	支出总计	2441.11

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2441.11	2441.11	2441.11													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2441.11	2441.11							

项目支出表

单位：万元

## 九、项目支出表

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
141001	青铜峡市市场监督管理局本级	64	64	32.3			31.7			
	驻村干部补贴	7.3	7.3	7.3						
201	一般公共服务支出	7.3	7.3	7.3						
20138	市场监督管理事务	7.3	7.3	7.3						
2013801	行政运行	7.3	7.3	7.3						
	市场主体管理	2.5	2.5	2.5						
201	一般公共服务支出	2.5	2.5	2.5						
20138	市场监督管理事务	2.5	2.5	2.5						
2013804	市场主体管理	2.5	2.5	2.5						
	市场秩序执法	15	15	15						
201	一般公共服务支出	15	15	15						
20138	市场监督管理事务	15	15	15						
2013805	市场秩序执法	15	15	15						
	质量基础	2.5	2.5	2.5						
201	一般公共服务支出	2.5	2.5	2.5						

20138	市场监督管理事务	2.5	2.5	2.5						
2013810	质量基础	2.5	2.5	2.5						
	质量安全监管	2	2	2						
201	一般公共服务支出	2	2	2						
20138	市场监督管理事务	2	2	2						
2013815	质量安全监管	2	2	2						
	食品安全监管	3	3	3						
201	一般公共服务支出	3	3	3						
20138	市场监督管理事务	3	3	3						
2013816	食品安全监管	3	3	3						
	中央下达药品监管补助	15.2	15.2			15.2				
201	一般公共服务支出	15.2	15.2			15.2				
20138	市场监督管理事务	15.2	15.2			15.2				
2013812	药品事务	15.2	15.2			15.2				
	中央下达食品监管补助资金	10	10			10				
201	一般公共服务支出	10	10			10				
20138	市场监督管理事务	10	10			10				
2013816	食品安全监管	10	10			10				
	自治区下达药品化妆品监督抽检经费	4.5	4.5			4.5				
201	一般公共服务支出	4.5	4.5			4.5				
20138	市场监督管理事务	4.5	4.5			4.5				
2013812	药品事务	4.5	4.5			4.5				
	药品安全协管员及信息员工作经费	2	2			2				
201	一般公共服务支出	2	2			2				
20138	市场监督管理事务	2	2			2				

2013812	药品事务	2	2			2				
---------	------	---	---	--	--	---	--	--	--	--

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市市场监督管理局食品安全监管专项		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	3 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	3 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	目标 1: 开展食品安全抽检监测 200 批次, 开展食品农产品抽检监测 240 批次。目标 2: 开展餐饮具 ATP 快检, 量化分级管理评定。目标 3: 开展食品安全监管人员、检查人员、快检人员培训。目标 4: 开展食品安全科普宣传, 提升监管、检查装备能力。目标 5: 加强检验检测能力及信息化建设智慧监管网络, 为监管工作提供有力保障。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展全市食品安全工作会议	不少于 2 场次
			开展食品、餐饮日常监督检查	不少于 200 人次
			开展宣传咨询活动	不少于 20 场次
			食品安全事件应急演练	不少于 1 场次
			食用农产品和”三小“食品抽检	不少于 440 批次
			印刷各类宣传品、资料	10000 份
		质量指标（必填）	产品抽检不合格核查处置率	100%
			产品抽检合格率	≥80%
		时效指标（必填）	任务完成时间	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	全年食品抽检及样品费、宣传品制作及印刷费、人员培训费、会议费、差旅费、网络化监管费用	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	人员队伍素质和装备配置水平、食品安全监管水平	不断提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	全市食品安全水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对食品安全满意度	逐年提高
			公众对食品安全投诉率	逐年降低

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市市场监督管理局市场秩序执法专项		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	15 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	15 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>查处打击和查处假冒伪劣商品、反不正当竞争、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断和合同欺诈、消费维权以及依据职权开展的各类专项整治等业务。开展执法稽查、价格监督和消费者权益保护工作。举办市场监管法治、稽查培训班，提升执法人员监管水平。印刷消费者权益保护宣传资料，增强公众消费维权意识。</p>		



名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对执法人员进行培训	不少于 100 人次
			购置行政执法装备	1 项
			开展各类专项监督检查	200 人次
			律师法律咨询服务费、舆情监测服务、政务公开服务	1 项
			配置市场监管服装	≥10 套
			印刷各类宣传工作资料、宣传报道宣传费用	1 项
		质量指标（必填）	差旅费报销符合差旅费管理	规定
			持续开展打假、各项专项执法稽查工作	维护市场经济秩序
			行政执法业务能力培训人员合格率	100%
		时效指标（必填）	任务完成时间	2024 年年底
	成本指标（必填硬性指标）	执法装备配置及信息化建设、人员培训、宣传、开展各项专项监管业务、委托业务等费用	15 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高执法人员执法水平，营造市场监管良好舆论氛围	显著提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高市场监管社会影响力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高市场监管社会影响力和群众满意度	90%以上

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市市场监督管理局质量安全监管工作专项		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	2 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	2 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量安全监管专项工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	“蓝天工程”大气污染防治产品及其他产品监督检查	≥200 人次
			获证企业检查	20 家
			开展质量、特种设备、标准、计量等普法宣传	≥3 次
		质量指标（必填）	产品质量抽检合格率	90%
		时效指标（必填）	完成工作时间	2024 年年底
		成本指标（必填硬性指标）	开展对特种设备监察、产品质量安全监管宣传	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高生产领域产品质量合格率	持续提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	净化市场环境，保障特种设备安全	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对产品质量满意度	逐年提高

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市市场监督管理局质量基础专项		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	2.5 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>	2.5 万元	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	开展计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作。依法管理计量器具，组织量值传递和比对。监督市场计量行为、商品质量和计量仲裁检定等工作。组织开展标准化合作交流、商品条码管理工作。开展认证认可和合格评定监督管理工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计量、标准、认证认可、检验检测等宣传咨询活动	3次
			计量、标准、认证认可、检验检测等专项监督检查	100人次
			开展计量器具强制检定工作	2000台（件）
		质量指标（必填）	依法管理计量器具，监督市场计量行为、商品质量工作	逐年提高
		时效指标（必填）	工作完成时间	2024年年底
		成本指标（必填硬性指标）	用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量管理过程中发生的商品服务性支出	2.5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	质量、计量、标准化总体水平	逐年提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	质量、计量、标准化监管水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对质量、计量、标准化满意度	逐年提高

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市市场监督管理局市场主体管理专项		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	2.5	
	<b>其中: 财政拨款</b>	2.5	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>开展市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。对流通领域商品质量抽查等业务工作，指导各类企业、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。通过年报培训，提高市场主体年报填报信息真实有效，提高年报率；开展创建全国文明城市宣传，达到全民创城氛围；开展“双随机、一公开”抽查工作，提高事中事后监管水平；开展创建全国文明城市检查督查，提高市民文明行为。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展市场准入、信用监管、创建文明城市等宣传咨询，制作宣传片，印刷宣传资料	不少于 3 批次
			开展信用监管年报抽查任务	≥300 批次
		质量指标（必填）	提高年报质量、年报率	逐步提高
		时效指标（必填）	完成企业年报公示工作，年报信息抽查	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	开展信用监管、市场准入等市场主体管理，年报公示工作，企业年报委托业务费用	2.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	使市场主体年报信息更加规范化	逐年提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	信用监管水平，市场主体信用体系建设	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对市场信用工作满意度	不断提高

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	驻村干部补助		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	5 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	7.3	
	<b>其中: 财政拨款</b>	7.3	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	达到按时发放补助的目标, 负责配合做好驻村干部管理工作, 创造必要的工作和生活条件。		



名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	派驻工作人员	3人
		质量指标（必填）	发放及时	按时发放
		时效指标（必填）	完成工作时间	2024年底
		成本指标（必填硬性指标）	伙食补贴 2200 元/月/人，交通补贴 400 元/月/人，通讯补贴 100 元/月/人	7.3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	全面推进乡村振兴	不断增加
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加强驻村书记管理 巩固脱贫攻坚成果	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升人民群众对驻村人员的满意度	逐年提高

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
<b>项目名称</b>	中央下达药品监管补助		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局	<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	15.2	
	<b>其中: 财政拨款</b>	15.2	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>加强“两品一械”企业监管，开展药品安全巩固提升行动。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，开展宁夏药品质量标准修订工作，加强特药安全管理；推进“阳光药店”“规范药房”建设，开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	“两品一械”及药物滥用监测报告数	≥254
			“阳光药店”工程零售药店注册用户数	≥120
			开展“两品一械”专项整治	≥3
			药品监管企业数（含医疗机构）	≥290
			医疗器械监管企业数	≥8
			在岗培训人数	≥6
		质量指标（必填）	不合格产品处置率	100%
			经营假劣药品行为	不断降低
			培训人员覆盖率	≥80%
			人民群众药品安全科普知识	不断提高
			药品不良反应病例报告核实率	100%
			药品抽检完成率	≥100%
			医疗器械不良应病例反报告核实率	100%
			医疗器械抽验完成率	≥100%
			重大涉药舆情事件发生率	不断降低
		重大宣传活动传播面覆盖市县率	100%	
		时效指标（必填）	任务完成时间	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	“两品一械”抽样成本	≤1500 元/批次
			“两品一械”监督检查成本	≤2000 元/家
	“两品一械”检验成本		≤3000 元/批次	
	培训成本		区内≤450 元/人/日、区外≤600 元/人/日	
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	“两品一械”总体安全水平	不断提高
			公众影响力和社会知晓度	不断提升
			人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高
			人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高
重大涉药舆情事件发生率			不断降低	
生态效益指标（选填）				
可持续影响指标（必填）	“两品一械”监管水平	长期		
	队伍素质和装备配置水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对医疗器械监管满意度	≥70%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
<b>项目名称</b>	自治区下达药品化妆品监督抽检经费			
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市市场监督管理局		<b>实施单位</b>	青铜峡市市场监督管理局本级
<b>项目属性</b>	02-经常性项目		<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		4.5 万元	
	<b>其中: 财政拨款</b>		4.5 万元	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	用于药品、化妆品监督抽检			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	化妆品抽样批次	2

		药品抽样批次	26
<b>质量指标（必填）</b>	不合格产品处置率		100%
	药品及化妆品抽检完成率		100%
<b>时效指标（必填）</b>	项目完成时间内		2024 年底前
<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	药品及化妆品每批次抽样费（万元）		0.15 万元
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标（选填）</b>		
	<b>社会效益指标（必填）</b>	“两品一械”总体安全水平	不断提高
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低
		提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高
	<b>生态效益指标（选填）</b>		
<b>可持续影响指标（必填）</b>	“两品一械”监管水平		长期
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	公众对药品及化妆品监管满意度	80%
		化妆品抽样批次	2

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		药品安全协管员及信息员工作经费		
主管部门及代码		青铜峡市市场监督管理局	实施单位	青铜峡市市场监督管理局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2 万元	
	其中: 财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	推进药品监管网络向乡镇、农村延伸, 积极发展乡镇药品安全协管员、村药品安全信息员队伍, 加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点, 夯实药品安全治理基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	药品安全协管员及信息员项目	1
		质量指标 (必填)	药品安全协管员及信息员监管能力	不断提升
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	药品安全协管员及安全信息员工作经费	2 万元

效益指标	经济效益指标（选填）		
	社会效益指标（必填）	基层监管不良反应检查和应急能力	不断提高
	生态效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	药品安全治理水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对安全信息及安全协管员满意度	≥90%
		药品安全协管员及信息员项目	1

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	中央下达食品监管补助资金		
主管部门及代码	青铜峡市市场监督管理局	实施单位	青铜峡市市场监督管理局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	<p>目标 1: 开展食品安全抽检检测, 完成国抽、省抽及市级抽检任务, 提高全市食品安全水平。</p> <p>目标 2: 加强全市餐饮食品安全监管, 推进“明厨亮灶”工程, 提升餐饮质量食品安全水平。</p> <p>目标 3: 做好全市食品安全监管工作, 提升食品安全水平。</p> <p>目标 4: 做好全市食品安全宣传工作, 加强对食品监管人员和监管对象的培训和管理。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成省级食品安全监督抽检批次	按照任务要求
			完成市级食品安全监督抽检任务, 覆盖辖区食品种类	29 类
			完成市级食用农产品抽检批次	240 批次
		质量指标 (必填)	抽检不合格食品核查处置率	100%
			抽检监测结果系统录入率	100%
		时效指标 (必填)	任务完成时间	2024 年底



	<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	食品安全监管成本	10
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标（选填）</b>		
	<b>社会效益指标（必填）</b>	公众的食品安全意识	提高
	<b>生态效益指标（选填）</b>		
	<b>可持续影响指标（必填）</b>	食品抽检工作人员抽检能力	提升
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	公众对食品安全工作满意度	80%

# 青铜峡市市场监督管理局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市市场监督管理局 2024 年财政拨款收入预算 2441.11 万元，其中：本年收入 2441.11 万元，包括一般公共预算拨款 2441.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2441.11 万元，包括：一般公共服务支出 1789.71 万元、社会保障和就业支出 285.14 万元、卫生健康支出 179.31 万元、住房保障支出 186.95 万元。

### 二、关于青铜峡市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2377.11 万元，其中：本年收入安排支出 2377.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 23.75 万元，减少 1%。主要原因是：人员减少、各类资金紧缩。

人员类项目支出 2202.86 万元，主要包括：基本工资 556.05 万元、津贴补贴 581.82 万元、奖金 407.65 万元、社会保障缴费 469.49 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 186.95 万元。

运转类公用项目支出 174.25 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 16.38 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 0.5 万元、劳务费 18 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 13.1 万元、其他交通费 86.77 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 64 万元，其中：本年收入安排支出 64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市市场监督管理局无运转类其他项目支出。

青铜峡市市场监督管理局特定类项目支出主要包括：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024 年预算 2.5 万元。比 2023 年执行数减少 2.5 万元，减少 50%。主要原因是：市财政压缩项目经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024 年预算 3 万元。比 2023 年执行数减少 3 万元，减少 49%。主要原因是：市财政压缩项目经费。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算 15 万元。比 2023 年执行数减少了 15 万元，减少 50%。主要原因是：市财政压缩项目经费。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全

监管（项）2024年预算2万元。比2023年执行数减少2万元，减少50%。主要原因是：市财政压缩项目经费。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2024年预算2.5万元。比2023年执行数减少2.5万元，减少50%。主要原因是：市财政压缩项目经费。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算7.3万元。比2023年执行数（对村民委员会和村党支部的补助）减少1.06万元，减少12.68%。主要原因是：驻村书记生活补贴标准调整。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）中央下达食品监管补助资金（项）2024年预算10万元。比2023年执行数（市场监管厅中央食品安全监管专项）减少5.38万元，减少35%。主要原因是：2023年此专项（市场监管厅中央食品安全监管专项）主要用于食品药品监管，2024年此专项（中央下达食品监管补助资金）仅用于食品监管，用途范围缩小。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）中央下达药品监管补助（项）2024年预算15.2万元。比2023年执行数增加15.2万元，增加100%。主要原因是：新增项目，中央下达药品监管补助专项资金增加。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）自治区下达药品化妆品监督抽检经费（项）2024年预算4.5万元。比2023年执行数增加4.5万元，增加100%。主要原因是：新增项目，自治区下达药品化妆品监督抽检经费专项资金增加。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品安全协管员及信息员工作经费（项）2024年预算2万元。比2023年执行数增加2万元，增加100%。主要原因是：新增项目，药品安全协管员及信息员工作经费专项资金增加。

### **三、关于青铜峡市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数为14.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.40万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因：坚决贯彻落实党中央、国务院及自治区关于过紧日子的决策部署，务必坚持艰苦奋斗、勤俭节约；公务接待费减少0万元。

### **四、关于青铜峡市市场监督管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市市场监督管理局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市市场监督管理局2024年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市市场监督管理局2024年收入总预算2441.11万元，其中：本年收入2441.11万元，上年结转结余0万元；支

出总预算 2441.11 万元，其中：本年支出 2441.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2441.11 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2441.11 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，青铜峡市市场监督管理局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 174.25 万元，比 2023 年预算减少 8.55 万元，下降 5%。主要原因是：人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市市场监督管理局政府采购预算 20.70 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 7981.81 平方米，价值 705.66 万元；土地 495 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 203.35 万元；办公家具价值 52.32 万元；其他资产价值 874.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7981.81 平方米，价值 705.66 万元；土地 495 平方米，价值 0 万元；车辆 11 辆，价值 203.35 万元；办公家具价值 52.32 万元；其他资产价值 874.73 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市市场监督管理局项目预算支出 64 万元，项目绩效目标：

1. 2024 年青铜峡市市场监督管理局食品安全监管专项预算支出 3 万元，项目绩效目标：开展食品安全抽检监测 200 批次，开展食品农产品抽检监测 240 批次；开展餐饮具 ATP 快检，量化分级管理评定；开展食品安全监管人员、检查人员、快检人员培训；开展食品安全科普宣传，提升监管、检查装备能力；加强检验检测能力及信息化建设智慧监管网络，为监管工作提供有力保障。

2. 2024 年青铜峡市市场监督管理局市场秩序执法专项预算支出 15 万元，项目绩效目标：查处打击和查处假冒伪劣商品、

反不正当竞争、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断和合同欺诈、消费维权以及依据职权开展的各项专项整治等业务；开展执法稽查、价格监督和消费者权益保护工作；举办市场监管法治、稽查培训班，提升执法人员监管水平；印刷消费者权益保护宣传资料，增强公众消费维权意识。

3. 2024年青铜峡市市场监督管理局质量安全监管专项2万元，项目绩效目标：开展“蓝天工程”大气污染防治产品及其他产品监督检查、获证企业检查、质量、特种设备、标准、计量等普法宣传等专项工作；督促有关部门实施事故隐患的整改；参加特种设备事故救援，组织特种设备有关人员进行安全法律、法规的培训，开展对特种设备监察、产品质量安全监管、宣传；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

4. 2024年青铜峡市市场监督管理局质量基础专项2.5万元，项目绩效目标：开展计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作；依法管理计量器具，组织量值传递和比对；监督市场计量行为、商品质量和计量仲裁检定等工作；组织开展标准化合作交流、商品条码管理工作；开展认证认可和合格评定监督管理工作。

5. 2024年青铜峡市市场监督管理局市场主体管理专项2.5万元，项目绩效目标：开展市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。对流通领域商品质量抽查等业务工作，指导各类企业、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。通过年报培训，提高市场主体年报填报信息真实有效，提高年报率；开展创建全国文明城市宣传，达到全民创城氛围；开展“双随机、一公开”抽查工作，提高事中事后监管水平；开展创建全国文明城市检查督查，提高市民文明行为。

6. 2024年青铜峡市市场监督管理局驻村干部补助专项 7.3 万元，项目绩效目标：按时发放补助，配合做好驻村干部管理工作，创造必要的工作和生活条件。

7. 2024年青铜峡市市场监督管理局中央下达药品监管补助专项 15.2 万元，项目绩效目标：加强“两品一械”企业监管，开展药品安全巩固提升行动，加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，开展宁夏药品质量标准修订工作，加强特药安全管理；推进“阳光药店”“规范药房”建设，开展药品批发企业零售连锁总部监督检查；组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度；加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质。

8. 2024年青铜峡市市场监督管理局自治区下达药品化妆品监督抽检经费项目 4.5 万元，项目绩效目标：加强药品、化妆品监督抽检，不断提高人民群众用药的安全性和有效性。

9. 2024年青铜峡市市场监督管理局药品安全协管员及信息员工作经费项目 2 万元，项目绩效目标：推进药品监管网络向

乡镇、农村延伸，积极发展乡镇药品安全协管员、村药品安全信息员队伍，加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点，夯实药品安全治理基础。

10. 2024 年青铜峡市市场监督管理局中央下达食品监管补助资金项目 10 万元，项目绩效目标：开展食品安全抽检检测，完成国抽、省抽及市级抽检任务，提高全市食品安全水平；加强全市餐饮食品安全监管，推进“明厨亮灶”工程，提升餐饮质量食品安全水平；做好全市食品安全监管工作，提升食品安全水平；做好全市食品安全宣传工作，加强对食品监管人员和监管对象的培训和管理。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市市场监督管理局 2024 年无其他需说明的事项。

# 青铜峡市市场监督管理局 2024 年部门预算

## ——名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他生活保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

3. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、维修费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他交通费用及其它商品服务支出等。

4. 对个人和家庭的补助：3名遗属生活补助。

5. “三公经费”：指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、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置费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接待支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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。