**乐山市市场监督管理局
机关 2024 年部门预算**

目录

第一部分乐山市市场监督管理局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分乐山市市场监督管理局机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分乐山市市场监督管理局机关 2024 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市场监督管理局 机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市场监督管理局职能简介。

（1）负责全市市场综合监督管理工作。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，起草市场监督管理地方性法规和规章草案，拟订并组织实施全市食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全市市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、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和监督管理工作。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。

（3）负责组织和指导全市市场监督管理综合执法工作。指导县（市、区）市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。配合开展反垄断执法工作。

（4）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(5) 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(6) 负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(7) 负责全市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产品环境保护标准的执行情况。

(8) 负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大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直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(9) 负责全市食品安全监督管理。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机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,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工作。组织实施特殊食品监督管理。

(10) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,

执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。
规范、监督商品量和计量行为。

（11）负责统一管理全市标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导企业标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（12）负责统一管理全市检验检测工作。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。

（13）负责统一管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（15）负责全市知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

（16）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在市委组织部指导下，指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（17）负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全市监督管理政策规划。负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施医疗器械生产质量管理规范；药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。参与省药监局组织的监督检查。

（18）负责全市医疗器械注册管理。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。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。组织实施执业药师准入制度，指导监督执业药师注册。

(19) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(20) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 乐山市市场监督管理局 2024 年重点工作。

总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕省局和市上的年主题，紧扣市委市政府“345”工作思路和“产业强市、旅游兴市”实践定位，以持续深化融入全国统一大市场建设、推进国家食品安全示范城市创建攻坚为引领，实施乐山市场监管“4343”工作思路，即以实施四大提升行动、打造三大环境、守牢四大底线、夯实三大工程为主线，不断提升市场监管现代化治理能力和水平，为全省市场监管事业发展贡献乐山力量。

(一) 实施四大提升行动，助力高质量发展。

实施民营经济倍增计划行动，开展贯彻落实中央、省、市惠企政策兑现督查。强化雁阵培育，提升“个转企”质量。实施质量强市提升行动，深化专家巡诊、质量品牌创建，培育企业标准“领跑者”、团体标准“领先者”。开展高端品质认证，实施知识产权提升行动，推进四川省知识产权金融生态示范区创建，加快推进四川知识产权运营中心魔芋产业中心、省级地理标志产品保护示范区建设。开展地理标志专用

标志使用异常名录和注销使用试点。实施示范创建提升行动。扎实开展国家食品安全示范城市创建。推进乐山食品安全监管“1+1+7+N”平台建设，力争明年初上线测试。

（二）打造三大环境，优化高品质服务。

营造宽松便捷准入环境，持续开展“企业开办、企业简易注销、企业准营一件事一次办”等改革。维护公平竞争市场环境，加快推进全国统一大市场建设，强化公平竞争审查，开展“春雷”“铁拳”行动。优化安全放心消费环境。提高消费集中场所和重点行业示范单元覆盖率，加强消费教育和维权，激发消费潜力。

（三）守牢四大底线，促进高效能监管。

聚焦食品安全，针对校园、农村、建筑工地、养老机构、旅游景区、食品“三小”、网络食品等方面，深化“两个责任”落实。聚焦药品医疗器械安全，持续开展药品安全巩固提升行动，有效打击危害药品、医疗器械安全违法犯罪行为。以零售药店、卫生院、诊所等为重点，打造5-10个示范店。聚焦产品质量安全，落实生产销售单位质量安全主体责任，强化燃气具、重点工业产品、农村消费品等领域监管。聚焦特种设备安全，提升“两个责任”覆盖率，依托特种设备综合管理信息系统，及时消除安全隐患。

（四）夯实三大工程，强化高标准保障。

抓好政治机关建设工程。扎实做好主题教育“后半篇”文章，深化全面从严治党，压实党建、党风廉政建设责任制。落实意识形态和网信责任制，有效防范化解风险。抓好队伍建设和统战工作。持续推进市委巡察反馈问题整改，促进巡

察整改成果转化运用。抓好行风建设攻坚工程。打好行风建设三年行动攻坚战，完成2024年“巩固提升”任务，重点对排查整治情况进行“回头看”，集中开展督促检查和评估评议。抓好履职能力建设工程。以法治为根本、以信用为基础、以智慧监管为手段、以技术机构为支撑，构建新型监管机制。推进第二批“3局15所”“两化”建设，2025年底前，实现县级市场监管局（所）全覆盖。

二、单位预算单位构成

乐山市市场监督管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

乐山市市场监督管理局

序号	预算单位名称
1	乐山市市场监督管理局机关

第三部分 乐山市市场监督管理局 机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市场监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。乐山市市场监督管理局机关 2024 年收支预算总数 4165.31 万元,比 2023 年收支预算总数增加 54.61 万元，主要原因是在职人员正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支

（一）收入预算情况

乐山市市场监督管理局机关 2024 年收入预算 4165.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4165.31 万元，占 100%

（二）支出预算情况

乐山市市场监督管理局机关 2024 年支出预算 4165.31 万元，其中：基本支出 3436.2 万元，占 82%；项目支出 729.11 万元，占 28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 4165.31 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 54.61 万元，主要原因是主要是在职人员 2023 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4165.31 万元、支出包括：一般公共服务支出 3415.58 万元、社会保障和就业支出 423.73 万元、卫生健康支出 90.13 万元、住房保障支出

235.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市场监督管理局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 4165.31 万元，比 2023 年预算数增加 54.61 万元，主要原因是在职人员正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3415.58 元，占 82%；社会保障和就业支出 423.73 万元，占 10%；卫生健康支出 90.13 万元，占 2%，住房保障支出 235.87 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2686.47 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 514.11 万元，主要用于：单位物业管理费、特种设备考试考务费等。

3、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024 年预算数为 25 万元，主要用于：知识产权专项资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：市场秩序执法项目支出。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为180万元，主要用于：产品质量安全监管等质量监管方面项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为267.42万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为133.71万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为22.6万元，主要用于：退休人员生活困难补助。

9 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为72.97万元，主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.16万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为235.87万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市场监督管理局机关2024年一般公共预算基本

支出 3436.2 万元，其中：

人员经费 2605.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 830.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 107.4 万元，其中：公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 87.4 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于各类公务接待支出

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 4%

单位现有公务用车 33 辆，其中：轿车 22 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 8 辆。（乐山市市场监督管理局机关 2023 年报废 5 辆车待批复下账）

2024 年安排公务用车运行维护费 87.4 万元，用于 33 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障知识产权保护项目、监督抽查及风险监测专项经费、食品抽样等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市场监督管理局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，乐山市市场监督管理局 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 830.87 万元，比 2023 年预算减少 190.57 万元，减少 18%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市市场监督管理局机关安排政府采购预算 299 万元，其中政府采购服务预算 299 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市场监督管理局机关有车辆 33 辆(乐山市市场监管局机关 2023 年报废 5 辆车待批复下账)，其中，定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 24 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年机关预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山市市场监督管理局机关开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 729.11 万元。其中：运转类项目 7 个，涉及预算 729.11 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（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。

(四) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）反映知识产权等发面的支出。

(五) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

(七) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(八) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(九) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）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。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十）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。

（二十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）出。

2024年市场监管局机关预算

2024年01月26日

表1

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,165.31	一、一般公共服务支出	3,415.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	423.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	235.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,165.31	本年支出合计	4,165.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,165.31	支出总计	4,165.31

单位支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				乐山市市场监督管理局机关	4,165.31	3,436.20	729.11		
201	14	99	393001	其他知识产权事务支出	25.00		25.00		
201	38	01	393001	行政运行	2,640.38	2,640.38			
201	38	02	393001	一般行政管理事务	514.11		514.11		
201	38	05	393001	市场秩序执法	10.00		10.00		
201	38	15	393001	质量安全监管	180.00		180.00		
201	38	50	393001	事业运行	46.09	46.09			
208	05	05	393001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.42	267.42			
208	05	06	393001	机关事业单位职业年金缴费支出	133.71	133.71			
208	99	99	393001	其他社会保障和就业支出	22.60	22.60			
210	11	01	393001	行政单位医疗	72.97	72.97			
210	11	03	393001	公务员医疗补助	17.16	17.16			
221	02	01	393001	住房公积金	235.87	235.87			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,165.31	一、本年支出	4,165.31	4,165.31		
一般公共预算拨款收入	4,165.31	一般公共服务支出	3,415.58	3,415.58		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	423.73	423.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	90.13	90.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	235.87	235.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款	项 目 单位代码 单位名称（科目）	总计	市属当年财政拨款安排						中央、省属提前下达专项转移支付等						上年结转安排									
			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转			
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	乐山市市场监督管理局机关	4,165.31	4,165.31	4,165.31	3,436.20	729.11																		
	工资福利支出	2,495.54	2,495.54	2,495.54	2,495.54																			
301 01	393001 基本工资	716.89	716.89	716.89	716.89																			
301 02	393001 津贴补贴	379.21	379.21	379.21	379.21																			
301 02	393001 地方津贴补贴	379.21	379.21	379.21	379.21																			
301 03	393001 奖金	486.06	486.06	486.06	486.06																			
301 03	393001 年终一次性奖金	54.59	54.59	54.59	54.59																			
301 03	393001 行政基础绩效奖金	431.47	431.47	431.47	431.47																			
301 07	393001 绩效工资	46.09	46.09	46.09	46.09																			
301 07	393001 基础性绩效工资	30.28	30.28	30.28	30.28																			
301 07	393001 奖励性绩效工资	15.81	15.81	15.81	15.81																			
301 08	393001 机关事业单位基本养老保险缴费	267.42	267.42	267.42	267.42																			
301 09	393001 职业年金缴费	133.71	133.71	133.71	133.71																			
301 10	393001 职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	72.97	72.97																			
301 11	393001 公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	17.16	17.16																			
301 12	393001 其他社会保障缴费	22.60	22.60	22.60	22.60																			
301 12	393001 工伤保险	3.34	3.34	3.34	3.34																			
301 12	393001 失业保险	0.93	0.93	0.93	0.93																			
301 12	393001 残疾人就业保障金	18.33	18.33	18.33	18.33																			
301 13	393001 住房公积金	235.87	235.87	235.87	235.87																			
301 99	393001 其他工资福利支出	117.56	117.56	117.56	117.56																			
301 99	393001 直接聘用人员经费	73.40	73.40	73.40	73.40																			
301 99	393001 事业平时绩效工资	44.16	44.16	44.16	44.16																			
	商品和服务支出	2,463.67	1,668.88	1,668.88	939.77	729.11																		
302 01	393001 办公费	65.00	65.00	65.00	65.00																			
302 01	393001 日常办公用品	45.00	45.00	45.00	45.00																			
302 01	393001 书籍杂志	20.00	20.00	20.00	20.00																			
302 02	393001 印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 02	393001 办公印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 05	393001 水费	15.00	15.00	15.00	15.00																			
302 05	393001 饮用水	15.00	15.00	15.00	15.00																			
302 06	393001 电费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 06	393001 办公用电费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 07	393001 邮电费	43.00	43.00	43.00	43.00																			
302 07	393001 邮寄费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302 07	393001 电话费	38.00	38.00	38.00	38.00																			
302 09	393001 物业管理费	88.34	88.34	88.34	88.34			88.34																
302 09	393001 办公用房物业管理费	88.34	88.34	88.34	88.34			88.34																
302 11	393001 差旅费	184.00	184.00	184.00	184.00																			
302 11	393001 差旅城市间交通费	18.00	18.00	18.00	18.00																			
302 11	393001 差旅住宿费	18.00	18.00	18.00	18.00																			
302 11	393001 差旅伙食补助费	100.00	100.00	100.00	100.00																			
302 11	393001 差旅公杂费	48.00	48.00	48.00	48.00																			
302 13	393001 维修（护）费	31.17	31.17	31.17	31.17																			
302 13	393001 网络信息系统运行和维护费用	31.17	31.17	31.17	31.17																			
302 17	393001 公务接待费	20.00	20.00	20.00	20.00																			
302 17	393001 公务接待费	20.00	20.00	20.00	20.00																			
302 26	393001 劳务费	168.90	168.90	168.90	168.90																			
302 26	393001 劳务派遣人员经费	108.90	108.90	108.90	108.90																			
302 26	393001 食堂服务经费	50.00	50.00	50.00	50.00																			
302 26	393001 其他劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 27	393001 委托业务费	413.96	240.00	240.00	10.00	230.00																		
302 27	393001 零星委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00																			
302 27	393001 其他委托业务费	403.96	230.00	230.00		230.00																		
302 28	393001 工会经费	57.33	57.33	57.33	57.33																			
302 28	393001 工会经费（比例）	22.53	22.53	22.53	22.53																			
302 28	393001 工会经费（补充）	34.80	34.80	34.80	34.80																			
302 29	393001 福利费	33.79	33.79	33.79	33.79																			
302 31	393001 公务用车运行维护费	87.40	87.40	87.40	87.40																			
302 31	393001 燃料费	30.00	30.00	30.00	30.00																			
302 31	393001 维修费	31.00	31.00	31.00	31.00																			
302 31	393001 过路过桥费	9.40	9.40	9.40	9.40																			
302 31	393001 保险费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
302 31	393001 其他公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																			
302 39	393001 其他交通费用	116.89	116.89	116.89	116.89																			
302 39	393001 公务交通补贴	111.89	111.89	111.89	111.89																			
302 39	393001 租车费用	5.00	5.00	5.00	5.00																			
302 99	393001 其他商品和服务支出	1,118.89	498.06	498.06	118.4																			

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				乐山市市场监督管理局	4,165.31	4,165.31	0.00
201	14	99	393	其他知识产权事务支出	25.00	25.00	
201	38	01	393	行政运行	2,686.47	2,686.47	
201	38	02	393	一般行政管理事务	514.11	514.11	
201	38	05	393	市场秩序执法	10.00	10.00	
201	38	15	393	质量安全监管	180.00	180.00	
201	38	16	393	食品安全监管	0.00		
201	38	99	393	其他市场监督管理事务	0.00		
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.42	267.42	
208	05	06	393	机关事业单位职业年金缴费支出	133.71	133.71	
208	99	99	393	其他社会保障和就业支出	22.60	22.60	
210	11	01	393	行政单位医疗	72.97	72.97	
210	11	03	393	公务员医疗补助	17.16	17.16	
221	02	01	393	住房公积金	235.87	235.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		393001	乐山市市场监督管理局机关	3,436.20	2,605.33	830.87
		301	工资福利支出	2,495.54	2,495.54	
301	01	30101	基本工资	716.89	716.89	
301	02	30102	津贴补贴	379.21	379.21	
301	02	3010201	地方津贴补贴	379.21	379.21	
301	03	30103	奖金	486.06	486.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金	54.59	54.59	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	431.47	431.47	
301	07	30107	绩效工资	46.09	46.09	
301	07	3010701	基础性绩效工资	30.28	30.28	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	15.81	15.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.42	267.42	
301	09	30109	职业年金缴费	133.71	133.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.60	22.60	
301	12	3011201	工伤保险	3.34	3.34	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	18.33	18.33	
301	13	30113	住房公积金	235.87	235.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	117.56	117.56	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	73.40	73.40	

301	99	3019913	事业平时绩效工资	44.16	44.16	
		302	商品和服务支出	939.77	108.90	830.87
302	01	30201	办公费	65.00		65.00
302	01	3020101	日常办公用品	45.00		45.00
302	01	3020102	书报杂志	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	02	3020201	办公印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	05	3020502	饮用水	15.00		15.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	43.00		43.00
302	07	3020701	邮寄费	5.00		5.00
302	07	3020702	电话费	38.00		38.00
302	11	30211	差旅费	184.00		184.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	18.00		18.00
302	11	3021102	差旅住宿费	18.00		18.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	100.00		100.00
302	11	3021104	差旅公杂费	48.00		48.00
302	17	30217	公务接待费	20.00		20.00
302	17	3021701	公务接待费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	168.90	108.90	60.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	108.90	108.90	
302	26	3022602	食堂服务经费	50.00		50.00
302	26	3022699	其他劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	3022701	零星委托业务费	10.00		10.00

302	28	30228	工会经费	57.33		57.33
302	28	3022801	工会经费（比例）	22.53		22.53
302	28	3022802	工会经费（补充）	34.80		34.80
302	29	30229	福利费	33.79		33.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	87.40		87.40
302	31	3023101	燃料费	30.00		30.00
302	31	3023102	维修费	31.00		31.00
302	31	3023103	过路过桥费	9.40		9.40
302	31	3023104	保险费	8.00		8.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	116.89		116.89
302	39	3023901	公务交通补贴	111.89		111.89
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.46		118.46
302	99	3029901	离退休人员活动费	11.24		11.24
302	99	3029902	午餐补助费	92.40		92.40
302	99	3029998	公用经费预留	14.82		14.82
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				乐山市市场监督管理局机关	729.11
				其他知识产权事务支出	25.00
201	14	99	393001	知识产权保护专项经费	25.00
				一般行政管理事务	514.11
201	38	02	393001	物业管理费	88.34
201	38	02	393001	质量促进项目	15.00
201	38	02	393001	网络系统运维	31.17
201	38	02	393001	创建国家食品安全示范城市项目经费	379.60
				市场秩序执法	10.00
201	38	05	393001	打击传销专项工作经费	10.00
				质量安全监管	180.00
201	38	15	393001	工业产品质量安全监管专项	180.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
393001	乐山市市场监督管理局机关	107.40		87.40		87.40	20.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
	此表无数据					

表：6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
393-乐山市市场监督管理局		729.11										
393001-乐山市市场监督管理局	物业管理费	88.34	完成机关大院管理	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	管理面积	=	13511	平方米	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	管理质量	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	持续发展	定性	优		30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	制作视频	≥	1	个(套)	20		
	打击传销专项工作经费	10.00	完成打击传销宣传工作	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	编辑打击传销案件文案	≥	4	件	10		
				产出指标	质量指标	宣传短片播放率	=	95	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	对打击传销影响持续度	=	90	%	30		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
	知识产权保护专项经费	25.00	强化知识产权保护，助力乐山经济高质量发展	效益指标	可持续发展指标	逐步提高	定性	良		30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	质量指标	完成率	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	培训完成率	=	95	%	10		
				产出指标	数量指标	案件完成	≥	20	件	10		
				效益指标	社会效益指标	通过监督抽查等措施保障人民群众生命财产安全	定性	优良中		30		
	工业产品质量安全监管专项	180.00	根据《产品质量法》规定，对产品进行抽检	产出指标	数量指标	流通领域	≥	600	批次	15		
				产出指标	质量指标	抽查完成率	≥	100	%	5		
				产出指标	数量指标	生产领域	≥	200	批次	10		
				产出指标	数量指标	产品质量安全风险监测	≥	30	批次	5		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15		
				满意度指标	满意度	监督抽查投诉处理率	≥	2	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				产出指标	数量指标	质量诊断帮扶的企业	≥	15	家	20		
				效益指标	社会效益指标	质量水平持续提升	定性	高中低		30		
	产出指标	数量指标	质量标杆经验交流活动	≥	1	场次	10					
	网络系统运维	31.17	根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定，我局需每年对网络平台实施网络安全等级保护。同时，我局将该项目和相关运维向市委网信办报批	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20		
产出指标				质量指标	完成合格率	≥	95	%	10			
产出指标				数量指标	运维项目	=	6	个	20			
满意度指标				服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
效益指标				可持续发展指标	逐步提高	≥	90	%	30			
满意度指标				服务对象满意度	市民满意度	=	80	分	10			
创建国家食品安全示范城市项目经费	379.60	按照《国家食品安全示范城市评价细则》，推进创建国家食品安全示范城市	产出指标	数量指标	食品安全抽检	≥	400	批次	10			
			产出指标	数量指标	监管平台	=	1	个(套)	10			
			效益指标	社会效益指标	通过抽检等措施提升市民满意度	=	80	分	30			
			产出指标	数量指标	公示牌	≤	500	个(套)	20			
			产出指标	数量指标	城市创建宣传	=	1	包	10			

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
393001-乐山市市场监督管理局机关			299.00					
51000021Y000000011491-非定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	50.00	是	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	8.00	否	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	30.00	是	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	31.00	否	否	否	否	
51110023T0000009154929-工业产品质量安全监管专项	C99000000-其他服务	1	180.00	是	否	否	否	