

乐山市市场监督管理局
2024 年部门预算

目录

第一部分乐山市市场监督管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分乐山市市场监督管理局 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市场监督管理局 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、部门预算单位构成

乐山市市场监督管理局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

乐山市市场监督管理局下属单位

序号	预算单位名称
1	乐山市市场监督管理局机关
2	乐山市知识产权服务促进中心
3	乐山市食品药品检验检测中心
4	乐山市产品质量监督检验所
5	乐山市计量测试所
6	乐山市特种设备监督检验所

第三部分 乐山市市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年收支预算总数 10754.32 万元,比 2023 年收支预算总数减少 571.54 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

乐山市市场监督管理局 2024 年收入预算 10754.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8211.62 万元，占 76%；事业收入 2542.7 万元，占 24%。

（二）支出预算情况

乐山市市场监督管理局 2024 年支出预算 10754.32 万元，其中：基本支出 7464.11 万元，占 69%；项目支出 3290.21 万元，占 31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 8211.62 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 368.17 万元，主要原因是人员的减少

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8211.62 万元、支出包括：一般公共服务支出 6805.45 万元、社会保障和就业支出 784.69 万元、卫生健康支出 167.6 万元、住房保障支出 453.88 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 2024 年一般公共预算当年拨款 8211.62 万元，比 2023 年预算数减少 368.17 万元，主要原因是人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6805.45 元，占 83%；社会保障和就业支出 784.69 万元，占 10%；卫生健康支出 167.6 万元，占 2%，住房保障支出 453.88 万元，占 5%。

（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 2640.38 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）行政运行（项）2024 年预算数为 142.97 万元，主要用于：市知识产权中心的基本开支。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6、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。

7 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2687.46万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

8、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）2024年预算数为605.54万元，主要用于：单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。

9、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488万元，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。

11、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244万元，主要用于：养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

12、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52.68万元，主要用于：退休人员生活困难补助。

13 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77.4万元，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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2024年预算数为72.26万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15、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17.94万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

16、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453.88万元，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2024年一般公共预算基本支出6925.51万元，其中：

人员经费5496.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费1428.76万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数219.28万元，其中：公务接待费28.28万元，公务用车购置及运行维护费191万元。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年预算增加7%。

2024年公务接待费计划乐山市产品质量监督检验所增加公务接待支出2万元（2024年乐山市产品质量监督检验所

公务接待调整资金开支项目)。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 2%
单位现有公务用车 67 辆，其中：轿车 32 辆，越野车 5 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 28 辆。(乐山市市场监管局机关 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 191 万元，用于 67 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 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 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 家行政单位以及乐山市知识产权服务促进中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 872.03 万元，比 2023 年预算减少 275.28 万元，下降 30%。主要原因是办公经费减少。

本部门下属乐山市食品药品检验中心、乐山市产品质量监督检验所、乐山市计量测试所、乐山市特种设备监督检验所等 4 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，乐山市市场监督管理局安排政府采购预算927.31万元，其中，政府采购货物预算530万元；政府采购服务预算397.31万元。

（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所属各预算单位共有车辆67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43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年部门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开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算3290.21万元。其中：运转类项目15个，涉及预算3290.21万元。

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职业年金支出。

（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年市场监管局部门预算

2024年01月26日

表1

部门收支总表

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	8,211.62	一、一般公共服务支出	9,348.15
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	2,542.70	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	784.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.60
		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	453.88
		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	10,754.32	本年支出合计	10,754.32
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	10,754.32	支出总计	10,754.32

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		10,754.32		8,211.62			2,542.70					
		10,754.32		8,211.62			2,542.70					
393001	乐山市市场监督管理局机关	4,165.31		4,165.31								
393302	乐山市知识产权服务促进中心	188.08		188.08								
393303	乐山市产品质量监督检验所	1,633.12		493.12			1,140.00					
393304	乐山市计量测试所	1,552.90		853.20			699.70					
393305	乐山市特种设备监督检验所	1,787.76		1,120.76			667.00					
393306	乐山市食品药品检验检测中心	1,427.16		1,391.16			36.00					

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合 计	10,754.32	7,464.11	3,290.21		
					10,754.32	7,464.11	3,290.21		
				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			
				乐山市知识产权服务促进中心	188.08	188.08			
201	14	01	393302	行政运行	142.97	142.97			
208	05	05	393302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29			
208	05	06	393302	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14			
208	99	99	393302	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	11	01	393302	行政单位医疗	4.43	4.43			
210	11	03	393302	公务员医疗补助	0.78	0.78			
221	02	01	393302	住房公积金	14.13	14.13			
				乐山市产品质量监督检验所	1,633.12	1,031.72	601.40		
201	38	15	393303	质量安全监管	601.40		601.40		
201	38	50	393303	事业运行	904.71	904.71			
201	38	99	393303	其他市场监督管理事务	43.84				
208	05	05	393303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82			
208	05	06	393303	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91			

208	99	99	393303	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49			
210	11	02	393303	事业单位医疗	17.18	17.18			
221	02	01	393303	住房公积金	37.61	37.61			
				乐山市计量测试所	1,552.90	853.20	699.70		
201	38	50	393304	事业运行	655.94	655.94			
201	38	99	393304	其他市场监督管理事务	748.24	48.54	699.70		
208	05	05	393304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08			
208	05	06	393304	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54			
208	99	99	393304	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10			
210	11	02	393304	事业单位医疗	15.82	15.82			
221	02	01	393304	住房公积金	65.18	65.18			
				乐山市特种设备监督检验所	1,787.76	907.76	880.00		
201	38	50	393305	事业运行	830.78	830.78			
201	38	99	393305	其他市场监督管理事务	880.00		880.00		
208	05	05	393305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06			
208	05	06	393305	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03			
208	99	99	393305	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21			
210	11	02	393305	事业单位医疗	11.15	11.15			
221	02	01	393305	住房公积金	22.53	22.53			
				乐山市食品药品检验检测中心	1,427.16	1,047.16	380.00		
201	38	50	393306	事业运行	788.55	788.55			
201	38	99	393306	其他市场监督管理事务	865.31		380.00		
208	05	05	393306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34			
208	05	06	393306	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67			
208	99	99	393306	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93			
210	11	02	393306	事业单位医疗	28.11	28.11			
221	02	01	393306	住房公积金	78.56	78.56			

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	8,211.62	一、本年支出	8,211.62	8,211.62		
一般公共预算拨款收入	8,211.62	一般公共服务支出	6,805.45	6,805.45		
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	784.69	784.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	167.60	167.60		
		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	453.88	453.88		
		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				

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					
				合 计	8,211.62	8,211.62	
					8,211.62	8,211.62	
				乐山市市场监督管理局	8,211.62	8,211.62	
201	14	01	393	行政运行	142.97	142.97	
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	2,640.38	2,640.38	
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	50	393	事业运行	2,687.46	2,687.46	
201	38	99	393	其他市场监督管理事务	1,531.10	605.54	
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.00	488.00	

208	05	06	393	机关事业单位职业年金缴费支出	244.00	244.00	
208	99	99	393	其他社会保障和就业支出	52.68	52.68	
210	11	01	393	行政单位医疗	77.40	77.40	
210	11	02	393	事业单位医疗	72.26	72.26	
210	11	03	393	公务员医疗补助	17.94	17.94	
221	02	01	393	住房公积金	453.88	453.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,925.51	5,496.75	1,428.76
				6,925.51	5,496.75	1,428.76
		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	
		393302	乐山市知识产权服务促进中心	188.08	146.92	41.16
		301	工资福利支出	146.92	146.92	
301	01	30101	基本工资	40.82	40.82	
301	02	30102	津贴补贴	25.43	25.43	
301	02	3010201	地方津贴补贴	25.43	25.43	

301	03	30103	奖金	35.56	35.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.40	3.40	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	32.16	32.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
301	09	30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	14.13	14.13	
		302	商品和服务支出	41.16		41.16
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.92		0.92
302	05	3020501	办公卫生用水	0.57		0.57
302	05	3020502	饮用水	0.35		0.35
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.05		1.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.60		5.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.80		0.80

302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	1.33		1.33
302	26	3022699	其他劳务费	1.33		1.33
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	27	3022701	零星委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	3.48		3.48
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.32		1.32
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.99		1.99
302	39	30239	其他交通费用	9.35		9.35
302	39	3023901	公务交通补贴	6.35		6.35
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.44		0.44
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	1.15		1.15
		393303	乐山市产品质量监督检验所	493.12	400.94	92.18
		301	工资福利支出	400.94	400.94	
301	01	30101	基本工资	165.65	165.65	
301	02	30102	津贴补贴	4.77	4.77	
301	02	3010201	地方津贴补贴	4.77	4.77	
301	07	30107	绩效工资	103.50	103.50	
301	07	3010701	基础性绩效工资	66.37	66.37	

301	07	3010702	奖励性绩效工资	37.13	37.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
301	09	30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.30	4.30	
301	13	30113	住房公积金	37.61	37.61	
		302	商品和服务支出	92.18		92.18
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.36		2.36
302	07	3020702	电话费	2.36		2.36
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.74		4.74
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.74		4.74
302	29	30229	福利费	7.10		7.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	31	3023101	燃料费	13.00		13.00
302	31	3023102	维修费	5.00		5.00
302	31	3023103	过路过桥费	4.00		4.00
302	31	3023104	保险费	5.00		5.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	40.98		40.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.96		0.96
302	99	3029902	午餐补助费	36.96		36.96
302	99	3029998	公用经费预留	3.06		3.06
		393304	乐山市计量测试所	853.20	707.51	145.69
		301	工资福利支出	680.51	680.51	
301	01	30101	基本工资	153.57	153.57	
301	02	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
301	02	3010201	地方津贴补贴	4.49	4.49	
301	07	30107	绩效工资	98.73	98.73	
301	07	3010701	基础性绩效工资	63.79	63.79	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	34.94	34.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
301	09	30109	职业年金缴费	20.54	20.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	1.54	1.54	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.05	4.05	
301	13	30113	住房公积金	65.18	65.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	275.00	275.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	275.00	275.00	
		302	商品和服务支出	172.69	27.00	145.69
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
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	5.20		5.20
302	07	3020701	邮寄费	0.70		0.70
302	07	3020702	电话费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	17.20		17.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	12.00		12.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	2.48		2.48
302	17	3021701	公务接待费	2.48		2.48
302	26	30226	劳务费	27.00	27.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	27.00	27.00	
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	12.12		12.12
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.44		4.44
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.68		7.68
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40

302	31	3023101	燃料费	9.62		9.62
302	31	3023102	维修费	19.05		19.05
302	31	3023103	过路过桥费	2.47		2.47
302	31	3023104	保险费	5.27		5.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.64		35.64
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.00		1.00
302	99	3029902	午餐补助费	29.04		29.04
302	99	3029998	公用经费预留	2.88		2.88
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.72		2.72
		393305	乐山市特种设备监督检验所	907.76	793.11	114.64
		301	工资福利支出	630.39	630.39	
301	01	30101	基本工资	94.26	94.26	
301	02	30102	津贴补贴	3.24	3.24	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.24	3.24	
301	07	30107	绩效工资	65.38	65.38	
301	07	3010701	基础性绩效工资	42.47	42.47	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	22.91	22.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
301	09	30109	职业年金缴费	13.03	13.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	12	3011201	工伤保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	失业保险	0.98	0.98	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	22.53	22.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	390.53	390.53	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	390.53	390.53	

		302	商品和服务支出	277.36	162.72	114.64
302	01	30201	办公费	12.80		12.80
302	01	3020101	日常办公用品	10.80		10.80
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	10.20		10.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.00		7.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	162.72	162.72	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	162.72	162.72	
302	28	30228	工会经费	8.32		8.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.80		2.80
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.52		5.52

302	29	30229	福利费	4.20		4.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00
302	31	3023102	维修费	9.50		9.50
302	31	3023103	过路过桥费	2.50		2.50
302	31	3023104	保险费	3.50		3.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.23		34.23
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	30.10		30.10
302	99	3029998	公用经费预留	2.07		2.07
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		393306	乐山市食品药品检验检测中心	1,047.16	842.94	204.22
		301	工资福利支出	842.05	842.05	
301	01	30101	基本工资	256.02	256.02	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	168.92	168.92	
301	07	3010701	基础性绩效工资	109.08	109.08	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	59.84	59.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	
301	09	30109	职业年金缴费	46.67	46.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	
301	12	3011201	工伤保险	1.17	1.17	
301	12	3011202	失业保险	3.50	3.50	

301	12	3011203	残疾人就业保障金	7.21	7.21	
301	13	30113	住房公积金	78.56	78.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	150.48	150.48	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	150.48	150.48	
		302	商品和服务支出	204.22		204.22
302	01	30201	办公费	60.90		60.90
302	01	3020101	日常办公用品	59.70		59.70
302	01	3020102	书报杂志	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	02	3020201	办公印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	4.60		4.60
302	05	3020501	办公卫生用水	2.20		2.20
302	05	3020502	饮用水	2.40		2.40
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	13.20		13.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00

302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	21.14		21.14
302	28	3022801	工会经费（比例）	7.46		7.46
302	28	3022802	工会经费（补充）	13.68		13.68
302	29	30229	福利费	11.19		11.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	5.60		5.60
302	31	3023102	维修费	2.20		2.20
302	31	3023103	过路过桥费	1.20		1.20
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.08		43.08
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.52		1.52
302	99	3029902	午餐补助费	36.43		36.43
302	99	3029998	公用经费预留	5.13		5.13
		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			
				合 计	1,286.11
					1,286.11
				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
				乐山市特种设备监督检验所	213.00
				其他市场监督管理事务	213.00
201	38	99	393305	特检技术机构检验检测运行专项经费	213.00
				乐山市食品药品检验检测中心	344.00
				其他市场监督管理事务	344.00
201	38	99	393306	重点实验室能力建设	114.00
201	38	99	393306	食品药品抽检项目	230.00

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	
	合 计	219.28		191.00		191.00	28.28
		219.28		191.00		191.00	28.28
393001	乐山市市场监督管理局机关	107.40		87.40		87.40	20.00
393302	乐山市知识产权服务促进中心	0.60					0.60
393303	乐山市产品质量监督检验所	30.00		28.00		28.00	2.00
393304	乐山市计量测试所	38.88		36.40		36.40	2.48
393305	乐山市特种设备监督检验所	30.00		28.00		28.00	2.00
393306	乐山市食品药品检验检测中心	12.40		11.20		11.20	1.20

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		3,290.21									
	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	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	数量指标	制作视频	≥	1	个（套）	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	破译打击传销案件作案	≥	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发	=	90	%	30	
	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	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	逐步提高	定性	良		30	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	培训班完成率	=	95	%	10	

393001-乐山市市场监督管理局机关			产出指标	数量指标	案件完成	≥	20	件	10		
	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	效益指标	社会效益指标	通过监督抽查等措施保障人民生命财产安全健康安	定性	优良中		30	
				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	满意度指标	监督抽查复检结论变更	<	2	%	10	
	质量促进项目	15.00	强化质量管理，提升企业质量意识，推进全面质量管理，助力乐山经济高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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	
393303-乐山市产品质量监督检验所	产品质量专项经费	592.82	2022年完成检验收入1140万元，完成检验报告10000份以上。	产出指标	时效指标	绩效发放及时性	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	后勤保障人数	=	70	人数	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成检验收入	≥	1140	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	对社会企业服务	≥	480	家	5	
				产出指标	数量指标	完成报告份数	≥	10000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报税准确性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效核算准确率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	税金上缴及时性	定性	高中低		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务企业和监管部门满	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	检验报告数据准确性	≥	99.5	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材检验成本	≤	65	万元	20				
	物理管理费	8.58	乐山市产品质量监督检验所大院物业规范管理。	产出指标	质量指标	物管费支付准确率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	物管费支出及时率	≥	95	%	15	
满意度指标				服务对象满意度指	服务满意度	≥	98	%	10		
产出指标				数量指标	物业管理面积	=	24826	平方米	20		

				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	高中低		30	
393304-乐山市计量测试所	计量检测专项项目.	699.70	1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测，检测台件数达15万台件，其中强检台件数达12万台件； 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务； 3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到2次以上； 4、检定、校准和检验检测事故率低于1%，重大质量事故为0； 5、顾客投诉低于1%，顾客满意度不低于98%； 6、服务及时率达100%，证书/报告差错率低于5%； 7、对明德基石计量检测	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	<	98	批	10	
				成本指标	经济成本指标	完成检定收入	=	700	万元	20	
				产出指标	数量指标	1标准装置送检	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	强制检免收费	=	800	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格	=	100	%	20	
			按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》的要求，在全市范围内开展特种设备制造过程的	成本指标	经济成本指标	为保障检验检测机构运转所需成本	≤	880000	元	20	
				产出指标	质量指标	检验报告质量、检验工作质量	≥	98.5	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年专业技术人员取证、换证人次	≥	62	人/次	5	正向指标

393305-乐山市特种设备 监督检验所	特检技术机构检 验检测运行专项 经费	880.00	<p>3582台；在用机 电类特种设备的 定期检验、安装 监督检验</p> <p>11293台；承压类 特种设备的安装 、改造、重大维 修过程的监督检 验、定期检验， 安全阀、锅炉介 质检测以及在用 锅炉能效测试</p> <p>10350台（件）， 开展与特种设备 有关的检验检测 技术研究、技术 咨询服务等工作 。为全市特种设 备的安全运行保 驾护航，保障人 民群众的生命财 产安全和经济运 行安全。提升我 市的特种设备检 验能力，适应不 断增长的特种设</p>	满意度指 标	满意度指 标	客户满意度	≥	98.5	%	10	
				产出指标	数量指标	完成产品监 督检验	≥	2500	台套	3	正向指标
				产出指标	质量指标	客户报检检 验率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	特种设备作 业人员考试	≥	900	人次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全年检验报 告出具份数	≥	35000	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成安全阀 校验	≥	12980	台套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成机电类 设备检验检	≥	16200	台/套	4	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	保障地方经 济发展	定性	优	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买检验检 测专用设备	=	19	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成承压类 设备检验检	≥	6100	台/套	3	正向指标
							效益指标	社会效益 指标	保障民生	定性	优
重点实验室能力 建设	重点实验室能力 建设	114.00	<p>依据《四川省药 品监督管理局重 点实验室管理办 法（试行）》的 要求，通过组织 实施重点实验室 能力建设项目， 进一步加强药品 检验机构能力建 设，有力提升技 术支撑能力，及 时发现药品安全 风险，加强风险</p>	产出指标	质量指标	检验检测设 备验收合格 率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	检验检测设 备验收及时 率（%）	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	检验检测设 备投入使用 率（%）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置检验仪 器数	≤	10	台	20	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度（%）	≥	85	%	10	正向指标

393306-乐山市食品药品检验检测中心	科研项目	10.00	2024年科研项目将继续研发4个科研项目	产出指标	数量指标	科研项目研发数量	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	科研研发成果验收率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科技成果	=	4	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度(%)	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	科技研发及时性	=	100	%	10	
	食品药品抽检项目	230.00	1、完成市级食品抽检1000批次，覆盖范围为全市；2、食品药品执法办案检验批次预计50批次，承接市市场监督管理局执法办案样品检验。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	食品抽检成本(批)	≤	2200	元	10	
				成本指标	经济成本指标	执法办案检验成本(批)	≤	2000	元	10	
				产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥	1000	批	10	
				效益指标	社会效益指标	保障食药质量安全	定性	优良中差		20	
				产出指标	时效指标	食品安全抽检完成及时率(%)	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	执法办案检验批次	≥	50	批	10	
	产出指标	质量指标	检验报告准确率(%)	=	100	%	10				
	物业管理费	26.00	保障办公区域人员物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等。根据市机关事务管理局乐机管函【2021】370号批准，同意年度物业费控制在96	效益指标	可持续发展指标	安全事故发生数(起)	≤	1	起	30	
				产出指标	数量指标	物业费面积	=	7417.67	平方米	10	
				产出指标	时效指标	物业管理服务及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥	85	%	10	
产出指标				质量指标	各项物业项目完成率	=	100	%	20		

表：7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		乐山市市场监督管理局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10,754.32	8,211.62	2,542.70
年度总体目标	<p>乐山市市场监督管理局主要负责全市市场综合监督管理工作、全市市场主体统一登记注册工作、组织和指导全市市场监督管理综合执法工作、监督管理全市市场秩序、全市宏观质量管理、全市产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、全市食品安全监督管理、全市计量工作、全市知识产权发展规划的制定等等共计21项主要工作任务。乐山市市场监督管理局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：乐山市市场监督管理局、乐山市知识产权服务促进中心、乐山市食品药品检验检测中心、乐山市产品质量监督检验所、乐山市计量测试所、乐山市特种设备监督检验所。我系统2024年预算安排基本经费7464.11 万元，项目经费3290.21 万元，用于保障单位基本运转和完成2024年度工业产品质量安全监管，开展计量检验、工业产品检验、食品药品化妆品监管执法，食品药品检验，特种设备检验，知识产权服务、专利质量提升等主要工作。</p>		
	任务名称	主要内容	
	计量检测专项	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成涉及民生、安全、贸易、环境监测及医疗卫生及其他方面计量器具检测，检测台件数达15万台件，其中强检台件数达12万台件； 2、100%完成省、市下达的商品量及过度包装计量检验任务以及计量器具监督抽查任务； 3、加强专业技术人员培训，人均参与培训达到2次以上； 4、检定、校准和检验检测事故率低于1%，重大质量事故为0； 5、顾客投诉低于1%，顾客满意度不低于98%； 6、服务及时率达100%，证书/报告差错率低于5%； 7、对明德基石计量检测一体化平台软件功能进行升级维护，升级掌测手机APP功能，实现手机版操作流程，方便执行送检和现场检测任务，提高检测工作效率； 8、新建计量标准5-10项，扩展计量器具检测范围。 	
	工业产品质量安全监管专项	根据《产品质量法》规定。对产品进行抽检	

年度主要任务	知识产权高质量发展		建立健全知识产权创造、运用、保护、管理和服务体系。				
	产品质量专项		2024年完成检验收入1165万元，完成检验报告10000份以上。				
	特检技术机构检验检测运行		按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构核准规则》的要求，在全市范围内开展特种设备制造过程的监督检验3582台；在用机电类特种设备的定期检验、安装监督检验11293台；承压类特种设备的安装、改造、重大维修过程的监督检验、定期检验，安全阀、锅炉介质检测以及在用锅炉能效测试10350台（件），开展与特种设备有关的检验检测技术研究、技术咨询服务等工作。为全市特种设备的安全运行保驾护航，保障人民群众的生命财产安全和经济运行安全。提升我所的特种设备检验能力，适应不断增长的特种设备检验需求，充分满足在特种设备检验方面所具有的质量保证能力，达到政府职能部门和委托方的需求，达到法律法规的要求及我所质量管理的要求，提高人员技能水平和业务水平，提高检验率和缺陷检出能力，保障特种设备安全运行。				
	食品药品抽检		1、完成市级食品抽检1000批次，覆盖范围为全市；2、食品药品执法办案检验批次预计50批次，承接市市场监督管理局执法办案样品检验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	峨眉山茶地理标志品牌提升	=	1	次	2
			工业产品抽检数量及风险监测	≥	830	批次	5
			计量标准装置送检	=	100	%	5
			食品安全抽检批次	≥	1000	批	5
			食品药品执法办案检验批次	≥	50	批	5
			特种设备检验报告出具份数	≥	35956	套	5
			完成产品质量检验报告份数	≥	10000	件	5
		先进制造业专利导航研究报告	=	1	个	5	

		知识产权专利分析培训	=	2	次	3
	质量指标	工业产品抽查完成率	≥	100	%	5
		质检检验报告数据准确率	≥	99.5	%	5
效益指标	社会效益指标	健全知识产权保护体系	=	1	套	15
		通过监督抽查等措施保障人民食品药品安全	定性	优良中差		15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	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
合 计			927.31					
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	
393303-乐山市产品质量监督检验所			71.58					
51110021T0000000057587-产品质量专项经费	A07089900-其他基础化学品及相关产品	1	40.00	否	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	13.00	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	5.00	是	否	否	否	
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	5.00	否	否	否	否	
51110024T000010979010-物理管理费	C21040000-物业管理服务	1	8.58	是	否	否	否	
393304-乐山市计量测试所			139.93					
51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	19.05	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	9.62	否	否	否	否	

51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	5.26	否	否	否	否	
51110023T000008968054-计量检测专项项目.	A02129900-其他计量标准器具	1	106.00	是	是	否	否	
393305-乐山市特种设备监督检验所			293.00					
51110022T000000289256-特检技术机构检验检测运行专项经费	A02109900-其他仪器仪表	1	270.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	10	9.50	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	10	3.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	10	10.00	否	否	否	否	
393306-乐山市食品药品检验检测中心			123.80					
51110022T000000301230-重点实验室能力建设	A02100699-其他试验仪器及装置	1	114.00	否	否	否	否	预计购置检验仪器设备一批共10台，经相关市场价调查，该10台仪器中最低价格为5万一台，最高价为25万一台，该项目预计支出114万。
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	4	5.60	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	4	2.20	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	4	2.00	否	否	否	否	