

广元市市场监督管理局广元经开区分局
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市市场监督管理局广元经开区分局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年单位预算表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市市场监督管理局广元经开区 分局单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1. 负责经开区市场监督管理工作。组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全区食品、药品安全等规划，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. 负责全区市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、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. 负责组织全区市场监管综合执法工作。规范市场交易执法行为。组织查处各类违反市场监管法律法规的案件。

4. 负责监督管理全区市场经济秩序。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。

5. 负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6. 负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

7. 负责全区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. 负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重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。承担区食品安全委员会日常工作。

9. 负责全区食品安全监督管理。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。负责食品经营许可。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。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、风险交流工作。

10. 负责统一管理全区计量工作。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、监督商品量和市场计量行为。

11. 协助市局统一管理全区标准化工作。依法承担本级地方性标准的立项、编号发布工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。

12. 协助市局统一管理全区检验检测工作。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. 协助市局统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

14. 协助市局开展全区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15. 贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。

16. 依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

（二）2025 年重点工作

1. 着力监管执法，严守安全底线。一是统筹发展与安全，聚焦“三品一特”，扎实开展“春雷”“铁拳”等专项整治行动，严厉打击市场监管领域涉安违法行为。二是持续推进食品安全三年“强基补短”和医疗机构药品医疗器械质量安全专项行动，严格落实食品安全“两个责任”，持续推广应用“互联网+明厨亮灶”AI 智慧监管平台。三是全面落实特种设备安全及工业产品质量安全“两个规定”，深入开展特种设备和电动自行车、燃气

具等重要工业品质量安全隐患排查，全覆盖开展安全教育培训，确保全年不发生重大安全事故。

2. 聚力服务产业，助推园区发展。一是聚力第四轮项目和产业攻坚，持续推进“秦巴中药谷”品牌培育，确保完成年度招商引资任务。二是聚力打造中国绿色铝都，加快推进盘龙所进驻铝产业园区、省铝基新材料监督检验中心、市铝基新材料质量基础一站式服务中心建设。全力推进市知识产权公共服务平台建设，高质量完成铝基新材料专利导航，筹建铝产业园区知识产权工作站。三是聚力打造中国特色天然饮用水之乡，推动检验检测技术与园区企业标准化、品牌化的融合运用，助力产业高质量发展。四是聚力优化消费环境，加大对民生领域价格、广告等违法经营行为的打击曝光力度，营造放心舒心的消费环境。

3. 强力转变作风，打造过硬队伍。严明政治纪律与政治规矩，守牢党风廉政红线。进一步转变工作作风，实施队伍扁平化管理，分批次、分步骤将业务股室下沉一线，集中监管力量，提升监管效能，在实践中锤炼队伍，在实干中培养人才，打造想干事、能干事、干成事的市场监管队伍。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市市场监督管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。

第二部分 广元市市场监督管理局广元经开区 分局 2025 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，广元市市场监督管理局广元经开区分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；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。广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年收支预算总数 315.07 万元，比 2024 年收支预算总数增加 13.78 万元，主要原因是工资、保险基数上涨，人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年收入预算 315.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 315.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年支出预算 315.07 万元，其中：基本支出 288.59 万元，占 91.6%；项目支出 26.48 万元，占 8.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年财政拨款收支预算总数 315.07 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 13.78 万元，主要原因是工资、保险基数上涨，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 315.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 258.41 万元、社会保障和就业支出 26.29 万元、卫生健康支出 8.61 万元、住房保障支出 21.77 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

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年一般公共预算当年拨款 315.07 万元，比 2024 年预算数增加 13.78 万元，主要原因是工资、保险基数上涨，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 258.41 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 26.29 万元，占 8.34%；卫生健康支出 8.61 万元，占 2.73%；住房保障支出 21.77 万元，占 6.91%。

(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) 2025 年预算数为 231.93 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) 2025 年预算数为 5.62 万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)经营主体管理(项) 2025 年预算数为 12 万元，主要用于：市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项) 2025 年预算数为 3 万元，主要用于：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。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为3.86万元，主要用于：市场监督管理信息化建设及运行维护方面的支出。

6. 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）2025年预算数为2万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

7. 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）2025年预算数为25.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业（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）2025年预算数为0.4万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.77万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年一般公共预算基本支出 288.59 万元，其中：

人员经费 242.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 46.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 0.7 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案用车日常需求。

（三）因公出国（境）经费

2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市市场监督管理局广元经开区分局 2025 年无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

2025 年，广元市市场监督管理局广元经开区分局的机关运行经费财政拨款预算为 46.44 万元，比 2024 年预算增加 8.4 万元，增长 22.08%。主要原因 2025 年新增预算了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市市场监督管理局广元经开区分局安排政府采购预算 5.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市市场监督管理局广元经开区分局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市市场监督管理局广元经开区分局开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 315.07 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 242.16 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 46.44 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 26.48 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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）：机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：指用于市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：主要用于反垄断、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。

六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指用于市场监督管理信息化建设及运行维护方面的支出。

七、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）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

八、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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）支出。

十五、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市市场监督管理局广元经开区分局
2025 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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	315.07	一、一般公共服务支出	258.41
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	26.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.61
		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	21.77
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.07	本年支出合计	315.07
七、上年结转			
收入总计	315.07	支出总计	315.07

部门收入总表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	315.07		315.07								
		315.07		315.07								
359303	广元市市场监督管理局广元经开区分局	315.07		315.07								

附表 3

表 1-1

部门支出总表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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
类	款	项					
				合 计	315.07	288.59	26.48
					315.07	288.59	26.48
				广元市市场监督管理局广元经开区分局	315.07	288.59	26.48
201	38	01	359303	行政运行	231.93	231.93	
201	38	02	359303	一般行政管理事务	5.62		5.62
201	38	04	359303	经营主体管理	12.00		12.00
201	38	05	359303	市场秩序执法	3.00		3.00
201	38	08	359303	信息化建设	3.86		3.86
201	38	99	359303	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
208	05	05	359303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
208	99	99	359303	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	01	359303	行政单位医疗	8.61	8.61	
221	02	01	359303	住房公积金	21.77	21.77	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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	315.07	一、本年支出	315.07	315.07		
一般公共预算拨款收入	315.07	一般公共预算支出	258.41	258.41		
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				
二、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	26.29	26.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.61	8.61		
		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	21.77	21.77		
		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）

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	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		
类	款					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
			合 计	315.07	315.07	315.07	288.59	26.48						
				315.07	315.07	315.07	288.59	26.48						
			广元市市场监 督管理局广元 经开区分局	315.07	315.07	315.07	288.59	26.48						
			工资福利支出	230.85	230.85	230.85	230.85							
301	01	359303	基本工资	69.78	69.78	69.78	69.78							
301	01	359303	晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76							
301	01	359303	基本工资	69.03	69.03	69.03	69.03							
301	02	359303	津贴补贴	39.96	39.96	39.96	39.96							
301	02	359303	公务员规范津 贴补贴	38.59	38.59	38.59	38.59							
301	02	359303	其他津贴补贴 （含工改、审	1.37	1.37	1.37	1.37							

302	06	359303	电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
302	07	359303	邮电费	4.80	4.80	4.80	4.80								
302	09	359303	物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60								
302	11	359303	差旅费	5.50	5.50	5.50	1.50	4.00							
302	13	359303	维修（护）费	3.96	3.96	3.96	0.10	3.86							
302	14	359303	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	16	359303	培训费	6.20	6.20	6.20	0.20	6.00							
302	17	359303	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	26	359303	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	27	359303	委托业务费	3.10	3.10	3.10	0.10	3.00							
302	28	359303	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38								
302	29	359303	福利费	8.11	8.11	8.11	8.11								
302	29	359303	福利费	2.11	2.11	2.11	2.11								
302	29	359303	食堂补助经费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	31	359303	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	39	359303	其他交通费用	10.56	10.56	10.56	10.56								
302	99	359303	其他商品和服务 支出	4.29	4.29	4.29	3.29	1.00							
302	99	359303	党建经费	3.03	3.03	3.03	3.03								
302	99	359303	退休人员活动 经费	0.26	0.26	0.26	0.26								

302	99	359303	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		1.00						
			对个人和家庭的补助	11.31	11.31	11.31	11.31							
303	05	359303	生活补助	11.31	11.31	11.31	11.31							
303	05	359303	退休人员绩效补助	10.08	10.08	10.08	10.08							
303	05	359303	遗属生活补助	1.23	1.23	1.23	1.23							
			资本性支出	5.62	5.62	5.62		5.62						
310	02	359303	办公设备购置	4.84	4.84	4.84		4.84						
310	07	359303	信息网络及软件购置更新	0.78	0.78	0.78		0.78						

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				315.07	315.07	
			合 计	315.07	315.07	
			广元市市场监督管理局部门	315.07	315.07	
201	38	01	359 行政运行	231.93	231.93	
201	38	02	359 一般行政管理事务	5.62	5.62	
201	38	04	359 经营主体管理	12.00	12.00	
201	38	05	359 市场秩序执法	3.00	3.00	
201	38	08	359 信息化建设	3.86	3.86	
201	38	99	359 其他市场监督管理事务	2.00	2.00	
208	05	05	359 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
208	99	99	359 其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	01	359 行政单位医疗	8.61	8.61	
221	02	01	359 住房公积金	21.77	21.77	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	288.59	242.16	46.44
			288.59	242.16	46.44
	359303	广元市市场监督管理局广元经开区分局	288.59	242.16	46.44
	301	工资福利支出	230.85	230.85	
301	01	30101 基本工资	69.78	69.78	
301	01	3010101 晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102 基本工资	69.03	69.03	
301	02	30102 津贴补贴	39.96	39.96	
301	02	3010201 公务员规范津贴补贴	38.59	38.59	
301	02	3010206 其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103 奖金	64.43	64.43	
301	03	3010301 年终一次性奖励工资	5.75	5.75	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.40	0.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	47.08	47.08	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	11.20	11.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.77	21.77	
		302	商品和服务支出	46.44		46.44
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	30214	租赁费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.20		0.20

302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	29	30229	福利费	8.11		8.11
302	29	3022901	福利费	2.11		2.11
302	29	3022902	食堂补助经费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	10.56		10.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
302	99	3029901	党建经费	3.03		3.03
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.26		0.26
		303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
303	05	30305	生活补助	11.31	11.31	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.23	1.23	

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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	26.48
					26.48
				广元市市场监督管理局广元经开区分局	26.48
				一般行政管理事务	5.62
201	38	02	359303	办公设备采购项目	5.62
				经营主体管理	12.00
201	38	04	359303	市场综合监管专项	12.00
				市场秩序执法	3.00
201	38	05	359303	市场秩序执法办案专项	3.00
				信息化建设	3.86
201	38	08	359303	信息化建设运行及维护	3.86
				其他市场监督管理事务	2.00
201	38	99	359303	其他市场监督管理专项	2.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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	4.70		4.00		4.00	0.70
		4.70		4.00		4.00	0.70
359303	广元市市场监督管理局广元经开区分局	4.70		4.00		4.00	0.70

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：本表无数据。							

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

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					
注：本表无数据。						

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市市场监督管理局广元经开区分局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：本表无数据。							

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 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
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场综合监管专项	12	1. 持续优化营商环境，强化市场主体培育，鼓励个体工商户转型升级；加强公示监管，提高年报率；有序推进“双随机、一公开”监管工作，维护市场秩序；强化知识产权保护，助力企业高质量发展，不断提升知识产权保护、运用、管理能力。2. 开展质量强区工作，迎接市质量工作考核，开展质量强区集中宣传活动；培育省“天府名品”和市级“广元市市长质量奖”企业；开展特种设备安全监管，完成年度特种设备使用单位巡查；	产出指标	数量指标	开展工业生产许可获证单位证后监管家数	=	14	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成个转企户数	≥	15	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展非洲猪瘟防控次数	=	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查各类市场主体户数	≥	80	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	培育“质量奖”企业数量	=	1	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展特种设备安全巡查家数	=	38	家	1	正向指标
				产出指标	数量指标	新登记注册各类市场主体户数	≥	400	户	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市场主体年报公示户数	≥	1800	户	1	正向指标

		<p>开展工业产品质量安全监督抽查，严厉打击不合格产品；开展小微企业质量管理体系教育培训，提升企业质量管理水平；开展工业生产许可获证企业和“3C”认证获证单位检查，规范企业生产行为；开展计量、标准化等监管工作。3.开展食品、药品、化妆品、医疗器械法律法规宣传；开展食品药品、化妆品、医疗器械相关人员法律法规培训；开展食品、药品、化妆品、医疗器械监督抽检；开展食品、药品、化妆品专项整治和非洲猪瘟防控；开展食品药品质量安全追溯体系建设。</p>	产出指标	数量指标	开展企业质量管理体系认证培训次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展“三品一械”专项整治次数	≥	12	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展知识产权培训会议次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	分别开展质量月等宣贯活动次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展特种设备年度安全监管培训次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	配合市局建设知识产权公共服务平台个数	=	1	个	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展三品一械生产经营单位培训人数	=	600	人次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请专家开展特种设备安全隐患排查次数	=	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展重要工业产品质量监督抽查次数	≥	5	批次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	开展三品一械法律法规宣传次数	=	6	次	1	正向指标

				产出指标	数量指标	维护改造升级非公党建示范点数量	=	2	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	开展三品一械监督抽检监测次数	=	200	批次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	特种设备安全巡查率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	抽样合格率	≥	96	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	“双随机、一公开”抽查率	=	3	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	市场主体年报公示率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项法律法规宣传资料印刷费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三品一械抽检委托业务费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全检查工作差旅费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全监管工作培训费	≤	5	万元	5	反向指标

				效益指标	社会效益指标	发生重大安全事故次数	=	0	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拓宽公众安全科普知识面	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	优	级	10	正向指标
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	市场秩序执法办案专项	3.00	加强案件查办，开展“铁拳暨春雷行动”，加强价格监督、网络交易监管、广告监管，长江禁捕、保护消费者权益，开展各类市场秩序专项工作，整治市场乱象，优化营商环境，提升基层监管队伍执法能力和监管水平。	产出指标	数量指标	开展消费者权益日宣传次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法培训次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展价格监督次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络交易执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展合同监管执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展广告执法次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展打击传销工作次数	=	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检不合格商品处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉处置率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查办率	=	100	%	3	正向指标

				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展执法培训教师授课费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各项执法检查差旅费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展宣传资料印刷费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展执法培训场地费	≤	0.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打击假冒伪劣产品	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	处理消费者投诉满意度	定性	优	级	10	正向指标
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	信息化建设运行及维护	3.86	进一步完善信息化建设工作，推进分局机关及基层所网络化办公。	产出指标	数量指标	安装移动互联网专线条数	=	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开通移动 MAS 群发业务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络通畅率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤	2.36	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	群发业务服务费	≤	1.5	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	有效提升监管水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众年报工作高效性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	其他市场监督管理专项	2.00	开展文明城市创建工作，乡村振兴工作，以及其他临时性专项工作。	产出指标	数量指标	慰问脱贫户户数	=	24	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展入村帮扶次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问脱贫户覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶村慰问支出	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	下乡帮扶差旅费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续巩固乡村振兴效果	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优	级	10	正向指标
359303-广元市市场监督管理局广元经开区分局	办公设备采购项目	5.62	计划购置办公软件、防病毒软件 12 个，A4 打印机 1 个，一体机 4 个，空调（2P）8 个，进一步改善办公环境，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	4	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公软件数量	=	12	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 A4 打印机数量	=	1	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调（2P）数量	=	8	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购买防病毒软件数	=	12	个	6	正向指标

					量						
				产出指标	质量指标	设备采购完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公软件购置费	≤	0.66	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	一体机购置费	≤	1.28	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	空调购置费	≤	3.44	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A4 打印机购置费	≤	0.12	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防病毒软件购置费	≤	0.12	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效提升工作效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标