

**康平县市场监督管理局**  
**2025年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 康平县市场监督管理局概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第三部分 康平县市场监督管理局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

#### 第四部分 康平县市场监督管理局2025年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

## 第二部分 康平县市场监督管理局概况

### 一、主要职责

康平县市场监督管理局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理，质量技术监督，食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；负责商标、标准化、计量、特种设备、合格评定监督管理工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；负责电力、煤炭、酒类、盐业、生产领域、流通领域及餐饮领域违法行为及大案要案的查处工作；承担县政府食品安全委员会的日常工作；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

纳入康平县市场监督管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 康平县市场监督管理局本级

### 第三部分 康平县市场监督管理局2025年部门 预算公开表

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

# 收支预算总表

表1

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   | 2,010.30 | 一、一般公共服务支出  | 1,472.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 317.18   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 93.31    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 127.23   |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
| (一)事业收入        |          |             |          |
| (二)事业单位经营收入    |          |             |          |
| (三)上级补助收入      |          |             |          |
| (四)附属单位上缴收入    |          |             |          |
| (五)其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,010.30 | 本年支出合计      | 2,010.30 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,010.30 | 支 出 总 计     | 2,010.30 |

收入预算总表

表2

单位：万元

| 单位名称                      | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |       |         |          |          |      |
|---------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|-------|---------|----------|----------|------|
|                           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 合计     | 般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                           |          |          |          |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |       |         |          |          |      |
| 合计                        | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |       |         |          |          |      |
| 015001 康平县市场监督管理局<br>(本级) | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |       |         |          |          |      |
|                           |          |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |       |         |          |          |      |
|                           |          |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |       |         |          |          |      |
|                           |          |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |       |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
|         | 合计               | 2,010.30 | 1,980.92 | 1,708.57 | 272.35 | 29.38 |
| 015001  | 康平县市场监督管理局（本级）   | 2,010.30 | 1,980.92 | 1,708.57 | 272.35 | 29.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,472.58 | 1,443.20 | 1,170.85 | 272.35 | 29.38 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,472.58 | 1,443.20 | 1,170.85 | 272.35 | 29.38 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,157.57 | 1,157.57 | 901.18   | 256.39 |       |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 22.18    |          |          |        | 22.18 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 292.83   | 285.63   | 269.67   | 15.96  | 7.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.18   | 317.18   | 317.18   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.08   | 315.08   | 315.08   |        |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.44    | 35.44    | 35.44    |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.64   | 169.64   | 169.64   |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.00   | 110.00   | 110.00   |        |       |
| 20808   | 抚恤               | 2.10     | 2.10     | 2.10     |        |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.10     | 2.10     | 2.10     |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31    | 93.31    | 93.31    |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.31    | 93.31    | 93.31    |        |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70.40    | 70.40    | 70.40    |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.91    | 22.91    | 22.91    |        |       |

|         |        |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,010.30 | 一、本年支出       | 2,010.30 |
| (一)一般公共预算拨款收入   | 2,010.30 | (一)一般公共服务支出  | 1,472.58 |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |          | (二)社会保障和就业支出 | 317.18   |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |          | (三)卫生健康支出    | 93.31    |
| 二、上年结转          |          | (四)住房保障支出    | 127.23   |
| (一)一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 2,010.30 | 支 出 总 计      | 2,010.30 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |       |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |          |        | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
|         | 合计               | 2,010.30   | 1,980.92 | 1,708.57 | 272.35 | 29.38 |
| 015001  | 康平县市场监督管理局（本级）   | 2,010.30   | 1,980.92 | 1,708.57 | 272.35 | 29.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,472.58   | 1,443.20 | 1,170.85 | 272.35 | 29.38 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,472.58   | 1,443.20 | 1,170.85 | 272.35 | 29.38 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,157.57   | 1,157.57 | 901.18   | 256.39 |       |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 22.18      |          |          |        | 22.18 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 292.83     | 285.63   | 269.67   | 15.96  | 7.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 317.18     | 317.18   | 317.18   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.08     | 315.08   | 315.08   |        |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.44      | 35.44    | 35.44    |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.64     | 169.64   | 169.64   |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.00     | 110.00   | 110.00   |        |       |
| 20808   | 抚恤               | 2.10       | 2.10     | 2.10     |        |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.10       | 2.10     | 2.10     |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31      | 93.31    | 93.31    |        |       |

|         |          |        |        |        |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 93.31  | 93.31  | 93.31  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 70.40  | 70.40  | 70.40  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 22.91  | 22.91  | 22.91  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             |              |          |        |
| 015001       | 康平县市场监督管理局（本级） | 1,980.92     | 1,708.57 | 272.35 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,562.38     | 1,562.38 |        |
| 30101        | 基本工资           | 576.62       | 576.62   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 331.04       | 331.04   |        |
| 30103        | 奖金             | 48.06        | 48.06    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 78.85        | 78.85    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.64       | 169.64   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 110.00       | 110.00   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 93.31        | 93.31    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.23         | 4.23     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 127.23       | 127.23   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 23.40        | 23.40    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 360.38       | 90.03    | 270.35 |

|       |           |        |       |        |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30201 | 办公费       | 62.25  |       | 62.25  |
| 30205 | 水费        | 6.50   |       | 6.50   |
| 30206 | 电费        | 8.00   |       | 8.00   |
| 30207 | 邮电费       | 62.80  |       | 62.80  |
| 30211 | 差旅费       | 2.50   |       | 2.50   |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.50   |       | 1.50   |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00   |       | 2.00   |
| 30226 | 劳务费       | 4.40   |       | 4.40   |
| 30228 | 工会经费      | 6.00   |       | 6.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 114.40 |       | 114.40 |
| 30239 | 其他交通费用    | 68.70  | 68.70 |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.33  | 21.33 |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 56.16  | 56.16 |        |
| 30301 | 离休费       | 14.30  | 14.30 |        |
| 30302 | 退休费       | 21.04  | 21.04 |        |
| 30304 | 抚恤金       | 2.10   | 2.10  |        |
| 30305 | 生活补助      | 18.72  | 18.72 |        |
| 310   | 资本性支出     | 2.00   |       | 2.00   |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.00   |       | 2.00   |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 116.40   |          | 114.40     |         | 114.40  | 2.00  |
| 116.40   |          | 114.40     |         | 114.40  | 2.00  |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称       | 总计    | 本年收入  |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------------|------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                |            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计             |            | 29.38 | 29.38 | 29.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县市场监督管理局（本级） |            | 29.38 | 29.38 | 29.38  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 办公用房取暖费    | 22.18 | 22.18 | 22.18  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                | 公平竞争审查工作经费 | 7.20  | 7.20  | 7.20   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                |            |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                |            |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                |            |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                |            |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                |            |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|         | 合计             | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 015001  | 康平县市场监督管理局（本级） | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,472.58 | 1,472.58 | 1,472.58 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务       | 1,472.58 | 1,472.58 | 1,472.58 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013801 | 行政运行           | 1,157.57 | 1,157.57 | 1,157.57 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013802 | 一般行政管理事务       | 22.18    | 22.18    | 22.18    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务     | 292.83   | 292.83   | 292.83   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 317.18   | 317.18   | 317.18   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 315.08   | 315.08   | 315.08   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 35.44    | 35.44    | 35.44    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.64 | 169.64 | 169.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 2.10   | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 2.10   | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.31  | 93.31  | 93.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.31  | 93.31  | 93.31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70.40  | 70.40  | 70.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.91  | 22.91  | 22.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 127.23 | 127.23 | 127.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        | 合计             | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 015001 | 康平县市场监督管理局（本级） | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 501    | 机关工资福利支出       | 1,192.99 | 1,192.99 | 1,192.99 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101  | 工资奖金津补贴        | 772.22   | 772.22   | 772.22   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102  | 社会保障缴费         | 309.37   | 309.37   | 309.37   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103  | 住房公积金          | 94.00    | 94.00    | 94.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50199  | 其他工资福利支出       | 17.40    | 17.40    | 17.40    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 502    | 机关商品和服务支出      | 373.80   | 373.80   | 373.80   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201  | 办公经费           | 230.17   | 230.17   | 230.17   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50205  | 委托业务费          | 4.40     | 4.40     | 4.40     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50206  | 公务接待费          | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|       |            |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 114.40 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费     | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 21.33  | 21.33  | 21.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置       | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 385.35 | 385.35 | 385.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出     | 369.39 | 369.39 | 369.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 15.96  | 15.96  | 15.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 56.16  | 56.16  | 56.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 20.82  | 20.82  | 20.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费       | 35.34  | 35.34  | 35.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

| 科目编码   | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |                            |                                 |                                      |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|--------|----------------|----------|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|        |                |          | 合计       | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        | 合计             | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30                   |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 015001 | 康平县市场监督管理局（本级） | 2,010.30 | 2,010.30 | 2,010.30                   |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 301    | 工资福利支出         | 1,562.38 | 1,562.38 | 1,562.38                   |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30101  | 基本工资           | 576.62   | 576.62   | 576.62                     |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30102  | 津贴补贴           | 331.04   | 331.04   | 331.04                     |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30103  | 奖金             | 48.06    | 48.06    | 48.06                      |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30107  | 绩效工资           | 78.85    | 78.85    | 78.85                      |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.64   | 169.64   | 169.64                     |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 110.00   | 110.00   | 110.00                     |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93.31    | 93.31    | 93.31                      |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.23     | 4.23     | 4.23                       |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30113  | 住房公积金          | 127.23   | 127.23   | 127.23                     |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.40    | 23.40    | 23.40                      |                                 |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 389.76 | 389.76 | 389.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 69.45  | 69.45  | 69.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 6.50   | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 62.80  | 62.80  | 62.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 22.18  | 22.18  | 22.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 2.50   | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 4.40   | 4.40   | 4.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 6.00   | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 114.40 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 68.70  | 68.70  | 68.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.33  | 21.33  | 21.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 56.16  | 56.16  | 56.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 14.30  | 14.30  | 14.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 21.04  | 21.04  | 21.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金       | 2.10   | 2.10   | 2.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助      | 18.72  | 18.72  | 18.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

债务支出预算表

表13

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                                                                             |          |           |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------------|------|---------|
| 部门(单位)名称 | 015001康平县市场监督管理局（本级）-210123000                                                                                              |          |           |      |            |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                                        |          |           |      | 预算资金情况(万元) |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                               |          |           |      | 64.81      |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                                               |          |           |      | 1,599.03   |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                               |          |           |      | 44.73      |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                               |          |           |      | 272.35     |      |         |
| 年度绩效目标   | 按照财政部门要求，2025年度力争100%完成各项绩效目标。保障市场监管工作运转，完成全市食品、药品、化妆品、特种设备检验检测任务，通过开展消费者权益保护宣传培训，提升消费者权益保护意识，规范市场主体经营行为，促进全县人民饮食用药安全和行业发展。 |          |           |      |            |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                                                                                                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                                                             |          | 综合管理水平    |      | 管理规范       |      | 2025-12 |
|          |                                                                                                                             | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                                                             |          | 工作质量达标率   | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                                                             |          | 总体工作完成率   | =    | 100        | %    | 2025-12 |
|          | 预算执行                                                                                                                        | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0          | %    | 2025-12 |
|          |                                                                                                                             |          | 预算调整率     | <=   | 5          | %    | 2025-12 |
|          | 管理效率                                                                                                                        | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100        | %    | 2025-12 |

|  |      |         |                      |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况              |    | 全部公开 |   | 2025-12 |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性            |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|  |      |         | 预算支出管理规范性            |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2025-12 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2025-12 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 2025-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 2025-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 为社会提供更多的安全<br>放心产品   |    | 提升   |   | 2025-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务企业满意度              | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度              | >= | 100  | % | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机<br>制       |    | 管理规范 |   | 2025-12 |
|  |      |         | 体制改革成效               |    | 管理规范 |   | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

|          |                        |         |                 |      |                |      |         |         |
|----------|------------------------|---------|-----------------|------|----------------|------|---------|---------|
| 表17      |                        |         |                 |      |                |      | 单位：万元   |         |
| 项目(政策)名称 | 办公用房取暖费                |         |                 |      |                |      |         |         |
| 主管部门     | 康平县市场监督管理局             |         |                 | 实施单位 | 康平县市场监督管理局（本级） |      |         |         |
| 预算资金情况   | 22.18                  |         |                 |      |                |      |         |         |
| 总体目标     | 保障机关正常运行               |         |                 |      |                |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标            | 运算符号 | 指标值            | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                   | 数量指标    | 足 额保障率          | =    | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          |                        |         | 足 额交纳率          | =    | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          |                        | 质量指标    | 正常运转率           | =    | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          |                        |         | 发放到位率           | >=   | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标  | 促进市场秩序和经济发展稳定   |      |                | 提升   |         | 2025-12 |
|          |                        | 可持续影响指标 | 保障市场平稳运行        |      |                | 提升   |         | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 公平竞争审查工作经费             |         |                 |      |                |      |         |         |
| 主管部门     | 康平县市场监督管理局             |         |                 | 实施单位 | 康平县市场监督管理局（本级） |      |         |         |
| 预算资金情况   | 7.20                   |         |                 |      |                |      |         |         |
| 总体目标     | 通过第三方机构对有关政策措施进行公平竞争评估 |         |                 |      |                |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标            | 运算符号 | 指标值            | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                   | 数量指标    | 开展网络市场监管专项行动    | >=   | 12             | 次    | 2025-12 |         |
|          |                        |         | 市场主体管理业务经费使用率   | >=   | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          |                        | 质量指标    | 市场监管职能履行率       | >=   | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          |                        |         | 市场主体管理业务经费支出规范率 | >=   | 100            | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标  | 促进市场秩序和经济发展稳定   |      |                | 提升   |         | 2025-12 |
|          |                        | 可持续影响指标 | 保障市场平稳运行        |      |                | 提升   |         | 2025-12 |

## 第四部分 康平县市场监督管理局2025年部门预算情况说明

### 一、关于康平县市场监督管理局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县市场监督管理局2025年收支总预算2010.3万元，比上一年度年收支总预算2361.6万元减少351.3万元，主要是由于基层所两化建设工作完成和在职人员退休。

#### （一）收入预算2010.3万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2010.3万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**(二) 支出预算2010.3万元，其中**

1. 基本支出1980.92万元；

2. 项目支出29.38万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金29.38万元。

**二、关于康平县市场监督管理局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明**

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数116.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费114.4万元；公务接待费2万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少2.6万元，主要是由于压减“三公”经费；公务接待费比上一年度预算数增加2万元，主要是由于工作需要公务接待。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金额    |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 2024年 | 2025年 |
| 合计            | 117   | 116.4 |
| 1. 因公出国(境)费   |       |       |
| 2. 公务接待费      |       | 2     |
| 3. 公务用车购置及运行费 |       |       |
| 其中：公务用车购置费    |       |       |
| 公务用车运行费       | 117   | 114.4 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算272.35万元，比上一年度预算减少62.76万元，下降18.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县市场监督管理局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆47辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用

车1辆、其他用车31辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县市场监督管理局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(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。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....