2024年临夏州市场监督管理局（单位）

预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024 年部门管理转移支付表
十四、2024 年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

州市场监督管理局于2019年1月31日挂牌成立，是在整合原州工商局、质监局、食药局的基础上，划入价格监督检查、专利管理、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作职责组建而成，现为州政府工作部门，对外加挂临夏州食品安全委员会办公室、临夏州知识产权局牌子。主要负责全州市场综合管理、宏观质量管理、市场领域安全监管、综合执法等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、综合规划与宣传应急管理科、非公有制经济组织党建工作科、科技与财务审计科、政策法规监督科、行政许可与登记注册科、质量发展科、信用监督管理科、价格监督与反垄断反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督管理科、标准化监督管理科、认证认可与检验检测监督管理科、商标专利与知识产权保护监督管理科、综合行政执法科等25个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州市场监督管理局下属1个参照公务员法管理事业单位：州市场监管综合行政执法队(暂未定单位性质)。

（三）其他事业单位

临夏州市场监督管理局下属9个非参照公务员法管理事业单位，包括：州食品检验检测中心、州药品检验检测中心、州产品质量检验所、州计量测试检定所、州特种设备检验所、州药品化妆品医疗器械不良反应监测中心、机关信息化保障中心、“12315”投诉举报指挥中心、州知识产权发展中心。

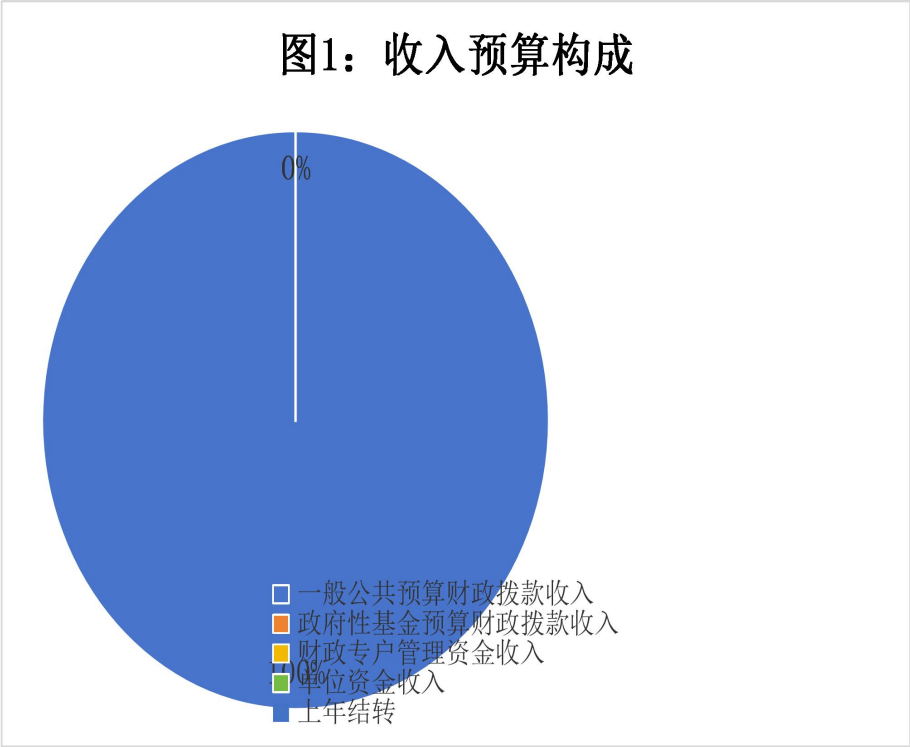
第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算2309.80万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、事业收入、事

业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 23097965.00 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 3026180.00 元，增长 15.07%，主要原因是：人员经费增长和省提前下达专项列入预算，其中：一般

公共预算财政拨款收入23097965.00元，比上年预算数增加3026180.00元，增长15.07%，主要原因是：人员经费增长、年中追加项目资金和省提前下达专项列入预算；；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：财政未安排预算；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：财政未安排预算；单位资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：财政未安排预算；上年结转0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：财政未安排预算。

2024年预算支出相应安排23097965.00元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数增加3026180.00元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员经费增长和省提前下达专项列入预算。

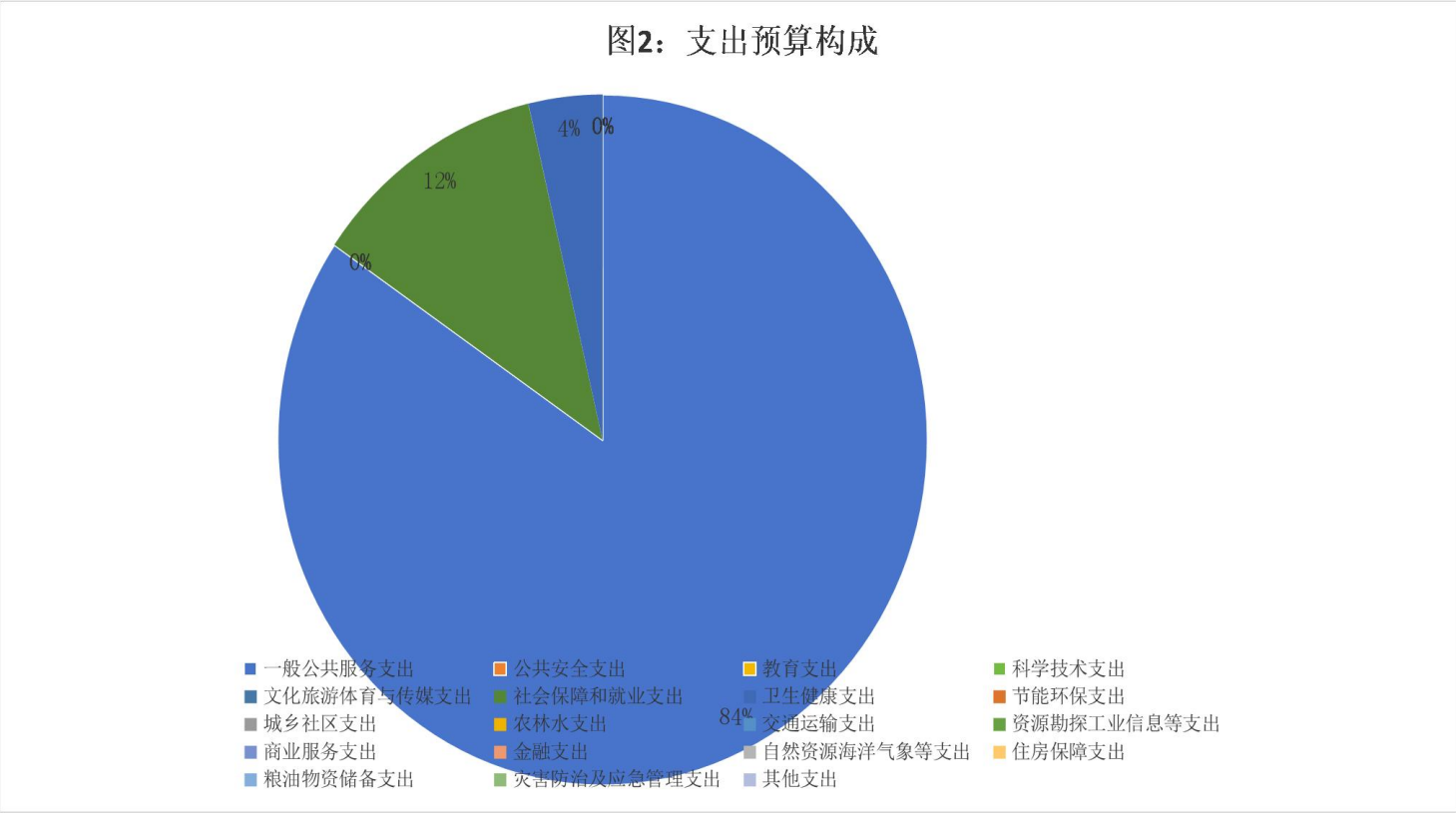
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出19530334.00元，比上年预算数增长14.83%，增长的主要原因是：人员经费增长和省提前下达专项列入预算。

社会保障和就业支出2720771.00元，比上年预算数增长16.19%，增长的主要原因是：人员经费

增长及随之社会保障缴费也增长。

卫生健康支出846860.00元，比上年预算数增长17.39%，增长的主要原因是：人员经费增长随之医疗保险缴费也增长。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 18147298.00 元，比上年预算数增长 8.22%，增长的主要原因是：人员正常晋档晋级等经费增长；商品和服务支出 3146529.00 元，比上年预算数增长 28.20%，增长的主要原因是：省

提前下达专项列入年初预算中；对个人和家庭的补助1696138.00元，比上年预算数增长182.71%，增长的主要原因是：本年将车补从商品和服务支出下的其他交通费中调整到对个人和家庭的补助下的其他对个人和家庭的补助中；资本性支出108000.00元，比上年预算数下降56.54%，下降的主要原因是：严格按照资产配置要求和过“紧日子”要求压减资产配置。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出23097965.00元，比上年预算数增长15.07%，增长的主要原因是：人员经费增长和省提前下达专项列入预算；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2024年预算支出19530334.00元，比上年预算数增长14.83%，增长的主要原因是人员经费增长和省提前下达专项列入预算，其中：

行政运行（项）2024年预算支出18500334.00元，比上年预算数增长12.34%。

市场秩序执法（项）2024年预算支出580000.00元，比上年预算数增长6.9%。

市场主体管理（项）2024年预算支出150000.00元，比上年预算数增长100%。

其他市场监督管理事务（项）2024 年预算支出 300000.00 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 2720771.00 元，比上年预算数增长 17.27%，增长的主要原因是人员经费增长及随之社会保障缴费也增长，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 668278.00 元，比上年预算数增长 11.47%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 2027154.00 元，比上年预算数增长 17.82%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 25339.00 元，比上年预算数增长 17.82%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 846860.00 元，比上年预算数增长 17.39%。其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 846860.00 元，比上年预算数增长 17.39%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 21887965.00 元，比上年预算数增长 2536180.00 元，增长 13.11%，增长的主要原因是：人员经费增长。

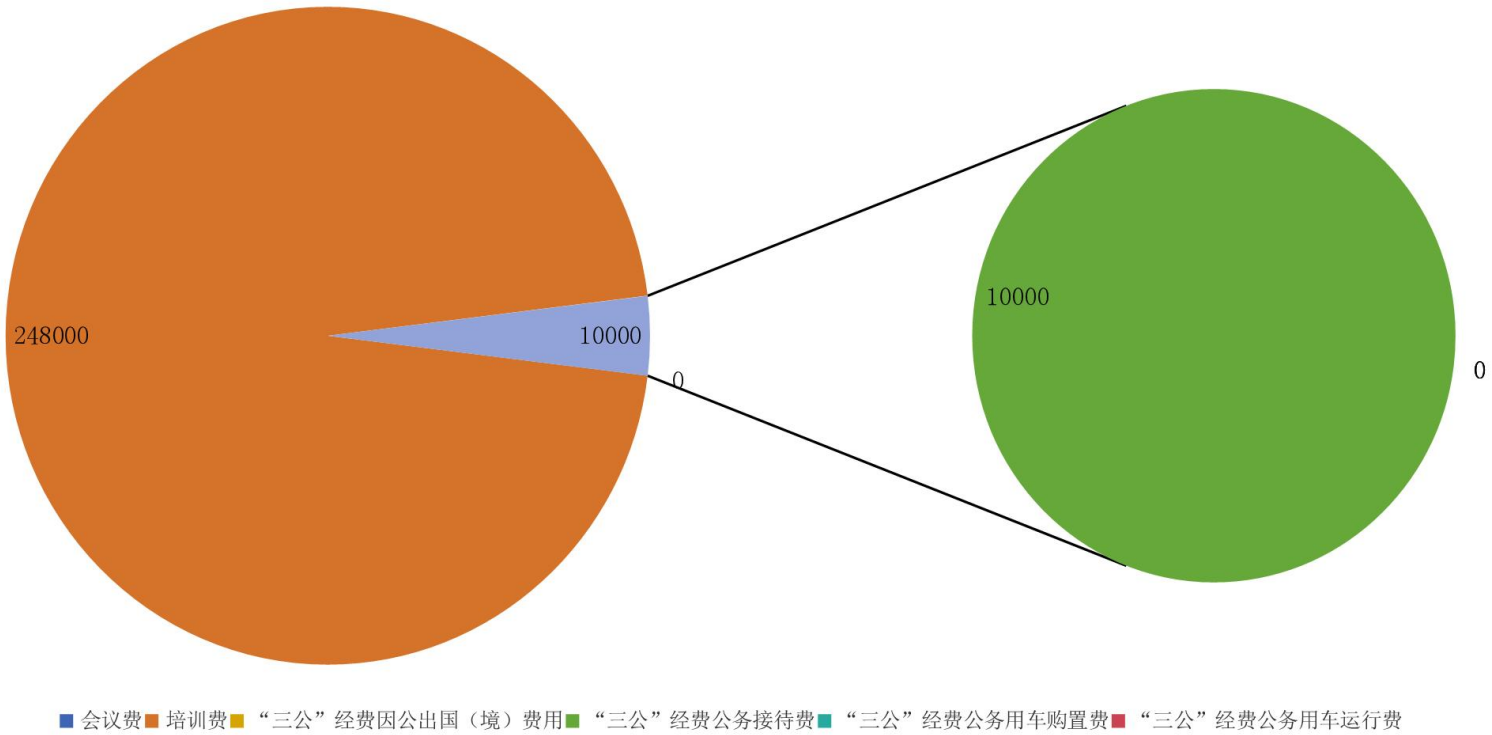
其中：人员经费 19843436.00 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 2044529.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1210000.00元，比上年预算数增长490000.00元，增长68.06%，主要原因是：因省提前下达专项列入预算原因，增加提前下达专项资金项目经费450000.00元，涉及2个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2；保障运转经费0个，主要是项目1、项目2；其他项目2个，主要是项目1 2024年食品药品监管补助资金、项目2 2024年市场监督管理专项资金。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10000.00 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无此项预算，较上年无变化。。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业

务。

（二）公务接待费 10000.00 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项预算，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因无此项预算，较上年无变化。

（五）培训费 248000 元，比上年预算数增加 186000.00 元，增长 300%，主要原因省提前下达专项列入预算用于培训支出增加。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 2044529.00 元，其中：办公费 500000.00 元，公用取暖费 160000.00

元，差旅费341000.00元，公务接待费10000.00元，福利费157644.00元，工会经费242885.00元，公务交通补贴1027800.00元，其他商品服务支出20000.00元。比上年预算数增加424529.00元，增长26.21%，主要原因是福利费和工会经费列入机关运行经费中。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算602000.00元，其中：政府采购货物预算322000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算280000.00元（包括：政府购买服务180000.00元），比上年预算数减少201500.00元，下降25.08%，主要原因是格按照资产配置要求和过“紧日子”要求压减资产配置。采购主要项目为办公设备购置项目84000.00元、办公耗材复印纸墨粉硒鼓项目238000.00元，印刷项目180000.00元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额502000.00元，占政府采购支出总额的 83.39%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额502000.00元，占政府采购支出总额的83.39%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值14840038.58元，其中：土地、房屋及构筑物 8536580.1元,占固定资产的57.52%(其中,房屋 8536580.1 元,占固定资产的57.52%)；设备 4620891.52 元，占 31.14 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占 0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具1682566.96元，占 11.34 % ；特种动植物 0元，占 0.00 % 。2024年拟采购固定资产约108000.00元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅5000.00元，复印机70000.00元，碎纸机9000.00，其他办公设备24000.00元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年*本部门*（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收7000600.00元，其中：

中央（省级）批准设立3个，主要是锅炉、压力容器检验费、特种设备检验检测费、市场监管罚没收入，分别征收700000.00元、4800000.00、1500000.00元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品检验检测等执法工作经费

1.项目概括：为履行市场监管工作职责，全力抓市场监管民生重点产品、重要领域督查检查工作，严厉打击假冒伪劣，维护市场良好秩序，州政局通盘考虑，安排专项工作经费。项目实施目的完成国家级、省级、州级、食品、药品、特种设备、计量、工业产品抽检任务及检验检测任务。完成市场秩序维护和案件查办工作，完成消费者投诉和日常检查中发现的案件查办工作。

2.立项依据：《临夏州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（州委办发〔2019〕78号）、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与市场监管相关法律法规300余部。

3.项目实施主体：临夏州市场监督管理局

4.实施周期及计划：项实施周期 12 个月；按照省、州市场监管工作计划和市场监管重点领域，开展督查检查、检验检测、专项整治、市场监管执法活动。

5.年度预算安排：28 万元

6.预算总体目标：完成国家级、省级和州级，食品、药品、特种设备、计量、工业产品抽检任务及检验检测任务；完成市场秩序维护和案件查办工作；完成消费者投诉和日常检查中发现的案件查办工作；完成市场秩序维护和案件查办工作，维护市场良好秩序。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 6 个,按规定随年度预算一并公开项目 6 个,公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。22023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 52%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:我局价格检查经费因前期第三方评估工作资金严重不足，为保证

省级第三方评估考核指示完成，我局价格检查工作经费只能从公用经费支出，导至价格专项资金1至9月未能支出。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:个别项目指标值已完成，但因专项经费调剂未到位也未报支，造成了支出滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）中整体绩效和项目都评为良好以上，给出整改意见建议为一是强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。二是资金规模与绩效目标不匹配、三是设定的绩效指标及权重不够合理。我局及时拟定整改措施，按州财政提出整改建议，我局结合工作实际在今后工作中从四个方面进行加强整改：一是加强预算绩效相知识学习，提高预算绩效管理认识，强化预算绩效管理，完善预算绩效管理内控制度，建立健全预算绩效管理各项规章制度，按制度抓预算绩效目标落实。二是科学合理设定绩效目标，不断完善预算绩效管理的指标值，使得预算绩效目标指标值从数量、质量、时效等方面更符合实际，更精准把握实际市场监管工作核心目标值，合

理测算绩效目标，使得预算资金规模与绩效目标要适应。三是严格按绩效指标权重设置分值：预算执行率 10%，产出指标 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%，绩效指标分值加总后等于 100 分。四是按整改建议的要求将整改任务分解各业务科（室）及局属各单位进行认真对照，结合省、州下达任务数和实际工作，对今年目标值进行修定和完善，使得预算绩效目标值更加趋于科学合理。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中,部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:将部门整体绩效和州级 5 个项目同决算一同共开，转移支付项目按省局 2024 年工作部署开展内部审计，接受省局安排的第三方评估。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 1 个，增长率 16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 9 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 39 个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。**

3. **上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。**

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管

理的教育收费。

第五部分　2024 年部门（单位）预算表格

2024年临夏州市场监管局机关部门预算（草案）

编制单位：（签章）　　单位负责人：李昌瑞　　财务负责人：侍孝金

经　办　人：朱雅玲

目　录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门财政拨款支出表

附表6：2024年部门一般公共预算支出表

附表7：2024年部门政府性基金预算支出表

附表8：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表9：2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年国有资本经营预算支出情况表

附表13：2024年部门管理转移支付表

附表14：2024年部门（单位)整体绩效目标申报表

附表15：2024年项目支出绩效目标表申报表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	23097965	一、一般公共服务支出	19530334	19530334		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2720771	2720771		
上级补助收入		八、卫生健康支出	846860	846860		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	23097965	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	23097965	支出总计	23097965	23097965		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	23097965	23097965					
			临夏州市场监管局机关	23097965	23097965					
201	38	01	行政运行	18500334	18500334					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2027154	2027154					
201	38	05	市场秩序执法	580000	580000					
201	38	04	市场主体管理	150000	150000					
201	38	99	其他市场监督管理事务	300000	300000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25339	25339					
210	11	01	行政单位医疗	846860	846860					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	668278	668278					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	23097965	21887965	1210000				
			临夏州市场监管局机关	23097965	21887965	1210000				
201	38	01	行政运行	18500334	18320334	180000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2027154	2027154					
201	38	05	市场秩序执法	580000		580000				
201	38	04	市场主体管理	150000		150000				
201	38	99	其他市场监督管理事务	300000		300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25339	25339					
210	11	01	行政单位医疗	846860	846860					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	668278	668278					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：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
一、本年预算收入	23097965	一、一般公共服务支出	19530334	19530334	
（一）一般公共预算财政拨款	23097965	二、国防支出			
1.人员经费	19843436	三、公共安全支出			
2.公用经费	2044529	四、教育支出			
3.专项资金	760000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金	450000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2720771	2720771	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	846860	846860	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	23097965	支出总计	23097965	23097965	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州市场监督管理局机关	23097965	23097965	21887965	1210000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	23097965	21887965	1210000	
			临夏州市场监管局机关	23097965	21887965	1210000	
201	38	01	行政运行	18500334	18320334	180000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2027154	2027154		
201	38	05	市场秩序执法	580000		580000	
201	38	04	市场主体管理	150000		150000	
201	38	99	其他市场监督管理事务	300000		300000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25339	25339		
210	11	01	行政单位医疗	846860	846860		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	668278	668278		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		21887965	19843436	2044529				
机关工资福利支出	工资福利支出	18147298	18147298					
工资奖金津补贴	基本工资	6912972	6912972					
	津贴补贴	5043617	5043617					
	奖金	3291356	3291356					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2027154	2027154					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	846860	846860					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	25339	25339					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1969529		1969529				
办公经费	办公费	500000		500000				
	印刷费	40000		40000				
	手续费	1000		1000				
	水费	20000		20000				
	电费	65000		65000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	邮电费	138000		138000				
	取暖费	160000		160000				
	物业管理费							
	差旅费	341000		341000				
	租赁费							
	工会经费	242885		242885				
	福利费	157644		157644				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	24000		24000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	190000		190000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		20000				
机关资本性支出	**资本性支出**	75000		75000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	75000		75000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	1696138	1696138					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	22504	22504					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	150990	150990					
	退休费	494784	494784					
	退职（役）费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1027800	1027800					
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1177000	735000					442000	
办公经费	办公费	170000	120000					50000	
	印刷费	170000	140000					30000	
	手续费								
	水费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
办公经费	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	358000	256000					102000	
	租赁费	30000						30000	
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	65000	65000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	224000	24000					200000	
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	160000	130000					30000	
	委托业务费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出	33000	25000					8000	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置	33000	25000					8000	
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
	物资储备								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
其他资本性支出	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	**费用补贴**								
利息补贴	**利息补贴**								
其他对企业补助	**其他对企业补助**								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1210000	760000					450000	
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	602000	453000	149000				
货　物	322000	313000	9000				
工　程							
服　务	280000	140000	140000				
其中：政府购买服务	180000	40000	140000				

备注：2024年政府采购预算60.20万元，较上年减少20.15万元（2023年政府采购预算80.35万元），压减了25%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	10000		10000				248000

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州市场监管局机关　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门(单位)整体支出绩效目标申报表
（2024年度）

部门名称	临夏州市场监督管理局				
联系人	刘新波	联系电话		09306211236	
部门职能	依据	《临夏州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》			
	职能简述	临夏州市场监管局职能：一是开展了全州市场综合管理：进行市场主体统一登记注册、组织指导市场监管综合和反垄断执法、监督管理市场秩序负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作；二是开展了宏观质量管理：进行产品质量安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理检验检测工作、统一管理、监督和综合协调认证认可工作、药品零售（除零售连锁总部）、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚、药品（含中药、民族药）、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营（零售、除连锁总部）质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全州知识产权事业发展规划、政策制度。三是开展了市场领域安全监管：对全州在用特种设备、食品、药品进行安全监督管理。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州人民政府			
	部门所属领域	市场监管			
	直属单位包括	州市场监管综合行政执法队、州食品药品检验中心、州药品检验中心、州特种设备检验所、州产品质量检验所、州计量测试检定所			
	内设职能部门	办公室、综合规划与宣传应急管理科、非公有制经济组织党建工作科、科技与财务审计科、政策法规监督科、行政许可与登记注册科、质量发展科、信用监督管理科、价格监督检查与反垄断反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、信息化保障中心、食品安全协调科、食品生产安全监督管量科、食品流通监督管理科、餐饮服务食品监督管科科、药品监督管理科、医疗器械监督管量科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督管理科、标准化监督管理科、认证认可与检验检测监督管理科、商标专利与知识产权保护产权保护监督管理科、综合行政执法科、12345投诉举报中心、州知识产权发展中心、州药品化妆品医疗器左不良反应监测中心			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	133	137	50	83	4
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	20071785.00				
当年预算构成（元）					
	上级财政拨款	450000.00	人员经费	18815636.00	
	本级财政安排	2264796 5.00	公用经费	3522329.00	
	其他资金		项目经费	760000.00	
	收入预算合计	23097965.00	支出预算合计	23097965.00	
年度绩效目标	目标1：市场主体登记工作有效；目标2：推进落实企业信用监管，加强网络交易监管；目标3：实施商标品牌战略，强化知识产权保护；目标4：消费维权，优化消费市场环境；目标5：加大监管执法打击力度，推进市场专项整治；目标6：强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管；目标7：强化质量技监督；目标8：强化各类产品监督抽验				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标数	度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	人事管理制度健全性	定性	健全		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	“双随机、一公开”工作履盖率	≥	5	%	
		工业产品、食品、药品、计量、标准、特种设备监督检查工作完成率	=	100	%	
		县级医疗机构、诊所监督检查	=	100	%	
		市场监管发现问题整改处罚率	=	100	%	
		开办企业时间（办证）	≤	2	天	
		商标、专利、地理标志产品保护和知识产权工作完成率	=	100	%	
		市场监管发现问题整改处罚率	=	100	%	
		涉企信息归集公示率	=	100	%	
	部门效果目标	“证照分离”改革	定性	全面推进		
		国家、省级、州级市场监管监督检查工作	定性	确保完成		
		互联网+阳光仓储	定性	全面推进		
		优化营商环境	定性	持续优化		
		区域产品质量安全事件	定性	确保安全		
		市场主体监管、执法、登记工作达标率	定性	达标		
		市场稳价保供	定性	保持稳定		
		特种设备安全监管	定性	确保安全		
		电子档案建立	定性	规范建立		
		行政审批制度改革	定性	持续加强		
		食品生产和药品经营许可证网上办理	定性	全面实现		
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	
	社会影响	提高办公效率	定性	提高		
		确保全州产品、食品、药品、特种设备安全	定性	确保安全		
		维护全州人民群众在消费权益有效维护	定性	有效		
		服务群众能力显著增强	定性	增强		
	长效管理	健立良好的工作机制，制定工作各项制度	定性	逐步健全		
	人力资源建设	人员培训机制	定性	逐步完善		
		培训人员合格率	定性	100	%	
	档案管理	档案管理制度	定性	档案管理制度健全		
		档案保存完好	定性	完好		

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监督管理局			
一级项目名称	市场秩序执法	二级项目名称	州市场监管局特种设备、产品质量、计量检定、食品药品检验检测等执法工作经费	
项目分类	其他项目	申报属性	延续性项目	
资金用途	业务类	主管部门	临夏州财政局	
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日	
项目资金（万元）	年度资金总额	28		
	其中：财政拨款	28		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1:完成市场秩序维护和案件查办工作 。目标2:完成消费者投诉和日常检查中发现的案件查办工作 。目标3:完成国家级、省级、州级、食品、药品、特种设备、计量、工业产品抽检任务及检验检测任务 。 目标4：完成公平竞争审查自第三方评估工作。目标5：完成知识产权保护相关工作，推进我州知识产权高质量发展 。 目标6：完成市场主体信用监管工作，开展好“双随机，一公开”监督检查工作。			

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值类型**	**指标值**	**度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	28	万元		
产出指标	数量指标	工业产品、食品、药品、特种设备、计量、标准等业务检督检查及指导工作完成率	=	100	%		
		市场主体监管工作完成率	=	100	%		
		市场监管及市场主体相关人员培训	≥	3	期		
		市场监管行政执法案件案审	=	100	%		
	质量指标	市场监管产品质量、食品质量、药品质量、特种设备、标准、计量工作督查检查工作	定性	履盖率	达标		
		案件办结率	=	100	%		
		案件公示率	=	100	%		
		案件评审率	=	100	%		
		涉刑案件移送率	=	100	%		
		市场监管人员及服务对象培训合格率	>=	90	%		
		对市场主体监管有效性	定性	有效			
	时效指标	市场监管业务工作督查检查工作	定性	及时			
		所有案件均依法定时限	定性	法定时限按期完成			
		培训班举办	定性	及时			
		市场主体监管	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	维护全州市场秩序	定性	有效			
		打击市场经营违法行为	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对抽检工作的满意度	>=	90	%		

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监管综合行政执法队			
一级项目名称	市场秩序执法		二级项目名称	市场监管执法经费
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目
资金用途	业务类		主管部门	临夏州市场监管局
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效目标	对全州食品、药品、特种设备、产品质量四大安全和市场价格、公平交易领域进行监督检查，以各类专项整治行动和民生领域案件查办“铁拳”行动为抓手，严厉打击违法违规行为，全力维护群众合法权益，营造安全放心的消费环境。			

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值类型**	**指标值**	**度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元		
产出指标	数量指标	开展市场监管行政执法检查履盖率	=	100%			
		办理案件数	>=	140	件		
		判定产品质量执法抽样率	=	100	%		
		开展专项检查次数	>=	3	次		
	质量指标	市场监管行政执法检查有效性	定性	有效			
		案件办结率	>=	100	%		
		抽样程序	定性	合格			
		案件公示率	=	100	%		
		罚没物资处置的完成率	=	100	%		
	时效指标	案件办理的及时性	<=	50	天		
效益指标	社会效益指标	食品安全风险	定性	持续降低			
		药品安全风险	定性	持续降低			
		特种设备安全风险	定性	持续降低			
		产品质量安全风险	定性	持续降低			
		市场价格、公平交易领域	定性	稳中向好			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对象对执法办案工作的满意度	>=	85	%		

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监管综合行政执法队						
一级项目名称	市场秩序执法		二级项目名称	市场监管办案经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州市场监管局			
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金（万元）	年度资金总额	10					
	其中：财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	对全州食品、药品、特种设备、产品质量四大安全和市场价格、公平交易领域进行监督检查，以各类专项整治行动和民生领域案件查办“铁拳”行动为抓手，严厉打击违法违规行为，全力维护群众合法权益，营造安全放心的消费环境。						

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值类型**	**指标值**	**度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	30	万元		
产出指标	数量指标	开展市场监管行政执法检查履盖率	=	100%			
		办理案件数	>=	140	件		
		判定产品质量执法抽样率	=	100	%		
		开展专项检查次数	>=	3	次		
	质量指标	市场监管行政执法检查有效性	定性	有效			
		案件办结率	>=	100	%		
		抽样程序	定性	合格			
		案件公示率	=	100	%		
		罚没物资处置的完成率	=	100	%		
	时效指标	案件办理的及时性	<=	50	天		
效益指标	社会效益指标	食品安全风险	定性	持续降低			
		药品安全风险	定性	持续降低			
		特种设备安全风险	定性	持续降低			
		产品质量安全风险	定性	持续降低			
		市场价格、公平交易领域	定性	稳中向好			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对象对执法办案工作的满意度	>=	85	%		

附件4：

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监督管理局			
一级项目名称	行政运行	二级项目名称	“双随机、一公开”工作经费	
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目	
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州市场监督管理局	
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日	
项目资金（万元）	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效目标	通过“双随机、一公开”监管切实转变监管理念，创新监管方式，实行抽查事项清单管理，避免多头执法、重复检查，规范执法行为，提高监管效能，减轻企业负担，强化信用支撑，营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境。			

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3	万元		
产出指标	数量指标	“双随机、一公开”监管工作培训（或宣传）	≥	1	次		
		“双随机、一公开”监管工作抽查市场主体完成率	=	100	%		
		年度抽查企业覆盖率	≥	5	%		
	质量指标	年度抽查计划任务执行情况	=	100	%		
		抽查检查实施情况	=	100	%		
		检查结果后续处理情况	=	100	%		
		培训班（宣传）	定性	合格			
	时效指标	工作完成时限	定性	12月前			
		抽查工作	定性	及时			
		培训班（宣传	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	规范政府行为	定性	有效			
	社会效益指标	减轻企业负担	定性	有效			
	生态效益指标	实现监管资源高效配置	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体服务满意度	定性	有效			

附件4：

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监督管理局		
一级项目名称	行政运行	二级项目名称	价格专项经费
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州市场监督管理局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1:政策制定机关在开展公平竞争审查工作中对拟出台的政策措施进行公平竞争审查 。 目标2：开展价格和收费领域专项检查； 目标3：开展公平竞争和价格监督检查方面培训及宣传 。 目标4：对公平竞争审查制度实施前已出台的政策措施进行清理 。 目标5 :改进执法办案技术手段，提升执法办案能力目标内容1		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元		
产出指标	数量指标	开展公平竞争审查政策措施抽查清理率	=	100	%		
		开展价格和收费领域专项检查履盖率	=	101	%		
		开展公平竞争和价格监督检查方面培训	≥	1	期		
		开展公平竞争和价格监督检查方面宣传	≥	1	次		
	质量指标	政策措施清理率	≥	30	%		
		检查履盖率	≥	30	%		
		培训合格率	≥	90	%		
		宣传效果	定性	明显			
	时效指标	抽查工作	定性	及时			
		培训班（宣传）考	定性	及时			
		专项检查	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	打击市场侵权及假冒伪劣商品	定性	有效			
	社会效益指标	全面落实公平竞争审查制度	定性	有效			
	生态效益指标	充分发挥联席会议作用，推动公平竞争审查制度平稳有效实施	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体服务满意度	≥	85	%		

附件4：

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

申报单位名称	临夏州市场监督管理局			
一级项目名称	行政运行		二级项目名称	知识产权保护工作经费
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州市场监督管理局
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1:加大知识产权保护力度。 目标2:完成知识产权侵权假冒查处工作。 目标3：加大知识产权的宣传力度，提高人民群众对知识产权认知度。			

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	5	万元		
产出指标	数量指标	侵权假冒案件调处数	≥	5	件		
		查处知识产权标识不规范数	≥	50	件		
		知识产权宣传	≥	1	次		
	质量指标	知识产权宣传	≥	100	%		
		知识产权案件办结率	≥	100	%		
		知识产权案件案件公示率	≥	100	%		
		知识产权案件评审率	≥	100	%		
		侵权案件调处数	≥	100	%		
		知识产权宣传完成率	≥	100	%		
	时效指标	知识产权宣传完成率	定性	12月前			
		侵权假冒案件调处数	定性	及时			
		举办培训班	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	规范企业、社会公众知识产权申请、保护和运用	定性	有效			
	社会效益指标	提高全社会知识产权知晓率	定性	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会满意度	定性	有效			