

2025 年洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要职责是：

1. 负责全区市场综合监督管理。
2. 负责全区市场主体统一登记注册。
3. 负责全区市场监管综合执法工作。
4. 负责监督管理市场秩序。
5. 负责全区宏观质量管理。
6. 负责全区产品质量安全监督管理。
7. 负责全区特种设备安全监督管理。
8. 负责全区食品安全监督管理综合协调。
9. 负责全区食品安全监督管理工作。
10. 负责统一管理全区计量工作。
11. 负责统一管理全区标准化工作。
12. 负责统一管理全区检验检测工作。
13. 负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。
14. 负责全区知识产权监督管理和保护运用。
15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。
16. 负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监管

督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

17. 负责促进全区医疗器械产品备案管理，负责全区医疗器械经营环节的许可备案。

18. 落实属地监管责任督导指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

19. 负责组织指导全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。

20. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

21. 负责拟定全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

22. 负责开展全区药品零售、医疗器械经营企业和化妆品经营企业安全宣传、培训教育，推进信用体系建设。

23. 完成区委、区政府交办的工作任务。

24. 其他有关工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局无所属预算单位，部门预算包括：

机关本级预算。

区市场监督管理局机关本级预算包括：办公室、财务科、宣教科、法制科、监管科、注册科、餐饮科、生产流通科、药械保化科、质管科、特检科、经检队；另外有8个市场监督管理所的预算。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年收入总计 1667.93 万元，支出总计 1667.93 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 101.80 万元，下降 5.75%。主要原因：一、我部门 2025 年在职人员减少，因此人员经费较去年降低；二、我部门机关日常运转采取厉行节约政策，减少不必要的开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年收入合计 1667.93 万元，其中：一般公共预算收入 1667.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年支出合计 1667.93 万元，其中：基本支出 1482.25 万元，占 88.87%；项目支出 185.68 万元，占 11.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1667.93 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 101.80 万元，下降 5.75%，主要原因：一、我部门 2025 年在职人员减少，因此人员经费较去年降低；二、

我部门机关日常运转采取厉行节约政策,减少不必要的开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1667.93 万元, 其中: 基本支出 1482.25 万元, 占 88.87%; 项目支出 185.68 万元, 占 11.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1482.25 万元。其中: 人员经费支出 1384.06 万元, 占 93.38%; 公用经费支出 98.19 万元, 占 6.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 13.70 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出, 与 2024 年支出预算保持一致。

(二) 公务接待费 0.50 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出, 与 2024 年支出预算保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 13.20 万元, 主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 13.20 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年机构运转经费支出预算 98.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年政府采购预算安排 80.69 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.69 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 158.68 万元，共 9 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区市场监督管理局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是轿车 1 辆，微型客车 2 辆、四轮电动车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：上年结转 2024 省级市场监管服务专项资金 7.5 万元；上年结转 2024 中央药品监管补助资金 4 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位

将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025年洛阳市瀍河回族区市场监督管理局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1656.43	一、一般公共服务	1059.45
其中：财政拨款	1656.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	434.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	81.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	92.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1656.43	本年支出合计	1667.93
上年结转结余	11.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1667.93	支出总计	1667.93

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	1667.93	1656.43	1656.43	1656.43								11.50	11.50				
138	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1667.93	1656.43	1656.43	1656.43								11.50	11.50				
138001	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1667.93	1656.43	1656.43	1656.43								11.50	11.50				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1667.93	1482.25	1045.02	339.04	98.19		185.68	185.68				
		138		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1667.93	1482.25	1045.02	339.04	98.19		185.68	185.68				
201	38	01		行政运行	873.77	873.77	777.73	2.89	93.15							
201	38	02		一般行政管理事务	30.07						30.07	30.07				
201	38	04		经营主体管理	80.69						80.69	80.69				
201	38	05		市场秩序执法	42.50						42.50	42.50				
201	38	10		质量基础	2.00						2.00	2.00				
201	38	12		药品事务	4.00						4.00	4.00				
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.42						26.42	26.42				
208	05	01		行政单位离退休	341.19	341.19		336.15	5.04							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	93.10									
210	11	01		行政单位医疗	81.72	81.72	81.72									
221	02	01		住房公积金	92.47	92.47	92.47									

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1656.43	一、本年支出	1656.43	1656.43	1656.43		
(一) 一般公共预算拨款	1656.43	(一) 一般公共服务支出	1047.95	1047.95	1047.95		
其中：财政拨款	1656.43	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	11.50	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	11.50	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	434.29	434.29	434.29		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	81.72	81.72	81.72		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	92.47	92.47	92.47		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	11.50	11.50	11.50		
收入合计	1667.93	支出合计	1667.93	1667.93	1667.93		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类			
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出						
				合计	1667.93	1482.25	1045.02	339.04	98.19		185.68	185.68				
		138		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1667.93	1482.25	1045.02	339.04	98.19		185.68	185.68				
201	38	01		行政运行	873.77	873.77	777.73	2.89	93.15							
201	38	02		一般行政管理事务	30.07						30.07	30.07				
201	38	04		经营主体管理	80.69						80.69	80.69				
201	38	05		市场秩序执法	42.50						42.50	42.50				
201	38	10		质量基础	2.00						2.00	2.00				
201	38	12		药品事务	4.00						4.00	4.00				
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.42						26.42	26.42				
208	05	01		行政单位离退休	341.19	341.19		336.15	5.04							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	93.10									
210	11	01		行政单位医疗	81.72	81.72	81.72									
221	02	01		住房公积金	92.47	92.47	92.47									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1482.25	1384.06	98.19
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.11	36.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.53	141.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314.09	314.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.89	2.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.74	283.74	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.79		13.79
30228	工会经费	50201	办公经费	11.03		11.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00		11.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.63		35.63
30302	退休费	50905	离退休费	336.15	336.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.10	93.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.72	81.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.47	92.47	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1667.93	1656.43	1656.43			11.50						
138		洛阳市瀍河回族区市场监督管理局				1667.93	1656.43	1656.43			11.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	36.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.53	141.53	141.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	314.09	314.09	314.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.89	2.89	2.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.74	283.74	283.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00	25.00	25.00			8.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.03	11.03	11.03									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.04	7.04	7.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	109.89	109.89	109.89									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.63	35.63	35.63									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

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	
13.70		13.20		13.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类			
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出						
				合计												

注：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类			
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出						
				合计												

注：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金							
				一般公共预算资金		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金		
		合计	98.19	98.19	98.19																	
138	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		98.19	98.19	98.19																	
138001	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		98.19	98.19	98.19																	
30201	办公费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																	
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																	
30227	委托业务费	公用经费项目	11.00	11.00	11.00																	
30228	工会经费	公用经费项目	11.03	11.03	11.03																	
30229	福利费	公用经费项目	13.79	13.79	13.79																	
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	13.20	13.20	13.20																	
30239	其他交通费用	公用经费项目	35.63	35.63	35.63																	
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.04	7.04	7.04																	

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			185.68	174.18			11.50				
	138	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	185.68	174.18			11.50				
其他运转类	2024 年市场监督管理一般性项目	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	30.07	30.07							
其他运转类	2024 年委托抽检费用	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	80.69	80.69							
其他运转类	上年结转 2024 省级市场监管服务专项资金【洛财行（2024）0021号】	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	7.50				7.50				
其他运转类	2024 年市场监管执法工作费用	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	35.00	35.00							
其他运转类	区长质量奖专项经费	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	2.00	2.00							
其他运转类	上年结转 2024 年中央药品监管补助资金【洛财行（2023）0046 号】	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	4.00				4.00				
其他运转类	2024 年办公用房租赁费用	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	原洛阳市瀍河区个协退休人员工资	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	0.52	0.52							

其他运转类	公平竞争审查项目	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	1.20	1.20							
其他运转类	制式标志及服装经费	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	5.70	5.70							
其他运转类	2024年新开办企业免费刻章经费	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局	14.00	14.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局				
年度履职目标	保障人员经费等基本支出，保障部门整体工作的正常运行。各专项事项按上级要求和既定目标有序的开展和实施，按照时间节点推进省级食品安全示范区建设、基层市场监管网格化建设、委托抽检及不合格处置等重点工作。落实市场监管法定职能，抓好执法服务，更好地履职尽责，维护瀍河辖区市场监管秩序。以执法办案为抓手，通过稽查检查，依法处置违法行为，有效净化瀍河辖区市场环境。瀍河辖区营商环境不断优化，各类市场主体经营行为不断规范，经济发展质量不断提高。按照预算绩效管理要求，以绩效评价为突破点，做到预、决算的科学编报，严格收支管理，严守廉政底线。辖区群众及服务对象满意度对市场监管工作满意度、知晓度不断提高。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	人员经费 保障人员的各项经费支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、在职人员文明奖、在职人员取暖补贴、奖励性绩效工资、基础性绩效工资、年度目标考核奖、职业年金缴费、月度目标考核奖、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休文明奖、退休取暖补贴、生活补助支出。		
	公用经费	单位除人员经费以外的基本支出，包含：公用经费、工会经费、福利费，主要用于办公费、物业管理费、劳务费、福利费、工会经费、退休人员公用支出、其他交通费用、其他商品和服务支出。		
	厉行节约支出	“三公经费”支出，主要用于公务用车运行维护费用，保障单位保留车辆正常运行使用过程中燃油、保险、年审、维修及过路过桥等费用支出；用于业务招待相应支出。		
	一般性项目经费	主要用于保障与市场监管职能一致的一般性经费、执法稽查、新开办企业免费刻章等支出。		
	专项项目	用于保障重点单列专项项目支出，主要是办公用房租赁费用按合同的约定如期支付，食品、流通环节商品及成品油按规定的批次数量委托抽检专项及区长质量奖、制式标志及服装购买等支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1667.93		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1667.93	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1482.25	
		(2) 项目支出	185.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门

绩效管理			支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量

			占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点工作绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点单位监管检查率	100%
		绩效评价工作覆盖率	100%
		完成规定委托抽检任务	100%
		各类专项检查	100%
	履职目标实现	重点单位监管检查	100%
		专项整治工作	按照上级要求
		年度工作目标完成率	100%
效益指标	履职效益	瀍河辖区营商环境	持续向好
		加强廉政风险防控，优化政务环境	不断强化
		辖区各类市场主体经营行为	不断规范
		辖区内各类市场主体经营秩序	持续改善
	满意度	辖区群众及服务对象对市场监管工作满意度	≥90%
		各类市场主体对市场监管工作知晓率	≥90%

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区市场监督管理局

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		185.68	185.68										
138001	洛阳市瀍河回族区市场监督管理局		185.68	185.68										
4103042200000 00010654	区长质量奖专项经费	其他运转类	2.00	2.00			区级财政拨付专项资金	2万元	区长质量奖获奖企业	3个	财政资金使用效益	不断提高	辖区企业满意度	≥95%
									促进瀍河辖区经济持续健康发展	持续向好	促进瀍河高质量发展	不断提高		
									推动企业高质量发展	不断提升				
									按照计划安排的时间节点完成工作	按时完成				

4103042300000 00001631	2024 年市场监管管理一般性项目	其他运转类	30.07	30.07		财政拨入专款资金	30.07 万元	保障内设 12 股室，下辖 10 个市场监督管理所正常工作	22 个	财政资金使用效益	不断提高	辖区群众及市场主体	≥95%
								瀍河辖区经济发展质量	优 质 发 展	瀍河辖区的各类市场秩序	秩序良好		
								各类市场主体活力	不 断 提 升				
								按照年初计划具体工作时间节点	按 照 年 度 计 划 开 展				
4103042300000 00001636	2024 年市场监管执法工作费用	其他运转类	35.00	35.00		区财政拨付专项资金	35 万元	监管执法工作的开展	高 质 量 保 障	财政资金使用效益	不 断 提 升	辖区群众对瀍河辖区整体经济秩序满	≥95%
								按计划完成全年工作	年 底 前	加强市场经济秩序的监管	持续加强		
								完成年度工作目标	依 据 年 初 计 划	促进区域经济高效优质发展	有效提升		
4103042300000 00001637	2024 年办公用房租赁费用	其他运转类	5.00	5.00		财政资金使用效益最大化	5 万元	保障局属市场监管所办公用房	4 处	量入为出，合理规划	持续节约	基层监管所基层监管所对办公环境满意度	≥95%
								确保瀍河辖区网格化市场监管工作	高 质 量 保 障	做好瀍河区市场监管工作	不断提升监管水平		
								按照合同约定进行支付	及 时 支 付				

4103042300000 00001639	2024年委托抽检费用	其他运转类	80.69	80.69		财政拨入专项资金	806920元	全年抽检批次	750批次	财政资金使用效益	不断提高	辖区群众对市场监管工作满意度	≥90%
								全年抽检任务完成额	全部完成	通过抽检发现问题能力	不断提高		
								按照年初计划具体工作时间节点	11月底前				
4103042300000 00001645	制式标志及服装经费	其他运转类	5.70	5.70		区财政拨付专项资金	5.7万元	在编人员	86人	财政资金使用效益	不断提高	群众对监管工作的满意度	≥90%
								提升正规的市场监管队伍形象	不断提升	提升执法监管工作的队伍形象	不断提升	执法人员对队伍形象满意度	≥95%
								按照工作部署安排采购支付	按计划支付				
4103042300000 00001647	2024年新开办企业免费刻章经费	其他运转类	14.00	14.00		区财政拨入专项资金	14万元	新开办企业刻制公章	800户	为新开办企业节约成本	不断降低	服务企业满意度	≥95%
								为企业提供高质量服务	不断增强	优化服务企业成效	不断优化		
								按时间节点完成年初工作计划	12月底前				
4103042500000 00022961	公平竞争审查项目	其他运转类	1.20	1.20		区财政拨付专项资金	1.2万元	完成年度工作目标	依据年初计划	财政资金使用效益	厉行节约	辖区群众对瀍河辖区整体经济秩序满意度	≥95%

								公平竞争审查工作的开展	保 证 质 量	促进区域经济高效优质发展	有效提升		
								按计划完成全年工作	11 月 底 前				
4103042500000 00022991	原洛阳市瀍河区 个协退休人员工资	其他运转类	0.52	0.52				财政拨付专项资金	专 款 专 用	发放工资	0.52万元	保证工资到位	有效维持
								人员	1 名	退休人员对工资发放满意度	≥95%		
								发放工资月数	13 月				
								每月固定支付	及 时 完 成				
								按时支付	按 时 完 成				
4103042500000 00026899	上年结转 2024 省 级市场监管服务 专项资金【洛财 行(2024) 0021 号】	其他运转类	7.50	7.50				财政拨付专项资金	7.5 万元	监管执法工作宣传的开展	12 次	财政资金使用效益	厉行节约
								完成年度工作计划	依 据 计 划	执法办案能力	持续提升	辖区群众对瀍河 辖区整体经济秩 序满意度	≥90%
								监管执法工作的开展	高 质 量 保 障	瀍河辖区市场总体 秩序	保持稳定		
								提升执法办案水平	持 续 提 升				

								按计划完成全年计划	11月底前				
4103042500000 00026901	上年结转 2024 年 中央药品监管补助资金【洛财行 （2023）0046 号】	其他运转类	4.00	4.00				年度预算支出	4 万元	开展药店 GSP 符合性检查	35 家	对监管工作做保障	作用明显
										药品零售门店全覆盖性检查	230 次	对辖区服务水平的提高	效果提升
										化妆品宣传周活动	3 次		
										保障监管执法工作的正常开展	持续保障		
										提升药品执法办案水平	明显提升		
										按计划完成全年任务	12 月底前		