**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市市场监督管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市市场监管综合执法局（行政）收支预算 62](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市计量测试所收支预算 125](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市纤维检验所收支预算 155](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）收支预算 182](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）收支预算 214](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）收支预算 248](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）收支预算 280](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）收支预算 317](#_Toc_4_4_0000000010)

一、唐山市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9879.54 | 一、一般公共服务支出 | 8656.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 27.05 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 200.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 426.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 347.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9879.54 | 本年支出合计 | 9999.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 119.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9999.35 | 支出总计 | 9999.35 |

单位预算收入总表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9999.35 | 9879.54 | 9879.54 |  |  |  |  |  |  | 119.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8656.96 | 8537.15 | 8537.15 |  |  |  |  |  |  | 119.81 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 8656.96 | 8537.15 | 8537.15 |  |  |  |  |  |  | 119.81 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 5753.79 | 5753.79 | 5753.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 313.30 | 307.57 | 307.57 |  |  |  |  |  |  | 5.73 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 485.26 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |  |  | 26.35 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 246.02 | 246.02 | 246.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013812 | 药品事务 | 460.90 | 373.23 | 373.23 |  |  |  |  |  |  | 87.67 |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 801.99 | 801.93 | 801.93 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 495.70 | 495.70 | 495.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 27.05 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20604 | 技术研究与开发 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 426.76 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.76 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.76 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 340.93 | 340.93 | 340.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.93 | 340.93 | 340.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 162.08 | 162.08 | 162.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.85 | 178.85 | 178.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 347.65 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 347.65 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 347.65 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9999.35 | 6883.38 | 3115.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8656.96 | 5753.79 | 2903.17 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 8656.96 | 5753.79 | 2903.17 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 5753.79 | 5753.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 313.30 |  | 313.30 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 485.26 |  | 485.26 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 246.02 |  | 246.02 |  |  |  |
| 9 | 2013812 | 药品事务 | 460.90 |  | 460.90 |  |  |  |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 801.99 |  | 801.99 |  |  |  |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 495.70 |  | 495.70 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |  |  |  |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 16 | 20604 | 技术研究与开发 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.76 | 426.76 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 340.93 | 340.93 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.93 | 340.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 162.08 | 162.08 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.85 | 178.85 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 347.65 | 347.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9879.54 | 一、一般公共服务支出 | 8656.96 | 8656.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 27.05 | 27.05 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 426.76 | 426.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.93 | 340.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 347.65 | 347.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9879.54 | 本年支出合计 | 9999.35 | 9999.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 119.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 119.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9999.35 | 支出总计 | 9999.35 | 9999.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9999.35 | 6883.38 | 3115.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8656.96 | 5753.79 | 2903.17 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 8656.96 | 5753.79 | 2903.17 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 5753.79 | 5753.79 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 313.30 |  | 313.30 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 485.26 |  | 485.26 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 2013810 | 质量基础 | 246.02 |  | 246.02 |
| 9 | 2013812 | 药品事务 | 460.90 |  | 460.90 |
| 10 | 2013816 | 食品安全监管 | 801.99 |  | 801.99 |
| 11 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 495.70 |  | 495.70 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 27.05 | 14.25 | 12.80 |
| 15 | 206 | 科学技术支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 20604 | 技术研究与开发 | 200.00 |  | 200.00 |
| 17 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 426.76 | 426.76 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.76 | 426.76 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.76 | 426.76 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 340.93 | 340.93 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.93 | 340.93 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 162.08 | 162.08 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178.85 | 178.85 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 347.65 | 347.65 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 347.65 | 347.65 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 347.65 | 347.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6883.38 | 6029.24 | 854.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4273.12 | 4273.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1163.03 | 1163.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 824.95 | 824.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 611.66 | 611.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 541.35 | 541.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.76 | 426.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.08 | 162.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 178.85 | 178.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 347.65 | 347.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 854.14 |  | 854.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.97 |  | 16.97 |
| 14 | 30205 | 水费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 150.01 |  | 150.01 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 100.35 |  | 100.35 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 106.84 |  | 106.84 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 60.64 |  | 60.64 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 14.44 |  | 14.44 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 24.42 |  | 24.42 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 29.08 |  | 29.08 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88.00 |  | 88.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 127.78 |  | 127.78 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.19 |  | 74.19 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1756.12 | 1756.12 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 31.07 | 31.07 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 1504.12 | 1504.12 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 5.48 | 5.48 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 4.08 | 4.08 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 210.66 | 210.66 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.71 | 0.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 105.62 | 105.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 105.62 | 105.62 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 103.00 | 103.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.62 | 2.62 |  |  |

唐山市市场监督管理局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全市市场综合监督管理。起草全市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责外商投资企业统一登记注册。指导全市外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。按规定指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全市重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、

消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

（十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。依法承担组织制定市级地方标准，承担市级地方标准的立项、编号、批准、发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十六）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规并组织实施。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家、省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各县（市、区）开展相关工作。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

（十七）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十八）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、

互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

（十九）按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十一）研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

（二十二）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家和省药品、医疗器械、化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担省药品监督管理局委托和下放的职责。

（二十三）监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十四）推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督县（市、区）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9999.35万元，其中：一般公共预算收入9879.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余119.81万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9999.35万元，其中基本支出6883.38万元，包括人员经费6029.24万元和日常公用经费854.14万元；项目支出3115.97万元，主要为唐山市知识产权保护中心建设项目等特定目标类项目1886.03万元，上年结转特定目标类项目119.81万元，市场监管工作经费等其他运转类项目1110.13万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9999.35万元，较2024年预算增加1519.53万元，其中：基本支出增加1995.84万元，主要为2025年唐山市消费者权益保护中心、唐山市个体私营经济发展促进中心、唐山市市场监督管理局信息中心、唐山市市场监督管理局基层教育中心不再单独预算，预算并入唐山市市场监督管理局（本级）导致人员经费和日常公用经费增加。项目支出减少476.31万元，主要为上年结转结余减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排854.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排105.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费103.00万元（其中：公务用车购置费为15.00万元，公务用车运维费88.00万元)；公务接待费2.62万元。与2024年相比增加54.39万元，增减变化的主要原因是省市场监督管理局拨15万元用于执法车辆购置，2025年预算综合执法局15辆车的公车运行维护费并入本级。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置、执法服装购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004ENP10008F | | 项目名称 | 办公设备购置、执法服装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 用于按文件要求配备执法服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法服装按要求配备到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法服装发放人数 | 执法服装发放人数 | ≥197人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服装质量达到验收条件 | 服装质量达到验收条件 | 达到 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均换发成本 | 人均换发成本（含常服、春秋执勤服、冬执勤服、衬衣） | ≤1550元/人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合执法人员着装规范 | 符合执法人员着装规范 | 符合 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、标准化管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00BB4R10008K | | 项目名称 | 标准化管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于标准化工作相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障标准化业务的开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家次数 | 聘请专家次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按要求完成相关工作 | 按要求完成相关工作 | 完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘请专家单次费用 | 聘请专家单次费用 | ≤5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助完成对企业标准评价 | 辅助完成对企业标准评价 | 完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、设施设备维修维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N62E10005H | | 项目名称 | 设施设备维修维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.55 | 其中：财政 资金 | 84.55 | 其他资金 |  |
| 用于办公区内各项设施设备维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公区内各项设施设备及时维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公区内各项设施维保次数 | 办公区内各项设施维保次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维保合格率 | 维保合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 维保合格率 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤84.55万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公区内各项设施正常运转 | 保障办公区内各项设施正常运转 | 正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、食品药品安全监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00D4N010006F | | 项目名称 | 食品药品安全监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.83 | 其中：财政 资金 | 81.83 | 其他资金 |  |
| 用于食品、药品安全监管工作相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障食品安全监管工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展食品满意度调查次数 | 开展食品满意度调查次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 满意度调查结果符合验收要求 | 满意度调查结果符合验收要求 | 是 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展满意度调查成本 | 开展满意度调查成本 | ≤17万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解群众对我市食品安全满意情况 | 了解群众对我市食品安全满意情况 | 比较满意 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、市场监管工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00F68L100049 | | 项目名称 | 市场监管工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.71 | 其中：财政 资金 | 327.71 | 其他资金 |  |
| 用于开展市场监管工作各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障市场监管各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年报抽查户数 | 年报抽查户数 | ≥280家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽查结果公示率 | 抽查结果公示率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单户抽查成本 | 单户抽查成本 | ≤400元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题处置率 | 发现问题处置率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00CB6B10001U | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关物业管理服务及相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常运转提供物业服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务数量 | 物业公司提供服务办公片区数量 | 3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤71万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关日常运转 | 保障机关日常运转 | 是 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、信息化及网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00NHT810004E | | 项目名称 | 信息化及网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.02 | 其中：财政 资金 | 68.02 | 其他资金 |  |
| 用于网络运行维护费用及网络线租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络设备正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运维数量 | 保障运维办公片区数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发生重大网络安全事故次数 | 发生重大网络安全事故次数 | 0次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 网络运维成本 | 网络运维成本 | ≤68.02万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络设备正常运行 | 保障网络设备正常运行 | 保障网络设备正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、知识产权工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114441Y | | 项目名称 | 知识产权工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于知识产权保护中心运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展维权援助专项活动，面向新材料和新能源创新主体开展维权援助，强化知识产权服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研企业数量 | 调研企业数量 | ≥100家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 问卷达成率 | 问卷达成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 知识产权保护中心业务运行成本 | 知识产权保护中心业务运行成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展知识产权宣传次数 | 开展知识产权宣传次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**9、质量基础监管及产品质量监督抽查专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0044D810003R | | 项目名称 | 质量基础监管及产品质量监督抽查专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.02 | 其中：财政 资金 | 245.02 | 其他资金 |  |
| 用于产品质量监督抽查、质量强市建设等质量监督管理相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障产品质量抽检工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量抽检批次 | 产品质量抽检批次 | ≥1000批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 不合格产品检出率 | 不合格产品检出率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每批次抽检平均成本 | 每批次抽检平均成本 | ≤2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题处置率 | 发现问题处置率 | 100% | 工作计划 |

**10、2024年中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B60M10008T | | 项目名称 | 2024年中央食品药品监管补助资金（药品方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 2024年中央药品监管补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成抽检批次 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 不合格产品处置率 | 不合格产品处置率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月 | 上级文件 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤450元/人、天 | 上级文件 |
| 数量指标 | 药品检验批次数量 | 药品检验批次数量 | ≥700批次 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见工作满意度 | 社会反馈意见工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**11、2024省级食品药品监管补助经费（食品方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B74W100035 | | 项目名称 | 2024省级食品药品监管补助经费（食品方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障餐饮服务重大活动食品安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障餐饮服务重大活动食品安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动食品安全保障餐次 | 重大活动食品安全保障餐次 | ≥29餐次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率 | 重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 每次重大活动食品安全保障任务完成时限 | 每次重大活动食品安全保障任务完成时限 | 按任务时限完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 重大活动每餐次食品安全抽检平均成本 | 重大活动每餐次食品安全抽检平均成本 | ≤3000元/餐次 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事故发生次数 | 重大食品安全事故发生次数 | <1次 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见食品安全保障工作满意度 | 社会反馈意见食品安全保障工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**12、2024省级食品药品监管补助经费（药品方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B74W10004Q | | 项目名称 | 2024省级食品药品监管补助经费（药品方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.85 | 其中：财政 资金 | 78.85 | 其他资金 |  |
| 完成省级药品、化妆品抽样检验任务，基本掌握我市药品化妆品产品质量安全情况，落实药品质量安全监管责任目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成抽检批次 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检验批次数量 | 药品检验批次数量 | ≥700批次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 基本药物覆盖率 | 基本药物覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成最后时限 | 完成最后时限 | 2025年12月 | 上级文件 |
| 成本指标 | 药品抽检每批次平均价格 | 药品抽检每批次平均价格 | ≤3900元/批 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见工作满意度 | 社会反馈意见工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**13、2024省级市场监管专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0055BP100040 | | 项目名称 | 2024省级市场监管专项补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.35 | 其中：财政 资金 | 26.35 | 其他资金 |  |
| 通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展专项整治行动，净化市场环境，促进市场主体健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 市场专项整治行动计划完成率 | 市场专项整治行动计划完成率 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 市场专项整治行动完成时限 | 市场专项整治行动完成时限 | 2025年底 | 上级文件 |
| 成本指标 | 单项市场专项整治行动成本 | 单项市场专项整治行动成本 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | <1次 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 上级文件 |

**14、2024中央-工商行政管理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007522100012 | | 项目名称 | 2024中央-工商行政管理专项补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.73 | 其中：财政 资金 | 5.73 | 其他资金 |  |
| 开展洁净型煤、成品油等大气污染防治相关产品质量监督抽查及风险检测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展洁净型煤、成品油等大气污染防治相关产品质量监督抽查及风险检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场监管抽查及风险监测批次 | 市场监管抽查及风险监测批次 | ≥188批次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 对食品、日用品、农资建材及其他类等定量包装商品生产企业的定量包装商品随机抽样批次 | 对食品、日用品、农资建材及其他类等定量包装商品生产企业的定量包装商品随机抽样批次 | ≥40批次 | 上级文件 |
| 时效指标 | 质量监督抽查完成时限 | 质量监督抽查完成时限 | 按任务时限完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 市场监管抽查及风险检测成本 | 市场监管抽查及风险检测成本 | ≤3000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点区域质量提升 | 重点区域质量提升 | 产品聚集区质量提升 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见产品质量工作满意度 | 社会反馈意见产品质量工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**15、2024中央食品药品监管补助资金（药品方向）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B60M10006K | | 项目名称 | 2024中央食品药品监管补助资金（药品方向） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.74 | 其中：财政 资金 | 8.74 | 其他资金 |  |
| 加强“两品一械”企业监管力度；加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强“两品一械”企业监管力度  2.加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管中药生产企业数 | 监管中药生产企业数 | 11家 | 上级文件 |
| 质量指标 | 不合格产品处置率 | 不合格产品处置率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成任务时间 | 完成任务时间 | 2025年12月 | 上级文件 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤450元/人、天 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | ”两品一械“总体安全水平 | ”两品一械“总体安全水平 | 不断提高 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众”两品一械“安全科普知识 | 提高人民群众”两品一械“安全科普知识 | 不断提高 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 假冒伪劣产品制售行为 | 假冒伪劣产品制售行为 | 不断提高 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 药品监管水平 | 药品监管水平 | 长期 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | 公众对药品监管满意度 | ≥83% | 上级文件 |

**16、2025年省级食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779110001W | | 项目名称 | 2025年省级食品药品监管补助资金（食品） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障餐饮重大活动食品安全相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障餐饮重大活动食品安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动食品安全保障餐次 | 重大活动食品安全保障餐次 | ≥79餐次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率 | 重大活动食品安全保障供应食材检验覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 每次重大活动食品安全保障任务完成时限 | 每次重大活动食品安全保障任务完成时限 | 按任务时限完成 | 上级文件 |
| 成本指标 | 重大活动每餐食品安全抽检平均成本 | 重大活动每餐食品安全抽检平均成本 | ≤2670元/餐次 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事故发生次数 | 重大食品安全事故发生次数 | 0次 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见食品安全保障工作满意度 | 社会反馈意见食品安全保障工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**17、2025年省级食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779210001J | | 项目名称 | 2025年省级食品药品监管补助资金（药品） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.75 | 其中：财政 资金 | 310.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于药品、化妆品抽检工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成省级药品、化妆品抽样检验任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检验批次数量 | 药品检验批次数量 | ≥690批次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 样品检测率 | 样品检测率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成最后时限 | 完成最后时限 | 2025年12月30日 | 上级文件 |
| 成本指标 | 药品抽检（购样和检验）每批次平均价格 | 药品抽检（购样和检验）每批次平均价格 | ≤3800元/批 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**18、2025年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007793100018 | | 项目名称 | 2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 改善执法装备，提升基层市场监管部门执法能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市在用特种设备安全运行情况进行监督管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管特种设备数量 | 监管特种设备数量 | ≥130000台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障特种设备定检率 | 保障特种设备定检率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置执法装备单价成本 | 购置执法装备单价成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大特种设备安全事故次数 | 发生重大特种设备安全事故次数 | 0次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**19、2025年中央工商行政管理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007796100019 | | 项目名称 | 2025年中央工商行政管理专项补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于检测设备购置，定量包装商品抽查及监督检查等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.电动汽车充电桩计量标准建设及检定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买便携式充电桩检定装置 | 购买便携式充电桩检定装置 | 1台 | 上级文件 |
| 质量指标 | 便携式充电桩检定装置合格率 | 便携式充电桩检定装置合格率 | ≥90% | 上级文件 |
| 时效指标 | 购买完成时限 | 购买完成时限 | 2025年12月31日记 | 上级文件 |
| 成本指标 | 购买便携式充电桩检定装置单价 | 购买便携式充电桩检定装置单价 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产品质量越来越好 | 产品质量越来越好 | 产品质量比上年提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见产品质量工作满意度 | 社会反馈意见产品质量工作满意度 | ≥85% | 上级文件 |

**20、2025年中央食品药品监管补助资金（食品）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007789100013 | | 项目名称 | 2025年中央食品药品监管补助资金（食品） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 完成国家食品抽检任务，做好食品安全监管工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成国家食品抽检任务，做好食品安全监管工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次 | 236批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检工作完成率 | 抽检工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每批次平均抽检成本 | 每批次平均抽检成本 | ≤2700元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抽检批次 | 保障抽检批次 | 236批次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**21、2025年中央食品药品监管补助资金（药品）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007790100017 | | 项目名称 | 2025年中央食品药品监管补助资金（药品） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.48 | 其中：财政 资金 | 62.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于“两品一械”企业监管工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强“两品一械”企业监管力度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管流通环节（连锁门店）监管企业数 | 监管流通环节（连锁门店）监管企业数 | ≥2800家 | 上级指标 |
| 质量指标 | 不合格产品处置率 | 不合格产品处置率 | 100% | 上级指标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 上级指标 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤30万元 | 上级指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识 | 不断提高 | 上级指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | 公众对药品监管满意度 | ≥85% | 上级指标 |

**22、成品油市场监管绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00001510003Q | | 项目名称 | 成品油市场监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 实现在较短时间内对全市加油站所属油罐成品油油品质量快速全覆盖筛查工作，加强成品油日常监管以及对全市所有加油站计量器具违法行为实施精准打击。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年快检6000批次，维护成品油市场稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检成品油批次 | 抽检成品油批次 | ≥6000批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均抽检成本 | 平均抽检成本 | ≤167元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开展抽检批次 | 保障开展抽检批次 | ≥6000批次 | 工作计划 |

**23、国家食品安全示范城市复审验收工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00761410003K | | 项目名称 | 国家食品安全示范城市复审验收工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于食品安全示范城市复审相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成下一国家食品安全示范城市复审验收工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展食品安全示范城市宣传次数 | 开展食品安全示范城市宣传次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成食品安全示范城市复审验收工作 | 完成食品安全示范城市复审验收工作 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**24、国家知识产权强市建设试点城市项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00001410004N | | 项目名称 | 国家知识产权强市建设试点城市项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 开展国家知识产权强市建设试点城市创建工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动专利转化实施，释放专利的市场价值。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专利转化数量 | 完成专利转化数量 | ≥50件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 侵权案件结案率 | 侵权案件结案率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动专利转化实施率 | 推动专利转化实施率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007428100032 | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于上级临时抽检要求，卫健部门风险监测通报抽捡、其它应急抽检任务和食品安全抽检其他相关保障费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度上级临时性食品应急任务，根据监管需要开展本级应急抽检 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次 | ≥1300批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均单次抽检成本 | 平均单次抽检成本 | ≤1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事故发生次数 | 重大食品安全事故发生次数 | 0次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**26、食品药品安全管控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00761510002M | | 项目名称 | 食品药品安全管控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家创城“示范引领”项目细则要求，“改善“三小”生产经营环境，鼓励和支持改进生产经营条件”，需要对“三小”包括小作坊、小摊点、小餐饮分别开展专项治理活动，需聘请第三方开展专业验收及暗访调查、制作各类标牌展牌等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善"三小"生产经营环境，鼓励和支持改进生产经营条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“三小”专项检查次数 | 开展“三小”专项检查次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展宣传活动成本 | 开展宣传活动成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展率 | 保障工作正常开展率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**27、食品药品安全协管员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00BC73100059 | | 项目名称 | 食品药品安全协管员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.10 | 其中：财政 资金 | 200.10 | 其他资金 |  |
| 按照每个行政村和居民社区1名协管员（1000人以上的2人）计算，各县(市)区（财政直管县除外）共计3015名，其中各区2695名，芦台、汉沽、海港、高新和唐山国际旅游岛320名。因为各开发区和唐山国际旅游岛为市直管，按照每人每年1200元，市本级承担100%计算，市级财政承担经费38.4万元；各区按50%计算，市级财政承担经费161.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升食品安全监管水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员人数 | 补贴人员人数 | 3015人 | 相关区（开发区）报送人数数量 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 补贴覆盖率 | 100% | 相关区（开发区）报送人数数量 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市直管开发区人均发放成本 | 市直管开发区人均发放成本 | ≤1200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补贴正常发放人数 | 保障补贴正常发放人数 | 3015人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对食品安全满意度 | 公众对食品安全满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**28、市场食品安全检测试剂补贴（市场食品安全检测经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00135A10004F | | 项目名称 | 市场食品安全检测试剂补贴（市场食品安全检测经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为加强食用农产品安全监管，构建全市统一的食品快速检测体系，依托一个食品快检管理系统平台实现远程监管，重点培育一批典型企业，对经考核符合要求的开展食品快速检测的经营企业实施奖补措施，推动市场主体广泛开展“你送我检、你点我检”公众开放日活动，规范企业食品快速检测活动，充分发挥食品快检的风险筛查作用，保障全市食用农产品质量安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范企业食品快速检测活动，充分发挥食品快检的风险筛查作用，筑牢市场准入关口，保障全市食用农产品质量安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴企业数 | 发放补贴企业数 | 29家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均补贴资金数 | 平均补贴资金数 | ≤3.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补贴企业正常开展工作数量 | 保障补贴企业正常开展工作数量 | 29家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**29、唐山市知识产权保护中心建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00778110001M | | 项目名称 | 唐山市知识产权保护中心建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 推进国家级知识产权保护中心建设进展，完成前期全过程咨询、监理、造价等工作，完成保护中心建设设计方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进国家级知识产权保护中心建设进展，完成前期全过程咨询、监理、造价等工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修覆盖面积 | 装修覆盖面积 | ≥2000平米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 施工进度达标率 | 施工进度达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 前期成本 | 前期成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心前期建设顺利开展率 | 保障中心前期建设顺利开展率 | 100% | 工作计划 |

**30、走私冻品仓储及无害化处置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00778210001B | | 项目名称 | 走私冻品仓储及无害化处置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.70 | 其中：财政 资金 | 245.70 | 其他资金 |  |
| 接收涉案冻品，做好接收、运输、保管、销毁准备，依规选定仓储、运输、无害化处置企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方对走私冻品进行无害化处理，保障走私冻品无害化处理工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理走私冻品数量 | 处理走私冻品数量 | ≥1188吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 处置率 | 处置率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 处置成本 | 处置成本 | ≤1380元/吨 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障走私冻品无害化处理吨数 | 保障走私冻品无害化处理吨数 | ≥1188吨 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1450.82 | 1450.82 |  |  |  |  |  | 1387.09 |
| 唐山市市场监督管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1450.82 | 1450.82 |  |  |  |  |  | 1387.09 |
| 日常公用经费（三保） | 550.36 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 300 | 0.02 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  | 5.71 |
| 日常公用经费（三保） | 550.36 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 31 | 0.28 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 550.36 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 120 | 0.30 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 日常公用经费（三保） | 550.36 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 31 | 1.29 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置、执法服装购置 | 31.00 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 197 | 0.13 | 26.06 | 26.06 |  |  |  |  |  | 26.06 |
| 办公设备购置、执法服装购置 | 31.00 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 办公设备购置、执法服装购置 | 31.00 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 双 | 199 | 0.02 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 市场监管工作经费 | 327.71 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 市场监管工作经费 | 327.71 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 10 | 3.80 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 物业管理费 | 71.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  | 71.00 |
| 信息化及网络运行维护费 | 68.02 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 知识产权工作经费 | 200.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 知识产权工作经费 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 知识产权工作经费 | 200.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 质量基础监管及产品质量监督抽查专项 | 245.02 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 1 | 161.50 | 161.50 | 161.50 |  |  |  |  |  | 161.50 |
| 质量基础监管及产品质量监督抽查专项 | 245.02 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 2025年省级食品药品监管补助资金（食品） | 25.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2025年省级食品药品监管补助资金（药品） | 310.75 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 2025年省级食品药品监管补助资金（药品） | 310.75 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2025年省级食品药品监管补助资金（药品） | 310.75 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  | 21.25 |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 144.00 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 144.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 年 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 2025年中央食品药品监管补助资金（食品） | 75.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 2025年中央食品药品监管补助资金（药品） | 62.48 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 次 | 1 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |  | 20.93 |
| 国家知识产权强市建设试点城市项目 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 食品安全抽检经费 | 170.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批次 | 5 | 26.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 食品安全抽检经费 | 170.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 市场食品安全检测试剂补贴（市场食品安全检测经费） | 100.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 唐山市知识产权保护中心建设项目 | 200.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 次 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 唐山市知识产权保护中心建设项目 | 200.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 走私冻品仓储及无害化处置经费 | 245.70 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 139.22 | 139.22 | 139.22 |  |  |  |  |  | 139.22 |
| 走私冻品仓储及无害化处置经费 | 245.70 | 仓储服务 | C15100000 | 项 | 1 | 106.48 | 106.48 | 106.48 |  |  |  |  |  | 106.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为18042.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228001唐山市市场监督管理局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18042.64 |
| 1、房屋（平方米） | 30852.49 | 14019.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16925.82 | 13456.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 658.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 837.80 |
| 4、其他固定资产 | 7254 | 2526.37 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市市场监管综合执法局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3180.28 | 一、一般公共服务支出 | 2579.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7.48 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 181.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3180.28 | 本年支出合计 | 3180.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3180.28 | 支出总计 | 3180.28 |

单位预算收入总表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3180.28 | 3180.28 | 3180.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2579.99 | 2579.99 | 2579.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2579.99 | 2579.99 | 2579.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2098.94 | 2098.94 | 2098.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 481.05 | 481.05 | 481.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.01 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.01 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.01 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 181.06 | 181.06 | 181.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.06 | 181.06 | 181.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.08 | 86.08 | 86.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 187.74 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 187.74 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 187.74 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3180.28 | 2699.23 | 481.05 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2579.99 | 2098.94 | 481.05 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2579.99 | 2098.94 | 481.05 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2098.94 | 2098.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 481.05 |  | 481.05 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.01 | 224.01 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 181.06 | 181.06 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.06 | 181.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.08 | 86.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.98 | 94.98 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 187.74 | 187.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3180.28 | 一、一般公共服务支出 | 2579.99 | 2579.99 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 224.01 | 224.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 181.06 | 181.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 187.74 | 187.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3180.28 | 本年支出合计 | 3180.28 | 3180.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3180.28 | 支出总计 | 3180.28 | 3180.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3180.28 | 2699.23 | 481.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2579.99 | 2098.94 | 481.05 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 2579.99 | 2098.94 | 481.05 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 2098.94 | 2098.94 |  |
| 5 | 2013805 | 市场秩序执法 | 481.05 |  | 481.05 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.48 | 7.48 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 224.01 | 224.01 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.01 | 224.01 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.01 | 224.01 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 181.06 | 181.06 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.06 | 181.06 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.08 | 86.08 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 94.98 | 94.98 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 187.74 | 187.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 187.74 | 187.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 187.74 | 187.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2699.23 | 2471.45 | 227.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2255.46 | 2255.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 602.41 | 602.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 282.07 | 282.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.51 | 166.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 601.18 | 601.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.01 | 224.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.08 | 86.08 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.98 | 94.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.48 | 10.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 187.74 | 187.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 227.78 |  | 227.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.56 |  | 8.56 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 28.59 |  | 28.59 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 29.03 |  | 29.03 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 7.48 |  | 7.48 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 15.07 |  | 15.07 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 37.20 |  | 37.20 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.32 |  | 8.32 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 215.99 | 215.99 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 186.58 | 186.58 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 26.91 | 26.91 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.86 | 10.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.86 | 10.86 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.86 | 0.86 |  |  |

唐山市市场监管综合执法局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监管综合执法局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

依据事权划分规定，依法行使市场监管领域行政检查、行政处罚、行政强制等执法权。

1.组织、指导全市市场（含网络市场）监管综合执法和稽查办案工作。协助配合市市场监督管理局起草市场监管综合执法方面有关地方性法规、政府规章草案，拟定并组织实施全市市场监管综合执法和稽查办案工作规划，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和安全消费环境。负责系统12315行政执法体系建设，构建服务社会、消费维权的综合服务平台。

2.拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。负责查处辖区内有全市影响性或跨区域的违反市场监督管理法律、法规的大案、要案和典型案件；查处法律法规明确界定由市局承办的案件；查处上级授权或交办市局负责的案件；承办有关部门移交的应由市局负责的案件。承担市打假工作领导小组及市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作。

3.指导全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管综合执法，规范市场监管执法行为。指导和监督下级机构市场监管执法，并督查督办省、市交办的案件。

4.依权限组织实施反不正当竞争执法工作。负责调查省局交办的涉嫌违反《反垄断法》的案件。负责查处权限内制售假冒伪劣商品行为、无照经营和相关无证生产经营行为、违法广告行为、侵害消费者权益的行为、民用品维修及售后服务活动中的违法行为。负责查处权限内传销、违法直销工作。

5.负责权限内价格收费监管执法工作。组织实施全市商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作，监督落实各项价格调控措施，确保价格改革和价格监管目标的实现。组织指导查处全市价格收费违法违规行为，保障国家的价格法律、法规、规章和政策顺利贯彻执行。组织指导全市价格收费监督检查工作，拟订全市有关价格收费监督检查的政策措施和具体办法。依法监管价格收费行为，推行商品和服务明码标价及收费公示制度。

6.负责权限内的食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品、食盐和食用农产品，下同）生产、经营和餐饮服务等各个环节食品安全执法工作。

7.负责权限内的药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品等相关环节执法工作。疫苗等领域的行政执法，按中央和省有关要求落实。

8.负责查处权限内的知识产权、商标、专利等方面的执法工作。

9.负责查处权限内的违反标准化、计量、质量、特种设备等法律法规的行政违法行为；承担权限内工业产品许可证、产品质量认证和认可违法行为的查处工作。

10.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监管综合执法局（行政） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3180.28万元，其中：一般公共预算收入3180.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监管综合执法局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3180.28万元，其中基本支出2699.23万元，包括人员经费2471.45万元和日常公用经费227.78万元；项目支出481.05万元，主要为其他运转类项目经费481.05万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3180.28万元，较2024年预算增加1711.75万元，其中：基本支出增加1598.55万元，主要为原唐山市市场监管综合执法局（事业）人员工资，保险及日常公用全部合并入我局2025年预算。项目支出增加113.20万元，主要为新增12315热线整体运维经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排227.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费0.86万元。与2024年相比减少35.52万元，增减变化的主要原因是原市局划拨我局使用15辆公务用车。2025年该部分公务用车运行维护费预算额度由我局划拨到唐山市市场监督管理局。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、12315热线整体运维经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00H4LP10004N | | 项目名称 | 12315热线整体运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 保障12315热线正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障12315热线正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初查反馈超期数量 | 初查反馈超期数量 | ≤12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位实际成本 | 项目单位实际成本 | ≤150万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障12315正常运行 | 保障12315正常运行 | 正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004ENP100093 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 其他资金 |  |
| 完成办公家具的新购，保障单位日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.完成办公家具的新购，保障单位日常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | ≥2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备及时交付率 | 设备按采购合同规定及时到位 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3.15万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、举报案件奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0008DH100045 | | 项目名称 | 举报案件奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障执法工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 应发放完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目单位实际成本 | 项目单位实际成本 | ≤10万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**4、市场监管专项会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002N4810003Y | | 项目名称 | 市场监管专项会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 做好会议专项工作，保障单位业务工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好会议专项工作，保障单位业务工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市综合执法系统会议 | 全市综合执法系统会议 | ≥1次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 会议完成时间 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤11万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议满意度 | 会议满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**5、维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006X8410003M | | 项目名称 | 维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障执法工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、维修改造设施和设备购置项 | 新建、维修改造设施和设备购置项目个数 | ≥1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修（护）验收 | 维修（护）验收 | ≥99% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患治理率 | 隐患治理率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**6、委托业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113702U | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方出具检验报告，咨询报告等，增强执法业务能力水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方出具检验报告，咨询报告等，增强执法业务能力水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托中介机构数量 | 委托中介机构数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告出具达标率 | 报告出具达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 委托期限 | 委托项目期限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目单位实际成本 | 项目单位实际成本 | ≤50万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市重点领域抽查问效 | 通过检测重点领域，提升市场执法水平 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

**7、信息化及网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00NHT8100052 | | 项目名称 | 信息化及网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好网络维护维修，保障执法工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络维护维修，保障执法工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥90% | 工作需要 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤10% | 工作需要 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | 降低网络故障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**8、印制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008DX610002E | | 项目名称 | 印制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过各项宣传印刷工作，满足机关各处室印刷需要，保障各项业务顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过各项宣传印刷工作，满足机关各处室印刷需要，保障各项业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95% | 工作需求 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95% | 工作需求 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 印刷及时性 | ≥95% | 工作需求 |
| 成本指标 | 总预算成本 | 总预算成本 | ≤30万 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政管理能力提升 | 行政管理能力提升 | 显著提升 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥95% | 工作需求 |

**9、执法办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00D60610005E | | 项目名称 | 执法办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.90 | 其中：财政 资金 | 102.90 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆租赁次数 | 车辆租赁次数 | ≥1次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 租赁车辆安全行驶 | 租赁车辆安全行驶 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤102.9万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥98 | 工作需要 |

**10、执法服装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682010967A | | 项目名称 | 执法服装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 提升执法形象，保障执法业务顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升执法形象，保障执法业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 质量指标 | 执法服装合格率 | 执法服装合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服装发放期限 | 服装发放期限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤26万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法形象提升 | 执法形象提升 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**11、执法培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006831103535 | | 项目名称 | 执法培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 开展执法各项专项业务培训，提高执法业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展执法各项专项业务培训，提高执法业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥2次 | 年度培训计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人员覆盖率 | ≥90% | 年度培训计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 组织业务培训及时性 | 及时高效 | 年度培训计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤25万 | 年度培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训活动对相关人员业务水平提升 | 显著提升 | 年度培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年度培训计划 |

**12、执法设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0008NN10003Y | | 项目名称 | 执法设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买执法装备的数量 | 购买执法装备的数量 | ≥5件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置执法设备质量合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备及时送达 | 设备及时送达 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目单位实际成本 | 项目单位实际成本 | ≤38万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法形象 | 提升执法形象 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**13、执法宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000F2610004D | | 项目名称 | 执法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使执法工作得到广大受众的充分认可。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使执法工作得到广大受众的充分认可。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市范围内执法宣传 | 全市范围内执法宣传 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传目标合格率 | 宣传目标合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤15万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使执法工作得到广大受众的充分认可。 | 执法工作得到广大受众的充分认可 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 116.70 | 116.70 |  |  |  |  |  | 116.70 |
| 唐山市市场监管综合执法局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 116.70 | 116.70 |  |  |  |  |  | 116.70 |
| 日常公用经费（三保） | 135.23 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 4 | 0.38 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 135.23 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  | 7.85 |
| 日常公用经费（三保） | 135.23 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 135.23 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办公设备购置 | 3.15 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 4 | 0.11 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 办公设备购置 | 3.15 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公设备购置 | 3.15 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 办公设备购置 | 3.15 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 印制费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 执法办公费 | 102.90 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.02 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 执法办公费 | 102.90 | 出租车客运服务 | C15030300 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 执法服装 | 26.00 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 执法设备购置 | 38.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 执法设备购置 | 38.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 30 | 0.25 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 执法设备购置 | 38.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 执法设备购置 | 38.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 30 | 0.25 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监管综合执法局（行政）上年末固定资产金额为564.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228003唐山市市场监管综合执法局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 564.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 61.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1873 | 502.60 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）收支预算

单位预算收支总表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 611.33 | 一、一般公共服务支出 | 518.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.13 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 611.33 | 本年支出合计 | 611.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 611.33 | 支出总计 | 611.33 |

单位预算收入总表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 611.33 | 611.33 | 611.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 518.60 | 518.60 | 518.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 518.60 | 518.60 | 518.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 427.00 | 427.00 | 427.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 611.33 | 519.73 | 91.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 518.60 | 427.00 | 91.60 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 518.60 | 427.00 | 91.60 |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 91.60 |  | 91.60 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 427.00 | 427.00 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 611.33 | 一、一般公共服务支出 | 518.60 | 518.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.84 | 28.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 611.33 | 本年支出合计 | 611.33 | 611.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 611.33 | 支出总计 | 611.33 | 611.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.33 | 519.73 | 91.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 518.60 | 427.00 | 91.60 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 518.60 | 427.00 | 91.60 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 91.60 |  | 91.60 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 427.00 | 427.00 |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 1.13 | 1.13 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 1.13 | 1.13 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 1.13 | 1.13 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.84 | 28.84 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.13 | 15.13 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 519.73 | 498.36 | 21.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.60 | 347.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.61 | 86.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.78 | 17.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 149.56 | 149.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.30 | 34.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.71 | 13.71 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.13 | 15.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.37 |  | 21.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 |  | 5.93 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.76 | 150.76 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 130.98 | 130.98 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 19.72 | 19.72 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承担本行政区域内产品质量监督检验、强制性检验、监督抽查检验工作；承担产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订工作；开展检验技术、检验方法的研究；开展质量仲裁检验、司法鉴定；开展产品质量检验检测技术咨询服务工作；在生产、流通过程中的产品质量把关及提供技术支持。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入611.33万元，其中：一般公共预算收入611.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算611.33万元，其中基本支出519.73万元，包括人员经费498.36万元和日常公用经费21.37万元；项目支出91.60万元，主要为其他运转类项目91.60万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排611.33万元，较2024年预算增加47.13万元，其中：基本支出增加48.53万元，主要为增加了“事业人员年度考核奖、退休人员年度一次性生活补贴”预算。项目支出减少1.40万元，主要为压减了其他运转类项目“仪器设备购置费”1.40万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排21.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.13万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是我单位调出一人，定额安排的公务接待费相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、产品抽查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008EX410005M | | 项目名称 | 产品抽查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 做好产品抽查经费支出，保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好产品抽查经费支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 唐机编字【2019】72号 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 唐机编字【2019】72号 |
| 成本指标 | 单批次平均成本 | 单批次平均成本 | ≤1800元 | 唐机编字【2019】72号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 唐机编字【2019】72号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 唐机编字【2019】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 唐机编字【2019】72号 |

**2、仪器设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011048M | | 项目名称 | 仪器设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.60 | 其中：财政 资金 | 23.60 | 其他资金 |  |
| 设备购置，保障业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好设备购置工作，保障业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 检验检测标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数 | 100% | 检验检测标准 |
| 成本指标 | 单台设备平均采购成本 | 单台设备平均采购成本 | ≤4.5万元 | 检验检测标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 检验检测标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公务服务水平 | 购置对公务服务水平的提升情况 | 有所提升 | 检验检测标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 检验检测标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  | 13.39 |
| 唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）小计 |  |  |  |  |  |  | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  | 13.39 |
| 日常公用经费（三保） | 14.06 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.02 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 日常公用经费（三保） | 14.06 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 14.06 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 14.06 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 产品抽查经费 | 68.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 产品抽查经费 | 68.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 产品抽查经费 | 68.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 产品抽查经费 | 68.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 产品抽查经费 | 68.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所）上年末固定资产金额为1749.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228011唐山市产品质量监督检验所（唐山市标准化研究所） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1749.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 79.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 649.95 |
| 4、其他固定资产 | 771 | 1020.49 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市计量测试所收支预算

单位预算收支总表

| 228012唐山市计量测试所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2135.83 | 一、一般公共服务支出 | 1862.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.37 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 83.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2135.83 | 本年支出合计 | 2135.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2135.83 | 支出总计 | 2135.83 |

单位预算收入总表

| 228012唐山市计量测试所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2135.83 | 2135.83 | 2135.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1862.93 | 1862.93 | 1862.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1862.93 | 1862.93 | 1862.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 617.30 | 617.30 | 617.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 1245.63 | 1245.63 | 1245.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.73 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.73 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.73 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.14 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.14 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2135.83 | 1518.53 | 617.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1862.93 | 1245.63 | 617.30 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1862.93 | 1245.63 | 617.30 |  |  |  |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 617.30 |  | 617.30 |  |  |  |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 1245.63 | 1245.63 |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.73 | 101.73 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.14 | 84.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2135.83 | 一、一般公共服务支出 | 1862.93 | 1862.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.73 | 101.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 83.66 | 83.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2135.83 | 本年支出合计 | 2135.83 | 2135.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2135.83 | 支出总计 | 2135.83 | 2135.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2135.83 | 1518.53 | 617.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1862.93 | 1245.63 | 617.30 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 1862.93 | 1245.63 | 617.30 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 617.30 |  | 617.30 |
| 5 | 2013850 | 事业运行 | 1245.63 | 1245.63 |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 3.37 | 3.37 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 3.37 | 3.37 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.73 | 101.73 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.73 | 101.73 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.73 | 101.73 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 84.14 | 84.14 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.14 | 84.14 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.14 | 44.14 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 83.66 | 83.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1518.53 | 1401.59 | 116.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1025.25 | 1025.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.29 | 269.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.52 | 52.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 427.89 | 427.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.73 | 101.73 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.14 | 44.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 116.94 |  | 116.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.69 |  | 5.69 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.37 |  | 3.37 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.74 |  | 6.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.80 |  | 13.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.34 | 376.34 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 309.97 | 309.97 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 13.05 | 13.05 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 53.11 | 53.11 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228012唐山市计量测试所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

唐山市计量测试所2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市计量测试所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责建立全市最高社会公用计量标准并进行量值传递。 (二)负责本行政区域内计量器具的检定与校准工作。

(三)为计量管理和行政执法提供技术保障。

(四)开展计量科学、检测技术的研究。

(五)开展计量器具的校准、测试、咨询服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市计量测试所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2135.83万元，其中：一般公共预算收入2135.83万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市计量测试所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2135.83万元，其中基本支出1518.53万元，包括人员经费1401.59万元和日常公用经费116.94万元；项目支出617.30万元，主要为项目支出包括出租车计价器办公场地11.80万元，计量惠民工程2.00万元，计量检验检测经费67.60万元，计量检验检测经费（仪器检定）45.00万元，设备维修维护经费18.00万元，实验室专用耗材40.50万元，物业管理费25.40万元，印刷检定合格证，合格标签7.00万元，计量强制检定经费400.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2135.83万元，较2024年预算增加123.79万元，其中：基本支出增加123.79万元，主要为2025年较2024年增加的主要原因为2025年事业人员年度考核奖和退休人员年度一次性生活补贴纳入预算。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与2024年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排116.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.38万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年三公经费与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、出租车计价器办公场地绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0068D210004F | | 项目名称 | 出租车计价器办公场地 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.80 | 其中：财政 资金 | 11.80 | 其他资金 |  |
| 用于出租车计价器检定场地租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好出租车计价器办公场地专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <390元 | 预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 预算管理办法 |

**2、计量惠民工程费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00402R10004F | | 项目名称 | 计量惠民工程费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于计量惠民检测交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好计量惠民保障工作,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <100元 | 依据预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 依据预算管理办法 |

**3、计量检验检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00B88010004W | | 项目名称 | 计量检验检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.60 | 其中：财政 资金 | 67.60 | 其他资金 |  |
| 用于计量检验检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好计量检验检测专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 依据预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <3.55元 | 依据预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 依据预算管理办法 |

**4、计量检验检测经费（仪器检定）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00F08J100053 | | 项目名称 | 计量检验检测经费（仪器检定） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于计量检测设备检定的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好计量检验检测经费（仪器检定）工作支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <450元 | 预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 预算管理办法 |

**5、设备维修（护）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00H2D2100051 | | 项目名称 | 设备维修（护）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于实验室和检测设备的维修维护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好设备维修维护专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <180元 | 按预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 按预算管理办法 |

**6、实验室专用耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00X04C10004L | | 项目名称 | 实验室专用耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.50 | 其中：财政 资金 | 40.50 | 其他资金 |  |
| 用于购置实验室检测耗材等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好实验室专用耗材支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 预算审批办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 预算审批办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 预算审批办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <2元 | 预算审批办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 预算审批办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 预算审批办法 |

**7、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00F2DE10001H | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.40 | 其中：财政 资金 | 25.40 | 其他资金 |  |
| 用于物业管理支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好物业管理支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <1.33元 | 预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 预算管理办法 |

**8、印刷检定合格证，合格标签绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004000100043 | | 项目名称 | 印刷检定合格证，合格标签 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于印刷检定合格证，合格标签等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 预算管理办法 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 预算管理办法 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | <0.36元 | 预算管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 预算管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 预算管理办法 |

**9、计量强制检定经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00514510004N | | 项目名称 | 计量强制检定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 用于计量强制检定业务的各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好强制检定专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制检定工作数量 | 强制检定工作数量 | ≥20万件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 强制检定工作合格率(%) | 强制检定工作合格率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均每件计量仪器成本 | 平均每件计量仪器成本 | <20元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强制检定工作准确率 | 强制检定工作准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >85% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228012唐山市计量测试所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 唐山市计量测试所小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 日常公用经费（三保） | 96.69 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 计量检验检测经费 | 67.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 物业管理费 | 25.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  | 25.40 |
| 印刷检定合格证，合格标签 | 7.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市计量测试所上年末固定资产金额为3169.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228012唐山市计量测试所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3169.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 131.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 36 | 1229.51 |
| 4、其他固定资产 | 1985 | 1809.01 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

| 228013唐山市纤维检验所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 406.50 | 一、一般公共服务支出 | 456.86 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.65 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 406.50 | 本年支出合计 | 510.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 103.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 510.18 | 支出总计 | 510.18 |

单位预算收入总表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 510.18 | 406.50 | 406.50 |  |  |  |  |  |  | 103.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.86 | 353.18 | 353.18 |  |  |  |  |  |  | 103.68 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 456.86 | 353.18 | 353.18 |  |  |  |  |  |  | 103.68 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 222.18 | 222.18 | 222.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013810 | 质量基础 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 103.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.68 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 510.18 | 275.50 | 234.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.86 | 222.18 | 234.68 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 456.86 | 222.18 | 234.68 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 222.18 | 222.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2013810 | 质量基础 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 103.68 |  | 103.68 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 406.50 | 一、一般公共服务支出 | 456.86 | 456.86 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 406.50 | 本年支出合计 | 510.18 | 510.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 103.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 103.68 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 510.18 | 支出总计 | 510.18 | 510.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 510.18 | 275.50 | 234.68 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 456.86 | 222.18 | 234.68 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 456.86 | 222.18 | 234.68 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 222.18 | 222.18 |  |
| 5 | 2013810 | 质量基础 | 131.00 |  | 131.00 |
| 6 | 2013815 | 质量安全监管 | 103.68 |  | 103.68 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0.65 | 0.65 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 16.38 | 16.38 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.79 | 7.79 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.59 | 8.59 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 275.50 | 249.05 | 26.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.50 | 199.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.54 | 49.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.53 | 53.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.17 | 43.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.69 | 19.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.59 | 8.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.60 | 16.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.45 |  | 26.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 |  | 8.04 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 |  | 2.08 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.55 | 49.55 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 42.92 | 42.92 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228013唐山市纤维检验所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

唐山市纤维检验所2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市纤维检验所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责本行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量监督检验、监督抽查检验、委托检验、公证检验和仲裁检验。

（二）承担本行政区域内纺织品、学生服、絮用纤维制品等的质量监督检验、监督抽查检验、委托检验、公证检验和仲裁检验。

（三）承担纤维和纺织品标准的制定、修订技术工作。

（四）开展纤维和纺织品检验技术研究咨询服务工作。

（五）配合国家储备棉入库、出库公证检验，新疆监管棉入库公证检验。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市纤维检验所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入510.18万元，其中：一般公共预算收入406.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余103.68万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市纤维检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算510.18万元，其中基本支出275.50万元，包括人员经费249.05万元和日常公用经费26.45万元；项目支出234.68万元，主要为特定目标类项目194.68万元，其他运转类项目40万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排510.18万元，较2024年预算增加86.82万元，其中：基本支出减少20.06万元，主要为预算增加主要是项目支出预算增加。其中，基本支出减少主要是人员退休导致人员经费减少。项目支出增加106.88万元，主要为上年结转资金增加，提前下达2025年公检经费增加，新增检验设备购置预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排26.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.12万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.12万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是厉行压减开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公检设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00773910001Y | | 项目名称 | 公检设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置棉纤维测试仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据中纤中心和省纤监中心工作安排，完成实验室棉花公证检验工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验完成率 | 产地棉检验完成率 | 100% | 根据本年度工作安排 |
| 质量指标 | 经费使用问题整改率 | 本年审计、财会监督或自主开展检查发现问题的整改率 | 100% | 根据审计或检查报告 |
| 时效指标 | 检验及时率 | 产地棉检验时效符合中纤中心要求 | 100% | 根据中纤中心通报情况 |
| 成本指标 | 设备购置支出 | 设备购置实际支出 | ≤40万元 | 根据本项目预算资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测数据采用率 | 检测结果被中纤中心收集采用 | 100% | 全部检测数据报送中纤中心 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | 当年公检工作被投诉次数 | 0次 | 以政府投诉平台接到的并查证属实的投诉为准 |

**2、2024年中央纤维公证检验经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00765710001U | | 项目名称 | 2024年中央纤维公证检验经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.68 | 其中：财政 资金 | 103.68 | 其他资金 |  |
| 根据中纤中心和省纤监中心工作安排，完成监管棉和产地棉等公证检验工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成本地棉公检工作  2.完成监管棉公检工作  3.完成中纤中心安排的其他工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验完成率 | 本年监管棉检验完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费使用问题整改率 | 本年审计监督、财会监督或自主开展检查发现问题的整改率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训次数 | 本年组织或参加公检相关培训次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公检支出 | 公检相关费用支出数 | ≤103.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业数 | 免费为棉花加工企业检验棉花质量 | ≥3家 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | 本年棉花公检工作被投诉次数 | <1次 | 工作计划 |

**3、2025年中央纤维公证检验经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779510001K | | 项目名称 | 2025年中央纤维公证检验经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2025年棉花公检工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完后2024-2025年度新疆监管棉花公证检验工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验完成率 | 本年监管棉、产地面检验完成率 | 100% | 根据上级部门工作布置和工作计划情况。 |
| 质量指标 | 经费使用问题整改率 | 本年审计监督、财会监督或自主开展检查发现的问题的整改率 | 100% | 根据审计报告。 |
| 时效指标 | 培训次数 | 本年组织或参加公证检验相关培训次数 | ≥3次 | 根据公检工作要求和中纤中心培训计划。 |
| 成本指标 | 公检支出 | 公检工作相关费用支出数 | ≤91万元 | 根据历年公检支出情况和本年工作计划安排确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为棉花企业提供免费检验服务 | 为棉花生产加工企业提供免费检验服务 | ≥3家 | 根据单位职能和实际工作开展情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被投诉次数 | 本年棉花公检工作被投诉次数 | 0次 | 公检数据准确性、公证检验证书准确性、检验行为规范性等方面。 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228013唐山市纤维检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 120.60 | 42.60 |  |  |  |  | 78.00 | 119.60 |
| 唐山市纤维检验所小计 |  |  |  |  |  |  | 120.60 | 42.60 |  |  |  |  | 78.00 | 119.60 |
| 2024年中央纤维公证检验经费 | 103.68 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  | 78.00 | 78.00 |
| 日常公用经费（三保） | 9.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 9.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公检设备购置 | 40.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2025年中央纤维公证检验经费 | 91.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市纤维检验所上年末固定资产金额为545.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228013唐山市纤维检验所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 545.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 374.61 |
| 4、其他固定资产 | 178 | 150.98 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 930.72 | 一、一般公共服务支出 | 763.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.06 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 930.72 | 本年支出合计 | 930.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 930.72 | 支出总计 | 930.72 |

单位预算收入总表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 930.72 | 930.72 | 930.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 763.66 | 763.66 | 763.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 763.66 | 763.66 | 763.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 682.92 | 682.92 | 682.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 31.98 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 | 23.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.07 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 930.72 | 849.98 | 80.74 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 763.66 | 682.92 | 80.74 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 763.66 | 682.92 | 80.74 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 682.92 | 682.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 31.98 |  | 31.98 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 13.26 |  | 13.26 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.70 | 49.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 930.72 | 一、一般公共服务支出 | 763.66 | 763.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.03 | 61.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.70 | 49.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.27 | 54.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 930.72 | 本年支出合计 | 930.72 | 930.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 930.72 | 支出总计 | 930.72 | 930.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 930.72 | 849.98 | 80.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 763.66 | 682.92 | 80.74 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 763.66 | 682.92 | 80.74 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 682.92 | 682.92 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 6.50 |  | 6.50 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 |  | 29.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 31.98 |  | 31.98 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 13.26 |  | 13.26 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 2.06 | 2.06 |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 2.06 | 2.06 |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.03 | 61.03 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.03 | 61.03 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.03 | 61.03 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 49.70 | 49.70 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.70 | 49.70 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.63 | 23.63 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.07 | 26.07 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.27 | 54.27 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.27 | 54.27 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 849.98 | 751.33 | 98.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 620.43 | 620.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.90 | 162.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.94 | 127.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.13 | 91.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.15 | 71.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.03 | 61.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.63 | 23.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.07 | 26.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.27 | 54.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.65 |  | 98.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 19.04 |  | 19.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.66 |  | 18.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 |  | 5.89 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.90 | 130.90 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 115.13 | 115.13 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 15.67 | 15.67 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.51 | 18.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.51 | 18.51 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

(三)负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为:监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为、配合市局开展反垄断统一执法工作:开展消费维权工作:负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

(四)负责拟定并实施质量发展的制度措施。统等质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度、监督管理产品防伪工作。

(五)负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作:监督产品质量:宣传贯国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作:规范检验检测市场及认证认可活动。

(六)负责特种设备安全监察及计量工作按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

(七)负责食品安全和食盐质量安全监督管理、建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追体系。

(八)负责药品(合中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

(九)完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入930.72万元，其中：一般公共预算收入930.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算930.72万元，其中基本支出849.98万元，包括人员经费751.33万元和日常公用经费98.65万元；项目支出80.74万元，主要为1.执法服装购置7.68万元；2.办公设备购置0.74万元；3.物业费5.76万元；4.食品抽查经费18.8万元：5.市场监管经费5.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排930.72万元，较2024年预算增加192.91万元，其中：基本支出增加163.94万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加，原因是2025年行政和事业合并。项目支出增加28.97万元，主要为省专项并入大专项

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排98.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费0.51万元。与2024年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，过紧日子。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004ENP10010E | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |  |
| 完成办公家具的新购，保障单位日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.完成办公家具的新购，保障单位日常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | ≥5件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备及时交付率 | 设备按采购合同规定及时到位 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.74万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、食品抽查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00BTFD100058 | | 项目名称 | 食品抽查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.80 | 其中：财政 资金 | 18.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于市场监管工作中发生的办公费、委托业务费、劳务费、专用材料费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于市场监管工作中发生的办公费、委托业务费、劳务费、专用材料费等支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥6次 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤188000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 0次 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**3、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004NT2100058 | | 项目名称 | 市场监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 通过各项宣传印刷工作，满足印刷需要，保障各项业务顺利开展；用于对特种设备使用单位主要负责人、安全管理负责人、作业人员培训的场地使用、大屏幕使用、会议资料、参会人员就餐的费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过各项宣传印刷工作，满足印刷需要，保障各项业务顺利开展；用于对特种设备使用单位主要负责人、安全管理负责人、作业人员培训的场地使用、大屏幕使用、会议资料、参会人员就餐的费用支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥95% | 工作需求 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95% | 工作需求 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 印刷及时性 | ≥95% | 工作需求 |
| 成本指标 | 总预算成本 | 总预算成本 | ≤5.5万 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政管理能力提升 | 行政管理能力提升 | 显著提升 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | ≥95% | 工作需求 |

**4、物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XN80100034 | | 项目名称 | 物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |  |
| 用于老庄子物业管理服务及相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于老庄子物业管理服务及相关支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务数量 | 物业公司提供服务办公片区数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 工作完成合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤5.76万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障所里日常运转 | 保障机关日常运转 | 保障机关日常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、执法服装购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011081U | | 项目名称 | 执法服装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |  |
| 提升执法形象，保障执法业务顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升执法形象，保障执法业务顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 工作需要 |
| 质量指标 | 执法服装合格率 | 执法服装合格率 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 服装发放 | 服装发放 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7.68万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法形象提升 | 执法形象提升 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**6、2025年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779310002U | | 项目名称 | 2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展基层所执法能力提升和特种设备工作的开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层所建设和执法能力建设，保证特种设备工作的平稳有序开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层所能力提升 | 基层所能力提升 | ≥2个 | 工作目标 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 工作目标 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤29万 | 工作目标 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | ≥90% | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | ≤0次 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 工作目标 |

**7、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00756210003L | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.26 | 其中：财政 资金 | 13.26 | 其他资金 |  |
| 主要用于对辖区食品、食品相关产品的重点时段、重点品种专项及其他抽检. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成本年度上级安排食品抽检任务，根据监管实际开展本单位各项食品抽检工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查批次 | 抽查批次 | ≥40批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.26万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抽检工作正常开展率 | 保障抽检工作正常开展率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 36.31 | 36.31 |  |  |  |  |  | 27.31 |
| 唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 36.31 | 36.31 |  |  |  |  |  | 27.31 |
| 日常公用经费（三保） | 54.25 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.03 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 日常公用经费（三保） | 54.25 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 54.25 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 日常公用经费（三保） | 54.25 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 900 | 0.01 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 0.74 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 办公设备购置 | 0.74 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 办公设备购置 | 0.74 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 市场监管经费 | 5.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 物业费 | 5.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  | 5.76 |
| 执法服装购置 | 7.68 | 制服 | A05030301 | 件 | 1 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  | 7.68 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政）上年末固定资产金额为249.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.74万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228014唐山市市场监督管理局高新技术开发区分局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 249.43 |
| 1、房屋（平方米） | 369 | 20.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 369 | 20.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 79.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 750 | 149.65 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 627.09 | 一、一般公共服务支出 | 516.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.35 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 627.09 | 本年支出合计 | 627.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 627.09 | 支出总计 | 627.09 |

单位预算收入总表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 627.09 | 627.09 | 627.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 516.91 | 516.91 | 516.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 516.91 | 516.91 | 516.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.79 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 627.09 | 523.18 | 103.91 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 516.91 | 413.00 | 103.91 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 516.91 | 413.00 | 103.91 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 413.00 | 413.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 24.60 |  | 24.60 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 |  | 6.83 |  |  |  |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 39.16 |  | 39.16 |  |  |  |
| 10 | 205 | 教育支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 627.09 | 一、一般公共服务支出 | 516.91 | 516.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 627.09 | 本年支出合计 | 627.09 | 627.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 627.09 | 支出总计 | 627.09 | 627.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 627.09 | 523.18 | 103.91 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 516.91 | 413.00 | 103.91 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 516.91 | 413.00 | 103.91 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 413.00 | 413.00 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 24.60 |  | 24.60 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 29.00 |  | 29.00 |
| 7 | 2013808 | 信息化建设 | 4.32 |  | 4.32 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 6.83 |  | 6.83 |
| 9 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 39.16 |  | 39.16 |
| 10 | 205 | 教育支出 | 1.35 | 1.35 |  |
| 11 | 20508 | 进修及培训 | 1.35 | 1.35 |  |
| 12 | 2050803 | 培训支出 | 1.35 | 1.35 |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.57 | 40.57 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.57 | 40.57 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.57 | 40.57 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 33.91 | 33.91 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.91 | 33.91 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.12 | 16.12 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.79 | 17.79 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 34.35 | 34.35 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 34.35 | 34.35 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 523.18 | 450.20 | 72.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 413.11 | 413.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.75 | 105.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.31 | 91.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.42 | 67.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.40 | 38.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57 | 40.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.79 | 17.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.98 |  | 72.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.72 |  | 11.72 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 13.08 |  | 13.08 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 |  | 1.98 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.09 | 37.09 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 32.38 | 32.38 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 4.68 | 4.68 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 24.87 | 24.87 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.87 | 24.87 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.50 | 24.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局

主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的 集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

（四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。 （六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。 （七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。 （八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（九）完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入627.09万元，其中：一般公共预算收入627.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算627.09万元，其中基本支出523.18万元，包括人员经费450.20万元和日常公用经费72.98万元；项目支出103.91万元，主要为特定目标类项目35.83万元，为食品安全抽检经费和省级市场监管补助经费。其他运转类项目68.08万元，为房屋租赁费、市场监管及食品安全抽检经费、物业管理费、线组、着装经费、印刷费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排627.09万元，较2024年预算增加133.24万元，其中：基本支出增加104.24万元，主要为2024年行政和事业分别单独核算，2025年合并到该行政编码统一核算，所以导致基本支出增加。项目支出增加29.00万元，主要为新增2025年省级市场监管补助经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排72.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.50万元（其中：公务用车购置费为10.00万元，公务用车运维费14.50万元)；公务接待费0.37万元。与2024年相比增加12.39万元，增减变化的主要原因是按照冀财行[2024]89号文件要求，新增执法执勤用车1辆，我单位有1辆事业编车辆没有编制三公预算，所以今年增加了公务用车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510309P | | 项目名称 | 房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于办公用房租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好房屋质量安全的有效性,保障单位业务顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | 租赁数量 | 1个 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 租赁合格率 | 租赁合格率 | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤36000元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋使用率 | 租赁房屋使用率 | 100% | 按计划完成 |
| 经济效益指标 | 提升办公环境 | 提升办公环境 | ≥90% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**2、市场监管及食品安全监督抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007075103103 | | 项目名称 | 市场监管及食品安全监督抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.16 | 其中：财政 资金 | 29.16 | 其他资金 |  |
| 主要用于市场监管工作中发生的办公费、委托业务费、劳务费、专用材料费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | 6次 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤291600元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 零 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**3、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510311N | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.10 | 其中：财政 资金 | 18.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于单位物业管理费、设备日常维修维护、绿化等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好办公环境安全,保障单位业务顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 办公环境安全性 | 办公环境安全性 | 保障办公环境安全 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤181000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**4、线组绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510312A | | 项目名称 | 线组 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于机关网络运行支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤43200元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510313X | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于市场监管各项宣传工作，印刷制作各类宣传材料、展板、条幅、宣传袋等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤100000元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 按计划完成 |
| 经济效益指标 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**6、着装经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007075103084 | | 项目名称 | 着装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于更换服装和标志支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按标准做好换发人数,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换发人数 | 换发人数 | 23人 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 服装合格率 | 服装合格率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 成本预算 | ≤29000元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障资金有效使用 | 保障资金有效使用 | 100% | 按计划完成 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**7、2025年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007793100043 | | 项目名称 | 2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于特种设备监管支出和执法执勤车辆购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 市场专项整治行动次数 | ≥5次 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤290000元 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 监管执法计划完成率 | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 特种设备定检完成率 | 特种设备定检完成率 | ≥95% | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 重大案件发生次数 | 零 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥95% | 按计划完成 |

**8、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00756210003L | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.83 | 其中：财政 资金 | 6.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于食品安全抽检工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展食品安全监管工作的监督、检查、抽检工作，合理有效使用资金，保障食品安全工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次 | ≥35批次 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 抽检合格率 | 100% | 按计划完成 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤68300元 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全工作开展率（%） | 食品安全工作开展率（%） | ≥90% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 按计划完成 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 92.98 |  |  |  |  |  | 92.98 |
| 唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 92.98 | 92.98 |  |  |  |  |  | 92.98 |
| 日常公用经费（三保） | 44.67 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 25 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 日常公用经费（三保） | 44.67 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 日常公用经费（三保） | 44.67 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 日常公用经费（三保） | 44.67 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |
| 日常公用经费（三保） | 44.67 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 房屋租赁费 | 3.60 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 市场监管及食品安全监督抽检经费 | 29.16 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 50 | 0.02 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市场监管及食品安全监督抽检经费 | 29.16 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 年 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 市场监管及食品安全监督抽检经费 | 29.16 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 物业管理费 | 18.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  | 18.10 |
| 线组 | 4.32 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  | 4.32 |
| 印刷费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 着装经费 | 2.90 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 29.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 29.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 29.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 食品安全抽检经费 | 6.83 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 年 | 1 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  | 6.83 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政）上年末固定资产金额为369.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228016唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 369.39 |
| 1、房屋（平方米） | 1336.50 | 169.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1336.50 | 169.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 64.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 483 | 135.10 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 518.57 | 一、一般公共服务支出 | 431.73 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.05 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.57 | 本年支出合计 | 518.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 518.57 | 支出总计 | 518.57 |

单位预算收入总表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 518.57 | 518.57 | 518.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 431.73 | 431.73 | 431.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 431.73 | 431.73 | 431.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 347.25 | 347.25 | 347.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 23.91 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 17.32 | 17.32 | 17.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.48 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.48 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.99 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 518.57 | 434.09 | 84.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 431.73 | 347.25 | 84.48 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 431.73 | 347.25 | 84.48 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 347.25 | 347.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 23.91 |  | 23.91 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.25 |  | 18.25 |  |  |  |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 17.32 |  | 17.32 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 518.57 | 一、一般公共服务支出 | 431.73 | 431.73 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.48 | 31.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.65 | 27.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.57 | 本年支出合计 | 518.57 | 518.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 518.57 | 支出总计 | 518.57 | 518.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 518.57 | 434.09 | 84.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 431.73 | 347.25 | 84.48 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 431.73 | 347.25 | 84.48 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 347.25 | 347.25 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 23.91 |  | 23.91 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 18.25 |  | 18.25 |
| 8 | 2013816 | 食品安全监管 | 17.32 |  | 17.32 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 10 | 20508 | 进修及培训 | 1.05 | 1.05 |  |
| 11 | 2050803 | 培训支出 | 1.05 | 1.05 |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.48 | 31.48 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.48 | 31.48 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.99 | 13.99 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.65 | 27.65 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 434.09 | 378.36 | 55.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 319.95 | 319.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.02 | 82.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.37 | 74.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.78 | 56.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.91 | 19.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.48 | 31.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.99 | 13.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.73 |  | 55.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.70 |  | 11.70 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.41 | 58.41 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 49.69 | 49.69 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 7.14 | 7.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.27 | 19.27 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.27 | 19.27 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

(三)负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为:监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为、配合市局开展反垄断统一执法工作:开展消费维权工作:负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

(四)负责拟定并实施质量发展的制度措施。统等质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度、监督管理产品防伪工作。

(五)负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作:监督产品质量:宣传贯国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作:规范检验检测市场及认证认可活动。

(六)负责特种设备安全监察及计量工作按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

(七)负责食品安全和食盐质量安全监督管理、建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追体系。

(八)负责药品(合中药、民族药、下同)、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

(九)完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入518.57万元，其中：一般公共预算收入518.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算518.57万元，其中基本支出434.09万元，包括人员经费378.36万元和日常公用经费55.73万元；项目支出84.48万元，主要为特定项目类28.62万元，其他运转类项目55.86万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排518.57万元，较2024年预算增加116.23万元，其中：基本支出增加91.23万元，主要为行政预算和事业预算2025年合并在一起，致使预算收支大额增加。项目支出增加25.00万元，主要为2025年省级市场管理补助经费，去年区财政拨款给我单位，今年改为市财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排55.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.27万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.00万元（其中：公务用车购置费为10.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.27万元。与2024年相比增加9.87万元，增减变化的主要原因是2025年增加了10万元的公务用车购置费用。公务接待费用减少了0.13万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、房屋维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00028B10003W | | 项目名称 | 房屋维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.81 | 其中：财政 资金 | 13.81 | 其他资金 |  |
| 做好房屋维修支出，提高单位办公环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好房屋维修支出，提高单位办公环境质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本 | ≤138100元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 按计划完成 |

**2、食品安全宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00048810003B | | 项目名称 | 食品安全宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 用于食品安全宣传及检测费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好食品安全宣传工作，保障单位所辖区域业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本 | ≤137000元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**3、市场秩序执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00FHN6100044 | | 项目名称 | 市场秩序执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.25 | 其中：财政 资金 | 18.25 | 其他资金 |  |
| 保证市场监督管理局履行职责的必要性、成本性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场秩序执法经费的支出,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本 | ≤182500元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**4、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00CB6B10002F | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |  |
| 为保证机关正常运行，保持良好的工作、卫生环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好后勤保障的物业管理费支出,保障单位业务顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本 | ≤57600元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**5、着装费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510316Q | | 项目名称 | 着装费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.34 | 其中：财政 资金 | 4.34 | 其他资金 |  |
| 用于执法人员的服装装备，便于有效的开展工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本 | ≤43400元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**6、2025省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779310005N | | 项目名称 | 2025省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于市场监管补助专项支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场监管补助专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤25 万元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

**7、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00756210003L | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |  |
| 用于我辖区内食品安全的检测费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他食品安全检测支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 抽检批次 | 1批次 | 按计划完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 按计划完成 |
| 成本指标 | 抽检支出成本 | 抽检支出成本 | ≤3.62万元 | 按计划完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 按计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抽检工作正常开展率 | 保障抽检工作正常开展率 | 100% | 按计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 按计划完成 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |  | 48.54 |
| 唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |  | 48.54 |
| 日常公用经费（三保） | 30.81 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 30.81 | 财产保险服务 | C18040102 | 台 | 3 | 0.34 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 日常公用经费（三保） | 30.81 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 30.81 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台 | 3 | 1.20 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 食品安全宣传经费 | 13.70 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 市场秩序执法经费 | 18.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 物业管理费 | 5.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 5.76 | 1.00 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  | 5.76 |
| 着装费 | 4.34 | 其他被服 | A05030399 | 套 | 20 | 0.22 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  | 4.34 |
| 2025省级市场监管补助经费 | 25.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2025省级市场监管补助经费 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批次 | 2 | 5.50 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 食品安全抽检经费 | 3.62 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批次 | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  | 3.62 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政）上年末固定资产金额为632.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228018唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 632.34 |
| 1、房屋（平方米） | 2363.58 | 483.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 570 | 13.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 413 | 92.77 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 586.25 | 一、一般公共服务支出 | 486.98 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.22 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 586.25 | 本年支出合计 | 586.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 586.25 | 支出总计 | 586.25 |

单位预算收入总表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 586.25 | 586.25 | 586.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.98 | 486.98 | 486.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 486.98 | 486.98 | 486.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 405.17 | 405.17 | 405.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013808 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013810 | 质量基础 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013814 | 化妆品事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2013815 | 质量安全监管 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.07 | 32.07 | 32.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 586.25 | 504.44 | 81.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.98 | 405.17 | 81.81 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 486.98 | 405.17 | 81.81 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 405.17 | 405.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 18.84 |  | 18.84 |  |  |  |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 8 | 2013808 | 信息化建设 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2013810 | 质量基础 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 2013814 | 化妆品事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2013815 | 质量安全监管 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.07 |  | 32.07 |  |  |  |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 586.25 | 一、一般公共服务支出 | 486.98 | 486.98 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.51 | 30.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 586.25 | 本年支出合计 | 586.25 | 586.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 586.25 | 支出总计 | 586.25 | 586.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 586.25 | 504.44 | 81.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 486.98 | 405.17 | 81.81 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 486.98 | 405.17 | 81.81 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 405.17 | 405.17 |  |
| 5 | 2013802 | 一般行政管理事务 | 18.84 |  | 18.84 |
| 6 | 2013804 | 经营主体管理 | 11.00 |  | 11.00 |
| 7 | 2013805 | 市场秩序执法 | 9.90 |  | 9.90 |
| 8 | 2013808 | 信息化建设 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2013810 | 质量基础 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2013812 | 药品事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 2013814 | 化妆品事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2013815 | 质量安全监管 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2013816 | 食品安全监管 | 32.07 |  | 32.07 |
| 14 | 205 | 教育支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 15 | 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 1.22 |  |
| 16 | 2050803 | 培训支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.81 | 36.81 |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.81 | 36.81 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.81 | 36.81 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 30.73 | 30.73 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.73 | 30.73 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.12 | 16.12 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 504.44 | 436.81 | 67.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.84 | 377.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.60 | 93.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.48 | 83.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.44 | 63.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.58 | 32.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.81 | 36.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.61 | 14.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 67.63 |  | 67.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.98 |  | 10.98 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 12.78 |  | 12.78 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.06 |  | 3.06 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.97 | 58.97 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 51.86 | 51.86 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 7.09 | 7.09 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.28 | 9.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.28 | 9.28 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导运用和服务工作。

（四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

（六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

（七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。

（八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（九）完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入586.25万元，其中：一般公共预算收入586.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算586.25万元，其中基本支出504.44万元，包括人员经费436.81万元和日常公用经费67.63万元；项目支出81.81万元，主要为化妆品事务1万元、食品药品监管经费27.25万元、市场秩序执法9.9万元、市场主体管理2万元、信息化建设5万元、行政管理事务支出18.84万元、药品事务1万元、质量安全监管1万元、质量基础2万元、食品安全抽检经费4.82万元、省级市场监管补助经费9万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排586.25万元，较2024年预算增加123.04万元，其中：基本支出增加114.06万元，主要为行政和事业合并预算，使得基本支出增加。项目支出增加8.98万元，主要为2025年省级市场监管补助经费由市财政拨付，列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排67.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.28万元。与2024年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是2025年预算中公务接待费压减40%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、化妆品事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00648H10004H | | 项目名称 | 化妆品事务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于化妆品事务相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好化妆品事务专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**2、食品药品监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00D4N0100073 | | 项目名称 | 食品药品监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.25 | 其中：财政 资金 | 27.25 | 其他资金 |  |
| 用于食品监管相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好食品药品监管经费专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27.25万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**3、市场秩序执法绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0066E4100056 | | 项目名称 | 市场秩序执法 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 用于市场秩序执法相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场秩序执法专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9.9万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**4、市场主体管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00462D10004R | | 项目名称 | 市场主体管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于市场主体管理工作相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场主体管理专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**5、信息化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310589C | | 项目名称 | 信息化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息化建设相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好信息化建设专项支出工作,保障单位相关业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**6、行政管理事务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113885Y | | 项目名称 | 行政管理事务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.84 | 其中：财政 资金 | 18.84 | 其他资金 |  |
| 用于行政管理事务相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好行政管理事务支出专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18.84万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**7、药品事务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XX8210005W | | 项目名称 | 药品事务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于药品事务相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好药品事务专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**8、质量安全监管绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00CTNN10004W | | 项目名称 | 质量安全监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于质量安全监管工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好质量安全监管专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**9、质量基础绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004E4210006Y | | 项目名称 | 质量基础 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于质量基础相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好质量基础专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**10、2025年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779310003F | | 项目名称 | 2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于市场监管相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场监管专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

**11、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00756210003L | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.82 | 其中：财政 资金 | 4.82 | 其他资金 |  |
| 食品安全抽检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好食品安全抽检专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽检批次 | 食品抽检批次 | 50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.82万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全工作开展率（%） | 食品安全工作开展率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  | 30.19 |
| 唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  | 30.19 |
| 日常公用经费（三保） | 39.89 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 39.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 日常公用经费（三保） | 39.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 食品药品监管经费 | 27.25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 市场秩序执法 | 9.90 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 行政管理事务支出 | 18.84 | 制服 | A05030301 | 件、套 | 1 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  | 5.59 |
| 行政管理事务支出 | 18.84 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政）上年末固定资产金额为523.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228020唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 523.88 |
| 1、房屋（平方米） | 1374.84 | 363.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1374.84 | 363.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 55.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 351 | 105.24 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）收支预算

单位预算收支总表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 121.41 | 一、一般公共服务支出 | 100.07 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.25 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.41 | 本年支出合计 | 121.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 121.41 | 支出总计 | 121.41 |

单位预算收入总表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 121.41 | 121.41 | 121.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.07 | 100.07 | 100.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 100.07 | 100.07 | 100.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 88.60 | 88.60 | 88.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 121.41 | 85.75 | 35.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.07 | 65.41 | 34.66 |  |  |  |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 100.07 | 65.41 | 34.66 |  |  |  |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 88.60 | 65.41 | 23.19 |  |  |  |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 121.41 | 一、一般公共服务支出 | 100.07 | 100.07 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.27 | 6.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 121.41 | 本年支出合计 | 121.41 | 121.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 121.41 | 支出总计 | 121.41 | 121.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 121.41 | 85.75 | 35.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 100.07 | 65.41 | 34.66 |
| 3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 100.07 | 65.41 | 34.66 |
| 4 | 2013801 | 行政运行 | 88.60 | 65.41 | 23.19 |
| 5 | 2013804 | 经营主体管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2013816 | 食品安全监管 | 1.47 |  | 1.47 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 6.38 | 6.38 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.38 | 6.38 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.27 | 6.27 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.27 | 6.27 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85.75 | 75.75 | 10.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.75 | 75.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.42 | 18.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.25 | 17.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.23 | 13.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.50 | 6.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.03 | 3.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.46 | 12.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.46 | 12.46 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.40 | 12.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对市场监督管理工作的 集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区内市场综合监督管理，规范和维护市场秩序， 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责监督检查辖区内市场监管等方面法律法规执行情 况，依法开展日常监督检查，查处违法行为。

（三）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网络商 品交易及有关服务的行为；监督管理广告、价格收费、不正当竞 争、违法直销、传销和制售假冒伪劣等行为，配合市局开展反垄 断统一执法工作；开展消费维权工作；负责知识产权保护、指导 运用和服务工作。

（四）负责拟定并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础 设施建设与应用，按照市局统一部署会同相关部门组织实施重大

工程设备质量监理制度，并组织重大质量事故调查。配合市局建立 并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（五）负责宏观质量管理、产品质量安全监督、标准化及认 证认可工作。按照市局统一安排开展质量强市相关工作；监督产 品质量；宣传贯彻国家标准和行业标准、地方标准，协调指导和 监督企业标准制定工作；规范检验检测市场及认证认可活动。

（六）负责特种设备安全监察及计量工作。按照特种设备目录对特种设备实施安全监察、监督并监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。配合市局监督、规范计量行为。

（七）负责食品安全和食盐质量安全监督管理。建立覆盖食 品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制 并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品 生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。

（八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家、省药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的监督检查。

（九）完成上级交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入121.41万元，其中：一般公共预算收入121.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算121.41万元，其中基本支出85.75万元，包括人员经费75.75万元和日常公用经费10.00万元；项目支出35.66万元，主要为维修费1万元，印刷费3.64万元，物业管理费2.4万元，执法服装购置1.13万元，租赁费7.02万元，市场监管经费9万元，省级市场监管补助经费10万元，食品安全抽检1.47万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排121.41万元，较2024年预算增加34.91万元，其中：基本支出增加21.91万元，主要为行政事业合并。项目支出增加13.00万元，主要为省级市场监管补助经费10万，印刷费增加0.52万元，执法服装购置增加0.76万元，租赁费增加2.82万元，市场监管经费减少1.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.40万元（其中：公务用车购置费为10.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.06万元。与2024年相比增加12.39万元，增减变化的主要原因是增加省级市场监管补助经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、市场监管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004NT210004L | | 项目名称 | 市场监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 市场监管费用，单位运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 检测数量 | 抽检预计40批次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 合格 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | 日常工作 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 年初预算 |

**2、维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006X84100049 | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼维修修缮费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | 办公楼老化定期维护 | 年初预算 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | 日常工作 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥98% | 年初预算 |

**3、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004C2210001Y | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于办公楼内保洁清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | 办公楼保洁清理 | 年初安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 年初安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥99% | 年初安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2.4万 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90% | 年初安排 |
| 社会效益指标 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | 日常监管工作 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥90% | 年初安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**4、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008DX6100032 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 用于监管过程中印制材料和条幅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷数量 | 预计40次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥99% | 年初安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 992025年12月31日 | 年初安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3.64万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥97% | 年初安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥98% | 年初安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥97% | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥99% | 年初安排 |

**5、执法服装购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841140360 | | 项目名称 | 执法服装购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 更换常服，春秋执勤服，冬季执勤服，单裤子，单皮鞋，棉皮鞋 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 四人预计每人四套 | 年初预算 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥96% | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1.13万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 问题整改率 | 问题整改率 | ≥90% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥98% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 年初预算 |

**6、租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841140335 | | 项目名称 | 租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 用于网络租赁 船只租赁 车租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障单位正常运转，按要求完成工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 网络租赁2个，船只60次车辆1辆 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥98% | 年初预算 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 网络租赁1.02万，船只租赁3万，车租赁3万 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 社会效益 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥80% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 年初预算 |

**7、2025年省级市场监管补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00779310002U | | 项目名称 | 2025年省级市场监管补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 省级市场监管补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | 购车数量 | 1辆 | 年初安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥98% | 年初安排 |
| 成本指标 | 购车成本 | 购车成本 | 10万元 | 年初安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初安排 |

**8、食品安全抽检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00756210003L | | 项目名称 | 食品安全抽检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 其他资金 |  |
| 食品安全抽检经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 检测数量 | ≥45次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 抽检成本 | 抽检成本 | ≤1.47万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展率 | 保障工作正常开展率 | 100% | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90% | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  | 19.57 |
| 唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  | 19.57 |
| 日常公用经费（三保） | 4.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 日常公用经费（三保） | 4.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 物业管理费 | 2.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 印刷费 | 3.64 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 执法服装购置 | 1.13 | 制服 | A05030301 | 套 | 5 | 0.23 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 2025年省级市场监管补助经费 | 10.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政）上年末固定资产金额为54.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 228022唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局（行政） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.44 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 171 | 43.23 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。