

附件1

**2024 年度**  
**福州市鼓楼区市场监**  
**督管理局（本级）部门**  
**预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 6  |
| <b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                    | 9  |
| 二、收入预算总表.....                    | 10 |
| 三、支出预算总表.....                    | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 21 |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 24        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 25        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>29</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督以及食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划。

（二）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。负责辖区内各类市场主体的行政审批并监督管理；依法查处取缔无照经营行为；协调督促相关行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管，组织实施市场主体信用监管工作。

（三）依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。负责市场交易行为和网络商品虚拟交易及有关服务行为的监督管理。依法查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）统一管理全区标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法监督标准的实施；推动采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案；管理全区地理标志产品保护工作；管理全区组织机构代码、商品条码工作。

（五）统筹推进鼓楼质量建设，牵头制订质量强区方案

并组织实施。指导各部门各行业开展质量提升行动，推动经济、社会等各领域质量全面提升；推进鼓楼质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展辖区质量工作的考核评价；负责产品质量诚信体系建设，组织重大产品质量事故调查，依法实施缺陷产品和不安全食品的召回制度。

（六）统筹推进鼓楼品牌建设。完善品牌培育激励机制，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作；组织开展中国驰名商标、福建省著名商标、福州市知名商标的培育、推荐、保护工作，引导市场主体申报国家、省、市政府质量奖等各类品牌荣誉；承担有关知识产权的职责，依法保护商标专用权和查处侵权行为。

（七）负责食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，建立有利于新技术应用的新型准入和监管制度；负责食品、药品、医疗器械、化妆品的应急管理。

（八）承担食品生产、流通及餐饮服务环节（含食堂）的食品安全监督管理工作；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

（九）负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；参与组织实施执业药师资

格准入制度；配合实施国家基本药物目录和药品分类管理制度。

（十）统一发布食品药品安全信息；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；开展食品安全风险监测工作；承担区食品安全委员会办公室日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调；指导镇街协助开展辖区范围内食品安全隐患排查、信息报告和宣传教育等工作。

（十一）承担监督管理产（商）品质量的责任。负责产品、商品质量安全监督工作，管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法查处假冒伪劣等违法行为；承担消费者权益保护责任；指导消费者咨询、投诉、举报处理及相关网络体系建设等工作，保护消费者合法权益；负责工业产品生产许可证监督管理工作。

（十二）依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。承担价格监督检查与依法查处价格垄断行为相关职责。

（十三）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十四）指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作；研究分析并依法发布

市场主体登记注册基本信息；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理；依法查处虚假广告等违法行为。

（十五）承担市场监管的科技与认证工作，组织实施市场监督管理科技项目；组织开展本系统科技相关项目申报评选；统一管理全区认证监管工作。

（十六）统一管理全区计量工作。负责推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量、市场计量行为；依法监督管理计量检定及检验检测机构。

（十七）承担本区域内特种设备安全监察与节能监督管理责任。按规定报告特种设备事故，并根据规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理。组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，纳入政府相应的应急处置与救援体系；监督检查特种设备节能标准的执行情况。

（十八）承担区兽药经营许可、兽药、农药产品广告审批、进口兽药通关单核发等四项行政审批职能。

（十九）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门包括 15 个机关行政处（科）室，10 个派出机构，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质   | 在职人数 |
|-------------------|--------|------|
| 福州市鼓楼区市场监督管理局（本级） | 财政全额拨款 | 100  |

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门主要任务是：推进国家知识产权强县建设示范县建设，推进国家级服务业标准化试点项目验收，拓展12315平台ODR企业覆盖面，深入推进国家食品安全示范城市创建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造一流质效的服务环境，推进国家知识产权强县建设示范县建设。打造三坊七巷南后街知识产权保护“街区”，推出知识产权“地标宴”和“食疗药膳宴”，让鼓楼区知识产权工作迈上新的台阶。以华大市场监管所国家五星市场监管所为载体，积极推进各市场监管所创建省级市场监管示范所、福州市人民满意基层单位等荣誉。

（二）打造便捷高效的营商环境，推进国家级服务业标准化试点项目验收。以“125+M”模式，推进5大领域标准体系数量持续“扩容增量”；以“金汤温泉”、“一刻钟幸福生活圈”等要素为拓展，将标准化工作延伸到服务业各领域。积极争取外资登记授权，持续推进全市首批市场主体歇业备案“一件事”改革试点建设。

（三）打造安全放心的消费环境，拓展12315平台ODR

企业覆盖面，积极动员企业参与”线下无理由退货承诺示范单位”创建。开展“诚信计量公开承诺示范一条街”建设，推进企业计量能力提升暨实施“中小企业计量伙伴”计划。

（四）打造平安和谐的法治环境，深入推进国家食品安全示范城市创建工作，依托新型现代智慧电子系统，巩固达福丰荣市集“智慧农贸市场”示范创建成效。开展“互联网+明厨亮灶”示范点等创建工作。推进乘客电梯加装物联网监测系统比率大幅提升，开展特种设备“专家巡诊”，力争特种设备“四个率”均达到100%。探索“行行、行刑衔接”工作路径，与区检察院联合成立全市首个“行政执法与行政检察衔接办公室”。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4862.58        | 一、一般公共服务支出      | 4862.58        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入         |                | 五、教育支出          |                |
| 六、事业单位经营收入     |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、上级补助收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、社会保障和就业支出     |                |
| 九、其他收入         |                | 九、卫生健康支出        |                |
| 十、上年结转结余       |                | 十、节能环保支出        |                |
|                |                | 十一、城乡社区支出       |                |
|                |                | 十二、农林水支出        |                |
|                |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                |                | 十六、金融支出         |                |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                |                | 十九、住房保障支出       |                |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |
|                |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>4862.58</b> | <b>支出合计</b>     | <b>4862.58</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 总计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |            | 4862.58 | 4862.58    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出   | 4862.58 | 4862.58    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4862.58 | 4862.58    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013801 | 行政运行       | 3663.75 | 3663.75    |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013816 | 食品安全监管     | 570.00  | 570.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 628.83  | 628.83     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计      |            | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |          |        |           |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |          |        |           |
| 2013801 | 行政运行       | 3663.75 | 3663.75 |         |          |        |           |
| 2013816 | 食品安全监管     | 570.00  |         | 570.00  |          |        |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 628.83  |         | 628.83  |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4862.58 | 一、一般公共服务支出      | 4862.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
|                |         | 四、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| <b>收入合计</b>    | 4862.58 | <b>支出合计</b>     | 4862.58 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 其中：     |         |
|---------|------------|---------|---------|---------|
|         |            |         | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |            | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 4862.58 | 3663.75 | 1198.83 |
| 2013801 | 行政运行       | 3663.75 | 3663.75 |         |
| 2013816 | 食品安全监管     | 570.00  |         | 570.00  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 628.83  |         | 628.83  |



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 4862.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 2221.48 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1994.16 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 326.94  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 20.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       | 300.00  |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数     |
|------------|----------------|---------|
| 合计         |                | 3663.75 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2221.48 |
| 30101      | 基本工资           | 420.01  |
| 30102      | 津贴补贴           | 413.97  |
| 30103      | 奖金             | 765.94  |
| 30106      | 伙食补助费          |         |
| 30107      | 绩效工资           |         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.36  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 99.68   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 72.94   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 58.69   |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.61    |
| 30113      | 住房公积金          | 189.28  |
| 30114      | 医疗费            |         |
| 30199      | 其他工资福利支出       |         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 1116.33 |
| 30201      | 办公费            | 0.50    |
| 30202      | 印刷费            |         |
| 30203      | 咨询费            |         |
| 30204      | 手续费            |         |
| 30205      | 水费             |         |
| 30206      | 电费             |         |
| 30207      | 邮电费            |         |
| 30208      | 取暖费            |         |
| 30209      | 物业管理费          |         |
| 30211      | 差旅费            |         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |         |
| 30213      | 维修（护）费         |         |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30214      | 租赁费              |               |
| 30215      | 会议费              |               |
| 30216      | 培训费              |               |
| 30217      | 公务接待费            |               |
| 30218      | 专用材料费            |               |
| 30224      | 被装购置费            |               |
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              | 896.71        |
| 30227      | 委托业务费            |               |
| 30228      | 工会经费             | 14.56         |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |               |
| 30239      | 其他交通费用           | 110.00        |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 94.56         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>325.94</b> |
| 30301      | 离休费              | 22.27         |
| 30302      | 退休费              |               |
| 30303      | 退职（役）费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             | 3.23          |
| 30306      | 救济费              |               |
| 30307      | 医疗费补助            |               |
| 30308      | 助学金              |               |
| 30309      | 奖励金              |               |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |               |
| 30311      | 代缴社会保险费          |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 300.44        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |
| 30701      | 国内债务付息           |               |
| 30702      | 国外债务付息           |               |
| 30703      | 国内债务发行费用         |               |
| 30704      | 国外债务发行费用         |               |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 14.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 0.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 14.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 14.00 |

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门收入预算为4862.58万元，比上年增加38.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入变动。其中：一般公共预算拨款收入4862.58万元。

相应安排支出预算4862.58万元，比上年增加38.47万元，主要原因是基本支出变动。其中：基本支出3663.75万元、项目支出1198.83万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出4862.58万元，比上年增加38.47万元，增长0.8%，主要原因是基本支出变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了市场监督管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013801-行政运行3663.75万元。主要用于人员、公用支出。

（二）2013816-食品安全监管570万元。主要用于食品安全专项整治、抽样送检等项目支出。

（三）2013899-其他市场监督管理事务628.83万元。主要用于一般业务经费、培育扶持自主知识产权、星级示范所创建等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3663.75 万元，其中：

（一）人员经费 3497.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无相关支出。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无相关支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排14万元，其中：公务用车运行费14万元，比上年减少1万元，降低6.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：压减公务用车运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金870万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 抽样送检经费绩效目标表

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 420.00 |
|          | 财政拨款： | 420.00 |
|          | 其他资金： |        |

|        |                             |          |         |         |
|--------|-----------------------------|----------|---------|---------|
| 总体目标   | 严格落实市场主体抽检工作机制，建立完善的市场监管机制。 |          |         |         |
| 绩效目标指标 | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标    | 目标值     |
|        | 成本指标                        | 经济成本指标   |         |         |
|        |                             | 社会成本指标   | 完善领导机制  | =100%   |
|        |                             | 生态环境成本指标 |         |         |
|        | 产出指标                        | 数量指标     | 结算对象数   | ≥2家     |
|        |                             | 质量指标     | 监督检查覆盖率 | =100%   |
|        |                             | 时效指标     | 当年完成率   | =100%   |
|        | 效益指标                        | 经济效益指标   |         |         |
|        |                             | 社会效益指标   | 抽检覆盖率   | ≥5批次/千人 |
|        |                             | 生态效益指标   |         |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 受训学员投诉率  | ≤1%     |         |

## 食品安全专项整治经费绩效目标表

|          |   |        |                 |       |
|----------|---|--------|-----------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 150.00 |                 |       |
|          | 财政拨款：   | 150.00 |                 |       |
|          | 其他资金：   |        |                 |       |
| 总体目标     | 做好我区治理“餐桌污染”、建设“食品安全放心工程”工作，协同各成员单位进行食品专项工作及监督检查。 |        |                 |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 目标值   |
|          | 成本指标  | 经济成本指标 |                 |       |
|          |   | 社会成本指标 | 成立以主要领导为组长的工作小组 | =100% |
| 生态环境成本   |   |        |                 |       |

|       |           |                |        |  |
|-------|-----------|----------------|--------|--|
|       |           | 指标             |        |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 培训参加人次         | ≥30 人次 |  |
|       | 质量指标      | 监督检查覆盖率        | =100%  |  |
|       | 时效指标      | 12345 诉求件及时回复率 | =100%  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                |        |  |
|       | 社会效益指标    | 食安专项经费拨付街镇覆盖率  | =100%  |  |
|       | 生态效益指标    |                |        |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员投诉率        | ≤5%    |  |

## 知识产权政策兑现经费绩效目标表

|          |  |          |            |       |
|----------|--|----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 300.00   |            |       |
|          | 财政拨款：  | 300.00   |            |       |
|          | 其他资金：  |          |            |       |
| 总体目标     | 巩固鼓楼区首批国家知识产权强县建设示范县创建成果，营造出有利于创新创业的浓厚氛围和营商环境。 |          |            |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标       | 目标值   |
|          | 成本指标   | 经济成本指标   |            |       |
|          |  | 社会成本指标   | 完善领导机制     | =100% |
|          |  | 生态环境成本指标 |            |       |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 组织宣传培训活动次数 | ≥2 次  |
|          |  | 质量指标     | 培训覆盖率      | =100% |
|          |  | 时效指标     | 当年完成率      | =100% |
| 效益指标     | 经济效益指标   |          |            |       |

|  |       |           |         |       |
|--|-------|-----------|---------|-------|
|  |       | 社会效益指标    | 当年事项办结率 | =100% |
|  |       | 生态效益指标    |         |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员投诉率 | ≤1%   |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.32万元，比上年减少10.58万元，下降6%。主要原因是压缩办公经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门政府采购预算总额721.4万元，其中：政府采购货物预算54.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算667万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市鼓楼区市场监督管理局（本级）部门共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。