

重庆两江新区市场监督管理局

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

市场综合监督管理；食品药品安全监督管理综合协调；食品安全监督管理；药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；宏观质量管理；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；市场主体统一登记注册；市场主体信用体系建设；规范和监督管理市场秩序；消费者权益保护工作；统一管理计量、标准化、认证认可和检验检测工作；市场监管综合执法工作；协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作。负责物价管理工作；负责价格认证工作；负责旅游行政管理工作；负责知识产权保护工作。完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 单位构成

1. 机关

综合处、纪检监察室、法制处、注册审批处、市场监督管理处、质量监督管理和发展处、旅游发展和物价监督管理处、消费者权益保护处、食品综合监督管理处、药械监督管理处、特种设备安全监察处、知识产权保护处。

2. 直属机构

稽查支队、稽查支队一大队、稽查支队二大队、稽查支队三大队。

3. 派出机构

第一监管所、第二监管所、第三监管所、第四监管所、第五监管所、第六监管所、第七监管所、第八监管所、第九监管所、第十监管所。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数11,529.37万元，其中：一般公共预算拨款11,529.37万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少6,475.08万元，主要是项目经费减少，如：疫情防控相关项目经费减少3454.15万元、政策扶持相关项目经费减少1332.33万元、信息化建设相关项目经费减少266万元等。

(二) 支出预算：2024年年初预算数11,529.37万元，其中：一般公共服务支出9,152.15万元，文化旅游体育与传媒支出316万元，社会保障和就业支出512.54万元，卫生健康支出1,090.58万元，住房保障支出458.1万元。支出预算较2023年减少6,475.08万元，主要是基本支出预算减少597.23万元，项目支出预算减少5877.85万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11,529.37万元，一般公共预算财政拨款支出11,529.37万元，比2023年减少6,475.08万元。其中：基本支出6,520.06万元，比2023年减少597.23万元，主要原因是日常公用经费减少，办公用房房屋租赁费转由项目经费保障。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的

各项商品服务支出。项目支出5,009.31万元，比2023年减少5,877.85万元，主要原因是疫情防控相关项目经费、政策扶持相关项目经费、信息化建设相关项目经费减少。主要用于保障市场监督管理各项业务工作开展。

重庆两江新区市场监督管理局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区市场监督管理局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算93.98万元，比2023年减少8.8万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1.58万元，与2023年相同，公务用车运行维护费92.4万元，比2023年减少8.8万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费预算。无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1,507.38万元，比2023年减少528.13万元。主要原因是办公用房房屋租赁费转由项目经费保障。主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额483.74万元：政府采购货物预算99.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算384.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购483.74万元：政府采购货物预算99.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算384.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩

效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5,009.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 22辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车19辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

预算公开联系人：尹娴 联系方式：02367573892

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表
 11. 2024年部门整体绩效目标表
 12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,529.37	一、本年支出	11,529.37	11,529.37		
一般公共预算资金	11,529.37	一般公共服务支出	9,152.15	9,152.15		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	316.00	316.00		
		社会保障和就业支出	512.54	512.54		
		卫生健康支出	1,090.58	1,090.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	458.10	458.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	11,529.37	支出合计	11,529.37	11,529.37		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,529.37	6,520.06	5,009.31
201	一般公共服务支出	9,152.15	5,244.40	3,907.75
20138	市场监督管理事务	9,152.15	5,244.40	3,907.75
2013801	行政运行	5,244.40	5,244.40	
2013804	市场主体管理	2,888.63		2,888.63
2013812	药品事务	0.12		0.12
2013899	其他市场监督管理事务	1,019.00		1,019.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.00		316.00
20701	文化和旅游	316.00		316.00
2070199	其他文化和旅游支出	316.00		316.00
208	社会保障和就业支出	512.54	512.54	
20805	行政事业单位养老支出	512.54	512.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.69	341.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.85	170.85	
210	卫生健康支出	1,090.58	305.02	785.56
21004	公共卫生	785.56		785.56
2100409	重大公共卫生服务	785.56		785.56
21011	行政事业单位医疗	305.02	305.02	
2101101	行政单位医疗	280.86	280.86	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
221	住房保障支出	458.10	458.10	
22102	住房改革支出	458.10	458.10	
2210201	住房公积金	427.90	427.90	
2210203	购房补贴	30.20	30.20	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,520.06	5,012.68	1,507.38
301	工资福利支出	4,876.90	4,876.90	
30101	基本工资	728.27	728.27	
30102	津贴补贴	693.07	693.07	
30103	奖金	2,174.69	2,174.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.69	341.69	
30109	职业年金缴费	170.85	170.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.56	213.56	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
30113	住房公积金	427.90	427.90	
30114	医疗费	67.30	67.30	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	1,384.80		1,384.80
30201	办公费	102.86		102.86
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30216	培训费	21.78		21.78
30217	公务接待费	1.58		1.58
30226	劳务费	5.57		5.57
30227	委托业务费	260.00		260.00
30228	工会经费	29.04		29.04
30229	福利费	43.55		43.55
30231	公务用车运行维护费	92.40		92.40
30239	其他交通费用	133.02		133.02
30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助	258.36	135.78	122.58
30305	生活补助	213.95	104.57	109.38
30307	医疗费补助	44.40	31.20	13.20
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
93.98		92.40		92.40	1.58

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,529.37	合计	11,529.37
一般公共预算资金	11,529.37	一般公共服务支出	9,152.15
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	316.00
		社会保障和就业支出	512.54
		卫生健康支出	1,090.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	458.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

科目		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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	11,529.37	11,529.37								
201	一般公共服务支出	9,152.15	9,152.15								
20138	市场监督管理事务	9,152.15	9,152.15								
2013801	行政运行	5,244.40	5,244.40								
2013804	市场主体管理	2,888.63	2,888.63								
2013812	药品事务	0.12	0.12								
2013899	其他市场监督管理事务	1,019.00	1,019.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	316.00	316.00								
20701	文化和旅游	316.00	316.00								
2070199	其他文化和旅游支出	316.00	316.00								
208	社会保障和就业支出	512.54	512.54								
20805	行政事业单位养老支出	512.54	512.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.69	341.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.85	170.85								
210	卫生健康支出	1,090.58	1,090.58								
21004	公共卫生	785.56	785.56								
2100409	重大公共卫生服务	785.56	785.56								
21011	行政事业单位医疗	305.02	305.02								
2101101	行政单位医疗	280.86	280.86								
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16								
221	住房保障支出	458.10	458.10								

22102	住房改革支出	458.10	458.10								
2210201	住房公积金	427.90	427.90								
2210203	购房补贴	30.20	30.20								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,529.37	6,520.06	5,009.31
201	一般公共服务支出	9,152.15	5,244.40	3,907.75
20138	市场监督管理事务	9,152.15	5,244.40	3,907.75
2013801	行政运行	5,244.40	5,244.40	
2013804	市场主体管理	2,888.63		2,888.63
2013812	药品事务	0.12		0.12
2013899	其他市场监督管理事务	1,019.00		1,019.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.00		316.00
20701	文化和旅游	316.00		316.00
2070199	其他文化和旅游支出	316.00		316.00
208	社会保障和就业支出	512.54	512.54	
20805	行政事业单位养老支出	512.54	512.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.69	341.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.85	170.85	
210	卫生健康支出	1,090.58	305.02	785.56
21004	公共卫生	785.56		785.56
2100409	重大公共卫生服务	785.56		785.56
21011	行政事业单位医疗	305.02	305.02	
2101101	行政单位医疗	280.86	280.86	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
221	住房保障支出	458.10	458.10	
22102	住房改革支出	458.10	458.10	
2210201	住房公积金	427.90	427.90	
2210203	购房补贴	30.20	30.20	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区市场监督管理局

单位：万元

项目编号	项目名称	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	483.74	483.74								
A	货物	99.64	99.64								
C	服务	384.10	384.10								

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	301-重庆两江新区市场监督管理局		部门支出预算数	11529.37	
当年整体绩效目标	保障本部门正常运转，保证具体项目有效实施，履行市场监督管理职能职责；开展食品药品安全监管综合协调；食品安全监督管理；药品、医疗器械、化妆品安全监管；宏观质量管理；产品质量安全监管；特种设备安全监管；市场主体统一登记注册；市场主体信用体系建设；规范和监督管理市场秩序；消费者权益保护工作；统一管理计量、标准化、认证认可和检验检测工作；市场监管综合执法工作；协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；负责机关、直属单位党建工作；物价管理工作；价格认证工作；旅游行政管理工作等职责；完成党工委、管委会交办的其他任务的总体目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	创建食品安全示范街	10	条	≧	1
	非在编人员数	20	人	≦	75
	预算执行率	10	%	≧	90
	部门预算、决算公开及时性	20		定性	及时公开部门预决算
	信用监管平台使用满意度	20	%	≧	90
公务用车运行维护费	20	万元	≦	40	

表十二

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 301-重庆两江新区市场监督管理局 单位：万元

项目名称	法律服务工作经费			业务主管部			
当年预算（万元）	6.55			本级支出			
				上级补助			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	1. 审查合同80份；2. 法律服务论证费5万元；3. 法制培训100人次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出	数量	合同审查份数	40	份	≥	80
	产出	时效	行政诉讼时效	20	天	≤	法定时限内
	效益	社会效益	法制培训	30	人次	≥	100

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 301-重庆两江新区市场监督管理局 单位：万元

项目名称	消费者权益保护工作经费			业务主管部			
当年预算（万元）	12.25			本级支出			
				上级补助			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	坚持一体化统筹设计，统一投诉举报入口，统一投诉举报受理范围、处理程序和时限要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出	数量	年度工单流转数量	30	件	≥	30000
	产出	数量	年度信息采集数量	30	件	≥	6000
	效益	社会效益	投诉举报经指挥调度中心流转到办理部门时限	30	工作日	≤	2

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 301-重庆两江新区市场监督管理局 单位：万元

项目名称	审批服务工作经费			业务主管部			
当年预算（万元）	288.00			本级支出			
				上级补助			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	提升两江新区市场监管局档案信息服务工作，建立档案数据库，实行电子化管理，为办事群众提供高效有序的服务，进一步推进“放管服”改革，营造法治化、便利化、国际化的营商环境。在重庆两江新区范围内新开办的企业，都可以通过重庆市政务服务网开办企业“一网通”平台，选择一网通办免费刻制印章的，可以在我区行政服务中心开办的企业综合窗口，一次性领取纸质营业执照、印章和发票。率先在全市实行登记确认制，并力争推出一系列审批和监管的改革创新，优化法治化营商环境，行政执法质量和效能大幅提升。示范重庆，推广全国。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出	质量	证照、指南合格率	30	%	>	95
	产出	数量	新办企业免费印章覆盖率	30	%	=	100
	效益	社会效益	免费印章投诉率	30	%	<	5