

杨凌示范区市场监督管理局  
2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册和监督管理工作。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监管管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理。
- 10、贯彻执行国家药品（含中药）、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和政策规定。
- 11、负责统一管理计量工作。
- 12、负责统一管理标准化工作。
- 13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
- 15、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等

知识产权的法律法规与方针政策。

16、承担本行业领域安全生产有关工作。

17、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

18、完成省市场监督管理局、省药品监督管理局、省知识产权局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

19、职能转变。大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，加强事中事后监管，提高服务水平。

## （二）机构设置

杨凌示范区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、人事教育科（目标责任考核办公室）、规划宣传法规科（督查科）、科技财务内审科、信用监督管理科（信息化办公室）、食品生产监管和安全协调科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准化管理科、质量发展科（计量认证认可与检验检测监督管理科）、特种设备安全监察科、知识产权科、综合业务科（消费者权益保护科、价格监督检查与反不正当竞争反垄断科）。

本部门含2个派出机构，包括杨凌示范区市场监督管理局杨陵分局、杨凌示范区市场监督管理局行政审批服务分局。管理3个事业单位，包括杨凌示范区市场监督管理综合执法支队、杨凌示范区药品检验监测评价中心、杨凌质量技术监督检测检验所。

## 二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年。做好 2025 年工作的总体要求是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实示范区工作会议和全省市场监管、药品监管、知识产权工作会议部署要求，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，着力统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，在深化“三个年”活动中聚焦聚力打好“八场硬仗”，质量支撑赋能产业发展，全方位筑牢“三品一特”安全底线，圆满完成国务院《批复》和“十四五”规划目标任务，为示范区扎实履行国家使命和高质量发展贡献市场监管力量。重点抓好以下七个方面工作：

- 1、聚焦政治引领，坚定市场监管事业发展方向
- 2、聚焦守正创新，推进市场监管改革稳步前行
- 3、聚焦服务产业，实现质量支撑作用有效发挥
- 4、聚焦社会关切，切实维护公平正义市场环境
- 5、聚焦民生福祉，坚守四大安全底线守土尽责
- 6、聚焦赋能增效，提升市场综合监管能力水平
- 7、聚焦强基固本，塑造队伍整体良好素质形象

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

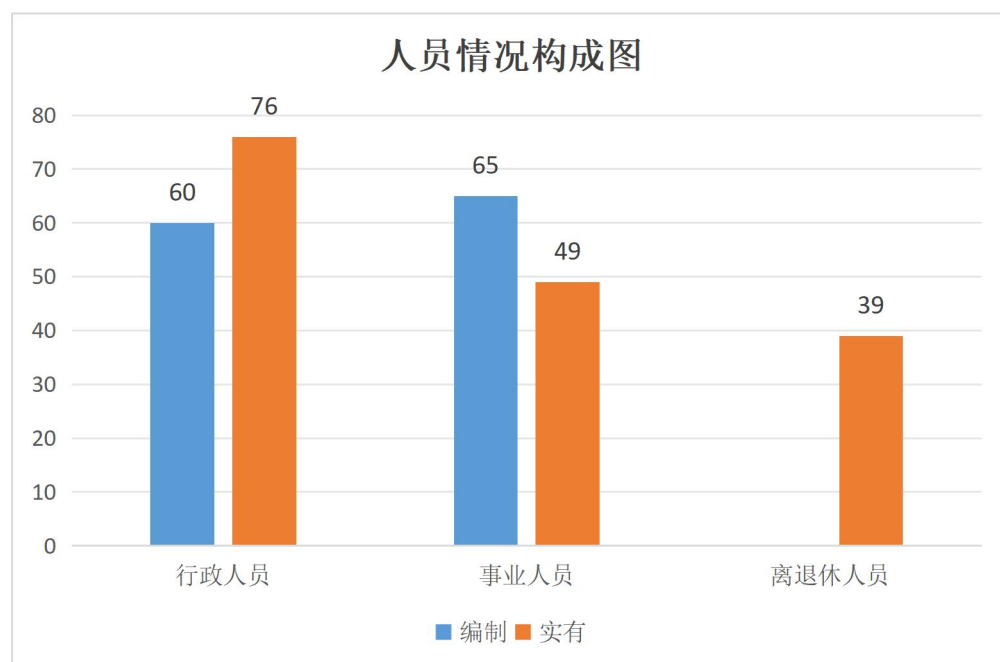
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，  
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区市场监督管理局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 60 人、事业编制 65 人；实有人员 125 人，其中行政 76 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## **第二部分：部门预算收支情况说明**

### **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3872.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 3659.35 万元、上年实户资金余额 94.95 万元、上年结转 117.73 万元，较上年增加 10.18 万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年预算支出 3872.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 3659.35 万元、上年实户资金余额 94.95 万元、上年结转 117.73 万元，较上年增加 10.18 万元，主要原因是专项业务费增加。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 3777.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 3659.35 万元、上年结转 117.73 万元，较上年减少 22.67 万元，主要原因是人员退休和调出；本部门当年财政拨款支出 3777.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 3659.35 万元、上年结转 117.73 万元，较上年减少 22.67 万元，主要原因是人员退休和调出。

### **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 3659.35 万元，较上年减少 140.40 万元，主要原因是人员退休和调出，工资福

利和公用经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3659.35 万元，其中：

1. 行政运行(2013801)2225.59 万元，较上年减少 96.12 万元，原因是人员退休和调出，工资福利和公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2013802）84.00 万元，较上年增加 44.00 万元，原因是增加职工灶伙食补助；

3. 经营主体管理（2013804）150.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是专项业务费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）716.47 万元，较上年增加 282.59 万元，原因是将机关事业单位职业年金缴费和行政单位医疗并入；

5. 住房公积金(2210201)483.29 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是人员退休和调出。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 3659.35 万元，其中：

工资福利支出（301）3308.75 万元，较上年减少 115.79 万元，原因是人员退休和调出，工资福利减少；

商品和服务支出（302）340.70 万元，较上年减少 34.51 万元，原因是人员退休和调出公用经费减少；

资本性支出（31003）9.90 万元，较上年增加 9.90 万元，原因是购置专业仪器设备。



2. 本部门当年一般公共预算支出 3659.35 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）3308.75 万元，较上年减少 115.79 万元，原因是人员退休和调出，工资福利减少；  
机关商品和服务支出（502）340.70 万元，较上年减少 34.51 万元，原因是人员退休和调出公用经费减少；  
机关资本性支出（503）9.90 万元，较上年增加 9.90 万元，原因是购置专业仪器设备。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30.00 万元，较上年减少 2.00 万元（6.25%），减少的主要原因是严格执行车辆管理、公务接待等规章制度，严格费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.00 万元，较上年减少 1.00 万元（16.67%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费 25.00 万元，较上年减少 1.00 万元（3.84%），减少的主要原

因是严格落实公务用车管理制度，严格费用支出；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，与上年持平。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续 教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 100.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 100.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3659.35 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 340.70 万元，较上年减少 34.51 万元，原因是人员退休和调出公用经费减少。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	36,593,474.51	一、部门预算	38,720,371.78	一、部门预算	38,720,371.78	一、部门预算	38,720,371.78
1、财政拨款	36,593,474.51	1、一般公共服务支出	26,692,774.37	1、人员经费和公用经费支出	34,253,474.51	1、机关工资福利支出	33,087,474.51
(1)一般公共预算拨款	36,593,474.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,427,474.51	2、机关商品和服务支出	5,083,459.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,826,000.00	3、机关资本性支出	99,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,466,897.27	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	660,000.00	7、对企业补助	450,437.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,164,665.31	(2)商品和服务支出	3,257,459.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	450,437.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,832,932.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	36,593,474.51	<b>本年支出合计</b>	38,720,371.78	<b>本年支出合计</b>	38,720,371.78	<b>本年支出合计</b>	38,720,371.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	949,523.54	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	1,177,373.73						
其中：财政拨款资金结转	1,177,373.73						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	38,720,371.78	<b>支出总计</b>	38,720,371.78	<b>支出总计</b>	38,720,371.78	<b>支出总计</b>	38,720,371.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38720371.78	36593474.51								1177373.73	949523.54	
112	杨凌示范区市场监督管理局	38720371.78	36593474.51								1177373.73	949523.54	
112001	杨凌示范区市场监督管理局	38720371.78	36593474.51								1177373.73	949523.54	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	38720371.78	36593474.51						949523.54		1177373.73
112	杨凌示范区市场监督管理局	38720371.78	36593474.51						949523.54		1177373.73
112001	杨凌示范区市场监督管理局	38720371.78	36593474.51						949523.54		1177373.73



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	36,593,474.51	一、财政拨款	37,770,848.24	一、财政拨款	37,770,848.24	一、财政拨款	37,770,848.24
1、一般公共预算拨款	36,593,474.51	1、一般公共服务支出	25,743,250.83	1、人员经费和公用经费支出	34,253,474.51	1、机关工资福利支出	33,087,474.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32,427,474.51	2、机关商品和服务支出	4,133,936.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,826,000.00	3、机关资本性支出	99,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,517,373.73	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	660,000.00	7、对企业补助	450,437.50
		8、社会保障和就业支出	7,164,665.31	(2)商品和服务支出	2,307,936.23	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	99,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	450,437.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,832,932.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,593,474.51	本年支出合计	37,770,848.24	本年支出合计	37,770,848.24	本年支出合计	37,770,848.24
上年结转	1,177,373.73	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,770,848.24	支出总计	37,770,848.24	支出总计	37,770,848.24	支出总计	37,770,848.24

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		36593474. 51	32427474. 51	1826000. 00	2340000. 00	
201	一般公共服务支出	24595877. 10	20429877. 10	1826000. 00	2340000. 00	
20138	市场监督管理事务	24595877. 10	20429877. 10	1826000. 00	2340000. 00	
2013801	行政运行	22255877. 10	20429877. 10	1826000. 00		
2013802	一般行政管理事务	840000. 00			840000. 00	
2013804	经营主体管理	1500000. 00			1500000. 00	
208	社会保障和就业支出	7164665. 31	7164665. 31			
20805	行政事业单位养老支出	7164665. 31	7164665. 31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7164665. 31	7164665. 31			
221	住房保障支出	4832932. 10	4832932. 10			
22102	住房改革支出	4832932. 10	4832932. 10			
2210201	住房公积金	4832932. 10	4832932. 10			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				36593474. 51	32427474. 51	1826000. 00	2340000. 00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	33087474. 51	32427474. 51		660000. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13607332. 20	13607332. 20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402460. 00	402460. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6420084. 90	6420084. 90			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	440000. 00			440000. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7164665. 31	7164665. 31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4832932. 10	4832932. 10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220000. 00			220000. 00	
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	3407000. 00		1826000. 00	1581000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	401000. 00		100000. 00	301000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250000. 00		100000. 00	150000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	40000. 00		40000. 00		
30206	电费	50201	办公经费	120000. 00		120000. 00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120000. 00		120000. 00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200000. 00		200000. 00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000. 00		100000. 00		

30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00		250000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	186000.00		86000.00	100000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00			30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000.00			1000000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	270000.00		270000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000.00		250000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00		100000.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	99000.00			99000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	99000.00			99000.00	

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		34253474.51	32427474.51	1826000.00	
201	一般公共服务支出	22255877.10	20429877.10	1826000.00	
20138	市场监督管理事务	22255877.10	20429877.10	1826000.00	
2013801	行政运行	22255877.10	20429877.10	1826000.00	
208	社会保障和就业支出	7164665.31	7164665.31		
20805	行政事业单位养老支出	7164665.31	7164665.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7164665.31	7164665.31		
221	住房保障支出	4832932.10	4832932.10		
22102	住房改革支出	4832932.10	4832932.10		
2210201	住房公积金	4832932.10	4832932.10		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				34253474. 51	32427474. 51	1826000. 00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	32427474. 51	32427474. 51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13607332. 20	13607332. 20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402460. 00	402460. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6420084. 90	6420084. 90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7164665. 31	7164665. 31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4832932. 10	4832932. 10		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	1826000. 00		1826000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000. 00		100000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000. 00		100000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	40000. 00		40000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	120000. 00		120000. 00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120000. 00		120000. 00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000. 00		200000. 00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000. 00		100000. 00	

30211	差旅费	50201	办公经费	250000.00		250000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	86000.00		86000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	270000.00		270000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000.00		250000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00		100000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3289523.54	
112	杨凌示范区市场监督管理局	3289523.54	
112001	杨凌示范区市场监督管理局	3289523.54	
	专用项目	3289523.54	
	其他履职专项业务费	3289523.54	
	大楼物业运行专项	400000.00	物业服务区域：包括但不限于建设大厦1-5层1698.62平方米；政德大厦北区1-2层1386.46平方米；政德大厦南区4-6层1079.23平方米；李台街道办西区1-3层807平方米；创业园实验室2-3层3000平方米；公园路和常乐路老办公区安保，职工餐厅技术服务。
	市场监管专项	1500000.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实示范区工作会议和全省市场监管、药品监管、知识产权工作会议部署要求，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，着力统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，在深化“三个年”活动中聚焦聚力打好“八场硬仗”，质量支撑赋能产业发展，全方位筑牢“三品一特”安全底线，圆满完成国务院《批复》和“十四五”规划目标任务，为示范区扎实履行国家使命和高质量发展贡献市场监管力量。
	药品监管专项（实户结余）	949523.54	落实年度监管目标责任，组织开展好全面各项检查和监管工作任务，确保全区药品、医疗器械、化妆品生产企业遵纪守法，严够按照《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》、《化妆品监督管理条例》规范生产管理行为，保障产品质量安全，促进示范区医药产业高质量发展。
	职工灶伙食补助	440000.00	根据示范区管委会办公室《关于进一步加强机关政务餐厅管理等有关工作的通知》，用于职工用餐补助。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1001						1000000.00	
201	38	02	112	金额				1						400000.00	
201	38	02	112001	杨凌示范区市场监督管理局				1						400000.00	
201	38	02		大楼物业运行专项	C21040000物业管理服务		无	1	302	27	502	05		400000.00	
201	38	04	112	金额				1000						600000.00	
201	38	04	112001	杨凌示范区市场监督管理局				1000						600000.00	
201	38	04		市场监管专项	C19010000技术测试和分析服务		无	1000	302	27	502	05		600000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费
	合计	350000	320000		60000	260000		260000		30000	300000	50000		50000	250000		250000		30000	-20000	-10000		-10000	-10000		-10000			
112	杨凌示范区市场监督管理局	350000	320000		60000	260000		260000		30000	300000	50000		50000	250000		250000		30000	-20000	-10000		-10000	-10000		-10000			
112001	杨凌示范区市场监督管理局	350000	320000		60000	260000		260000		30000	300000	50000		50000	250000		250000		30000	-20000	-10000		-10000	-10000		-10000			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职专项业务费				
主管部门		杨凌示范区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	328.95		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	328.95			
		其他资金				
年度目标	1、落实示范区工作会议和全省市场监管工作会议部署要求，在深化“三个年”活动中聚焦聚力打好“八场硬仗”，全方位筑牢“三品一特”安全底线；2、落实习总书记关于药品“四个最严”监管要求，牢牢守住药品安全底线，保障人民群众用药安全；3、满足职工用餐需求；4、提供安全、文明、整洁的办公环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展各项工作需要经费		3289500	20%
	产出指标	数量指标	完成示范区安排的重点产品抽检任务		100%	10%
			药品、医疗器械、中药饮片生产及流通企业抽检批次		111次	10%
			对辖区药品、医疗器械及批发企业抽检率		100%	10%
			开展安全培训次数，每周安全保洁巡查检查次数		≥2次	10%
		质量指标	完成示范区安排的产品抽检任务完成率		100%	10%
		时效指标	按时完成承担的各项工作任务		12月底	10%
		社会效益指标	市场监管水平		不断提升	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市场监管的满意度		≥75%	5%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障财政供养人员的工资津贴补贴、社保缴费、职业年金、	3242.75	3242.75		
	公用经费	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	182.60	182.60		
	市场监管专项	优化营商环境，深化放管服，全面落实提高高质量发展水平，	150.00	150.00		
	大楼物业运行专项	提供安全、整洁、文明的办公环境。	40.00	40.00		
	职工灶伙食补助	满足单位职工用餐需求。	44.00	44.00		
	药品监管专项（实户结余）	组织开展药品监管工作，确保全区药品、医疗器械、化妆品	94.95	94.95		
	金额合计		3,754.30万元	3,754.30万元		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实示范区工作会议和全省市场监管、药品监管、知识产权工作会议部署要求，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全工作总思路，着力统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，在深化“三个年”活动中聚焦聚力打好“八场硬仗”，质量支撑赋能产业发展，全方位筑牢“三品一特”安全底线，圆满完成国务院《批复》和“十四五”规划目标任务，为示范区扎实履行国家使命和高质量发展贡献市场监管力量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	开展工作任务需要经费		37543000	10
	产出指标	数量指标	完成示范区安排的重点产品抽检任务		100%	10
			开展食品“你点我检”活动		≥2	10
			“双随机、一公开”抽查		≥2	10
			药品、医疗器械、中药饮片生产及流通企业抽检批次		111	10
		质量指标	完成示范区安排的抽检任务完成率		100%	10
		时效指标	按时完成承担的各项工作任务		100%	10
		社会效益指标	市场监管水平		≥80%	10
满意度指标	服务对象满意度	群众对市场监管的满意度		≥75%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境 成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益 指标	.....				
		社会效益 指标	.....				
		生态效益 指标	.....				
		可持续影 响指标	.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	.....				

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。