

2024 年度锡林郭勒盟 市场监督管理局预算公开

批复时间：2024 年 3 月 10 日

公开时间：2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟市场监督管理局是盟行署工作部门，同时加挂知识产权局牌子。

（二）部门主要职责

锡林郭勒盟市场督管理局主要职责：

1、负责市场综合监督管理。贯彻落实国家和自治区有关市场监督管理方面的法律法规政策,研究制定具体的办法、措施并组织实施。组织实施质量强盟规划、食品安全发展规划和标准化发展规划,拟订并组织实施有关规划,规范和维持市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全盟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。依法组织查办重大违法案件,协调调查督办跨区域的违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、受上级市场监管部门委托对反垄断行为开展调查。

5、负责监督管理市场秩序。规范和维护市场秩序,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查办价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,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。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施,推进品牌发展战略。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度,组织质量事故调查,组织实施本地区缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。

7、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。

8、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作,统一编制并组织实施全盟产品质量监督抽查计划。负责组织实施质量分级制度,质量安全追溯制度。负责全盟工业产品生产许可证管理和纤维质量监督工作。

9、负责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。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全工作规划并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

11、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。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。组织实施食盐质量安全监管和特殊食品监管等工作。

12、负责统一管理计量工作。落实国家计量制度,推行法定计量单位,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。

13、负责统一管理和指导全盟标准化工作。依法承担锡盟地方标准的立项、编号、发布工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准的实施信息反馈和评估工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定和实施工作。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,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。

15、负责统一管理、监督和综合协调全盟认证认可工作。根据权限承担相关认证认可和合格评定监督管理等工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16、负责全盟知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作。拟订和组织实施知识产权战略,制定商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等有关知识产权的具体措施,推进知识产权强盟建设。

17、拟订知识产权保护体系建设方案并组织实施,促进知识产权运用,推进知识产权保护和信息公共服务体系建设。开展知识产权试点示范工作。管理知识产权专项资金,组织重大知识产权转化项目实施,促进知识产权转移转化。指导商标专利执法、知识产权争议处理、维权援

助和纠纷调处,依法查处知识产权违法行为。组织指导知识产权预警和涉外等工作。

18、负责药品(含中药、蒙药等民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。按规定权限承担药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。监督实施药品经营和医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品监督检查,制定检查、监察、稽查制度并组织实施。组织开展药品、医疗器械和化妆品监督抽检和核查处置工作。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。

19、负责药学专业资格和执业药师继续教育管理工作。组织实施执业药师资格管理制度。依职责承担药学等相关专业技术职称评审工作。

20、负责指导旗县市(区)开展药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

21、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

22、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括锡林郭勒盟市场监督管理局,本单位内设机构包括办公室、人事科、规划财务科、政策法规科、执法监督科、登记注册科、信用监督管理科、网络交易和广告

监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争局、知识产权发展保护科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、食品药品安全协调与抽检监测科、药品安全监督管理科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监督管理科、质量和认证认可监督管理科、特种设备安全监察局、产品质量安全监督管理科、计量和标准化科、小微企业个、体工商户专业市场党建工作办公室、机关党委。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟市场监督管理局所属单位预算仅包括锡林郭勒盟市场监督管理局本级预算，局属事业单位预算独立编制。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟市场监督管理局（部门）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟市场监督管理局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2024 年单位主要工作任务及目标

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时的重要指示重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，把握高质量发展这个首要任务，锚定我区“闯新路、进中游”目标，聚焦“一条主线、两个战略、三个监管、

四个安全、五件实事”，在完成好习近平总书记交给内蒙古两件大事上彰显市场监管部门新担当新作为（注：“一条主线、两个战略、三个监管、四个安全、五件实事”是指：重点围绕铸牢中华民族共同体意识1条主线，持续推进质量强盟和知识产权强盟2个战略，深入推进法治监管、信用监管、智慧监管3个监管，守牢食品、药品、特种设备、重要工业产品4大领域安全底线，扎实开展国家食品安全示范城市创建、持续优化市场监管领域营商环境、认真落实扶持小微企业个体工商户三年成长计划、深入开展市场监管领域“公平公正、安全放心”守护行动、扎实推进市场监管系统行风建设三年攻坚行动5件实事）。

（一）始终将铸牢中华民族共同体意识贯穿市场监管工作全过程坚持和加强党的全面领导，推动党建和党风廉政建设与业务深度融合，切实把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为市场监管事业高质量发展优势。始终胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，将铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿市场监管工作全过程，自觉把市场监管工作放到把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的历史进程中去思考和谋划。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体工作和实际行动中，体现到建设高标准市场体系、强化高水平安全保障、构建高效能监管格局、全力服务锡盟高质量发展的成效上。

（二）持续推进质量强盟战略和知识产权强盟战略实施

一是深入推进质量强盟战略实施。积极组织我盟优势企业申报“蒙字标”认证，持续推荐我盟奶皮子、黄油等特色产品开展“蒙”字标标准研制，持续提升“蒙”字标认证企业的质量管理水平，让质量为品牌增值，让品牌为质量赋能。扎实推进政务服务、养老服务（西苏）、物业服务（锡林浩特市）、美丽乡村（多伦、白旗）、旅游服务（乌拉盖）等领域标准化试点创建工作，按照序时进度要求做好标准制修订工作，力争制定、发布一批地方特色明显、辐射指导作用突出的地方标准。深入推进“小微企业质量管理体系认证升级行动”，加强质量基础设施一站式服务能力建设。

二是持续推进知识产权强盟战略实施。聚焦我盟基础条件好、有挖掘潜力优势的蒙古马、华西牛、锡林郭勒羊等畜牧产业领域和相关知识产权重点企业，建立以企业为主体，市场为导向的高质量创造机制，围绕我盟畜牧产业领域“增品种、提品质、创品牌”要求，探索建立加强锡林郭勒盟品牌建设新举措，完善品牌培育激励机制，开展品牌价值评价和品牌提升行动。探索制定《锡林郭勒盟品牌建设工程行动计划》，实施锡林郭勒盟品牌梯次培育计划，瞄准国内领先、国际一流，引导企业在拳头产品上深耕细作，在品牌竞争上精准发力，向品牌要效益、要形象。同时，大力开展知识产权质押融资工作，促进知识产权与金融资源深度融合。加大知识产权全链条保护力度，严厉打击非正常专利申请和商标恶意注册行为，开展地理标志保护行动，联合相关部门在全盟营造尊重知识产权、崇尚知识产权、保护知识产权的浓厚氛围。

（三）深入推进法治监管、信用监管、智慧监管

一是坚持“三种监管”协同推进。坚持权责法定、依法行政，探索融合法治监管、信用监管、智慧监管。落实“谁执法谁普法”责任制，严格执行行政执法三项制度，实现行政执法全面监督、全面规范。推进“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化，部门“双随机、一公开”联合抽查率不低于70%，实现“进一次门，查多项事”。探索建立市场主体信用合规指引，将信用承诺在事中事后监管环节广泛运用，用制度建设有效规避失信风险。综合运用法治监管、信用监管、智慧监管、价格监管和包容审慎监管，构建横向到边、纵向到底全域监管新模式，全力维护良好市场秩序。

二是推进监管执法贯通衔接。立足市场监管领域各领域专项执法行动，进一步建立健全信息通报、案件移交、执法反馈等协调机制，细化任务分工，明确责任部门，压实工作责任，集中力量查办一批重大案件，形成有效震慑，凝聚社会效应。同时，广泛收集全系统在重点工作中具有典型指导意义的典型案件，发挥创新成果和典型经验示范带动作用，指导案件查办工作。

三是提升“智慧监管”和检验检测能力。在全面应用自治区市场监管领域风控管控系统的基础上，鼓励各地结合实际积极争取专项资金，探索开展“互联网+监管”新模式，提升智慧化监管能力，扎实推进数字化赋能市场监管新路径。组织开展检验检测机构能力提升验证，2024年底力争达到28项社会公用计量标准要求。推进出租车计价器检定场地重新规划改造项目，扩建出租车计价器检定场地，建设标准化计量检定室。建立大型地衡计量检定标准，用于大量程电子汽车衡的检定，以满足煤矿、电力、油田等大型生产企业的需求。购置新型

燃气表检定装置，以提升燃气表检定效率和精准度，保障居民用气安全。

（四）守牢食品、药品、特种设备、重要工业产品领域安全底线

一是强化食品安全党政同责。年内组织召开 2 次全盟食品药品安全委员会会议，持续开展食品安全“两个责任”落实，推进食品安全责任保险工作，强化日常监管和专项执法。2024 年计划抽检食品 4450 批次，抽检量达到 4 批次/千人，不合格率达到 3%以上，风险监测合格率达到 98%以上。

二是强化药品安全巩固提升。深入排查药品安全风险隐患，持续加强基层药品监管能力建设，强化全链条、事前事中事后全过程、线上线下一体化监管，全方位筑牢药品安全底线。督促指导全盟扎实开展医疗器械经营分级监管工作，确保监管覆盖率。深入研判化妆品流通领域安全风险，着力防范关键环节、重点品种的风险发生。积极开展“两品一械”领域各类专项整治工作，统筹实施日常监管与分类管控、案件查办与行刑衔接、上下联动与社会共治等措施，2024 年底药品安全监管覆盖率达到 100%，计划抽检药品 286 批次，抽检量达到 2.5 批次/万人，合格率达到 99%以上。

三是构建特设安全保障体系。推动建立全盟工业气瓶智慧平台，建立完善与特种设备使用单位、检验机构等联动机制，从张贴气瓶电子标签、建立信息档案、日常充装监管、检验检测等多角度全力推进气瓶“电子监管+阳光充装”工作，有效解决“人机矛盾”问题，做到在用气瓶底数更加清晰，充装行为更加规范，切实保障全盟气瓶充装安全。强化特种设备安全风险隐患排查力度，持续开展燃气安全排查

整治、电梯安全筑底行动，提高应急救援能力，实现乘客电梯应急处置服务平台 100%全覆盖。

四是严保工业产品质量安全。以产品质量问题为导向，重点推进全盟工业产品质量监督抽检工作“增量提效”，对重要工业产品生产企业开展 100%监督检查，实现盟本级工业产品监督抽检 500 批次以上，力争达到 600 批次，较去年增长 80—100%。同时，强化监督抽查后处理工作，后处理率达到 100%。

（五）深入开展“五件实事”取得实效

一是扎实开展国家食品安全示范城市创建。要紧盯属地管理责任“死角盲区”，聚焦企业主体责任“短板弱项”，全面推动食品安全“两个责任”落细落小落实。力争在 2024 年上半年完成基础工作、能力建设、生产经营状况三大方面的 115 项工作，年底前完成食品安全状况、示范引领两大方面的 22 项工作。建立健全食品安全应急机制，制定食品各环节风险分级管理办法，明确食品企业主体责任清单，做到及时发现食品问题，抓小抓早解决问题。开展食品安全应急演练，提高食品安全事故应急处置水平，提升应对突发食品安全事故的组织指挥、协调配合、快速反应和高效处置的能力。持续深入开展系列宣传，让群众更好地了解到食品安全的变化，感受到盟委行署对食品安全的重视，提升人民对食品消费的安全感和幸福感，营造人人参与，人人知晓的食品安全良好局面。

二是持续优化市场监管领域营商环境。总结梳理 2023 年全区优化营商环境评估工作存在问题，落实好市场监管部门牵头商事登记、市场监管、知识产权保护创造运用方面整改提升工作，提升优化营商环境

境水平。持续推进《锡林郭勒盟落实〈内蒙古自治区小微企业个体工商户三年成长计划（2023-2025年）任务台账〉》落实，确保政策在我盟落实落地、见行见效。

三是认真落实扶持小微企业个体工商户三年成长计划。认真贯彻落实《促进个体工商户发展条例》《锡盟小微企业个体工商户三年成长计划任务台账》，统筹推进37项措施落地，以激发市场主体活力为主线，在提升服务质量和服务能力上下功夫，大力扶持个体经济发展。开展个体工商户分类分型精准帮扶试点工作。为贯彻落实党中央国务院关于促进个体工商户发展的决策部署，着力提升我盟个体工商户总体发展质量，将实际从事经营的个体工商户分为“生存型”“成长型”和“发展型”，分别采取有针对性的帮扶措施，在分型基础上加大对“名特优新”四类个体工商户的选拔和培育力度，推动完善各项支持政策，更好地促进个体工商户持续健康发展。

四是深入开展市场监管领域“公平公正、安全放心”守护行动。突出问题导向，聚焦群众反映强烈、社会舆论关注和市场监管中的突出问题，持续深化“衣食住行”等重点民生领域“铁拳”行动，加大价格、广告、网络交易等执法检查力度，继续开展妨碍全国统一大市场和公平竞争的政策措施清理工作，强化曝光典型案例的社会效果。积极推动全盟消协组织机构建设工作，及时处理消费者投诉举报。积极加快执法办案平台推广速度，全面推进盟局、旗县局、基层监管所三级行政执法单位上线应用“执法办案平台”。持续加大案件查办，保持2024年查办食品安全案件数量不低于4件/每1万人的标准，查办普通程序“两品一械”案件达到1.3件/每1万人的标准，严厉打击

群众身边性质恶劣的违法行为，努力营造公平公正、安全放心的市场消费环境。

五是扎实推进市场监管系统行风建设三年攻坚行动。围绕 2024 年“深化拓展”行风建设主题，深化拓展优化审批服务、规范日常监管、提升执法水平、加强队伍建设的创新举措,力争再完成 7 个基层监管所标准化建设，建设人民满意的市场监管队伍，进一步提升市场监管部门的社会公信力和满意度，为全盟经济社会高质量发展贡献市场监管力量。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年度收入、支出预算总计 3673.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 752.31 万元，增长 25.75%。其中：

（一）收入预算总计 3673.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 3136.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3136.68 万元，与上年相比增加 447.01 万元，增长 16.62%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 537.1 万元。与上年相比增加 305.3 万元, 增长 131.7%。主要原因是 2023 年结转创建国家食品安全示范城市工作资金 285.07 万元及办公楼维修项目 180 万元。

(二) 支出预算总计 3673.78 万元。包括:

1. 本年支出合计 3673.78 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2768.09 万元, 主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项业务、质量检验工作支出以及特种设备及电梯运营监控系统等方面支出。与

上年相比增加 487.4 万元，增长 21.37%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

(2) 社会保障和就业 (类) 支出 425.74 万元，主要用于发放离休人员工资和缴纳在职人员养老保险等。与上年相比增加 133.63 万元，增加 45.74%，主要原因是：2024 年预算包含本年度退休人员职业年金做实单位部分 125 万余元。

(3) 卫生健康 (类) 支出 152.55 万元，主要用于缴纳退休及在职员工的医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少 24.69 万元，减少 13.93%。减少的主要原因是 2024 年没有疫情防控经费支出，支出减少。

(4) 农林水 (类) 支出 146.66 万元，主要用于传统奶制品产业发展抽检等支出。与上年相比增加 146.66 万元，增加 100%。增加的主要原因是 2023 年起传统奶制品产业发展资金由农牧局主管，支出功能分类发生变化。

(5) 住房保障 (类) 支出 180.73 万元，主要用于发放新职工住房补贴和缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 9.3 万元，增加 5.42%。增加的主要原因是 2023 年新进人员和调资的基数变化，导致支出增加。

(6) 其他收入支出(类) 支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本年度无其他收入类支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是预计当年经费将在本

年全部支出完毕，因此没有年终结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年收入预算合计 3673.78 万元，包括本年收入 3136.68 万元，上年结转结余 537.1 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3136.68 万元，占 85.38%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

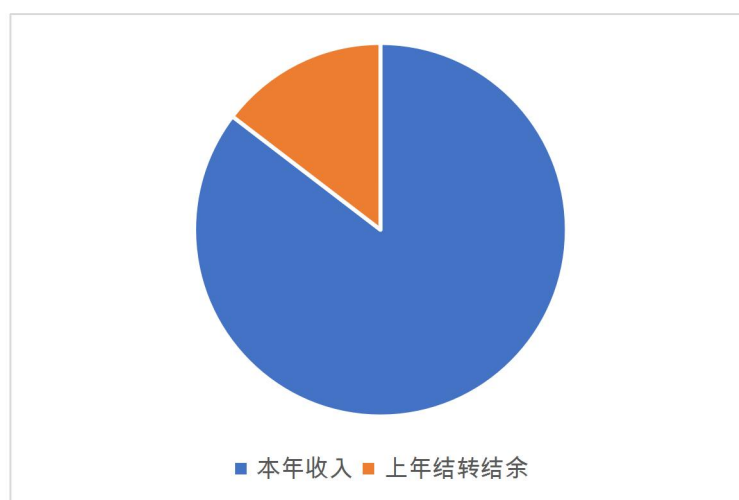
上年结转结余的一般公共预算收入 537.1 万元，占 14.62%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年支出预算合计 3673.78 万元，其中：

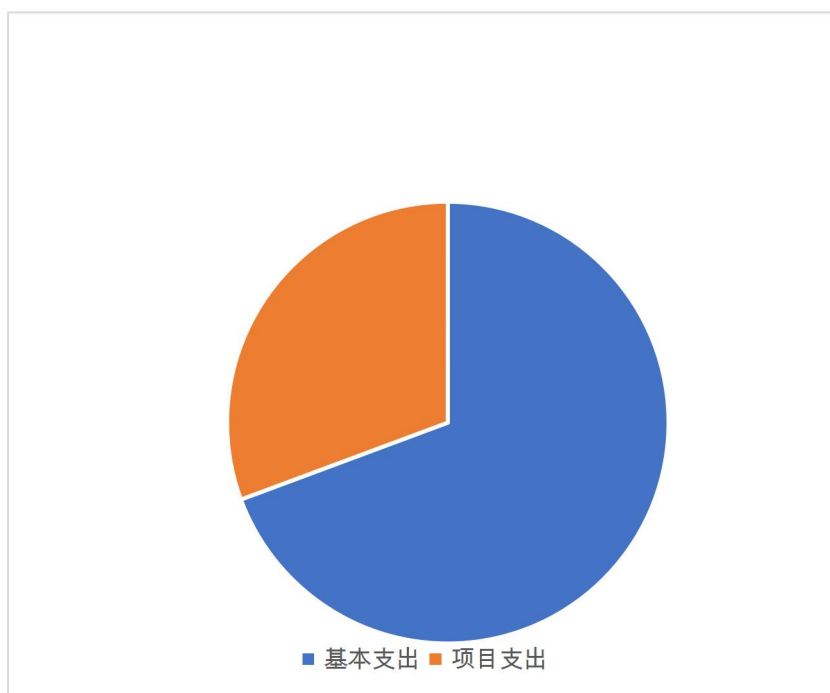
基本支出 2547.38 万元，占 69.34%；

项目支出 1126.4 万元，占 30.66%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年度财政拨款收、支总预算 3673.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 447.01 万元，增长 16.62%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金

221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

(一) 财政拨款收入预算总计 3673.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 3136.68 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3136.68 万元，与上年相比增加 447.01 万元，增长 16.62%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

2. 上年结转结余为 537.1 万元。与上年相比增加 305.3 万元，增长 131.7%。主要原因是 2023 年结转创建国家食品安全示范城市工作资金 285.07 万元及办公楼维修项目 180 万元。

(二) 财政拨款支出预算总计 3673.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 3673.78 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2768.09 万元，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项业务、质量检验工作支出以及特种设备及电梯运营监控系统等方面支出。与上年相比增加 487.4 万元，增长 21.37%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 425.74 万元，主要用于发放离休

人员工资和缴纳在职人员养老保险等。与上年相比增加 133.63 万元，增加 45.74%，主要原因是：2024 年预算包含本年度退休人员职业年金做实单位部分 125 万余元。

(3) 卫生健康 (类) 支出 152.55 万元，主要用于缴纳退休及在职员工的医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比减少 24.69 万元，减少 13.93%。减少的主要原因是 2024 年没有疫情防控经费支出，支出减少。

(4) 农林水 (类) 支出 146.66 万元，主要用于传统奶制品产业发展抽检等支出。与上年相比增加 146.66 万元，增加 100%。增加的主要原因是 2023 年起传统奶制品产业发展资金由农牧局主管，支出功能分类发生变化。

(5) 住房保障 (类) 支出 180.73 万元，主要用于发放新职工住房补贴和缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 9.3 万元，增加 5.42%。增加的主要原因是 2023 年新进人员和调资的基数变化，导致支出增加。

(6) 其他收入支出(类) 支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本年度无其他收入类支出。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是预计当年经费将在本年全部支出完毕，因此没有年终结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3673.78 万元，与上年相比增加增加 447.01 万元，增长 16.62%。主要原因是 2024 年预算中包括当年其他工资导致人员经费有所增加，

同时增加 2024 创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元，所以总体较 2023 年有所增加。

（一）一般公共服务（类）

知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%，变动原因：该笔资金为知识产权业务费，无变动。

市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预 1788.36 万元，与上年相比增加 25.91 万元，增加 1.47%。变动原因：主要是人员经费的增加。

市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算 16 万元，与上年相比减少 3.37 万元，减少 17.08%。变动原因：2023 年初预算中含上年未使用完的专项资金结转结余。

市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算 8 万元，与上年相比减少 29.67 万元，减少 78.76%。变动原因：2023 年初预算中含上年未使用完的专项资金结转结余。

市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算 63.29 万元，与上年相比减少 10.38 万元，减少 14.09%。变动原因：2023 年初预算中含上年未使用完的专项资金结转结余。

市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算 20.6 万元，与上年相比减少 9.4 万元，减少 31.33%。变动原因：2023 年申请药品监管标准化建设经费 30 万元,2024 年预算批复 20 万元，上年结转 0.6 万元。

市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算 94.14 万元，与上年相比增加 14.64 万元，增加 18.42%。变动原因：2024 年新增安

全生产项目，预算批复经费 15 万元。

市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算 530.37 万元，与上年相比增加 401.39 万元，增加 310.34%。变动原因：2023 年结转至本年创建国家食品安全示范城市工作资金 285.07 万元，2024 年预算批复创建国家食品安全示范城市工作资金 221.3 万元。

市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事。年初预算 239.33 万元，与上年相比增加 101.98 万元，增加 74.25%。变动原因：2023 追加办公楼维修费用 180 万结转至本年。

(二) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 130.86 万元，与上年相比增加了 7 万元，增长 6.65%，变动的的原因：2023 年退休人员增加导致此项支出增大。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预 169.19 万元，与上年相比增加了 0.94 万元，增加 0.56%。变动的的原因：2023 年退休及新进人员变动导致支出增加。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预 125.69 万元，与上年相比增加了 125.69 万元，增加 100%。变动的的原因：2023 年未将此项支出列入年初预算。

(三) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 142.73 万元，与上年相比增加 12.92 万元，增加 9.95%。变动的的原因：2023 年新进的人员和退休人员变动导致经费的增加。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 9.82 万元，

与上年相比减少 9.67 万元，减少 49.62%。变动的原因：2024 年公务员医疗补助统计口径未包括退休人员，所以总体支出金额减少。

（四）农林水支出（类）

农村农业（款）农业生产发展（项）。年初预算 146.66 万元，与上年相比增加 146.66 万元，增长 100%。变动的原因：2023 年起传统奶制品产业发展资金由农牧局主管，支出功能分类发生变化。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 162.65 万元，与上年相比减少 2.13 万元，减少 1.3%。变动的原因：2023 年度退休人员增加导致此项支出减少。

住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 18.08 万元，与上年相比增加 11.03 万元，增加 156.45%。变动的原因：2023 年新增考录人员及转隶人员导致此项支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2547.38 万元，其中：

（一）人员经费 2177.57 万元。主要包括：基本工资 515.35 万元、津贴补贴 557.85 万元、奖金 153.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.19 万元、职业年金缴费 125.69 万元、职工基本医疗保险缴费 64.15 万元、公务员医疗补助缴费 9.82 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 162.65 万元、其他工资福利支出 193.52 万元、离休费 20.75 万元、退休费 110.11 万元、生活补助 14.07 万元、医疗费补助 78.58 万元。

(二) 公用经费 369.81 万元。主要包括：奖金 3.6 万元、办公费 4.06 万元、印刷费 2 万元、咨询费 5 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、取暖费 17.2 万元、物业管理费 60.56 万元、差旅费 10.76 万元、维修（护）费 2.95 万元、培训费 5.98 万元、公务接待费 3.49 万元、委托业务费 22 万元、工会经费 26.69 万元、福利费 26.16 万元、公务用车运行维护费 61 万元、其他交通费用 94.65 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元、办公设备购置 1.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 64.49 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 61 万元，占“三公”经费的 94.59%；公务接待费支出 3.49 万元，占“三公”经费的 5.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 64.49 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 61 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 61 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 3.49 万元，比上年预算增加 0 万元，主

要原因与上年度持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年锡林郭勒盟市场监督管理局预算安排项目 19 个，项目预算总金额 1126.4 万元。其中，财政本年拨款金额 629.3 万元，财政拨款结转结余 497.1 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）2024 年创建国家食品安全示范城市工作资金

1.项目概述

本项目主要用于创建国家食品安全示范城市，开展创城宣传活动、创城食品抽检业务及创城工作验收和满意度调查等工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟创建国家食品安全示范城市工作方案》的要求，开展创建国家食品安全示范城市工作，故申请此项目保障创城工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复创建国家食品安全示范城市工作资金预算，宣传费主要用于开展创城宣传活动、办公费等主要用于创城食品抽检业务及差旅费等创城工作验收和满意度调查等工作。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 221.3 万元。

（二）全盟地方特色乳制品产业重点资金

1.项目概述

本项目主要用于用于传统奶制品的检验检测、蒙字标培育项目。

2.立项依据

根据市场局职能职责及内蒙古自治区办公厅《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进奶业振兴的实施意见》（内政办发〔2019〕20号），锡林郭勒盟行署《关于印发〈关于促进全盟民族传统奶制品产业发展的实施意见〉的通知》（锡署发〔2020〕46号）和《锡盟传统奶制品产业发展 2022 年工作计划》的要求开展此项工作，申请此项目保障 2024 年传统奶制品产业发展业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复全盟地方特色乳制品产业重点资金制定本年业务预算，资金安排如下： 1.传统奶制品检验检测资金 130 万元，对全盟

传统奶制品生产企业、小作坊奶制品开展全覆盖抽检；2.蒙字标培育业务 10 万元，用于对奶制品企业开展蒙字标调研、培训等业务。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 140 万元。

（三）创建国家食品安全示范城市工作资金

1.项目概述

本项目主要用于创建国家食品安全示范城市，开展创城宣传活动、创城食品抽检业务及创城工作验收和满意度调查等工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟创建国家食品安全示范城市工作方案》的要求，开展创建国家食品安全示范城市工作，故申请此项目保障创城工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复创建国家食品安全示范城市工作资金预算，宣传费主要用于开展创城宣传活动、办公费等主要用于创城食品抽检业务及差旅费等创城工作验收和满意度调查等工作。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算 221.3 万元。

（四）办公楼维修

1.项目概述

本项目主要用于我局办公楼维修，主要用于楼体维修、变压器、变电箱维修、供热管道及办公楼下水改造等工程。

2.立项依据

我局办公楼年代久远，设施老化，为提高楼梯安全性及为单位职工提供稳定的工作环境开展此项工程。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复办公楼维修预算，大型修缮业务费主要用于楼体维修、变压器、变电箱维修、供热管道及办公楼下水改造等工程。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算 180 万元。

（五）奶制品产业发展资金

1.项目概述

本项目主要用于用于传统奶制品的检验检测。

2.立项依据

根据市场局职能职责及内蒙古自治区办公厅《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进奶业振兴的实施意见》（内政办发〔2019〕20号），

锡林郭勒盟行署《关于印发〈关于促进全盟民族传统奶制品产业发展的实施意见〉的通知》（锡署发[2020]46号）和《锡盟传统奶制品产业发展2022年工作计划》的要求开展此项工作，申请此项目保障2024年传统奶制品产业发展业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复奶制品产业发展资金制定本年业务预算，资金安排如下：邮电费主要用于邮寄抽样品、委托业务费主要用于审计奶业协会资金使用情况、其他商品服务支出主要用于奶制品抽样。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算6.66元。

（六）安全生产专项经费

1.项目概述

针对自治区安全生产专项巡视提出我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱，行署召开专题会议部署，安排15万元用于安委会8个专委会牵头部门督导检查等相关检查费用。

2.立项依据

根据自治区安全生产专项巡视提出我盟重点行业领域安全生产要求及行署召开专题会议要求开展此项工作，申请此项目保障2024年安全生产专项检查业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复安全生产专项经费制定本年业务预算，资金安排如下：专项检查、督查差旅费 7 万元；检查督查专家费 8 万元。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 15 万元。

（七）市场综合执法监管业务费

1.项目概述

本项目主要用于开展全盟市场管理案件查处、督查工作及专项整治的督导工作，加强综合执法体系和执法队伍建设，依法维护和规范市场秩序，保障人民群众良好的生活环境。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《药品管理法》、《食品安全法》、《医疗器械管理条例》、《食品生产许可管理办法》等相关要求开展工作，申请此项目保障执法工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复市场综合执法监管业务费制定本年业务预算，办公费主要用于执法办案、线索排查及督导产生的差旅费，培训费主要用

于各类执法业务培训、稽查工作调度会，印刷费及委托业务费主要用于企业档案管理印刷费及企业抽查审计费，宣传费主要用于普法宣传及“衣食住行”专项宣传费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算16万元。

（八）报废气瓶无害化处理业务费

1.项目概述

本项目主要用于处理报废气瓶，严防报废气瓶重新流入市场，消除报废气瓶安全隐患

2.立项依据

按照《气瓶安全监察规程》第二十六条 气瓶充装单位应负责气瓶的送检工作，将不符合安全要求的气瓶送交地（市）级或地（市）级以上质监部门（现市场监管部门）指定的气瓶检验机构报废销毁的要求开展此项工作，故申请此项目保障报废气瓶无害化处理业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复报废气瓶无害化处理业务费制定本年业务预算，委托业务费主要用于委托特检院处理应报废气瓶的业务费。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 8 万元。

（九）民生计量器具免费检定及监督检查业务费

1.项目概述

本项目主要用于对锡市地区居民在用的血压计、体重秤、集贸市场在用计量器具以及社区、村级卫生室的在用医用计量器具实行免费检定，和开展民生计量进社区、进学校、进医院、进商场、进餐饮宣传活动经费。

2.立项依据

根据市场局职能职责及《关于印发〈2021 年质量强区工作要点〉的通知》（内市监质发字〔2021〕294 号）、《自治区市场监管局关于印发〈2021 年内蒙古自治区计量工作要点〉的通知》（内市监计量字〔2021〕186 号）的要求开展此项工作，故申请此项目保障民生计量器具免费检定工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批民生计量器具免费检定业务费用制定本年业务预算，委托业务费主要用于锡市地区居民在用的血压计、体重秤、集贸市场在用计量器具以及社区、村级卫生室的在用医用计量器具实行免费检定，宣传费主要用于开展民生计量进社区、进学校、进医院、进商场、进餐饮宣传活动。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 8 万元。

(十) 流通领域成品油、车用尿素等产品质量抽查及监督检查业务费

1.项目概述

本项目主要用于完成 2024 年流通领域成品油、车用尿素、电线电缆抽检工作及产品质量抽检工作。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《内蒙古自治区市场监管部门产品质量监督抽查管理办法（试行）》及自治区 26 个部门《关于开展放心消费创建活动营造安全放心环境的实施意见》中的要求开展流通领域成品油、车用尿素、电线电缆抽检工作和放心消费创建活动工作，故申请此项目保障流通领域成品油车用尿素抽检放心消费者创建活动调研工作的正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复流通领域成品油车用尿素抽检放心消费者创建活动调研业务费制定本年业务预算，办公费主要用于完成全年流通领域成品油车用尿素抽检放心消费者创建活动调研工作所产生的差旅费；委托业务费主要用于支付承担质量检验的机构相应的检验检测费用。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 37 万元。

(十一) 特种设备安全检察

1.项目概述

本项目主要用于督促特种设备的生产、经营、使用单位落实安全主体责任，加强特种设备安全监督检查工作并建立长效机制。

2.立项依据

根据市场局职能职责及《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。故申请此项目保障特种设备安全检察业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复特种设备安全检察业务费制定本年业务预算，办公费主要用于核算特种设备安全日常检查、专项检查经费，重点企业特种设备安全风险评估所产生的差旅费，特种设备安全事故应急演练和事故的调查处理及特种设备使用登记证、操作人员证、气瓶充装许可证所产生的印刷费等，劳务费主要用于聘请专家服务费，宣传费主要用于特种设备安全教育宣传工作。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 12.14 万元,包括本年拨款 12 万元,财政拨款结转 0.14 万元。

(十二) 电梯应急救援处置中心日常运行维护经费

1.项目概述

本项目主要用于发放电梯应急处置中心人员工资、机器设备正常运转和二期工程网络畅通,确保电梯应急处置中心正常运行。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《中华人民共和国特种设备安全法》及《自治区市场监管局关于电梯按需维保和检验检测试点改革的通知》中要求电梯应急服务平台覆盖在用电梯总量的 70%等要求,故申请此项目保障梯应急救援处置中心工作的正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复电梯应急救援处置中心日常运行维护经费制定本年业务预算,其他工资福利支出主要用于发放电梯应急处置中心人员工资,维修维护费主要用于保证机器设备正常运转,租赁费主要用于保证二期工程网络畅通。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 40 万元。

（十三）知识产权工作业务费

1.项目概述

本项目主要用于积极开展知识产权创造、运用、保护和管理工作，一是开展知识产权的对内培训、对外交流，参加国家、自治区组织的培训学习、经验交流以及知识产权年会等工作；二是开展商标培育及保护工作；三是开展地理标志商标及地理标志保护产品的培育及保护工作；四是开展专利培育及保护工作；五是建设知识产权发展和保护体系。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；（中办发〔2019〕56号）及锡林郭勒盟行政公署关于印发《贯彻落实自治区进一步实施商标品牌战略意见的工作方案》的通知（锡署办字〔2018〕42号）中的相关要求开展工作，故申请此项目保障知识产权工作的正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复知识产权工作业务费制定本年业务预算，培训费及差旅费主要用于核算知识产权的对内培训、对外交流、参加国家、自治区组织的培训学习、经验交流以及知识产权年会等工作，印刷费和宣传费主要用于开展知识产权宣传工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8万元8。

（十四）聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查

1.项目概述

锡盟市场监管局为进一步增强风险意识，聚焦重点任务，严抓安全隐患排查整治，防范化解重大安全风险，不断提升安全监管能力和水平，按照《内蒙古自治区特种设备安全监管能力建设工作方案》要求，拟聘请专家组对全盟特种设备领域开展专业化排查，系统精准治理安全风险。

2.立项依据

根据市场局职能职责及《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。故申请此项目保障特种设备安全检察业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

拟对使用20年以上起重机械100台、15年以上老旧电梯40台、15年以上老旧叉车100台进行安全评估。拟对大唐鼎旺在用压力容器412台（套）、压力管道40千米，多伦大唐煤化工899台（套）压力容器，压力管道200千米，按企业进行安全评估。另外对锡盟蒙医医院、中心医院在用的高压氧舱、大型氧气储存设备、医用电梯等特种设备进行安全评估。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 67 万元。

(十五) 药品安全监管及标准化建设经费

1.项目概述

本项目主要用于药品安全专项整治行动，药化流通领域日常监督检查、专项检查、疫苗管、医疗机构药品质量监管等。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区药品监督管理局关于印发盟市药品安全考核评议指标的通知》(内药监发[2022]25 号)将药品安全工作经费列入本级政府经费预算的要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

药品安全专项整治行动，药化流通领域日常监督检查、专项检查、疫苗管、医疗机构药品质量监管等差旅费、培训及讲课费、宣传及印刷费、购买办公设备等

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 20.6 万元，包括本年拨款 20 万元，财政拨款结转 0.6 万元。

(十六) 蒙字标培育专项经费

1.项目概述

本项目主要用于加强“蒙”字标品牌打造，企业进行认证培育,助推我盟更多优势特色产业产品进入“蒙”认证行列。

2.立项依据

根据《自治区建设国家重要农畜产品生产基地重点任务清单》及开展《“蒙字标”认证通用要求农业生产加工领域》的相关政策，助推我盟蒙字标培育培育工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复蒙字标培育专项经费制定本年业务预算，差旅费主要用于对企业进行认证培育，宣传费主要用于蒙字标宣传工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

(十七) 计量标准化项目和政府质量督查考核经费

1.项目概述

本项目主要用于一是锡盟地区法定计量机构和标准化项目考核、监督检查，对全盟计量器具进行监督检查，对全盟旗县行政管理人员、技术机构和相关企业进行培训。开展民生计量和标准化知识进社区、进学校、进医院、进商场、进餐饮宣传活动。二是完成自治区对我盟及我盟对12个旗县市区的政府质量考核督查工作。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《关于印发〈2021年质量强区工作要点〉的通知》（内市监质发字〔2021〕294号）、《自治区市场监管局关于组织开展2021年“5.20世界计量日”及“计量守健康惠民生”活动的通知》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发盟市质量工作考核方案的通知》（内政办字〔2014〕267号）、《锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发〈锡林郭勒盟旗县市质量工作考核方案〉的通知》（锡署办发〔2015〕55号）等相关文件要求，申请此项目保障计量标准化项目和政府质量督查考核业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复计量标准化项目和政府质量督查考核业务费制定本年业务预算，差旅费主要用于对全盟计量机构检查、考核、督查和政府质量考核督查，宣传费、印刷费主要用于世界标准日主题宣传活动，培训费主要用于对全盟旗县行政管理人员、技术机构和相关企业进行培训。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13.29万元，包括本年拨款8万元，财政拨款结转5.29万元。

（十八）食品安全监督抽查及风险监测及监督检查业务费

1.项目概述

本项目主要用于食品及药品抽检，达到主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在 97%以上，食品抽检合格率稳定在 98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。

2.立项依据

根据市场局职能职责和《中华人民共和国食品安全法》等要求，市场监督管理部门应当对承检机构的抽样检验工作进行监督检查，发现存在检验能力缺陷或者有重大检验质量问题等情形的，应当按照有关规定及时处理。故申请此项目保障食品安全监督抽查和风险监测项目的正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

根据财政批复食品安全监督抽查和风险监测制定本年业务预算，办公费主要用于核算抽样产生的差旅费、邮电费、以及宣传产生的印刷费等，其他商品服务支出主要用于宣传及买样费。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 24 万元。

(十九) 食品药品安全监管辅助人员经费

1.项目概述

为优化药品监管人事管理，加强食品药品安全基层监管队伍建设，可通过劳务聘用、公益性岗位等方式吸纳一批食品药品专业辅助人员，协助做好食品药品行政执法服务工作，弥补现有执法人员不足。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于全面加强药品监管能力建设工作的通知》（内政办发[2022]26号）、《内蒙古自治区食品药品安全委员会关于落实全区食品药品安全工作存在问题及解决措施清单的通知》（内食药安委〔2021〕5号）和锡林郭勒盟食品药品安全委员会关于印发《锡林郭勒盟食品药品安全工作存在的问题及解决措施清单整改落实方案》的通知（锡食药安委[2021]3号）等相关文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟市场监督管理局

4.实施方案

我局聘用食品药品辅助人员 13 人，现申请食品药品安全监管辅助人员经费 19.33 万元，用于为食品药品安全监管辅助人员发放工资及缴纳各项社保。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 19.33 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟市场监督管理局一般公共预算机关运行经费预算支出369.81万元，主要包括以下支出：奖金3.6万元、办公费4.06万元、印刷费2万元、咨询费5万元、水费3万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费17.2万元、物业管理费60.56万元、差旅费10.76万元、维修（护）费2.95万元、培训费5.98万元、公务接待费3.49万元、委托业务费22万元、工会经费26.69万元、福利费26.16万元、公务用车运行维护费61万元、其他交通费用94.65万元、其他商品和服务支出7.5万元、办公设备购置1.21万元。与上年相比增加24.25万元，增长7.02%。主要原因是：2023年年底，我单位追加公用经费杂项40万元，未支出结转至本年。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额89.52万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出89.32万元。涵盖“纸及纸板”、“印刷服务”、“物业管理服务”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细12项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要是远红外线光谱、

视频会议设备和网络设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）为电梯远程监控应急救援设备。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 29 个，公开绩效目标 29 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 3136.68 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘静

联系电话： 18747949057

第五部分 2024 年度锡林郭勒盟市场监督管理局预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

表 1

收支总表

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	3,136.68	一、一般公共服务支出	2,768.09
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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	425.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	146.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	180.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	3,136.68	本年支出合计	3,673.78
上年结转结余	537.10	年终结转结余	
收 入 总 计	3,673.78	支 出 总 计	3,673.78
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计			

表 2

收入总表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
124	锡林郭勒盟市场监督管理 局 (部门)	3,673. 78	3,136. 68	3,136. 68								537. 10	537. 10				
1240 01	锡林郭勒盟市场监督管理 局	3,673. 78	3,136. 68	3,136. 68								537. 10	537. 10				
合计		3,673. 78	3,136. 68	3,136. 68								537. 10	537. 10				

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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；取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12 预估，上级补助—21年初安排，22 预估

表 3

支出总表

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
201	一般公共服务支出	2,768.09	1,788.36	979.73			
20114	知识产权事务	8.00		8.00			
2011499	其他知识产权事务支出	8.00		8.00			
20138	市场监督管理事务	2,760.09	1,788.36	971.73			
2013801	行政运行	1,788.36	1,788.36				
2013805	市场秩序执法	16.00		16.00			
2013808	信息化建设	8.00		8.00			
2013810	质量基础	63.29		63.29			
2013812	药品事务	20.60		20.60			
2013815	质量安全监管	94.14		94.14			
2013816	食品安全监管	530.37		530.37			
2013899	其他市场监督管理事务	239.33		239.33			
208	社会保障和就业支出	425.74	425.74				
20805	行政事业单位养老支出	425.74	425.74				
2080501	行政单位离退休	130.86	130.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.69	125.69				
210	卫生健康支出	152.55	152.55				
21011	行政事业单位医疗	152.55	152.55				
2101101	行政单位医疗	142.73	142.73				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
213	农林水支出	146.66		146.66			
21301	农业农村	146.66		146.66			
2130122	农业生产发展	146.66		146.66			
221	住房保障支出	180.73	180.73				
22102	住房改革支出	180.73	180.73				
2210201	住房公积金	162.65	162.65				
2210203	购房补贴	18.08	18.08				
	合计	3,673.78	2,547.38	1,126.40			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,136.68	一、本年支出	3,673.78
（一）一般公共预算拨款	3,136.68	（一）一般公共服务支出	2,768.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	537.10	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	537.10	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	425.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	152.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	146.66
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	180.73
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,673.78	支 出 总 计	3,673.78
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,768.09	1,788.36	1,418.55	369.81	979.73
20114	知识产权事务	8.00				8.00
2011499	其他知识产权事务支出	8.00				8.00
20138	市场监督管理事务	2,760.09	1,788.36	1,418.55	369.81	971.73
2013801	行政运行	1,788.36	1,788.36	1,418.55	369.81	
2013805	市场秩序执法	16.00				16.00
2013808	信息化建设	8.00				8.00
2013810	质量基础	63.29				63.29
2013812	药品事务	20.60				20.60
2013815	质量安全监管	94.14				94.14
2013816	食品安全监管	530.37				530.37
2013899	其他市场监督管理事务	239.33				239.33
208	社会保障和就业支出	425.74	425.74	425.74		
20805	行政事业单位养老支出	425.74	425.74	425.74		
2080501	行政单位离退休	130.86	130.86	130.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.69	125.69	125.69		
210	卫生健康支出	152.55	152.55	152.55		
21011	行政事业单位医疗	152.55	152.55	152.55		
2101101	行政单位医疗	142.73	142.73	142.73		
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82		
213	农林水支出	146.66				146.66
21301	农业农村	146.66				146.66
2130122	农业生产发展	146.66				146.66
221	住房保障支出	180.73	180.73	180.73		
22102	住房改革支出	180.73	180.73	180.73		
2210201	住房公积金	162.65	162.65	162.65		
2210203	购房补贴	18.08	18.08	18.08		
	合 计	3,673.78	2,547.38	2,177.57	369.81	1,126.40

口径说明：人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,957.66	1,954.06	3.60
30101	基本工资	515.35	515.35	
30102	津贴补贴	557.85	557.85	
30103	奖金	157.32	153.72	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19	
30109	职业年金缴费	125.69	125.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	162.65	162.65	
30199	其他工资福利支出	193.52	193.52	
302	商品和服务支出	365.00		365.00
30201	办公费	4.06		4.06
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	17.20		17.20
30209	物业管理费	60.56		60.56
30211	差旅费	10.76		10.76
30213	维修（护）费	2.95		2.95
30216	培训费	5.98		5.98
30217	公务接待费	3.49		3.49
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	26.69		26.69
30229	福利费	26.16		26.16
30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
30239	其他交通费用	94.65		94.65
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	223.51	223.51	
30301	离休费	20.75	20.75	
30302	退休费	110.11	110.11	
30305	生活补助	14.07	14.07	
30307	医疗费补助	78.58	78.58	
310	资本性支出	1.21		1.21
31002	办公设备购置	1.21		1.21
	合计	2,547.38	2,177.57	369.81
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024年预算数						
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			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
124001-锡林郭勒盟市场监督管理局											64.49	0.00	61.00	0.00	61.00	3.49	
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

口径说明：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券
 本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

口径说明：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金
 本单位无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	2024年创建国家食品安全示范城市工作资金	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	221.30	221.30							
专项资金项目	全盟地方特色乳制品产业重点工作资金	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	140.00	140.00							
部门预算项目	创建国家食品安全示范城市工作资金	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	285.07				285.07				
部门预算项目	办公楼维修	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	180.00				180.00				
专项资金项目	奶制品产业发展资金	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	6.66				6.66				
部门预算项目	安全生产专项经费	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	15.00	15.00							
部门预算项目	市场综合执法监管业务费	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	16.00	16.00							
部门预算项目	报废气瓶无害化处理业务费	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	8.00	8.00							
部门预算项目	民生计量器具免费检定及监督检查业务费	124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	8.00	8.00							

部门 预算 项目	流通领域 成品油、 车用尿素 等产品质 量抽查及 监督检查 业务费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	37.00	37.00							
部门 预算 项目	特种设备 安全监察	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	12.14	12.00			0.14				
部门 预算 项目	电梯应急 救援处置 中心运行 维护经费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	40.00	40.00							
部门 预算 项目	知识产权 工作业务 费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	8.00	8.00							
部门 预算 项目	聘请第三 方机构开 展重点领 域重点企 业安全评 估检查	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	67.00	67.00							
部门 预算 项目	药品安全 监管及标 准化建设 经费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	20.60	20.00			0.60				
部门 预算 项目	蒙字标培 育专项经 费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	5.00	5.00							
部门 预算 项目	计量标准 化项目和 政府质量 考核督查 经费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	13.29	8.00			5.29				
部门 预算 项目	食品安全 监督抽检 及风险监 测及监督 检查业务 费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	24.00	24.00							
部门 预算 项目	食品药品 安全监管 辅助人员 经费	124001	锡林郭 勒盟市 场监督 管理局	19.33				19.33				
合 计				1,126.4 0	629.30			497.10				

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表 11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职业年金做实	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	工资福利支出	125.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职住房改革	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	工资福利支出	180.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%
在职保险	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	工资福利支出	245.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职工资	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	工资福利支出	1,355.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休保险	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	对个人和家庭补助支出	78.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次
生活补助	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	对个人和家庭补助支出	10.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	反向	小于等于	5	%	22.5

离退休费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	对个人和家庭补助支出	130.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
生活补助(选调生)	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	对个人和家庭补助支出	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					足额保障率		正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长期聘人员工资福利	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	编制外长期聘用人员工资	46.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
物业运维	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	公用经费	90.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
定额公用经费(3)	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	公用经费	145.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	反向	小于等于	100	%	22.5

							x100%						
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
定额公用经费(1)	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	公用经费	30.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
定额公用经费(2)	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	公用经费	61.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
2024年度在职妇女卫生费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	公用经费	2.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
电梯应急救援处置中	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	40.00	维护机器设备正常运转,确保电	产出指标	数量指标	聘用人员数量	正向	大于等于	6	人	5	
							维修维	正向	大于	8	次	5	

心运行维护经费				梯应急处置中心正常运行。			护设备次数		等于											
							网络服务	正向	大于等于	1	年	5								
							成本指标	网络服务	正向	大于等于	7	万元/年	4							
								维修维护设备成本	正向	大于等于	1500	元/次	3							
								聘用人员工资及社保等	正向	大于等于	5.3	万元/年	3							
							时效指标	使用及时率	正向	大于等于	95	%	4							
								维护及时率	正向	大于等于	95	%	3							
								工资到位及时率	正向	大于等于	95	%	3							
							质量指标	使用率	正向	大于等于	95	%	5							
								维护率	正向	大于等于	95	%	5							
								工资到位率	正向	大于等于	95	%	5							
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10							
							效益指标	可持续影响	提升人民群众对电梯安全的信赖度	正向	大于等于	95	%	10						
								社会效益	保证电梯安全运行使人民放心乘梯	正向	大于等于	95	%	10						
								经济效益	降低企业维修成本	正向	大于等于	95	%	10						
							报废气瓶无害化处理业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	8.00	严防报废气瓶重新流入市场，消除报废气瓶安全隐患。目标1：运送报废气瓶；目标2：处理报废气瓶。	效益指标		生态效益	防止报废气瓶残液泄露发生火灾或爆炸事故	正向	大于等于	95	%	8
														社会效益	通过处理报废气瓶消除安全隐患	正向	大于等于	95	%	7
														经济效益	确保全盟安全生产形势平稳经济有效运行	正向	大于等于	95	%	8
														可持续影响	动员全社会对所有的废旧气瓶	正向	大于等于	95	%	7

特种设备安全监察	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	12.00	督促特种设备的生产、经营、使用单位落实安全主体责任，加强特种设备安全监督检查工作并建立长效机制。目标 1：全盟特种设备安全督察检查；目标 2：特种设备安全教育培训。	产出指标	进行报废处理													
							成本指标	报废气瓶运输处理	反向	小于等于	10	元/只	5						
								全盟报废气瓶处理	反向	小于等于	10	元/只	5						
							时效指标	项目实施时间	正向	大于等于	11	月	3						
								报废及时率	正向	大于等于	95	%	4						
								运输处理及时率	正向	大于等于	95	%	3						
							质量指标	运输处理率	正向	大于等于	95	%	7						
								报废率	正向	大于等于	95	%	8						
							数量指标	报废气瓶运输处理数量	正向	大于等于	4000	只	7						
								全盟报废气瓶处理数量	正向	大于等于	4000	只	8						
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10						
							特种设备安全监察	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	12.00	督促特种设备的生产、经营、使用单位落实安全主体责任，加强特种设备安全监督检查工作并建立长效机制。目标 1：全盟特种设备安全督察检查；目标 2：特种设备安全教育培训。	产出指标	成本指标	全盟特种设备安全督察成本	反向	小于等于	8	万元	3
														特种设备安全培训成本	反向	小于等于	3	万元	3
														印刷成本	反向	小于等于	1	万元	4
													时效指标	项目实施时间	正向	大于等于	11	月	5
														检查督查及时率	正向	大于等于	95	%	5
数量指标	全盟特种设备安全督察旗县	正向	大于等于	12	个	5													
	特种设备安全教育培训次数	正向	大于等于	1	次	5													
	印刷资料数量	正向	大于等于	5000	册	5													
质量指标	检查督查率	正向	大于等于	95	%	8													
	培训的覆盖率	正向	大于等于	95	%	7													
效益指标	经济效益	正向	大于等于	95	%	10													

							生产形势平稳 经济有效运行						
							可持续影响	促进全盟经济社会和谐发展	正向	大于等于	95	%	10
							社会效益	保障特种设备安全运行保护人民生命及财产安全	正向	大于等于	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	正向	大于等于	95	%	10
							可持续影响	通过评估达到设备利用率提高	正向	大于等于	95	%	7
							生态效益	通过评估达到节能环保提高生态环境	正向	大于等于	95	%	8
							社会效益	提升人民社会安全感	正向	大于等于	95	%	7
							经济效益	提高社会安全从而促进经济发展	正向	大于等于	90	%	8
							成本指标	成本控制率	反向	小于等于	90	%	5
								特种设备领域专项评估成本	正向	大于等于	67	万元	5
							时效指标	完成时间	正向	大于等于	1	年	5
								完成的及时率	正向	大于等于	95	%	5
							质量指标	特种设备领域专项评估验收的合格率	正向	大于等于	95	%	7
								检查评估的合格率	正向	大于等于	95	%	8
							数量指标	安全生产检查聘请机构家数	正向	大于等于	1	家	5
								特种设备领域专项评估	正向	大于等于	1	次	10

					满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	正向	大于等于	95	%	10
食品安全监督抽检及风险监测及监督检查业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	24.00	开展食品药品化妆品安全日常监督抽检、专项执法检查监督抽检和风险监测。	效益指标	社会效益	投诉举报率下降	反向	小于等于	95	%	7
						生态效益	抽检工作可有效降低不合格食品对环境的危害程度	反向	小于等于	95	%	8
						可持续影响	食品药保障安全水平逐步提高	正向	大于等于	95	%	7
						经济效益	利于开展针对性监管提高监管经费使用效率	正向	大于等于	95	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全的满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	日常食品监督抽检包括采样费和购样费	正向	大于等于	200	批次	4
							化妆品监督抽检包括采样费和购样费	正向	大于等于	50	批次	3
							风险监测包括采样费和购样费	正向	大于等于	30	批次	2
							食品安全抽检购抽样袋	正向	大于等于	6000	个	2
							药品监督抽检包括采样费和购样费	正向	大于等于	70	批次	2
							专项稽查执法抽检包括采样费和购样费	正向	大于等于	50	批次	2
							成本指标	食品安全抽检购抽样	反向	小于等于	3	万元

						袋						
						专项稽查抽检平均成本	反向	小于等于	4	万元	2	
						药品监督抽检平均成本	反向	小于等于	3	万元	2	
						风险监测平均成本	反向	小于等于	2	万元	1	
						化妆品监督抽检平均成本	反向	小于等于	3	万元	2	
						日常食品监督抽检平均成本	反向	小于等于	9	万元	2	
						工作完成时限	反向	小于等于	12	月	5	
						抽验任务完成及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						抽检合格率	正向	大于等于	95	%	7	
						抽验任务完成率	正向	大于等于	95	%	8	
市场综合执法监管业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	16.00	执法办案2024年度预估为100件左右,涉及案件范围为:食品、药品、特种设备、产品质量、制假售假、标准、计量、认证认可、知识产权、消费者权益、公司违法等案件,所需费用包含盟内外调查取证所产生的差旅费、培训等费用。	效益指标	可持续影响	正向	大于等于	90	%	8	
						生态效益	正向	大于等于	90	%	7	
						社会效益	正向	大于等于	90	%	7	
						经济效益	正向	大于等于	90	%	8	
						成本指标	正向	大于等于	4	万元	5	
						执法办案成本	正向	大于等于	12	万元	5	
						执法办案处理及时性	正向	大于等于	95	%	5	
						执法综合培训	正向	大于等于	11	月	5	

							完成时限							
							质量指标	执法综合培训覆盖率	正向	大于等于	90	%	7	
								执法办案处理合格率	正向	大于等于	90	%	8	
							数量指标	执法综合培训次数	正向	大于等于	1	次	7	
								执法办案天数	正向	大于等于	20	天	8	
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10		
知识产权工作业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	8.00	根据自治区“五大任务”台账中关于“加强知识产权保护”工作要求《全区营商环境评估反馈问题整改提升台账》等文件中的任务分工开展业务。目标1.开展知识产权业务检查；目标2.开展知识产权业务培训；目标3.开展知识产权周等宣传活动。	产出指标	数量指标	开展知识产权业务培训次数	正向	大于等于	1	次	5		
							开展知识产权业务宣传次数	正向	大于等于	2	次	5		
							开展知识产权业务检查次数	正向	大于等于	20	次	5		
						成本指标	开展知识产权业务宣传成本	反向	小于等于	2	万元	3		
							开展知识产权业务培训成本	反向	小于等于	2	万元	3		
							开展知识产权业务检查成本	反向	小于等于	4	万元	4		
						时效指标	开展知识产权业务培训完成时限	正向	大于等于	10	月	5		
							开展知识产权业务检查完成时限	正向	大于等于	12	月	5		
						质量指标	开展知识产权业务培训覆盖率	正向	大于等于	90	%	7		
							开展知识产权业务检查完成率	正向	大于等于	90	%	8		
						效益指标	经济效益	知识产权保护促进企业创新带动经	定性			有所提高		10

																					济发展																
																					可持续影响	提高群众认识构建知识产权保护意识的持续影响时限	定性			长达一年								10			
																						社会效益	提高知识产权商标知名度	定性			有所提高							10			
																					满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	定性			90							10			

流通领域成品油、车用尿素等产品质量抽查及监督检查业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	37.00	依照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》依法组织对我盟境内企业生产的重点工业产品进行有计划地随机抽样开展质量检验，抽检结果向社会予以公布，并对不合格产品进行依法处理；配合承担国家、自治区产品质量监督抽查工作的质检机构完成对我盟产品质量监督抽查，产品质量风险监测工作。	效益指标	经济效益	降低质量问题及质量管控风险点	正向	大于等于	90	%	8
						生态效益	通过提高汽柴油质量降低环境污染	正向	大于等于	90	%	8
						可持续影响	不断提升我盟产品质量合格率	正向	大于等于	90	%	7
						社会效益	促进产品质量的整体提升	正向	大于等于	90	%	7
					数量指标	车用尿素抽检批次	正向	大于等于	10	批次	4	
						汽柴油抽检批次	正向	大于等于	60	批次	5	
						工业产品质量监督检查次数	正向	大于等于	10	次	3	
						电线电缆抽检批次	正向	大于等于	5	批次	3	
					成本指标	车用尿素抽检成本	正向	大于等于	5	万元	3	
						汽柴油抽检成本	正向	大于等于	26	万元	3	
						电线电缆抽检成本	正向	大于等于	1.2	万元	2	
						工业产品质量监督检查成本	正向	大于等于	4.8	万元	2	
					质量指标	工业产品质量监督检查的合	正向	大于等于	90	%	7	

							格率					
							汽柴油抽检的合格率	正向	大于等于	90	%	8
							时效指标	正向	大于等于	90	%	5
						正向		大于等于	11	月	5	
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
蒙字标培育专项经费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	5.00	目标 1. 加强“蒙”字标品牌打造, 企业进行认证培育, 助推我盟更多优势特色产业产品进入“蒙”认证行列。目标 2. 对“蒙”字标品牌进行培训, 提高知名度。	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
							蒙字标宣传的完成时限	正向	大于等于	10	月	5
						成本指标	对企业进行认证培育成本	反向	小于等于	3	万元	5
							蒙字标培训成本	反向	小于等于	2	万元	5
						数量指标	对企业进行认证培育所需天数	反向	小于等于	20	天	8
							蒙字标培训次数	反向	小于等于	1	次	7
						质量指标	对企业进行认证培育的达标率	正向	大于等于	90	%	8
							蒙字标宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%	7
						效益指标	经济效益	定性		有所提高		10
							社会效益	定性		有所提高		10
可持续影响	定性		长达一年		10							
					满意度指标	服务对象满意度	定性		95		10	
药品安全监管及标准化建设	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	20.00	2024 年开展药品安全专项整治行动, 药化流	产出指标	数量指标	药品安全专项整治行动及药	正向	大于等于	30	天	5

经费				通领域日常监督检查、专项检查、疫苗管、医疗机构药品质量监管以及药品安全知识的培训和宣传。	成本指标	品监管天数											
						药品培训人数	正向	大于等于	80	人	5						
						药品宣传次数	正向	大于等于	4	次	5						
						药品宣传	正向	大于等于	4.5	万元	3						
						药品培训	正向	大于等于	7.5	万元	3						
						药品安全专项整治行动及药品监管	正向	大于等于	8	万元	4						
						时效指标	宣传及时率	正向	大于等于	95	%	3					
							培训及时率	正向	大于等于	95	%	3					
							监督检查及时率	正向	大于等于	95	%	4					
						质量指标	宣传率	正向	大于等于	95	%	5					
							培训率	正向	大于等于	95	%	5					
							监督检查率	正向	大于等于	95	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10						
					效益指标	可持续影响	减少市场的不安定因素	正向	大于等于	95	%	7					
						生态效益	督促企业合法合规经营减少资源浪费	正向	大于等于	95	%	8					
						社会效益	规范市场秩序促进社会秩序稳定	正向	大于等于	95	%	7					
						经济效益	净化药品市场提高经济效益	正向	大于等于	95	%	8					
					民生计量器具免费检定及监督检查业务费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	8.00	1.对锡市地区居民在用的血压计、体重秤、集贸市场在用计量器具以及社区、村级卫生室的在用医用计量器具实行免费检定； 2.开展民生计量宣传及计量和标准	效益指标	生态效益	促进节能	正向	大于等于	95	%	8
											经济效益	减少缺斤少两现象	反向	小于等于	90	%	8
											可持续影响	促进公平交易	正向	大于等于	95	%	7
社会效益	提高全社会诚信经营度	正向	大于等于	95							%	7					
满意度指	服务对象	受益群众的满	正向	大于等于						95	%	10					

				化监督检查。	标	满意度	意度												
					产出指标	成本指标	计量宣传成本	反向	小于等于	2	万元	2							
							计量和标准化督查检查成本	反向	小于等于	3	万元	4							
							全年免费检定计量器具检查成本	反向	小于等于	3	万元	4							
						时效指标	督查检查工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5							
							检验计量器具时限	正向	大于等于	10	月	5							
						质量指标	督查检查率	正向	大于等于	95	%	7							
							检验计量器具准确率	正向	大于等于	95	%	8							
						数量指标	计量和标准化督查检查天数	正向	大于等于	32	天	5							
							免费检验计量器具检查天数	正向	大于等于	32	天	5							
							计量宣传次数	正向	大于等于	1	次	5							
计量标准化项目和政府质量考核经费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	8.00	该项目实施的主要目标包括：1.对锡盟地区法定计量机构和标准化项目考核、监督检查，对全盟计量器具进行监督检查；2.开展盟长质量考核工作；3.开展民生计量和标准化知识宣传活动。		产出指标	质量指标	会议完成率	正向	大于等于	95	%	5						
								宣传完成率	反向	小于等于	95	%	5						
					培训完成率			反向	小于等于	95	%	5							
											数量指标	开展民生计量和标准化知识宣传活动次数	反向	小于等于	1	次	3		
												全盟政府质量考核督查天数	反向	小于等于	15	天	4		
												全盟计量及标准化机构检查考核天数	反向	小于等于	20	天	4		
												开展业务培训人数	反向	小于等于	25	人	4		
											成本指标	开展业务培训成本	反向	小于等于	1	万元	2		
					开展民生计量和标准	反向	小于等于	1	万元	2									

						化知识 宣传成 本							
						全盟政 府质量 考核督 查成本	反向	小于 等于	3	万元	3		
						全盟计 量及标 准化机 构检查 考核成 本	反向	小于 等于	3	万元	3		
					时效 指标	培训活 动完成 时限	反向	小于 等于	10	月	4		
						宣传活 动完成 时限	反向	小于 等于	10	月	3		
						督查检 查完成 时限	反向	小于 等于	12	月	3		
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	定性		95		10		
					效益 指标	可持 续影 响	定性		长达 一年		10		
						社会 效益	通过本 项目可 促进公 平交易	定性		规范 市场 环境		10	
						经济 效益	通过本 项目可 有效减 少市场 中缺斤 少两现 象	定性		提高 计量 工具 的准 确性		10	
2024年 创建国 家食品 安全示 范城市 工作资 金	124001-锡林郭 勒盟市场监 督管理局	部门 预算 项目	221.30	2024年安排 创建国家食 品安全示范 城市工作资 金193.3万 元，主要用 于：目标1. 开展创城宣 传活动；目 标2.开展创 城食品抽检 业务；目标 3.开展创城 验收及满意 度调查工 作。	效益 指标	社会 效益	通过创 建国家 食品安 全示范 城市让 我盟知 名度	定性		提高		7	
						生态 效益	通过创 建国家 食品安 全示范 城市项 目	定性		有效 减少 资源 浪费		7	
						可持 续影 响	创城项 目持续 发挥作 用的期 限	定性		最少 两年		8	
						经济 效益	通过创 建国家 食品安 全示范 城市带 动城市 经济收 益	定性		有所 提高		8	

					产出指标	成本指标	擎天柱发布宣传画成本	反向	小于等于	41	万元	2
							满意度调查成本	反向	小于等于	20	万元	1
							创城验收成本	反向	小于等于	34	万元	2
							食品抽检成本	反向	小于等于	50	万元	2
							问卷宣传及微信宣传成本	反向	小于等于	21	万元	1
							展板制作等宣传成本	反向	小于等于	27.3	万元	1
							抖音公众号宣传成本	反向	小于等于	28	万元	1
						时效指标	创建国家食品安全示范城市宣传及时性	正向	大于等于	95	%	5
							创建国家食品安全示范城市验收及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	创建国家食品安全示范城市验收合格率	正向	大于等于	90	%	8
							宣传抽检等业务的达标率	正向	大于等于	90	%	7
						数量指标	满意度调查	反向	小于等于	1	次	2
							创城验收次数	反向	小于等于	1	次	2
							食品抽检批次	反向	小于等于	200	批次	2
							问卷宣传及微信宣传月数	反向	小于等于	2	个月	2
							每周抖音公众号宣传	反向	小于等于	3	次	2
							擎天柱发布宣传画	反向	小于等于	7	处	3
							展板制作等宣传	反向	小于等于	4	次	2
				满意度指标		服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	

全盟地方特色乳制品产业重点专项资金	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	专项资金项目	140.00	根据锡林郭勒盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟地方特色乳制品产业发展 2023 年度工作方案》的通知（锡署办发〔2023〕45 号）相关要求开展 2024 年全盟地方特色乳制品产业工作：我局主要承担乳制品检测业务和对地方特色乳制品生产企业进行认证培育。	产出指标	时效指标	蒙字标培育企业完成时间	正向	小于等于	12	月	5	
							地方特色检验检测完成时间	正向	小于等于	12	月	5	
						成本指标	乳制品检测成本	正向	小于等于	168	万元	5	
							乳制品生产企业进行认证培育成本	正向	小于等于	10	万元	5	
						质量指标	蒙字标培育企业的完成率	正向	大于等于	90	%	7	
							地方特色检验检测的合格率	正向	大于等于	90	%	8	
						数量指标	乳制品检测批次	正向	小于等于	1200	批次	8	
							乳制品生产企业进行认证培育家数	反向	小于等于	10	家	7	
						效益指标	社会效益	降低乳制品的不合格率保障食品安全	正向	大于等于	90	%	7
							生态效益	提升乳制品资源利用率	正向	大于等于	90	%	7
							可持续影响	规范乳制品行业健康发展	正向	大于等于	90	%	8
							经济效益	提高当地乳制品合格率和知名度从而促进我盟经济发展	正向	大于等于	90	%	8
						满意度指标	服务对象满意度	消费者及奶制品企业的满意度	正向	大于等于	95	%	10
						安全生产专项经费	124001-锡林郭勒盟市场监督管理局	部门预算项目	15.00	针对自治区安全生产专项巡视提出我盟重点行业领域安全生产监管人员薄弱，行	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度
效益指标	可持续影响	通过安全生产专项督	定性		1 年到 2 年						7		

				署召开专题会议部署，安排 15 万元用于安委会 8 个专委会牵头部门督导检查等相关检查费用。目标 1. 专项检查、督查差旅费 7 万元；目标 2. 检查督查专家费 8 万元。			查可持续影响						
						社会效益	通过安全生产专项督查保护人民群众生命安全	定性			有所提高		7
						生态效益	通过安全生产专项督查有利于节约资源	定性			有所提高		8
						经济效益	通过安全生产专项督查减少事故发生率	定性			提高经济效益		8
					产出指标	数量指标	检查督查聘请专家次数	正向	大于等于	20	次		8
							检查督查次数	正向	大于等于	15	次		7
						成本指标	检查督查差旅成本	反向	小于等于	7	万元		5
							检查督查聘请专家成本	反向	小于等于	8	万元		5
						时效指标	工作完成时限	反向	小于等于	12	月		5
							检查督查及时性	正向	大于等于	95	%		5
						质量指标	检查督查聘请专家规范性	正向	大于等于	90	%		7
							检查督查合格率	正向	大于等于	95	%		8
合计				3,136.68									
口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。													

表 12

政府采购预算表

单位：
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	2024年创建国家食品安全示范城市工作资金	C23090199	其他印刷服务	40000	2.50	100,000.00	10.00	10.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	定额公用经费(1)	A07100300	纸制品	100	200.00	20,000.00	2.00	2.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	定额公用经费(1)	C23090199	其他印刷服务	10000	2.00	20,000.00	2.00	2.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	定额公用经费(2)	C18040102	财产保险服务	1	40,000.00	40,000.00	4.00	4.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	定额公用经费(2)	C23120301	车辆维修和保养服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	定额公用经费(2)	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	250,000.00	250,000.00	25.00	25.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	民生计量器具免费检定及监督检查业务费	C23090199	其他印刷服务	5000	2.00	10,000.00	1.00	1.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	物业运维	C21040000	物业管理服务	1	295,200.00	295,200.00	29.52	29.52									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	特种设备安全监察	C23090199	其他印刷服务	5000	2.00	10,000.00	1.00	1.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	知识产权工作业务费	C23090199	其他印刷服务	5000	2.00	10,000.00	1.00	1.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	药品安全监管及标准化建设经费	C23090199	其他印刷服务	10000	3.00	30,000.00	3.00	3.00									
124001	锡林郭勒盟市场监督管理局	计量标准化项目和政府质量考核督查经费	C23090199	其他印刷服务	5000	2.00	10,000.00	1.00	1.00									
	合计				80104		895,200.00	89.52	89.52									

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】