

# 【通城县市场监督管理局】2025年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

# 第一部分 通城县市场监督管理局单位概况

## 一、主要职能

通城县市场监督管理局承接原工商、质监和食药监三局全部职责，划入了县发改局、县商务局和县科经局部分职责，由六个部门职责整合而成。主要职责有以下六个方面：

- （一）负责全县市场综合监督管理，建立信息公示和共享机制；
- （二）组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序；
- （三）组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；
- （四）负责全县知识产权保护及商标、专利执法工作等。
- （五）同时承担县食品药品安全委员会、县质量强县工作委员会两个县级议事协调机构的具体工作。
- （六）承办县委县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员构成情况

从单位构成看，通城县市场监督管理局 2025 年部门预算主要包括通城县市场监督管理局本级预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2025 年通城县市场监督管理局部门预算编制范围的单位如下：

（一）通城县市场监督管理局本级机关。包含 17 个股室。具体是：1、办公室；2、政策法规股；3、登记注册与许可股；4、消费者权益保护股；5、信用监督管理股；6、网络交易与合同监督管理股；7、食品安全监督管理股；8、药品、医疗器械与化妆品监督管理股；9、质量安全发展股；10、特种设备安全监察股；11、计量与标准化股；12、价格监督和反不正当竞争股；13、知识产权股；14、财务股（审计股）；15、人事股（退休干部股）；16、督察室；17、执法稽查股。

（二）通城县市场监督管理局下设十三个市场监督管理所，具体是：1、城南市场监管所；2、城北市场监管所；3、隽水市场监管所；4、北港市场监管所；5、大坪市场监管所；6、石南市场监管所；7、五里市场监管所；8、马港市场监管所；9、关刀市场监管所；10、麦市市场监管所；11、塘湖市场监管所；12、四庄市场监管所；13、沙堆市场监管所。

(三) 通城县市场监督管理局下属未独立核算的二级单位，具体是：1、通城县市场监督管理局综合执法大队；2、通城县计量检定测试所；3、通城县市场监管信息中心；4、通城县消费者权益保护中心；5、通城县个体私营经济发展中心。

2025年初人员编制数172人（行政编制64个，工勤编制数17个、事业编制数91个）；实有人数172人，退休人员168人。

### 三、年度主要工作任务及目标

1. “四大”安全守住底线。确保辖区内食品、药品、工业产品、特种设备等不出现安全事故。

2. 营商环境进一方阵。根据县委、县政府对营商环境第三方评估考核要求今年在去年基础上全省排名再进20位的目标，我局牵头的3项一级指标在全省排名上也要再进20位。

3. 执法办案量质并进。根据“既要保数量，又要保质量，还要保全局经济运转”的要求，全局案件指导数500件，其中要办有一定数量的知识产权类、食品类、质量类、药械化类、特种设备类广告类案件、价格类案件。

4. 品牌亮点争取突破。按照“局有品牌、股有亮点”的指导思想，争取入选省级工作品牌1个，市级工作品牌2个。

5. 市级考核争先进位。食品安全、质量强县、知识产权、双打及各单项考核在全市排位实现“争三保四创二冲一”。

6. 完成上级交办的其他任务。

## 第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局2025年收入预算总额为4857.61万元，比上年减少203.47万元，下降4.02%，其中：一般公共预算财政拨款收入3497.61万元，比上年减少192.47万元，下降5.2%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0万元；社保基金拨款收入0万元，上年度为0万元；一般非税收入拨款1360万元。上年结转0万元，本年度结转为0万元。总规模减少的主要原因：2025年

我单位减少编制 29 个，公用经费相应减少，转隶 12 人，辞职 1 人。退休 11 人，人员经费相应减少。

通城县市场监督管理局 2025 年支出预算总额为 4857.61 万元，比上年减少 203.47 万元，下降 4.02%，其中：基本保障支出 4377.61 万元；项目支出 480 万元；项目支出不可预见费 0 万元。下降的主要原因是：2025 年我单位减少编制 29 个，公用经费相应减少，转隶 12 人，辞职 1 人。退休 11 人，人员经费相应减少。

通城县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元，上年度为 0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局 2025 年机关运行经费预算 1026.88 万元。其中：办公费 129.46 万元、印刷费 21.72 万元，水费 3.72 万元、电费 8.60 万元、邮电费 10.02 万元、物业管理费 3.44 万元，差旅费 3 万元，维修费 1.72 万元，租赁费 6 万元，会议费 1.72 万元，培训费 1.72 万元，公务接待费 10.13 万元、劳务费 100 万元，委托业务费 20 万元，工会经费 46.44 万元，福利费 34.40 万元，公务用车运行维护费 28 万元，其他交通费用 62.48 万元，其他商品和服务支出 317.43 万元，办公设备购置 26.88 万元，大型修缮 70 万元，公务用车购置 120 万元，共占预算总额的 21.14%。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局 2025 年“三公”经费预算 168.13 万元，占预算总额的 3.46%，上年度为 198.82 万元，本年度比上年度减少 30.69 万元，下降 15.44%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，上年度为 0 万元。与上年相比无变化。

2. 公务用车购置和运行费 158 万元，其中：公务用车运行维护费 38 万元，公务用车购置费 120 万元，比上年减少 30 万元，因上年度已购置三台公务车，本年度减少三台公务车费用预算。

3、公务接待费 10.13 万元，上年度为 10.82 万元，本年度比上年度减少 0.69 万元，下降 6.38%。主要原因是：严格控制三公经费审批流程，减少不必要的开支。

## 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县市场监督管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算160.06万元，其中货物类采购预算26.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算133.18万元。

## 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，通城县市场监督管理局保有车辆共有30辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，执法执勤车11辆，离退休干部服务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县市场监督管理局2025年政府性基金拨款收入0万元，与上年一致。主要原因是本年度没有作安排。

## 七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年通城县市场监督管理局项目支出共480万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### 2. 2025年度部门整体绩效目标申报表

## 2025 年度部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 01 月 16 日

单位： 万元

|              |   |         |              |         |         |        |         |
|--------------|---|---------|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 部门（单位）名称     | 通城县市场监督管理局  |         |              |         |         |        |         |
| 填报人          | 胡银屏   | 联系电话    | 0715-4333018 |         |         |        |         |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况  |         | 当年金额         | 占比      | 近两年收支金额 |        |         |
|              |   |         |              |         | 2023 年  | 2024 年 |         |
|              | 收入<br>构成  | 财政拨款    |              | 4857.61 | 100%    | 4078.5 | 3690.08 |
|              |   | 其他资金    |              |         |         |        |         |
|              |   | 合计      |              | 4857.61 | 100%    | 4078.5 | 3690.08 |
|              | 支出<br>构成  | 基本支出    |              | 4377.61 | 90%     | 3678.5 | 3290.08 |
|              |   | 项目支出    |              | 480     | 10%     | 400    | 400     |
| 合计           |   | 4857.61 | 100%         | 4078.5  | 3690.08 |        |         |
| 部门职能概述       | <p>通城县市场监督管理局承接原工商、质监和食药监三局全部职责，划入了县发改局、县商务局和县科经局部分职责，由六个部门职责整合而成。主要职责有以下六个方面：</p> <p>（一）负责全县市场综合监督管理，建立信息公示和共享机制；</p> <p>（二）组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序；</p> <p>（三）组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；</p> <p>（四）负责全县知识产权保护及商标、专利执法工作等。</p> <p>（五）同时承担县食品药品安全委员会、县质量强县工作委员会两个县级议事协调机构的具体工作。</p> <p>（六）承办县委县政府交办的其他工作。</p> |         |              |         |         |        |         |
| 年度工作任务       | <p>1. “四大”安全守住底线。确保辖区内食品、药品、工业产品、特种设备等不出现安全事故。</p> <p>2. 营商环境进一方阵。根据县委、县政府对营商环境第三方评估考核要求今年在去年基础上全省排名再进 20 位的目标，我局牵头的 3 项一级指标在全省排名上也要再进 20 位。</p> <p>3. 执法办案量质并进。根据“既要保数量，又要保质量，还要保全局经济运转”的要求，全局案件指导数 500 件，其中要办有一定数量的知识产权类、食品</p>   |         |              |         |         |        |         |

|         |  |        |  |         |                    |
|---------|--|--------|--|---------|--------------------|
|         | <p>类、质量类、药械化类、特种设备类广告类案件、价格类案件。</p> <p>4. 品牌亮点争取突破。按照“局有品牌、股有亮点”的指导思想，争取入选省级工作品牌 1 个，市级工作品牌 2 个。</p> <p>5. 市级考核争先进位。食品安全、质量强县、知识产权、双打及各单项考核在全市排位实现“争三保四创二冲一”。</p> <p>6. 完成上级交办的其他任务。</p> |        |  |         |                    |
| 项目支出情况  | 项目名称   | 项目类型   | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途        |
|         | 质量提升工作经费   | 部门经费项目 | 50   | 50      | 开展质量提升工作           |
|         | 药品监管补助资金   | 部门经费项目 | 25   | 25      | 药品监管               |
|         | 食品安全监督抽样工作经费   | 部门经费项目 | 25   | 25      | 食品安全监督抽样           |
|         | 质量强县工作经费   | 部门经费项目 | 10   | 10      | 质量强县工作             |
|         | 食品药品监管工作经费   | 部门经费项目 | 22.2   | 22.2    | 食品药品创建工作经费         |
|         | 省级食品药品安全城市创建工作经费   | 部门经费项目 | 16.5   | 16.5    | 食品药品城市创建工作经费       |
|         | 食品食安办工作经费  | 部门经费项目 | 10   | 10      | 食品创建工作经费           |
|         | 商务划转人员经费   | 部门经费项目 | 30   | 30      | 解决商务局商务执法大队划转的人员经费 |
|         | 执法办案费  | 部门经费项目 | 72.8   | 72.8    | 办案经费               |
|         | 全县食品药品检测经费   | 部门经费项目 | 218.5  | 218.5   | 食品药品检测经费           |
|         | 合计   |        | 480  | 480     |                    |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2027 年）  |        | 年度目标   |         |                    |
|         | <p>目标 1: 开展市场主体增量提质行动，优化市场主体准入环境，促进市场主体更加充分发展；</p> <p>目标 2: 实现全县消费维权效能提升、消费环境安全放心；</p> <p>目标 3: 高效行政促进食品药品安全水平显著提升，群众满意度明显提升。</p>  |        | <p>目标 1: 突出“激活力”，持续优化营商环境。</p> <p>目标 2: 消费者权益保护工作力度加大，消费者满意度达 99%</p> <p>目标 3: 高效行政促进食品药品安全水平显著提升，群众满意度明显提升。</p> |         |                    |

|                |                                      |                |              |                  |              |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>长期目标 1:</b> | 开展市场主体增量提质行动，优化市场主体准入环境，促进市场主体更加充分发展 |                |              |                  |              |
| 长期绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标           | 三级指标         | 指标值              | 指标值确定依据      |
|                | 产出指标                                 | <u>数量</u> 指标   | 维护市场主体总户数    | ≥61000           | 计划标准         |
|                |                                      | <u>质量</u> 指标   | 市场主体五证合一覆盖率  | 100%             | 计划标准         |
|                |                                      | <u>时效</u> 指标   | 市场主体多证合一办证时间 | 1-3 天            | 计划标准         |
|                |                                      | <u>成本</u> 指标   | 预算成本指标       | 控制在预算内           | 计划标准         |
|                | 效益指标                                 | <u>社会效益</u> 指标 | 带动市场主体发展     | 提高人民生活水平         | 计划标准         |
|                | 满意度指标                                | <u>满意度</u> 指标  | 市场主体满意度      | ≥90%             | 计划标准         |
| <b>长期目标 2:</b> | 实现全县消费维权效能提升、消费环境安全放心。               |                |              |                  |              |
| 长期绩效指标         | 产出指标                                 | <u>数量</u> 指标   | 解决消费者投诉件数    | ≥9000            | 历史标准（近三年平均值） |
|                |                                      | <u>质量</u> 指标   | 消费者投诉解决率     | ≥99%             | 历史标准（近三年平均值） |
|                |                                      | <u>时效</u> 指标   | 消费者投诉调处时效    | ≤45 日            | 计划标准         |
|                |                                      | <u>成本</u> 指标   | 预算成本指标       | 控制在预算内           | 计划标准         |
|                | 效益指标                                 | <u>社会效益</u> 指标 | 促进地方经济健康发展   | 经济健康发展市场主体（消费环境） | 计划标准         |
|                | 满意度指标                                | <u>满意度</u> 指标  | 消费维权满意率      | ≥80%             | 历史标准         |
|                |                                      | <u>满意度</u> 指标  | 社会公众对消费环境满意度 | ≥80%             | 历史标准         |

|                |                               |         |               |            |              |       |         |
|----------------|-------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|-------|---------|
| <b>长期目标 3:</b> | 高效行政促进食品药品安全水平显著提升，群众满意度明显提升。 |         |               |            |              |       |         |
| 长期绩效指标         | 产出指标                          | 数量指标    | 食品领域快速检测批次    | ≥7000      | 历史标准（近三年平均值） |       |         |
|                |                               | 数量指标    | 药品监管企业数       | ≥138       | 历史标准（近三年平均值） |       |         |
|                |                               | 质量指标    | 获证食品生产企业监管覆盖率 | 100%       | 计划标准         |       |         |
|                |                               | 质量指标    | 不合格药品处置率      | 100%       | 计划标准         |       |         |
|                |                               | 时效指标    | 案件办结          | 及时         | 计划标准         |       |         |
|                |                               | 成本指标    | 预算成本指标        | 控制在预算内     | 计划标准         |       |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标  | 维护了全县食品药品的安全  | 市场秩序良好     | 计划标准         |       |         |
|                | 满意度指标                         | 满意度指标   | 众满意度指标        | ≥90%       | 计划标准         |       |         |
| <b>年度目标 1:</b> | 突出“激活力”，持续优化营商环境              |         |               |            |              |       |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标          | 指标值        |              |       | 指标值确定依据 |
|                |                               |         |               | 近两年指标值     |              | 预期当年  |         |
|                |                               |         |               | 2023年      | 2024年        | 实现值   |         |
|                | 产出指标                          | 数量指标    | 市场主体总户数       | 51970      | 53000        | 56886 | 计划标准    |
|                |                               | 质量指标    | 五证合一覆盖率       | 100%       | 100%         | 100%  | 计划标准    |
|                |                               | 时效指标    | 多证合一办证时间      | 1-3天       | 1-3天         | 1-3天  | 计划标准    |
| 效益指标           | 社会效益指标                        | 带动社会就业  | 人民生活水平稳步增长    | 人民生活水平稳步增长 | 人民生活水平稳步增长   | 计划标准  |         |
| 满意度指标          | 满意度指标                         | 市场主体满意度 | ≥85%          | ≥90%       | ≥90%         | 计划标准  |         |

|         |                                |                |               |        |        |        |                  |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|------------------|
| 年度目标 2: | 消费者权益保护工作力度加大, 消费者满意度达 99%     |                |               |        |        |        |                  |
| 年度绩效指标  | 产出指标                           | 数量指标           | 解决消费者投诉件数     | 648    | 600    | 650    | 计划标准             |
|         |                                | 质量指标           | 消费者投诉调解成功率    | 98%    | 99%    | ≥99%   | 计划标准             |
|         |                                | 质量指标           | 12315 平台在线率   | 99%    | 100%   | 100%   | 计划标准             |
|         | 效益指标                           | <u>社会效益</u> 指标 | 促进地方经济健康发展    | 经济健康发展 | 经济健康发展 | 经济健康发展 | 计划标准             |
|         | 服务对象满意度指标                      | <u>满意度</u> 指标  | 消费维权满意率       | 79%    | 80%    | ≥80%   | 历史标准<br>(近三年平均值) |
|         |                                | <u>满意度</u> 指标  | 社会公众对消费环境满意度  | 80%    | 80%    | ≥80%   | 历史标准<br>(近三年平均值) |
| 年度目标 3: | 高效行政促进食品药品安全水平显著提升, 群众满意度明显提升。 |                |               |        |        |        |                  |
| 年度绩效指标  | 产出指标                           | 数量指标           | 食品领域快速检测批次    | 3628   | 3800   | 3800   | 计划标准             |
|         |                                | 数量指标           | 药品抽验品种        | 44     | 45     | 45     | 计划标准             |
|         |                                | 数量指标           | 药品监管企业数       | 230    | 240    | 240    | 计划标准             |
|         |                                | 质量指标           | 获证食品生产企业监管覆盖率 | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准             |
|         |                                | 质量指标           | 不合格药品处置率      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准             |
|         | 效益指标                           | <u>社会效益</u> 指标 | 维护了全县食品药品的安全  | 市场秩序良好 | 市场秩序良好 | 市场秩序良好 | 计划标准             |
|         | 服务对象满意度指标                      | <u>满意度</u> 指标  | 群众满意度指标       | 80%    | 80%    | ≥80%   | 历史标准<br>(近三年平均值) |

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 2025 年部门预算公开表（另附）