

九江市浔阳区市场监督管理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区市场监督管理局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) “双随机、一公开”监管工作经费项目情况说明
 - 1) 项目概述
 - 2) 立项依据
 - 3) 实施主体
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期
 - 6) 年度预算安排
 - 7) 绩效目标和指标

- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目

- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

根据中共九江市浔阳区委办公室下发的（浔办字〔2019〕24号）《关于印发〈九江市浔阳区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的通知要求，本部门主要职责为：

- （一）负责市场综合监督管理
- （二）负责市场主体统一登记注册
- （三）负责市场监管综合执法工作
- （四）负责价格监督检查和反不正当竞争工作
- （五）负责监督管理市场秩序
- （六）负责宏观质量管理
- （七）负责产品质量安全监督和认证认可工作
- （八）负责特种设备安全监督管理
- （九）负责食品监督管理综合协调
- （十）负责食品安全监督管理
- （十一）负责统一管理计量工作
- （十二）负责统一管理标准化工作
- （十三）负责统一管理检验检测工作
- （十四）负责知识产权工作
- （十五）负责保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品生产经营与化妆品经营的监督管理
- （十六）负责药品流通的监督管理
- （十七）负责医疗器械经营的监督管理

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区市场监督管理局共有预算单位6个，包括九江市浔阳区市场监督管理局和5个二级预算单位，二级预算单位具体包括：九江市浔阳区市场监督管理局白水湖分局、九江市浔阳区市场监督管理局湓浦分局、九江市浔阳区市场监督管理局甘棠分局、九江市浔阳区市场监督管理局人民路分局、九江市浔阳区市场监督管理局金鸡坡分局。

编制人数小计183人，其中：行政编制人数114人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数69人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计375人，其中：在职人数小计150人，行政在职人数81人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数69人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计211人，离休0人，退休211人；退职人员0人；临时工11人聘用人员0人；遗属人数3人。在校学生6人，其中：本科生人数6人，专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区市场监督管理局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

	缴费支出													
210	卫生健康支出	118.63		118.63	118.63									
11	行政事业单位医疗	118.63		118.63	118.63									
2101101	行政单位医疗	72.61		72.61	72.61									
2101103	公务员医疗补助	46.02		46.02	46.02									
212	城乡社区支出	49.96		49.96		49.96								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96		49.96								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96		49.96								
221	住房保障支出	223.35		223.35	223.35									
02	住房改革支出	223.35		223.35	223.35									
2210201	住房公积金	223.35		223.35	223.35									

部门支出总表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3575.75	3417.18	158.57
201	一般公共服务支出	2165.26	2056.66	108.6
38	市场监督管理事务	2165.26	2056.66	108.6
2013801	行政运行	2056.66	2056.66	
2013802	一般行政管理事务	49.6		49.6
2013804	经营主体管理	33		33
2013899	其他市场监督管理事务	26		26
208	社会保障和就业支出	1018.54	1018.54	
05	行政事业单位养老支出	1018.54	1018.54	
2080501	行政单位离退休	696.9	696.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.04	258.04	

201	一般公共服务支出	2130.26	2056.66	73.6
38	市场监督管理事务	2130.26	2056.66	73.6
2013801	行政运行	2056.66	2056.66	
2013802	一般行政管理事务	14.6		14.6
2013804	经营主体管理	33		33
2013899	其他市场监督管理事务	26		26
208	社会保障和就业支出	1018.54	1018.54	
05	行政事业单位养老支出	1018.54	1018.54	
2080501	行政单位离退休	696.9	696.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.04	258.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.6	63.6	
210	卫生健康支出	118.63	118.63	
11	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101101	行政单位医疗	72.61	72.61	
2101103	公务员医疗补助	46.02	46.02	
221	住房保障支出	223.35	223.35	
02	住房改革支出	223.35	223.35	
2210201	住房公积金	223.35	223.35	

一般公共预算基本支出表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		3417.18	3104	313.18
301	工资福利支出	2407.1	2407.1	
30101	基本工资	609.64	609.64	
30102	津贴补贴	248.22	248.22	
30103	奖金	461.86	461.86	
30106	伙食补助费	48.42	48.42	
30107	绩效工资	293.05	293.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.04	258.04	
30109	职业年金缴费	63.6	63.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.61	72.61	
30111	公务员医疗补助缴费	46.02	46.02	
30113	住房公积金	223.35	223.35	

30199	其他工资福利支出	82.27	82.27	
302	商品和服务支出	297.98		297.98
30201	办公费	74.32		74.32
30202	印刷费	8.1		8.1
30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	16		16
30207	邮电费	6.26		6.26
30211	差旅费	9.1		9.1
30213	维修（护）费	11		11
30216	培训费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	6.22		6.22
30239	其他交通费用	77.81		77.81
30299	其他商品和服务支出	86.84		86.84
303	对个人和家庭的补助	696.9	696.9	
30302	退休费	675.97	675.97	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30309	奖励金	17.45	17.45	
310	资本性支出	15.2		15.2
31002	办公设备购置	15.2		15.2

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
179	九江市浔阳区市场监督管理局	6.22					6.22	6.22	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	49.96		49.96
212	城乡社区支出	49.96		49.96

08	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.96		49.96

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:179 九江市浔阳区市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称 九江市浔阳区市场监督管理局			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3, 575. 75		
其中：财政拨款	3, 540. 75	其他经费	35
支出预算合计	3, 575. 75		
其中：基本支出	3, 417. 18	项目支出	158. 57
年度总体目标	目标 1：打破难点改革推进，激发市场主体活力，全面做好优化营商环境各项工作。目标 2：聚焦重点巩固提高，稳中求进创新升级，把握机遇畅通内循环，加强知识产权保护，深入开展质量提升行动，全面实施食品安全战略，强化药品安全监管。目标 3：把握要点夯实措施，建强监管工作保障，切实抓好事中事后监管，打造放心安全消费环境，增强干部职工履职能力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	浔阳区消费者协会组织成立数量	1 个
		举办宣传活动次数	≥12 次
		巩固创建食品小作示范单位	≥1 家
		开展食品药品、特种设备等专项领域整治行动次数	≥20 次
		办公用房租用数量	3 栋
	质量指标	企业免费刻章质量合格率	100%

		资金使用程序规范度	100%
		抽检不合格食品、药品核查处置率	100%
		反不正当竞争审查程序完整度	100%
	时效指标	新开办企业刻制公章时效	≤1 小时
		业务工作宣传报道时间	≤5 天
	成本指标	浔阳区消费者协会注册成本	30000 元
		免费刻制公章成本	≤150 元/套
		“双随机 一公开” 审计成本	≤760 元/户
		房屋租赁成本	499632 元
		公平竞争审查评估成本	≤30000 元
效益指标	社会效益指标	促进基层综合监管能力提升	有效
		促进食品生产经营环境改善	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	“双随机、一公开” 监管工作经费		
主管部门及代码	179-九江市浔阳区市场监督管理局	实施单位	九江市浔阳区市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额	13	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

目标 1：确保辖区内企业所公示的信息真实、有效；目标 2：依据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5 号）、《企业信息公示暂行条例》和《企业公示信息抽查暂行办法》的规定，由省局根据企业注册号随机摇号抽取辖区内不少于 3%的企业进行抽样检查审计；目标 3：通过招标投标方式，委托第三方具有资质的会计事务所、检验机构等有关机构开展审计、抽检等专业检查并出具报告。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	审计成本	≤760 元/户
		其他费用成本	≤40 元/年
产出指标	数量指标	抽查企业年报数	≥171 户
	质量指标	审计企业年报公示内容合格率	≥85%
	时效指标	完成审计抽查任务时间	≤1 年
效益指标	社会效益指标	促进提升企业信用度	有效
		促进对企业信用监管能力提升	有效
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区市场监督管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市浔阳区市场监督管理局收入预算总额为 3575.75 万元,较上年预算安排减少 257.61 万元;上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 134.27 万元；其他收入 35 万元，较上年预算安排减少 14.86 万元;财政拨款收入 3540.75 万元，较上年预算安排减少 108.48 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区市场监督管理局支出预算总额为 3575.75 万元,较上年预算安排减少 257.61 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3417.18 万元,较上年预算安排减少 111.38 万元；其中：工资福利支出 2407.1 万元，商品和服务支出 297.98 万元，对个人和家庭的补助 696.9 万元，资本性支出 15.2 万元;项目支出 158.57 万元,较上年预算安排减少 146.23 万元;其中：商品和服务支出 148.12 万元，资本性支出 10.45 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2165.26 万元，较上年预算安排减少 836.37 万元;住房保障支出 223.35 万元，较上年预算安排减少 5.80 万元;卫生健康支出 118.63 万元，较上年预算安排增加 109.79 万元;城乡社区支出 49.96 万元，较上

年预算安排增加 49.96 万元;社会保障和就业支出 1018.54 万元,较上年预算安排增加 424.79 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2407.1 万元,较上年预算安排减少 205.22 万元;商品和服务支出 446.10 万元,较上年预算安排减少 156.64 万元;对个人和家庭的补助 696.9 万元,较上年预算安排增加 103.15 万元;资本性支出 25.65 万元,较上年预算安排增加 6.74 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区市场监督管理局财政拨款支出预算总额 3540.75 万元,较上年预算安排减少 108.48 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2130.26 万元,社会保障和就业支出 1018.54 万元,卫生健康支出 118.63 万元,城乡社区支出 49.96 万元,住房保障支出 223.35 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3417.18 万元,较上年预算安排减少 111.38 万元;其中:工资福利支出 2407.1 万元,商品和服务支出 297.98 万元,对个人和家庭的补助 696.9 万元,资本性支出 15.2 万元;项目支出 123.57 万元,较上年预算安排增加 2.90 万元;其中:商品和服务支出 113.12 万元,资本性支出 10.45 万元;

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区市场监督管理局政府性基金支出预算为 49.96;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 49.96 万元;其中:商品和服务支出 49.96 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 313.18 万元,比 2024 年预算减少 9.32 万元,下降 2.89%。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 40.77 万元,其中:政府采购货物预算 24.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.62 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 13 辆。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九)“双随机、一公开”监管工作经费项目情况说明

1) 项目概述

本项目通过抽查企业年报审计,加强事中事后监管,规范企业经营,提升企业信用度。完成省局下达的“双随机、一公开”任务,主要对浔阳区市场主体公示情况抽查,涉及检查事项有市场主体登记事项、商标代理行为、加油机计量监督、企业标准使用等。

2) 立项依据

《关于全面推进九江市“双随机、一公开”监管工作的通知》(九企监改办字〔2022〕2 号)和省市监局、市营商办、市司法局《关于印发〈九江市推进市场监管

领域“多管合一”改革方案的通知》（九市监联[2021]17号）、九企监改办字（2024）3号 江市企业事中事后监管改革工作领导小组办公室关于持续推进2024年九江市“双随机、一公开”监管工作的通知

3) 实施主体

浔阳区市场监督管理局

4) 实施方案

项目事前绩效评估工作由市监局组织协调，业务股室和全局业务人员（含分局）具体实施。

①成立项目事前绩效评估小组，收集项目资料

②对项目实施内容、工作方案、专项资金必要性、合理性及项目预期绩效指标完成情况进行评估分析

③提出相关建议并得出分析结果

项目实施工作由企业信用监督股按进度组织实施，及时进行绩效运行管理。

5) 实施周期

2025年1月起，实施周期为1年

6) 年度预算安排

财政预算资金13万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标：目标1：确保辖区内企业所公示的信息真实、有效；目标2：依据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《企业信息公示暂行条例》和《企业信用信息公示抽查暂行办法》的规定，由省局根据企业注册号随机摇号抽取辖区内不少于3%的企业进行抽样检查审计；目标3：通过招投标方式，委托第三方具有资质的会计事务所、检验机构等有关机构开展审计、抽检等专业检查并出具报告。

预期绩效指标：数量指标：指标1：抽查企业年报数， ≥ 171 户；质量指标：指标1：审计企业年报公示内容合格率， $\geq 85\%$ ；时效指标：指标1：完成审计抽查任务， ≤ 1 年；成本指标：指标1：审计成本， ≤ 760 元/户；指标2：其他费用成本， ≤ 40 元/年；社会效益指标：指标1：促进提升企业信用度，有效；指标2：促进对企业信用监管能力提升，有效；服务对象满意度指标：指标1：企业满意度， $\geq 90\%$ ；

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区市场监督管理局财政拨款“三公”经费安排6.22万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行6.22万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）城乡社区支出：反映政府在城乡社区事务方面支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（五）住房保障支出：反映政府在住房保障方面的支出。指行政事业单位根据《住房公积金管理条例》规定，用于缴纳单位住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。