

阳泉市市场监督管理局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：负责全市市场综合监督管理；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，推动全市市场主体信用体系建设；组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法工作；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章；监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度；监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理、监督和协调全市认证认可、检验检测工作；负责全市知识产权工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；指导、协调全市市场监督管理系统开展小个专企业非公经济组织党建工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳泉市市场监督管理局是阳泉市人民政府工作部门，由阳泉市市场监督管理局、阳泉市市场监督管理局综合行政执法队、

阳泉市综合检验检测中心、阳泉市市场监督管理局高新区分局、阳泉市12315投诉举报中心、阳泉市知识产权和标准化服务中心、阳泉市药械不良反应监测中心等7个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9901.66	一、一般公共服务支出	32	8041.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.16	八、社会保障和就业支出	39	1257.39
	9		九、卫生健康支出	40	258.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	498.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.51

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10066.33	本年支出合计	58	10067.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.06	年末结转和结余	60	55.04
	30			61	
总计	31	10122.38	总计	62	10122.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10066.33	9914.16					152.16
201	一般公共服务支出	8040.15	7887.98					152.16
20132	组织事务	8.74	8.74					
2013299	其他组织事务支出	8.74	8.74					
20138	市场监督管理事务	8031.40	7879.24					152.16
2013801	行政运行	1817.86	1817.86					
2013802	一般行政管理事务	32.49	32.49					
2013804	市场主体管理	442.19	442.19					
2013805	市场秩序执法	270.75	270.75					
2013850	事业运行	2823.18	2823.18					
2013899	其他市场监督管理事务	2644.93	2492.76					152.16
208	社会保障和就业支出	1257.39	1257.39					
20805	行政事业单位养老支出	1257.39	1257.39					
2080501	行政单位离退休	152.18	152.18					
2080502	事业单位离退休	195.00	195.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46					
210	卫生健康支出	258.21	258.21					
21007	计划生育事务	2.29	2.29					
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92					
2101101	行政单位医疗	95.98	95.98					
2101102	事业单位医疗	159.94	159.94					
221	住房保障支出	498.08	498.08					
22102	住房改革支出	498.08	498.08					
2210201	住房公积金	498.08	498.08					
229	其他支出	12.51	12.51					

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	12.51	12.51					
2290401	其他政府性基金 安排的支出	12.51	12.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10067.34	6663.46	3403.88			
201	一般公共服务支出	8041.16	4649.79	3391.37			
20132	组织事务	8.74	8.74				
2013299	其他组织事务支出	8.74	8.74				
20138	市场监督管理事务	8032.42	4641.04	3391.37			
2013801	行政运行	1817.86	1817.86				
2013802	一般行政管理事务	32.49		32.49			
2013804	市场主体管理	442.19		442.19			
2013805	市场秩序执法	270.75		270.75			
2013850	事业运行	2823.18	2823.18				
2013899	其他市场监督管理事务	2645.94		2645.94			
208	社会保障和就业支出	1257.39	1257.39				
20805	行政事业单位养老支出	1257.39	1257.39				
2080501	行政单位离退休	152.18	152.18				
2080502	事业单位离退休	195.00	195.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46				
210	卫生健康支出	258.21	258.21				
21007	计划生育事务	2.29	2.29				
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92				
2101101	行政单位医疗	95.98	95.98				
2101102	事业单位医疗	159.94	159.94				
221	住房保障支出	498.08	498.08				
22102	住房改革支出	498.08	498.08				
2210201	住房公积金	498.08	498.08				
229	其他支出	12.51		12.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.51		12.51			

2290401	其他政府性基金安排的支出	12.51		12.51			
---------	--------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市市场监督管理局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9901.66	一、一般公共服务支出	33	7887.98	7887.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1257.39	1257.39		
	9		九、卫生健康支出	41	258.21	258.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	498.08	498.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.51		12.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9914.16	本年支出合计	59	9914.16	9901.66	12.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9914.16	总计	64	9914.16	9901.66	12.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9901.66	6663.46	3238.19
201	一般公共服务支出	7887.98	4649.79	3238.19
20132	组织事务	8.74	8.74	
2013299	其他组织事务支出	8.74	8.74	
20138	市场监督管理事务	7879.24	4641.04	3238.19
2013801	行政运行	1817.86	1817.86	
2013802	一般行政管理事务	32.49		32.49
2013804	市场主体管理	442.19		442.19
2013805	市场秩序执法	270.75		270.75
2013850	事业运行	2823.18	2823.18	
2013899	其他市场监督管理事务	2492.76		2492.76
208	社会保障和就业支出	1257.39	1257.39	
20805	行政事业单位养老支出	1257.39	1257.39	
2080501	行政单位离退休	152.18	152.18	
2080502	事业单位离退休	195.00	195.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.46	365.46	
210	卫生健康支出	258.21	258.21	
21007	计划生育事务	2.29	2.29	
2100799	其他计划生育事务支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	255.92	255.92	
2101101	行政单位医疗	95.98	95.98	
2101102	事业单位医疗	159.94	159.94	
221	住房保障支出	498.08	498.08	
22102	住房改革支出	498.08	498.08	
2210201	住房公积金	498.08	498.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5715.87	302	商品和服务支出	578.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1834.00	30201	办公费	38.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	587.09	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	435.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1077.79	30205	水费	2.63	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.87	30206	电费	4.83	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	365.46	30207	邮电费	11.73	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	254.22	30208	取暖费	40.43	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.79	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	35.15	30211	差旅费	52.45	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	500.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	83.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	369.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.90	30216	培训费	8.85	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	332.20	30217	公务接待费	0.04	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	19.15	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.16	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	102.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.25	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.14	31010	安置补助				
人员经费合计		6085.41	公用经费合计								578.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市市场监督管理局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.51	12.51		12.51	
229	其他支出		12.51	12.51		12.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.51	12.51		12.51	
2290401	其他政府性基金安排的支出		12.51	12.51		12.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市市场监督管理局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.29		50.25		50.25	0.04	50.29		50.25		50.25	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市市场监督管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	266.26
货物	2	228.24
工程	3	
服务	4	38.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	293.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	17
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,122.38万元，支出总计10,122.38万元。与上年相比，收入总计增加298.34万元，增长3.04%，支出总计增加298.34万元，增长3.04%。主要原因是2024年度比2023年度项目预算经费增加导致总体支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,066.33万元，其中：

财政拨款收入9,914.16万元，占比98.49%；

其他收入152.16万元，占比1.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,067.34万元，其中：

基本支出6,663.46万元，占比66.19%；

项目支出3,403.88万元，占比33.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,914.16万元，支出总计9,914.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加228.95万元，增长2.36%；财政拨款支出总计增加228.95万元，增长2.36%。主要原因是2024年度比2023年度预算项目数量增加，项目预算经费总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,901.66万元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.45万元，增长2.23%。主要原因是2024年度项目预算经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,901.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,887.98万元，占比79.66%；

社会保障和就业支出(类)1,257.39万元，占比12.70%；

卫生健康支出(类)258.21万元，占比2.61%；

住房保障支出(类)498.08万元，占比5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,656.23万元，支出决算9,901.66万元，完成年初预算的114.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算6,722.00万元，支出决算7,887.98万元，完成年初预算的117.35%，用于保障市场监管工作所需的人员工资福利支出、社保缴纳支出及日常监管执法业务支出。。较上年决算减少93.00万元，下降1.17%，主要原因是人员减少，人员类工资减少。

社会保障和就业支出年初预算1,200.78万元，支出决算1,257.39万元，完成年初预算的104.71%，用于人员类养老保险和职业年金费用支出。较上年决算增加294.84万元，增长30.63%，主要原因是社保缴纳标准调整，养老保险和职业年金缴费增加。

卫生健康支出年初预算269.50万元，支出决算258.21万元，完成年初预算的95.81%，用于人员类医疗保险费用支出。较上年决算增加25.12万元，增长10.78%，主要原因是医保缴纳标准调整，医保缴费增加。

住房保障支出年初预算463.95万元，支出决算498.08万元，完成年初预算的107.36%，用于人员类住房公积金费用支出。较上年决算减少10.51万元，下降2.07%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,663.47万元，其中：

人员经费6,085.41万元，主要包括在职人员工资福利支出、社保费用支出及对个人和家庭的补助支出；

公用经费578.06万元，主要包括其他组织和事务支出、在职人员一般公用经费、退休人员一般公用经费、福利费、工会经费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.51万元、支出总计12.51万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12.51万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12.51万元，主要原因是2024年度因财政预算额度减少导致日常业务支出经费无法保障，调剂增加政府性基金预算弥补年初预算不足情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算50.29万元，支出决算50.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降2.35%，主要原因是：减少公务用车经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）活动；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置活动；

公务用车运行维护费支出50.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.25万元，下降2.43%，主要原因是：减少使用公务用车频次，减少公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，主要原因是：因接待省局开展认证认可与检验检测工作专项调研活动，产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置活动。

3、公务用车运行维护费支出50.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共37辆，主要用于：日常监管执法、检验检测工作、公文机要通信等公务活动所需的燃油费、路桥费、维护保养费。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省市场监管局对阳泉市认证认可与检验检测工作开展专项调研活动而产生的公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出293.96万元，比2023年增加2.04万元，增长0.7%，主要原因新录用一批公务员，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额266.26万元，其中：政府采购货物支出228.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.02万元。政府采购授予中小企业合同金额255.46万元，占政府采购支出总额的95.94%。其中：授予小微企业合同金额255.46万元，占政府采购支出总额的95.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆31辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆，其他用车17辆，其他用车主要是检验检测工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目37个，资金3403.88万元，其中一般公共预算项目支出3391.37万元、政府性基金预算项目支出12.51万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“知识产权工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金49.3万元，其中一般公共预算支出49.3万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目能够按照绩效目标管理要求，按时保质完成各项目标任务，资金支出规范，项目绩效明显，项目评价总体为优。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

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

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

市级部门绩效运行重点监控总结报告

(2024 年 1 月至 12 月)

阳泉市市场监督管理局严格落实市财政局关于项目绩效监控的总体要求和各项管理办法,认真贯彻执行《预算法》《会计法》等相关法律法规,在实际工作中,重点做好项目绩效日常监控,实时落实项目跟踪和管理工作,现将有关情况汇报如下:

一、本单位项目绩效运行监控的总体情况

2024 年 1 月至本次监控时段,财政年初批复项目总数为 13 个,涉及总金额 773.05 万元,开展绩效监控的项目数为 13 个,绩效监控覆盖率 100%。开展本次重点绩效监控的项目数为 1 个,即知识产权工作经费,预算批复总金额为 57 万元,实际到位资金为 49.3 万元。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

(一) 截止本次监控时段,已经完成知识产权工作经费全部支出,绩效目标全部按时完成,主要涉及:

数量指标方面:一是开展知识产权奖补企业户;二是开展知识产权培训 1 次;三是扶持专利转化项目 3 个;四是支持商标培育工作者 3 家。

质量指标方面:一是知识产权培训合格率达 100%;二是知识产权申报通过率达 90%;三是知识产权奖补准确率 100%。

时效指标:一是知识产权奖补在 2024 年 12 月底前全部

发放完毕；二是知识产权培训工作已于2024年11月底前完成。

成本指标方面：一是知识产权培训工作人均成本为300元/天/人；二是知识产权奖补企业成本每家不超过15万元。

社会效益指标方面：不断增强企业知识产权自主保护意识；同时也进一步提高了知识产权工作人员和监管人员的业务素养和能力。

服务对象满意度方面：培训对象、社会公众、服务企业对知识产权工作都给予了大力的肯定和支持，社会满意度均达到了绩效目标。

（二）截止本次监控时段，项目实施过程顺利，进度较好，中途未变更绩效目标，不存在偏离绩效目标情况。

三、绩效监控结果分析

（一）监控总体结论

我局知识产权工作经费项目严格按照绩效目标开展预算执行，绩效目标按时保质全部完成，绩效自评为优。

（二）存在的问题及原因分析

因近年来财政资金紧张，我局知识产权工作经费被财政收回预算指标，导致未能更好地发挥知识产权在服务企业、提升企业高质量发展方面的能力和水平。

（三）下一步整改措施和建议

按照国家、省、市关于知识产权工作的总体要求，不断加大知识产权工作经费保障力度，推动知识产权在服务企业、

引导大众、推动我市高质量发展方面能有更大的优势和力度，更好地创造新质生产力。

阳泉市市场监督管理局
2024年12月24日

