

周口市市场监督管理局经济开发区分局 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市市场监督管理局经济开发区分局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市市场监督管理局经济开发区分局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市市场监督管理局经济开发区分局2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市市场监督管理局经济开发区分局单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职责

1、负责辖区市场综合监督管理，配合市局开展市场监管综合执法工作。

2、按照事权划分负责辖区市场主体登记注册、行政许可和行政审批事项的受理及审批工作。

3、负责辖区市场秩序的规范和监督管理工作以及辖区消费环境建设，保护消费者合法权益。

4、负责辖区宏观质量管理和产品质量安全监督管理工作。

5、负责管理辖区标准化、计量工作，配合市局开展认证认可和检验检测监管工作。

6、负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护工作。

7、在地方党委、政府（管委）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全的日常监督管理。

8、配合市局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

9、落实促进民营经济发展的政策措施，在地方党委组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二）机构设置情况

周口市市场监督管理局经济开发区分局内设办公室、人事股、行政审批股、综合监督管理股、消费者权益保护股、产品质量监督管理股、认证与标准计量股、特种设备安全监察股、食品生产流通监督管理股、餐饮安全监督管理股、药械化监督管理股11个股室；设太昊、淮河、开元3个市场监督管理所。

二、周口市市场监督管理局经济开发区分局预算单位构成情况

本预算为周口市市场监督管理局经济开发区分局单位预算。

第二部分

周口市市场监督管理局经济开发区分局2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计903.31万元，支出总计903.31万元，与上年相比，收、支总计各增加156.80万元，增长21.00%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计903.31万元，其中：一般公共预算收入903.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计903.31万元，其中：基本支出818.71万元，占90.63%；项目支出84.60万元，占9.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算903.31万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加156.80万元，增长21.00%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为903.31万元，其中：基本支出818.71万元，占90.63%；项目支出84.60万元，占9.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为818.71万元，其中：人员经费支出754.38万元，占92.14%；公用经费支出64.33万元，占7.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为14.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少0.65万元，降低4.44%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年预算数减少0.65万元，下降100.00%，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费14.00。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费14.00万元，与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用

车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算64.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款84.60万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市市场监督管理局经济开发区分局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：周口市市场监督管理局经济开发区分局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.31	一、一般公共服务	780.47
其中：财政拨款	903.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	903.31	本年支出合计	903.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.31	支出总计	903.31

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	903.31	903.31	903.31	903.31														
131	周口市 市场监 督管理 局	903.31	903.31	903.31	903.31														
131008	周口市 市场监 督管理 局经济 开发区 分局	903.31	903.31	903.31	903.31														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	903.31	818.71	737.65	16.73	64.33		84.60	84.60	
			131	周口市市场监督管理局	903.31	818.71	737.65	16.73	64.33		84.60	84.60	
201	29	06		工会事务	5.67	5.67			5.67				
201	38	01		行政运行	690.20	690.20	623.39	8.58	58.23				
201	38	05		市场秩序执法	49.60						49.60	49.60	
201	38	15		质量安全监管	15.00						15.00	15.00	
201	38	16		食品安全监管	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.58	8.58		8.15	0.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
210	11	03		公务员医疗补助	12.80	12.80	12.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62						
221	02	01		住房公积金	33.98	33.98	33.98						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	903.31	一、本年支出	903.31	903.31	903.31		
（一）一般公共预算拨款	903.31	（一）一般公共服务支出	780.47	780.47	780.47		
其中：财政拨款	903.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.31	55.31	55.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.55	33.55	33.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	33.98	33.98	33.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	903.31	支出合计	903.31	903.31	903.31		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	903.31	818.71	737.65	16.73	64.33		84.60		84.60
			131	周口市市场监督管理局	903.31	818.71	737.65	16.73	64.33		84.60		84.60
201	29	06		工会事务	5.67	5.67			5.67				
201	38	01		行政运行	690.20	690.20	623.39	8.58	58.23				
201	38	05		市场秩序执法	49.60						49.60		49.60
201	38	15		质量安全监管	15.00						15.00		15.00
201	38	16		食品安全监管	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	8.58	8.58		8.15	0.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	18.13	18.13	18.13						
210	11	03		公务员医疗补助	12.80	12.80	12.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62						
221	02	01		住房公积金	33.98	33.98	33.98						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				818.71	754.38	64.33
30228	工会经费	50201	办公经费	5.67		5.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293.92	293.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.61	106.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.86	192.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16.73	16.73	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.05		37.05
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70

30229	福利费	50201	办公经费	7.08		7.08
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.31	45.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.98	33.98	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				903.31	903.31	903.31									
131		周口市市场监督管理局				903.31	903.31	903.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.67	5.67	5.67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.92	293.92	293.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.61	106.61	106.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.86	192.86	192.86									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.73	16.73	16.73									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.40	0.40	0.40									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	37.05	37.05	37.05									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.30	39.30	39.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	14.00	14.00	14.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	17.43	17.43	17.43									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	45.31	45.31	45.31									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	4.04	4.04	4.04									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.13	18.13	18.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.80	12.80	12.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.98	33.98	33.98									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00		14.00		14.00	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位：万元

类型	项目名称	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		
			84.60	84.60							
	131	周口市市场监督管理局	84.60	84.60							
特定目标类	市场规范和管理经费	周口市市场监督管理局经济开发区分局	20.00	20.00							
特定目标类	日常办案经费	周口市市场监督管理局经济开发区分局	29.60	29.60							
特定目标类	商品质量抽样检测费	周口市市场监督管理局经济开发区分局	15.00	15.00							
特定目标类	食品安全监管经费	周口市市场监督管理局经济开发区分局	20.00	20.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市市场监督管理局经济开发区分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131		84.60	84.60										
131008	周口市市场监督管理局经济开发区分局	84.60	84.60										
411600220000000033597	市场规范和管理经费	20.00	20.00		市场规范和管理经费支出	≤20万元	执法巡查、检查企业	≥1200家	营造良好的消费环境	是	市场主体满意度	≥96%	
							行政处罚案件及时办结率	100%	规范市场秩序	有效规范	群众满意度	≥98%	
							执法人员培训合格率	100%					
							执法巡查、检查人次	≥3000人次					
							投诉举报按时办结率	100%					
411600220000000034887	商品质量抽样检测费	15.00	15.00		商品质量抽检费用	15万元	抽检商品批次	100批次	提升辖区的营商环境	显著提升	群众满意度	≥98%	
							按时完成抽检率	100%	创造良好的消费环境	是			

								完成全年的抽检指标	是				
411600220000000035082	食品安全监管经费	20.00	20.00			食品监管经费支出	20 万元	食品安全监管企业	≥800 家	提高辖区食品企业健康有序发展的活力	显著提高	群众满意率	≥97%
								食品安全宣传覆盖率	≥8000 人次	保障了群众的食品安全	100%		
								食品安全案件及时办结率	100%				
								执法人员培训合格率	≥95%				
								食品安全监管人次	≥1000 人次				
								食品安全抽检批次	≥370 批				
411600220000000035290	日常办案经费	29.60	29.60			日常办案经费支出	29.6 万元	执法人员培训合格率	100%	依法行政水平	100%	群众满意度	≥97%
								投诉举报受理率	100%	提升办案效率	明显提升	市场主体满意度	≥97%
								出动日常办案人次	≥300 人次	维护辖区市场经济秩序	有效维护		
								行政处罚案件及时办结率	100%				