

2023 年度
三门峡市市场监督管理局城乡一体化
示范区分局部门预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成

第二部分 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年 度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局部门概况

一、主要职能

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局主要职责是：

- （一）负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；
- （二）按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；
- （三）按照事权划分负责辖区市场主体统一登记注册、食品经营许可等行政审批服务事项；
- （四）会同市市场监管综合行政执法支队开展市场监督管理综合执法工作，负责简易程序案件的查处；
- （五）负责规范管理市场秩序；
- （六）负责辖区宏观质量管理工作；
- （七）负责管理辖区计量、标准化工作；
- （八）配合市市场监督管理局开展认证认可和检验检测监管工作；
- （九）负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；
- （十）配合市市场监督管理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；
- （十一）在地方党委（党工委）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；
- （十二）负责辖区消费维权及环境建设；

(十三) 以食品安全为首要责任,在地方党委(党工委)政府(管委会)领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调;

(十四) 负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品,特种设备和产品质量安全的日常监督管理;

(十五) 负责完成市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局内设机构4个,包括:办公室、监管一室、监管二室、政务服务股。在职人员28人,其中:行政人员21人,事业人员7人。

三、预算单位构成情况

从预算单位构成看,三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算包括:本级预算。

第二部分

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2023年 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年收入总计 632 万元,支出总计 632 万元,与 2022 年相比,收入增加 104.96 万元,增长 19.91%。主要原因是:人员工作经费增加;支出增加 104.96 万元,增长 19.91%。主要原因是:人员工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分 2023 年收入合计 632 万元,其中:一般公共预算收入 632 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年支出合计 632 万元,其中:基本支出 600.4 万元,占 95%;项目支出 31.6 万元,占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年一般公共预算收支预算 632 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 104.96 万元,上升 19.91%,主要原因:人员工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年一般

公共预算支出年初预算为 632 万元，其中：基本支出 600.4 万元，占 95%；项目支出 31.6 万元，占 5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 513 万元，占 81.17%；社会保障和就业支出 50.1 万元，占 7.93%；卫生健康支出 25.7 万元，占 4.07%；住房保障支出 43.2 万元，占 6.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 600.4 万元。其中：人员经费支出 572.9 万元，占 95.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、福利费、其他交通费用；公用经费支出 27.5 万元，占 4.58%，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、劳务费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 6 万元，增加 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需执法用车的燃料费、维修费、保险费、检测费等支出，比 2022 年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是：开展日常执法检查 and 配合上级部门完成相关工作产生的相关车辆费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年机构运行经费支出预算 27.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要，比 2022 年增加 2.25 万元，增加 8.91%，主要原因：人员工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年政府采购预算安排 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 31.6 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 632 万元，其中人员经费支出 548.7 万元，公用经费支出 51.7 万元，支出项目共 3 个，支出总额 31.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 31.6 万元。我部门 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，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机关运行经费:是指为保障行政单位(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:三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	632.0	一、一般公共服务	513.0
其中：财政拨款	627.4	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	50.1
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	25.7
		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	43.1
		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	632.0	本年支出合计	632.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	632.0	支出总计	632.0

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	632.0	600.4	515.9	32.7	51.7		31.6	31.6
			146	三门峡市市场监督管理局	632.0	600.4	515.9	32.7	51.7		31.6	31.6
201	38	01		行政运行	481.4	481.4	399.4	31.0	51.0			
201	38	05		市场秩序执法	31.6						31.6	31.6
208	05	01		行政单位离退休	3.7	3.7	1.2	1.8	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.5	46.5	46.5					
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7					
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	632.0	一、本年支出	632.0	632.0	627.4		
（一）一般公共预算拨款	632.0	（一）一般公共服务支出	513.0	513.0	508.4		
其中：财政拨款	627.4	（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	50.1	50.1	50.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.7	25.7	25.7		
		（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	43.1	43.1	43.1		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	632.0	支出合计	632.0	632.0	627.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	632.0	600.4	515.9	32.7	51.7		31.6	31.6
			146	三门峡市市场监督管理局	632.0	600.4	515.9	32.7	51.7		31.6	31.6
201	38	01		行政运行	481.4	481.4	399.4	31.0	51.0			
201	38	05		市场秩序执法	31.6						31.6	31.6
208	05	01		行政单位离退休	3.7	3.7	1.2	1.8	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.5	46.5	46.5					
210	11	01		行政单位医疗	25.7	25.7	25.7					
221	02	01		住房公积金	43.1	43.1	43.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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				600.4	572.9	27.5
30302	退休费	50905	离退休费	31.0	31.0	
	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.1	147.1	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.5	27.5	
30229	福利费	50201	办公经费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.4	103.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.4	117.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.2	15.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30228	工会经费	50201	办公经费	4.3		4.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.1	43.1	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		
			31.60	31.60							
	146	三门峡市市场监督管理局	31.60	31.60							
其他运转类	2023 市场监管设备购置经费	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	5.00	5.00							
其他运转类	2023 其他市场监督管理经费	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	16.60	16.60							
其他运转类	2023 市场秩序执法管理经费	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	10.00	10.00							

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
146		31.60	31.60										
146012	三门峡市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	31.60	31.60										
411200230000000013601	2023 市场秩序执法管理经费	10.00	10.00			检测费	≤12 万元	检查比率	≤100%	质量管理, 对企业的社会效益产生直接影响	持续提升	人民群众满意度	≥90%
						审计费	≤10 万元	成品油、车用尿素、洁净煤等抽检	≥80 批次	查处不合格产品率	≤100%		
								打击传销、燃煤检查比率	≤100%				
								双随机抽查比例	≥3%				

411200230000000013602	2023 其他市场 监督管理经费	16.60	16.60			突发特种设备 安全事故数 (次)	≤1 次	指令性、阶段性任 务完成率	≥90%	群众对市场 监管工作知 晓度	≥80%	群众对执法工 作满意度	≥90%
								无证生产查处率	100%	促进和稳定 就业	持续提升		
								现场监察率	≥90%				
								对辖区内市场主 体进行监督检查	≥200 家				
								开展宣传特种设 备、食品药品安全 法律法规、高质量 发展理念以及标 准计量法律知识和 消费维权知识的 活动	≥3 次				
								严重隐患整改督 查率	100%				
								行政执法案件办 结率	100%				
411200230000000013608	2023 市场监 管设备购置经费	5.00	5.00			采购费用	≥6 万 元	购置其他办公用 品及设备	≤6 万元	提升服务,发 展经济,服务 群众能力	持续提升	群众对执法工 作满意度	≥90%
								按照政府采购流	按照规	提升办公效	持续提升		

							程执行	定, 保质 保量	率			
							购置台式电脑	≤4 台				
							购置执法记录仪	≥3 台				
							年度内完成	按时完 成				