

三门峡市市场监督管理局陕州分局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市市场监督管理局陕州分局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市市场监督管理局陕州分局 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陕州分局 2023 年度部门预 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局概况

一、主要职责

根据三编〔2020〕37号文件规定，三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构，为财政全额拨款二级预算单位。

主要职责是：负责辖区内市场监督管理的行政管理工作；按照职权划分承担药品、医疗器械、化妆品的监管职能；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；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；负责规范管理市场秩序；负责辖区宏观质量管理工作；负责管理辖区计量、标准化工作；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；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护，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；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；负责辖区消费维权及环境建设；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；负责辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全和产品质量安全的日常监督管理；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陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构。分局机关暂核定行政编制 32 名，设局长 1 名（兼任市市场监管综合行政执法支队陕州大队大队长），副局长 3 名，食品药品稽查专员 3 名。保留机关工勤人员编制 1 名。

下设 13 个派出机构：观音堂市场监督管理所、西张村市场监督管理所、张茅市场监督管理所、菜园市场监督管理所、大营市场监督管理所、原店市场监督管理所、王家后市场监督管理所、官前市场监督管理所、张汴市场监督管理所、西李村市场监督管理所、店子市场监督管理所、张湾市场监督管理所、硖石市场监督管理所，机构规格均为副科级。暂核定行政编制 48 名，全供事业编制 45 名，设所长 13 名。

三、三门峡市市场监督管理局陕州分局预算单位构成情况

三门峡市市场监督管理局陕州分局是三门峡市市场监督管理局设派出机构，为二级预算单位。

第二部分

三门峡市市场监督管理局陕州分局 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陕州分局 2023 年收入总计 3230.90 万元，支出总计 3230.90 万元，与 2022 年相比，收入增加 368.43 万元，增长 12.87%。主要增长原因是：一是人员新进 5 名、调入 2 人的人员工资、人员调标工资增加；二是行政人员在职基础绩效奖及行政退休生活补贴；三是发放行政在职及退休人员 2022 年目标考核奖、文明奖、平安建设奖等。支出增加 368.43 万元，增长 12.87%。主要增长原因是：一是人员新进 5 名、调入 2 人的人员工资、人员调标工资增加；二是行政人员在职基础绩效奖及行政退休生活补贴；三是发放行政在职及退休人员 2022 年目标考核奖、文明奖、平安建设奖等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2023 年收入预算共 3230.90 万元，其中，财政拨款 3190.90 万元、政府性基金收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 万元、其他各项收入 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局单位 2023 年支出合计 3230.90 万元，其中：基本支出 3019.90 万元，占 93.47%；项目支出 211 万元，占 6.53%。

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陕州分局 2023 年一般公共预算收支预算 3190.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 368.43 万元，增长 13.05%，主要原因：主要原因是：一是人员新进 5 名、调入 2 人的人员工资、人员调标工资增加；二是行政人员在职基础绩效奖及行政退休生活补贴；三是发放行政在职及退休人员 2022 年目标考核奖、文明奖、平安建设奖等。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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陕州分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3230.90 万元。其中基本支出 3019.90 万元，占 93.47%；项目支出 211 万元，占 6.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2648.90 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 276.10 万元，占 8.54%；卫生健康支出 122.60 万元，占 3.79%；住房保障支出 183.40 万元，占 5.68%。

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陕州分局 2023 年一般公共预算基本支出 3019.90 万元，其中：人员经费 2915.50 万元，占 96.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它社会保障缴费、其它交通费用、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 104.40 万元，占 3.45%，主要包括：办公经费、公务车运行维护费等支出。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局2023年“三公”经费预算为35万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少5万元，降低12.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，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。2023年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元，公务接待费0万元。预算数比2023减少（增加）0万元，增长0%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费35万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 5 万元，降低 12.50%。主要原因是：减少不必要的业务外出，减少公务车运行，降低经费支出，压缩公务用车运行维护费。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。我部门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陕州分局 2023 年运行经费支出预算 104.40 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费，与上年 116.72 万元对比减少 12.32 万元，降低 10.55%，主要原因：我局 2023 年退休人员增加，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

三门峡市市场监督管理局陕州分局 2023 年政府采购预算安排 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 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

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 211 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3230.90 万元，其中人员经费支出 2915.50 万元，公用经费支出 104.40 万元，支出项目共 5 个，支出总额 211 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。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，我单位共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是业务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：是指单位取得的除“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，单位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陕州分局 2023 年度部门预算表

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陕州分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,230.9	一、一般公共服务	2,648.8
其中: 财政拨款	3,190.9	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	276.1
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	122.6
		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	183.4
		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	3,230.9	本年支出合计	3,230.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,230.9	支出总计	3,230.9

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陕州分局

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	3,230.9	3,019.9	2,329.8	475.7	214.3		211.0	211.0	
			146	三门峡市市场监督管理局	3,230.9	3,019.9	2,329.8	475.7	214.3		211.0	211.0	
201	38	01		行政运行	2,437.8	2,437.8	1,798.2	434.8	204.7				
201	38	03		机关服务	66.0						66.0	66.0	
201	38	05		市场秩序执法	137.0						137.0	137.0	
201	38	10		质量基础	8.0						8.0	8.0	
208	05	01		行政单位离退休	61.0	61.0	18.3	33.1	9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.3	207.3	207.3						
208	08	01		死亡抚恤	7.8	7.8		7.8					
210	11	01		行政单位医疗	122.6	122.6	122.6						
221	02	01		住房公积金	183.4	183.4	183.4						

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陕州分局

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	3,230.9	一、本年支出	3,230.9	3,230.9	3,190.9		
（一）一般公共预算拨款	3,230.9	（一）一般公共服务支出	2,648.8	2,648.8	2,608.8		
其中：财政拨款	3,190.9	（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	276.1	276.1	276.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.6	122.6	122.6		
		（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	183.4	183.4	183.4		
		（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:	3,230.9	支出合计	3,230.9	3,230.9	3,190.9		

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陕州分局

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	3,230.9	3,019.9	2,329.8	475.7	214.3		211.0	211.0	
			146	三门峡市市场监督管理局	3,230.9	3,019.9	2,329.8	475.7	214.3		211.0	211.0	
201	38	01		行政运行	2,437.8	2,437.8	1,798.2	434.8	204.7				
201	38	03		机关服务	66.0						66.0	66.0	
201	38	05		市场秩序执法	137.0						137.0	137.0	
201	38	10		质量基础	8.0						8.0	8.0	
208	05	01		行政单位离退休	61.0	61.0	18.3	33.1	9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.3	207.3	207.3						
208	08	01		死亡抚恤	7.8	7.8		7.8					
210	11	01		行政单位医疗	122.6	122.6	122.6						
221	02	01		住房公积金	183.4	183.4	183.4						

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陕州分局

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				3,019.9	2,897.2	122.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465.2	465.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	522.7	522.7	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.6	180.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604.1	604.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.0	42.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30302	退休费	50905	离退休费	434.8	434.8	
	退休费	50905	离退休费	33.1	33.1	
30229	福利费	50201	办公经费	38.2	38.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.4	53.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.3		18.3
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30201	办公费	50201	办公经费	31.8		31.8
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.0		35.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.6		9.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207.3	207.3	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.6	122.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183.4	183.4	

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.8	7.8	7.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.6	122.6	122.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.4	183.4	183.4								

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陕州分局

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	
35.0		35.0		35.0

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。(2)公务用车购置及运行费,指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,指单位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 三门峡市市场监督管理局陕州分局

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		
			211.00	211.00							
	146	三门峡市市场监督管理局	211.00	211.00							
其他运转类	2023年市场监管后勤服务（劳务费）	三门峡市市场监督管理局陕州分局	66.00	66.00							
其他运转类	2023市场监管综合监管工作经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年食品安全监管经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	7.00	7.00							
其他运转类	2023年市场监管设备购置经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	30.00	30.00							
其他运转类	产品质量抽样检测经费	三门峡市市场监督管理局陕州分局	8.00	8.00							

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陕州分局

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		211.00	211.00										
146015	三门峡市市场监督管理局陕州分局	211.00	211.00										
411200230000000008001	2023年市场监管设备购置经费	30.00	30.00		购置办公设备	30万元	设备采购数	≤30件	对单位业务管理水平	明显	设备使用满意度	≥90%	
							采购完成时间	年底完成	工作效益提升情况	明显			
							购置设备合格率	≥90%					
							设备利用率	≥95%					
411200230000000008003	2023市场监管综合监管工作经费	100.00	100.00		市场监管总成本	112万元	行政复议案件纠错率	≤5例	市场准入改善情况	明显	公众对市场监管工作满意度	≥85%	
							专项整治工作整体完成时限	按时完成	不合格商品经营查处率	≥90%			
							安全市场监管检查次数	≥80次					
							安全生产监管覆盖率	≥85%					
							年度认证从业机构检查双随机完成数	≤200次					
							产品质量监管检查次数	≥800次					
							市场秩序专项整治数	≥15次					
							办公正常运行转运率	≤95%					
							行政执法案件数	≥50例					
							大型活动安全事故发生数	≤1例					
							打击违法宣传活动举办及时率	及时					
411200230000000008004	2023年市场监管后勤服务（劳务费）	66.00	66.00		项目总成本	≤70万元	每月工资及社保	≤6万元	提高辖区执法力度	明显	受聘人员对工作	≥80%	
							非在编人员	25人					
							从业人员工作完成情况	按时					
							保障后勤机关正常运行	保障					
							发放月数	12月					
							保障肉品市场质量安全情况	保障					
411200230000000008005	2023年食品安全监管经费	7.00	7.00		食品安全监管总成本	≤8万元	食品安全日常监管次数	≥800次	辖区食品安全市场健康有序发展	稳定发展	公众对食品安全满意度	≥80%	
							食品安全监管信息发布数量	≥5次	杜绝不合格食品流入市场	≥90%			
							上级安排部署工作完成时限	及时					
							食品安全专项检查次数	≥20次					
							食品安全检查覆盖率	≥90%					
							食品安全整体完成时限	及时					
							食品安全投诉举报处置率	≥90%					
							食品安全检查信息发布率	≥90%					
411200230000000008006	产品质量抽样检测经费	8.00	8.00		产品质量抽样	≤10万元	检查率	≥90%	保护消费者合法权	良好	消费者满意率	≥80%	
							成品油抽检批次	≥30批次					
							车用尿素抽检次数	≥5批次					
							抽样产品合格率	≥90%					

抽样产品覆盖率

$\geq 95\%$