

**2023 年漯河市市场监督管理局
召陵分局部门预算公开**

目 录

第一部分 ;漯河市市场监督管理局召陵分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 漯河市市场监督管理局召陵分局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市市场监督管理局召陵分局概况

一、漯河市市场监督管理局召陵分局部门职责

(一)、负责辖区内市场监督管理的行政管理工作。

(二)、负责对辖区内市场监管领域直接面向市场主体、直接面向消费者的违规违法行为依法进行查处。

(三)、负责承办辖区内有关行政许可和登记事项。

(四)、负责完成市局交办的其他任务。

二、漯河市市场监督管理局召陵分局所属预算单位机构设置

漯河市市场监督管理局召陵分局部门预算仅包括召陵分局本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、行政审批登记与信用监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品药械安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股（知识产权股）、召陵区食品安全委员会办公室的预算。下设天桥、翟庄、召陵、万金、老窝、青年、东城共7个市场监督管理所，机构规格均为副科级。

第二部分

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年收入总计 1107.53 万元，支出总计 1107.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 15.72 万元，增长 1.4%。主要原因：财政拨款增加 15.72 万元；支出增加 15.72 万元，增长 1.4%。主要原因：财政拨款增加 15.72 万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年收入合计 1107.53 万元，其中：一般公共预算 1107.53 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年支出合计 1107.53 万元，其中：基本支出 937.81 万元，占 84.7%；项目支出 169.72 万元，占 15.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年一般公共预算收支预算 1107.53 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.72 万元，增长 1.4%，主要原因：财政拨款增加 15.72 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1107.53 万元。其中：基本支出 937.81 万元，占 84.7%；项目支出 169.72 万元，占 15.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 937.81 万元。其中：人员经费支出 846.75 万元，占 90.3%；公用经费支出 91.06 万元，占 9.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.4 万元。

主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10.4万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市市场监督管理局召陵分局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市市场监督管理局召陵分局2023年机构运转经费支出预算80.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物

预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市市场监督管理局召陵分局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。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，漯河市市场监督管理局召陵分局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市市场监督管理局召陵分局无负责管理的专项转移支付项目。

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：

漯河市市场监督管理局召陵分局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

| 部门/单位: | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | 单位: 万元 |
|----------------|----------|-----------------|----------|--------|
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,107.53 | 一、一般公共服务 | 805.26 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 204.09 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 37.79 | |
| | | 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 | 60.39 | |
| | | 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 | 1,107.53 | 本年支出合计 | 1,107.53 | |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | | |
| 收入总计 | 1,107.53 | 支出合计 | 1,107.53 | |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

| 部门(单位)代 码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | 单位上年结转 结余资金 | | | |
|--------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------------|--------------|------|--------------|----|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 中央省提前 告知转移支 付 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 合计 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | |
| 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 1,107.53 | 1,107.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 1,107.53 | 1,107.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,107.53 | 1,107.53 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2023年部门支出预算表

| 单位名称： | | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------|----|----|----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,107.53 | 937.81 | 701.44 | 145.31 | 91.06 | | 169.72 | 169.72 | |
| | | | 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 1,107.53 | 937.81 | 701.44 | 145.31 | 91.06 | | 169.72 | 169.72 | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 635.54 | 635.54 | 548.64 | | 86.90 | | | | |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 1.92 | 0.00 | | | | | 1.92 | 1.92 | |
| 201 | 38 | 05 | | 市场秩序执法 | 69.91 | 0.00 | | | | | 69.91 | 69.91 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 0.96 | 0.00 | | | | | 0.96 | 0.96 | |
| 201 | 38 | 12 | | 药品事务 | 8.00 | 0.00 | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 80.93 | 0.00 | | | | | 80.93 | 80.93 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 143.52 | 143.52 | | 139.36 | 4.16 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 | | 5.95 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市市场监督管理局召陵分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 1,107.53 | 一、一般公共服务支出 | 805.26 | | | | 805.26 | 805.26 | |
| | 财政拨款 | 1,107.53 | 二、外交支出 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 204.09 | | | | 204.09 | 204.09 | | |
| 政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 十、卫生健康支出 | 37.79 | | | | 37.79 | 37.79 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 60.39 | | | | 60.39 | 60.39 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 11 | | | | | | | |
| 收入合计： | 1,107.53 | 支出合计 | 1,107.53 | | | | 1,107.53 | 1,107.53 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,107.53 | 937.81 | 701.44 | 145.31 | 91.06 | | 169.72 | 169.72 | |
| | | | 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 1,107.53 | 937.81 | 701.44 | 145.31 | 91.06 | | 169.72 | 169.72 | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 635.54 | 635.54 | 548.64 | | 86.90 | | | | |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 1.92 | | | | | | 1.92 | 1.92 | |
| 201 | 38 | 05 | | 市场秩序执法 | 69.91 | | | | | | 69.91 | 69.91 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 0.96 | | | | | | 0.96 | 0.96 | |
| 201 | 38 | 12 | | 药品事务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 80.93 | | | | | | 80.93 | 80.93 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 143.52 | 143.52 | | 139.36 | 4.16 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 | | 5.95 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

| 单位名称: | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | 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 | | | | 937.81 | 846.75 | 91.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.01 | 7.01 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.73 | 73.73 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.48 | 46.48 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.39 | 37.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 213.58 | 213.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.03 | 8.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.71 | 97.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.18 | 10.18 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.14 | 17.14 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.39 | 37.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.57 | | 6.57 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.08 | | 10.08 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.34 | | 5.34 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.21 | | 3.21 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.52 | | 4.52 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 37.37 | | 37.37 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.54 | 8.54 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40.86 | 40.86 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.85 | 10.85 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 | | 4.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.96 | 53.96 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.95 | 5.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.36 | 21.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.43 | 16.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 60.39 | 60.39 | |

2023年支出经济分类汇总表

| 单位名称： | | 漯河市市场监督管理局郾城分局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|----------|----|----------------|--------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|-------------|--------|--------|------|
| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营 | 财政上年结转 | 财政专户管理 | 事业收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴 | 事业单位经营 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 类 | 款 | 科目名称 | 总计 | 小计 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,107.53 | 1,107.53 | 1,107.53 | | | | | | | | |
| 255 | | 漯河市市场监督管理局郾城分局 | | | 1,107.53 | 1,107.53 | 1,107.53 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 73.73 | 73.73 | 73.73 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 213.58 | 213.58 | 213.58 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 01 | 办公经费 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 05 | 委托业务费 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 01 | 办公经费 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 03 | 培训费 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 01 | 办公经费 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 05 | 委托业务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 01 | 办公经费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 01 | 办公经费 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 08 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 01 | 办公经费 | 65.92 | 65.92 | 65.92 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 08 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 05 | 委托业务费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 09 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 06 | 设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 99 | 其他工资福利支出 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99 | 其他商品和服务支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 01 | 社会福利和救助 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 03 | 住房公积金 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | |
|--|----------------|-------|
| 单位名称： | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2023年“三公”经费预算数 | |
| 共计 | 1.50 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车费 | 1.50 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.50 | |
| （2）公务用车购置 | | |
| 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年政府性基金支出情况表

| 单位名称： | | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|-------|---|---|----------------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2023年国有资本经营支出情况表

| 单位名称： | | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|-------|---|---|----------------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|------------|----------------|------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | | |
| | | (2) 项目支出 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

| 单位名称: | | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--------|----------|------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|----------|------|--|--|
| 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 | | |
| 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 169.72 | 169.72 | | | | | | | | | | | | |
| 255005 | 漯河市市场监督管理局召陵分局 | 169.72 | 169.72 | | | | | | | | | | | | |
| 41110022000000005842 | 食品快检车运行经费 | 2.50 | 2.50 | | | 抽检费用 | ≤2.5万元 | 抽检完成时间 | 2023年年底 | 保障食品安全稳定 | 保障 | 群众满意度 | ≥99% | | |
| | | | | | | | | 食品抽样检测检验次数 | ≥1000次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 食品抽检质量 | 及时高效 | | | | | | |
| 41110022000000005847 | 网络运行维护经费 | 0.96 | 0.96 | | | 网络运行维护成本 | ≤0.96万元 | 网络安全维修维护次数 | ≥10次 | 减少断网次数和办公设备损坏次数 | 减少 | 项目受支持满意率 | ≥99% | | |
| | | | | | | | | 网络安全畅通、办公设备维护及时 | 及时 | | | | | | |
| 41110022000000005865 | 各类市场主体登记和管理经费 | 1.92 | 1.92 | | | 管理工作经费 | ≤1.92万元 | 市场主体增长率 | ≥25% | 推动市场经济 | 推动 | 企业满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 工作完成率 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年年底完成 | | | | | | |
| 41110022000000007329 | 市场监管所监管工作经费 | 8.00 | 8.00 | | | 查处经费成本 | ≤8万元 | 市场日常监管率 | 100% | 保障辖区市场经济安全 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 监管工作完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 日常监管完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | | |
| 41110022000000001187 | 综合执法制式服装和标志经费 | 7.91 | 7.91 | | | 服装购置成本 | ≤7.91元 | 购置服装的数量 | 52件 | 树立政府部门形象 | 有效 | 职工对服装满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 制服验收合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 完成购置时间 | 2023年6月30日前完成 | | | | | | |
| 411100220000000042419 | 药品、医疗器械、化妆品、特种设备、产品质量等安全监管经费 | 8.00 | 8.00 | | | 监管与抽检工作成本 | ≤8万元 | 抽检完成时间 | 2023年10月底完成 | 保障辖区药品安全稳定 | 保障 | 项目受群众满意率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 抽检批次 | ≥30次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 各类药品品种抽检完成率 | 100% | | | | | | |
| 411100220000000046803 | 食品监管(抽检)经费 | 64.00 | 64.00 | | | 监管工作经费 | ≤64万元 | 抽检完成时间 | 截止2023年年底完成 | 保障群众食品保健品安全 | 保障 | 项目受群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 食品保健品抽检批次 | ≥800次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 抽检质量合格率 | ≥98% | | | | | | |
| 411100220000000046804 | 日常办案经费 | 60.00 | 60.00 | | | 日常监管费用 | ≤60万元 | 执法打假次数 | ≥150次 | 保障群众经济安全 | 保障 | 项目受群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 监管工作完成率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 截止2023年年底完成 | | | | | | |
| 411100230000000017608 | 办公设备购置(政府采购) | 2.00 | 2.00 | | | 购置办公设备费用 | ≤2万元 | 购置办公设备数量 | 3台 | 工作正常开展率 | 100 | 工作人员满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 采购设备验收合格率 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | 采购设备及时率 | 100 | | | | | | |
| 411100230000000024421 | 食品安全协管员经费 | 14.43 | 14.43 | | | 工作补助费用 | ≤14.43万元 | 全区协管员发放人数 | 196人 | 保障民生食品安全 | 保障 | 协管员满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 补助资金足额发放率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 发放完成时间 | 2023年底 | | | | | | |