

漯河市市场监督管理局源汇分局  
2023 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市市场监督管理局源汇分局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

## 第二部分 漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年度部门预算表

# 第一部分 漯河市市场监督管理局源汇分局概况

## 一、部门职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市有关市场监督管理的方针政策 and 法律法规。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市市场监督管理局授权的全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织指导查处市场监管领域违法行为，协调跨区域执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织开展全区价格监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产

经营行为。负责辖区消费者权益保护工作。

(五)负责全区宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，组织实施质量奖励制度，推进品牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查。建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(七)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织特种设备事故调查工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立并组织实施覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任的落实机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。

(九)负责管理全区检验检测工作。组织实施全区检验检

测工作制度，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系。规范全区检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

(十)负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。负责药品零售、医疗器械经营的许可审批、监督检查和行政处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查和行政处罚。

(十一)依法承担药品、医疗器械和化妆品的安全风险监测和应急管理工作。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，监督实施问题产品的召回和处置。

(十二)负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

(十三)负责促进全区非公经济发展相关工作。指导、开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十四)完成区委、区政府和市局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

漯河市市场监督管理局源汇分局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

所属本级预算包括：办公室（财务室）、人事教育股、药品药械安全监督管理股、特种设备安全与质量监督管理股

、行政审批登记与信用监督管理股、食品安全监督管理股、市场秩序与消费环境监督管理股、法规与市场监管执法股等8个股室的预算。下设空冢郭、大刘、问十、沙澧产业集聚区、干河陈、顺河街、马路街、老街共8个市场监督管理所。

## 第二部分 漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年度部门预算

### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年收入总计 1724.45 万元，支出总计 1724.45 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 17 万元，增长 0.99 %。主要原因：一是 人员经费较上年减少 22.09 万元，公用经费较上年减少 3.89 万元；二是 项目支出经费较上年增加 42.98 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年收入合计 1724.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1724.45 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年支出合计 1724.45 万元，其中：基本支出 1544.59 万元，占 89.57%；项目支出 179.86 万元，占 10.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年一般公共预算收支预算 1724.45 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 17 万元，增长 0.99%，主要原因：一是人员经费较上年减少 22.09 万元，公用经费较上年减少 3.89 万元；二是项目支出经费较上年增加 42.98 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1724.45 万元。其中：基本支出 1544.59 万元，占 89.57%；项目支出 179.86 万元，占 10.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1544.59 万元。其中：人员经费支出 1411.66 万元，占 91.39%；公用经费支出 132.93 万元，占 8.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 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、差旅费、伙食补助费、杂费、



培训费等支出。预算数比 2022 年减少（增加）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 年减少（增加）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 4.5 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市市场监督管理局源汇分局 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源汇分局 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费**

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年机关运行经费支出预算 132.93 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 41 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 39 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 39 万元。

## （四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市市场监督管理局源汇分局预算项目均按照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）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市市场监督管理局源汇分局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、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 1 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源汇分局无负责管理的专项转移支付项目资金。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市市场监督管理局源汇分局 2023 年度部门预算  
表

## 2023 年部门收支预算表

部门/单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

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	1,724.45	一、一般公共服务	1,220.90
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	338.94
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	63.78
		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	100.83
		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	1,724.45	本年支出合计	1,724.45
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,724.45	支出合计	1,724.45

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/ 漯河市市场监督  
单位： 管理局源汇分局

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		
255	漯河市市场监督 管理局	1,724.45	1,724.45									1,724.45						
255003	漯河市市场监督 管理局源汇分局	1,724.45	1,724.45									1,724.45						
	合计	1,724.45	1,724.45									1,724.45						

## 2023 年部门支出预算表

单位名称：漯河市市场监督管理局源汇分局

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	1,724.45	1,544.59	1,172.59	239.07	132.93		179.86	179.86	
			255	漯河市市场监督管理局	1,724.45	1,544.59	1,172.59	239.07	132.93		179.86	179.86	
201	38	01		行政运行	1,041.04	1,041.04	915.64		125.40				
201	38	04		市场主体管理	20.00	0.00					20.00	20.00	
201	38	05		市场秩序执法	87.04	0.00					87.04	87.04	
201	38	08		信息化建设	1.20	0.00					1.20	1.20	
201	38	16		食品安全监管	69.77	0.00					69.77	69.77	
201	38	99		其他市场监督管理事务	1.85	0.00					1.85	1.85	
208	05	01		行政单位离退休	244.05	244.05		236.52	7.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	91.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	36.05	36.05	36.05						
210	11	03		公务员医疗补助	27.73	27.73	27.73						
221	02	01		住房公积金	100.83	100.83	100.83						

## 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源汇分局

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	1,724.45	一、一般公共服务支出	1,220.90				1,220.90	1,220.90		
	财政拨款	1,724.45	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	338.94				338.94	338.94		
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	63.78				63.78	63.78			
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	100.83			100.83	100.83			
			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								
收入合计：		1,724.45	支出合计	1,724.45			1,724.45	1,724.45			

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市市场监督管理局源汇分局

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	1,724.45	1,544.59	1,172.59	239.07	132.93		179.86	179.86	
			255	漯河市市场监督管理局	1,724.45	1,544.59	1,172.59	239.07	132.93		179.86	179.86	
201	38	01		行政运行	1,041.04	1,041.04	915.64		125.40				
201	38	04		市场主体管理	20.00						20.00	20.00	
201	38	05		市场秩序执法	87.04						87.04	87.04	
201	38	08		信息化建设	1.20						1.20	1.20	
201	38	16		食品安全监管	69.77						69.77	69.77	
201	38	99		其他市场监督管理事务	1.85						1.85	1.85	
208	05	01		行政单位离退休	244.05	244.05		236.52	7.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	91.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	36.05	36.05	36.05						
210	11	03		公务员医疗补助	27.73	27.73	27.73						
221	02	01		住房公积金	100.83	100.83	100.83						

## 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源汇分局

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				1,544.59	1,411.66	132.93
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.16	77.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.37	62.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.11	160.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.19	366.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.74	116.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.37	62.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.04		60.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30216	培训费	50203	培训费	5.50		5.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00

30229	福利费	50201	办公经费	9.16		9.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	11.09		11.09
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30302	退休费	50905	离退休费	44.48	44.48	
30302	退休费	50905	离退休费	19.30	19.30	
30302	退休费	50905	离退休费	44.48	44.48	
30302	退休费	50905	离退休费	68.59	68.59	
30302	退休费	50905	离退休费	15.19	15.19	
30302	退休费	50905	离退休费	44.48	44.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.53		7.53
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	91.23	91.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.05	36.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.73	27.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.83	100.83	

## 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源汇分局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				1,724.45	1,724.45	1,724.45										
255		漯河市市场监督管理局				1,724.45	1,724.45	1,724.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.16	77.16	77.16										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.37	62.37	62.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.11	160.11	160.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.49	29.49	29.49										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.19	366.19	366.19										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.74	116.74	116.74										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.37	62.37	62.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.40	16.40	16.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.01	13.01	13.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.80	11.80	11.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.04	60.04	60.04									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.16	9.16	9.16									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.37	8.37	8.37										
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.80	26.80	26.80										
	01	办公费	502	01	办公经费	29.63	29.63	29.63										
			505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00										
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.30	13.30	13.30										
	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	12.41	12.41	12.41										
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.30	39.30	39.30											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.48	44.48	44.48										

303	02	退休费	509	05	离退休费	19.30	19.30	19.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.48	44.48	44.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.59	68.59	68.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.19	15.19	15.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.48	44.48	44.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.53	7.53	7.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.23	91.23	91.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.05	36.05	36.05									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	27.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.83	100.83	100.83									



## 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源汇分局

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	4.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.50
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

## 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源汇分局

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源汇分局

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源汇分局		
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源汇分局

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
255	漯河市市场监督管理局	179.86	179.86										
255003	漯河市市场监督管理局源汇分局	179.86	179.86										
41110022000000005239	市场整治经费	12.00	12.00			成本控制 在预算范围内	≤12 万	农贸市场制作红旗、红黑榜及牌匾	≥5 个	市场安全事故降低情况	降低	全区民众满意度	≥95%
								项目成果验收通过率	≥95%				
								市场整治完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成				
41110022000000005325	市场综合监管事务经费	6.00	6.00			投入成本	≤6 万元	综合业务培训人次	≥78 人/次	保障各类市场安定	保障	全区居民满意度	≥95%
								培训合格率、项目	≥98%				

								验收成果通过率					
								项目完成时间	2023年12月31日前完成				
41110022000000005326	市场主体登记和管理经费	6.00	6.00			投入成本	≤6万元	营业执照购买数量	≥15000套	保障创业扶持企业	保障	企业创业人员满意度	≥90%
								项目工作验收通过率	≥95%				
								项目完成是	2023年12月31日前完成				
41110022000000005328	日常办案经费					投入成本	≤8万元	打假办案次数	≥20次	保障各类市场稳定	保障	消费者满意度	≥95%
								办案工作验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日前完成				
41110022000000005331	日常办案经费-	60.00	60.00			投入成本	≤60万元	打假办案次数	≥20次	市场商品假冒伪劣质量降低	降低	全区民众满意度	≥95%
								办案工作验收合格率	≥95%				
								项目完成及时时间	2023年12月31日前				

									完成				
411100220000000 005333	12315 受理维权及 宣传经费	0.63	0.63			投入成本	≤0.63 万元	解决消费纠纷维 权频次	≥9749 次	保障消费者权 益投诉渠道	保障	消费者满 意度	≥95%
								维权工作验收情 况合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前 完成				
411100220000000 005334	网络运行维护经费	1.20	1.20			投入控制	≤1.2 万元	网络运行维护次 数	≥365 次	保障网络运行	保障	项目支持 方满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前 完成				
411100220000000 005341	食品抽检经费（政 府采购）	62.00	62.00			投入成本	≤62 万 元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前 完成	保障全区食品 安全	保障	全区民众 满意度	≥95%
								食品抽检完成情 况验收率	100%				
								食品抽检批次	≥1377 批 次				
411100220000000 005345	办公设备购置（政 府采购）	2.00	2.00			控制在预 算成本内	≤2 万 元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	保障工作有序 推荐	保障	项目利益 相关方满 意度	≥95%
								办公设备购置数	≥1 台				



							量						
							质量合格率	≥95%					
41110022000000005604	食品快检车运行经费	0.40	0.40			投入成本	≤0.4万元	食品抽样检测检验	≥240 批次	保障食品安全稳定	保障	社会公众满意度	≥95%
								考核达标率	≥98%				
								抽检完成时间	2023 年 12 月 31 日				
41110022000000005607	市场监管所监管工作经费	8.00	8.00			投入成本	≤8 万元	办案工作验收通过率	≥95%	保障市场稳定	保障	消费者满意度	≥95%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成				
								突发事件抽检次数	≥384 次				
41110022000000005613	举报奖	0.25	0.25			每个投诉案件奖金	≤0.25 万元	数量投诉举报	≥7000 件	保障市场稳定	保障	举报人满意率	≥95%
								投诉案件核实率	≥95%				
								奖励金发放时间	2023 年 12 月 31 日前完成				
411100220000000011184	综合执法制式服装和标志经费	12.41	12.41			投入成本	≤12.41 万元	制服套数	82 套	保障市场秩序稳定	是	配备人员满意度	≥98%
								服装合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

									完成				
411100220000000 044807	食品安全协管员经费	7.37	7.37			投入成本	≤7.37 万元	食品安全监督员 数量	100 人	保障全区食品 安全	保障	全区民众 满意率	≥95%
								食品安全检测合 格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前 完成				
411100220000000 045202	医疗器械、化妆品、 药品监管经费	1.60	1.60			投入成本	≤1.6 万元	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前 完成	保障药品、药 械、化妆品安 全	保障	消费者满 意度	≥95%
								检测数量	≥12 批次				
								检测合格率	≥95%				

