

漯河市市场监督管理局源汇分局
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市市场监督管理局源汇分局单位概况

一、主要职责

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 单位预算情况说明

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 年单位预 算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市市场监督管理局源汇分局单位概况

一、漯河市市场监督管理局源汇分局单位主要职责

(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、漯河市市场监督管理局源汇分局机构设置

漯河市市场监督管理局源汇分局单位预算包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：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、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 8 个市场监督管理所等科室的预算。

第二部分 漯河市市场监督管理局源汇分局

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 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位收入总计 1724.45 万元，支出总计 1724.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 17.00 万元，增长 1.00%。主要原因是：一是人员减少；二是项目支出经费较上年增加；支出增加 17.00 万元，增长 1.00%。主要原因是：一是人员减少；二是项目支出经费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位收入合计 1724.45 万元，其中：一般公共预算收入 1724.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位支出合计 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、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位一般公共预算收支预算 1724.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 17.00 万元，增长 1.00%。主要原因是：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；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位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情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位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、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河市市场监督管理局源汇分局单位“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.00 万元，下降 66.67%。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出

(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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出

(三) **公务用车购置及运行费** 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 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 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 3.00 万元，下降 66.67%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也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）单位运转经费情况

2023年漯河市市场监督管理局源汇分局单位机构运转经费支出预算132.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排41.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算39.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2023年漯河市市场监督管理局源汇分局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款179.90万元，共14个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管所工作经费、日常办案经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市市场监督管理局源汇分局单位名称2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位运行经费情况：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源汇分局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | 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 | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 201 | 38 | 05 | | 市场秩序执法 | 87.04 | 0 | | | | | 87.04 | 87.04 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | 1.20 | 0 | | | | | 1.20 | 1.20 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 69.77 | 0 | | | | | 69.77 | 69.77 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 1.85 | 0 | | | | | 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

预算 04 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 | | |
| 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

预算 05 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | 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 | | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | 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 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市市场监督管理局源汇分局

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：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 | | | | | | | | | | |
| 411100220000000005239 | 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 | | | | |
| 411100220000000005325 | 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、项目验收成果通过率 | ≥98% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|--|--|------|------|-----------|----------------|----------|----|-----------|------|
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2023年12月31日前完成 | | | | |
| 411100220000 000005326 | 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 | | | | |
| 411100220000 000005328 | 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% |