

**漯河市市场监督管理局源汇分局
2024 年度单位预算公开说明**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、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、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

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1700.73 万元,支出总计 1700.73 万元,与 2023 年预算相比,收、支总计各减少 23.72 万元,下降 1.4%。主要原因:项目支出经费较上年减少 93.14 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1700.73 万元,其中:一般公共预算收入 1700.73 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 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

2024 年支出合计 1700.73 万元,其中:基本支出 1614.01 万元,占 94.9%;项目支出 86.72 万元,占 5.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1700.73 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 23.72 万元,下降 1.4%,主要原因:项目支出经费较上年减少 93.14 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1700.73 万元。其

中：基本支出 1614.01 万元，占 94.9%；项目支出 86.72 万元，占 5.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1614.01 万元。其中：人员经费支出 1482.88 万元，占 91.9%；公用经费支出 131.13 万元，占 8.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加减少 3 万元。

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 2023 年减少 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 2023 年增加（减少）xxx 万元。预算数比 2022 年减少 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 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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 2023 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 2023 年增加 3 万元，主要原因：市局拨付两辆燃油车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 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

2024 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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 131.13 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）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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）预算绩效情况说明

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 86.72 万元，共 12 个项目，漯河市市场监督管理局源汇分局 2024 年度无部门重点评价项目。

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2024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。

2023年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5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）。

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、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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

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 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,700.73 | 一、一般公共服务 | 1,085.66 |
| 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 | 440.50 |
| 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 | 85.43 |
| | | 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 | 89.14 |
| | | 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 | 1,700.73 | 本年支出合计 | 1,700.73 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,700.73 | 支出合计 | 1,700.73 |

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。

单位收入预算表

名称：漯河市市场监督管理局源汇分局

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 | 1,700.73 | 1,700.73 | | | | | | | | | 1,700.73 | | | | | | |
| 255003 | 漯河市市场监 督管理局源汇 分局 | 1,700.73 | 1,700.73 | | | | | | | | | 1,700.73 | | | | | | |
| | 合计 | 1,700.73 | 1,700.73 | | | | | | | | | 1,700.73 | | | | | | |

单位支出预算表

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 | 1,700.73 | 1,614.01 | 1,170.13 | 312.75 | 131.13 | | 86.72 | 86.72 | |
| | | | 255 | 漯河市市场监督管理局 | 1,700.73 | 1,614.01 | 1,170.13 | 312.75 | 131.13 | | 86.72 | 86.72 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 289.29 | 289.29 | 289.29 | | | | | | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 709.65 | 709.65 | 585.97 | | 123.68 | | | | |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 10.00 | 0.00 | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 38 | 05 | | 市场秩序执法 | 68.23 | 0.00 | | | | | 68.23 | 68.23 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 7.57 | 0.00 | | | | | 7.57 | 7.57 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 0.92 | 0.00 | | | | | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 317.47 | 317.47 | | 310.02 | 7.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.21 | 119.21 | 119.21 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.73 | 2.73 | | 2.73 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | 1,700.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,085.66 | | | | 1,085.66 | 1,085.66 | |
| | 财政拨款 | 1,700.73 | 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 | 440.50 | | | | 440.50 | 440.50 | | |
| 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 | 85.43 | | | | 85.43 | 85.43 | | |
| 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 | | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------------|----------|--|--|----------|----------|--|--|
| | | | 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 | 89.14 | | | 89.14 | 89.14 | | |
| | | | 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： | | 1,700.73 | 支出合计 | 1,700.73 | | | 1,700.73 | 1,700.73 | | |

一般公共预算支出预算表

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 | 1,700.73 | 1,614.01 | 1,170.13 | 312.75 | 131.13 | | 86.72 | 86.72 | |
| | | | 255 | 漯河市市场监督管理局 | 1,700.73 | 1,614.01 | 1,170.13 | 312.75 | 131.13 | | 86.72 | 86.72 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 289.29 | 289.29 | 289.29 | | | | | | |
| 201 | 38 | 01 | | 行政运行 | 709.65 | 709.65 | 585.97 | | 123.68 | | | | |
| 201 | 38 | 04 | | 市场主体管理 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 38 | 05 | | 市场秩序执法 | 68.23 | | | | | | 68.23 | 68.23 | |
| 201 | 38 | 16 | | 食品安全监管 | 7.57 | | | | | | 7.57 | 7.57 | |
| 201 | 38 | 99 | | 其他市场监督管理事务 | 0.92 | | | | | | 0.92 | 0.92 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 317.47 | 317.47 | | 310.02 | 7.45 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.21 | 119.21 | 119.21 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 2.73 | 2.73 | | 2.73 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | 1,614.01 | 1,482.88 | 131.13 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.68 | 89.68 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 199.61 | 199.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.06 | 16.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.11 | 13.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.34 | 11.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.90 | 355.90 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.66 | 29.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 159.90 | 159.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 8.90 | | 8.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58.96 | | 58.96 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.87 | | 10.87 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.31 | | 1.31 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算基本支出预算表

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.34 | | 5.34 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.80 | | 18.80 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 190.38 | 190.38 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.02 | 15.02 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.08 | 19.08 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 85.54 | 85.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.45 | | 7.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119.21 | 119.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.73 | 2.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48.29 | 48.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.14 | 37.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 89.14 | 89.14 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市市场监督管理局源江分局

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 | |
| 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | |

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。

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：2024 年漯河市市场监督管理局源汇分局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，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：2024 年漯河市市场监督管理局源汇分局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，故本表无数据。

项目支出表

名称：漯河市市场监督管理局源汇分局

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 | | |
| | | | 86.7 | 86.7 | | | | | | | |
| | 255 | 漯河市市场监督管理局 | 86.7 | 86.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市场基层监管工作经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市场综合监管事务经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市场主体登记和管理经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市场整治经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 12315 受理维权及宣传经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公设备购置（政府采购） | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常办案经费- | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合执法制式服装和标志经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 食品安全协管员经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 食品快检车运行经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 医疗器械、化妆品、药品监管经费 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 举报奖 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |

单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市市场监督管理局源汇分局

单位：万元

| 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 | 86.72 | 86.72 | | | | | | | | | | |
| 255003 | 漯河市市场监督 管理局源汇分局 | 86.72 | 86.72 | | | | | | | | | | |
| 411100 220000 000005 239 | 市场整治经费 | 6.00 | 6.00 | | | 投入 成本 | ≤6 万 | 农贸市场制作红 旗、红黑榜及牌匾 | ≥1 个 | 市场安全事 故降低情况 | 降低 | 全区民众 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目验收通过率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 市场整治完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | | | | |
| 411100 220000 000005 325 | 市场综合监管事 务经费 | 3.00 | 3.00 | | | 项目 成本 | ≤3 万 元 | 综合业务培训人次 | ≥75 人次 | 保障市场稳 定 | 保障 | 利益相关 方满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | | | | |
| 411100 220000 000005 326 | 市场主体登记和 管理经费 | 3.00 | 3.00 | | | 投入 成本 | ≤3 万 元 | 营业执照购买数量 | ≥2000 份 | 保障扶持企 业 | 保障 | 创业人员 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办证被投诉举报率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | | | | |

单位预算项目绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------|--|--|------|--------|-------------|-------------|------------|----|------------|------|
| 411100 220000 000005 331 | 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 | 市场假冒伪劣质量降低 | 降低 | 全区民众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办案验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时时间 | 2024年12月31日 | | | | |
| 411100 220000 000005 333 | 12315受理维权及宣传经费 | 0.31 | 0.31 | | | 投入成本 | ≤0.31万 | 解决消费纠纷维权频次 | ≥10000次 | 保障投诉渠道畅通 | 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 | 2024年12月31日 | | | | |
| 411100 220000 000005 345 | 办公设备购置(政府采购) | 1.00 | 1.00 | | | 投入成本 | ≤1万元 | 项目完成时间 | 2024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% |
| | | | | | | | | 办公设备购置数量 | ≥2台 | | | | |
| | | | | | | | | 质量合格率 | ≥95% | | | | |
| 411100 220000 000005 604 | 食品快检车运行经费 | 0.20 | 0.20 | | | 投入成本 | ≤0.2万元 | 食品抽样检测检验 | ≥600批次 | 保障食品安全稳定 | 保障 | 公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 抽检达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 抽检完成时间 | 2024年12月31日 | | | | |
| 411100 220000 000005 607 | 市场基层监管工作经费 | 4.00 | 4.00 | | | 投入成本 | ≤4万元 | 基层所数量 | 8个 | 保障市场稳定 | 保障 | 消费者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办案办结率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | | | | |

单位预算项目绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------|------|--|--|------|-------------|-----------|----------------|---------------|----|---------|------|
| 411100 220000 000005 613 | 举报奖 | 0.12 | 0.12 | | | 投入成本 | ≤0.12 万元 | 投诉举办案件数量 | ≤10000 件 | 保障市场稳定 | 保障 | 举报人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 投诉案件核实率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 奖励金发放时间 | 2024年12月31日之前 | | | | |
| 411100 220000 000011 184 | 综合执法制式服装和标志经费 | 0.92 | 0.92 | | | 投入成本 | ≤0.92 万元 | 制服套数 | 5 套 | 保障市场秩序稳定 | 保障 | 配备人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 服装合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前完成 | | | | |
| 411100 220000 000044 807 | 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 | 全区民众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 食品安全检测合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前完成 | | | | |
| 411100 220000 000045 202 | 医疗器械、化妆品、药品监管经费 | 0.80 | 0.80 | | | 投入成本 | ≤0.8 万元 | 项目完成时间 | 2024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 | ≥27 批次 | | | | |
| | | | | | | | | 检测合格率 | ≥95% | | | | |