

**漯河市市场监督管理局召陵分局  
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、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、机构设置

漯河市市场监督管理局召陵分局单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

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

### 单位预算情况说明

#### 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 2024 年收入总计 1189.13 万元，支出总计 1189.13 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 81.6 万元，增长 7.4%。主要原因：我单位人员增加，工作力度增强，因此财政拨款增加 81.6 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 2024 年收入合计 1189.13 万元，其中：一般公共预算 1189.13 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 2024 年支出合计 1189.13 万元，其中：基本支出 1100.99 万元，占 92.6%；项目支出 88.14 万元，占 7.4%。

#### 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 1189.13 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增加 81.6 万元，增长 7.4%，主要原

因：我单位人员增加，工作力度增强，因此财政拨款增加 81.6 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1189.13 万元。其中：基本支出 1100.99 万元，占 92.6%；项目支出 88.14 万元，占 7.4%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1100.99 万元。其中：人员经费支出 1000.73 万元，占 90.9%；公用经费支出 100.26 万元，占 9.1%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 9.5 万元。

主要原因是：我单位公车数量增加，使用车辆频率增加，导致车辆损耗增大，因此 2024 年公车运行维护费有所提升。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 2023 年增加 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**11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，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9.5万元，主要原因：我单位公车数量增加，使用车辆频率增加，导致车辆损耗增大，因此2024年公车运行维护费有所提升。

## **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**

漯河市市场监督管理局召陵分局2024年机构运转经费支出预算100.26万元，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88.14万元，共8个项目，无重点评价项目。

#### **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6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1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）。

## 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	1,189.13	一、一般公共服务	798.83
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	267.95
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	59.87
		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	62.48
		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	1,189.13	本年支出合计	1,189.13
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,189.13	支出合计	1,189.13

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	
255	漯河市市场监督管理局	1,189.13	1,189.13										1,189.13						
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	1,189.13	1,189.13										1,189.13						
	合计	1,189.13	1,189.13										1,189.13						

## 单位支出预算表

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	特定目标类
				合计	1,189.13	1,100.99	820.99	179.74	100.26		88.14	88.14	
			255	漯河市市场监督管理局	1,189.13	1,100.99	820.99	179.74	100.26		88.14	88.14	
201	38	01		行政运行	710.69	710.69	614.51		96.18				
201	38	04		市场主体管理	1.00	0.00					1.00	1.00	
201	38	05		市场秩序执法	63.96	0.00					63.96	63.96	
201	38	12		药品事务	4.00	0.00					4.00	4.00	
201	38	16		食品安全监管	15.68	0.00					15.68	15.68	
201	38	99		其他市场监督管理事务	3.50	0.00					3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	178.37	178.37		174.29	4.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.37	83.37	83.37						
208	08	01		死亡抚恤	5.45	5.45		5.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	33.84	33.84	33.84						
210	11	03		公务员医疗补助	26.03	26.03	26.03						
221	02	01		住房公积金	62.48	62.48	62.48						

## 财政拨款收支总体情况表

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	1,189.13	一、一般公共服务支出	798.83			798.83	798.83		
	财政拨款	1,189.13	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	267.95				267.95	267.95	
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	59.87			59.87	59.87		
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	62.48			62.48	62.48		
			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：		1,189.13	支出合计	1,189.13			1,189.13	1,189.13		

# 一般公共预算支出预算表

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	1,189.13	1,100.99	820.99	179.74	100.26		88.14	88.14	
			255	漯河市市场监督管理局	1,189.13	1,100.99	820.99	179.74	100.26		88.14	88.14	
201	38	01		行政运行	710.69	710.69	614.51		96.18				
201	38	04		市场主体管理	1.00						1.00	1.00	
201	38	05		市场秩序执法	63.96						63.96	63.96	
201	38	12		药品事务	4.00						4.00	4.00	
201	38	16		食品安全监管	15.68						15.68	15.68	
201	38	99		其他市场监督管理事务	3.50						3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	178.37	178.37		174.29	4.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	83.37						
208	08	01		死亡抚恤	5.45	5.45		5.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	33.84	33.84	33.84						
210	11	03		公务员医疗补助	26.03	26.03	26.03						
221	02	01		住房公积金	62.48	62.48	62.48						

## 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				1,100.99	1,000.73	100.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.33	115.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.96	7.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.43	9.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.48	242.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.04	143.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.27	64.27	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.13		43.13
30229	福利费	50201	办公经费	6.07		6.07
30206	电费	50201	办公经费	8.10		8.10
30228	工会经费	50201	办公经费	7.56		7.56
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	3.64		3.64
30302	退休费	50905	离退休费	8.34	8.34	
30302	退休费	50905	离退休费	107.16	107.16	
30302	退休费	50905	离退休费	48.15	48.15	
30302	退休费	50905	离退休费	10.64	10.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.37	83.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.84	33.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.03	26.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.48	62.48	





## 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召陵分局

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	
11.00		11.00		11.00	

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									

注：2024年漯河市市场监督管理局召陵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									

注：2024年漯河市市场监督管理局召陵分局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，故本表无数据。

## 项目支出表

名称 漯河市市场监督管理局召陵分局

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		
			88.1	88.1							
	255	漯河市市场监督管理局	88.1	88.1							
其他运转类	各类市场主体登记和管理经费	漯河市市场监督管理局召陵分局	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召陵分局	60.0	60.0							
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召陵分局	1.0	1.0							
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召陵分局	3.0	3.0							
其他运转类	药品、医疗器械、化妆品、特种设备、产品质量等安全监管经费	漯河市市场监督管理局召陵分局	4.0	4.0							
其他运转类	食品安全协管员经费	漯河市市场监督管理局召陵分局	14.4	14.4							
其他运转类	食品快检车运行经费	漯河市市场监督管理局召陵分局	1.3	1.3							
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召陵分局	3.5	3.5							

## 预算项目绩效目标表

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							
						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	88.14	88.14										
255005	漯河市市场监督管理局召陵分局	88.14	88.14										
41110022000000005842	食品快检车运行经费	1.25	1.25			抽检费用	≤1.25万元	抽检完成时间	2024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	≥400次				
								食品抽检质量	及时高效				
41110022000000005865	各类市场主体登记和管理经费	1.00	1.00			管理工作经费	≤1万元	工作完成率	≥98%	推动市场经济	推动	企业满意度	≥95%
								项目完成时间	2024年年底完成				
								市场主体增长率	≥20%				
41110022000000007329	市场基层监管工作经费	3.50	3.50			查处经费成本	≤3.5万元	日常监管完成时间	全年	保障辖区市场经济安全	保障	群众满意度	≥90%
								市场日常监管率	100%				
								监管工作完成率	100%				
411100220000000011187	综合执法制式服装和标志经费	2.96	2.96			服装购置成本	≤2.96元	购置服装的数量	16件	树立政府部门形象	有效	职工对服装满意度	≥98%
								制服验收合格率	100%				
								完成购置时间	2024年底前完成				
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	4.00	4.00			监管与抽检工作成本	≤4万元	抽检完成时间	2024年底完成	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%				
411100220000000046804	日常办案经费-	60.00	60.00			日常监管费用	≤60万元	项目完成时间	截止2024年年底完成	保障群众经济安全	保障	项目受群众满意度	≥90%
								执法打假次数	≥150次				
								监管工作完成率	100%				
411100230000000017608	办公设备购置（政府采购）	1.00	1.00			购置办公设备费用	≤1万元	采购设备及时率	100	工作正常开展率	100	工作人员满意度	≥95%
								购置办公设备数量	3台				
								采购设备验收合格率	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	2024年底				