

濮阳市市场监督管理局
经济技术开发区分局
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区

分局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策，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）组织指导全区各类市场主体登记注册工作。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）组织全区各市场监管所综合执法和队伍建设工作，规范全区市场监管所行政执法行为。

（四）统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（五）依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、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。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（六）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，组织实施缺陷产品召回，监督管理产品防伪工作。

（七）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。

(八) 建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，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落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。

(九) 监督实施国家药品标准和分类管理制度，推动建立药品零售、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全药品安全追溯体系。组织实施药品零售、使用环节质量的检查和处罚。组织实施药品质量抽查检验和药品召回的监督管理工作。组织开展药品不良反应监测和处置工作。

(十) 监督实施国家医疗器械标准和分类管理制度。监督和指导实施医疗器械经营、使用质量管理规范。推动建立医疗器械经营、使用单位落实主体责任的机制，指导建立健全医疗器械安全追溯体系。组织实施医疗器械经营、使用环节质量的检查和处罚。组织实施医疗器械质量抽查检验和问题产品召回的监督管理工作。组织开展医疗器械不良事件监测和处置工作。依法承担医疗器械安全风险监测和应急管理工作。

(十一) 监督实施国家化妆品标准和分类管理制度，监督实施化妆品相关质量管理规定。推动建立化妆品经营企业落实主体责任的机制，指导建立健全化妆品安全追溯体系。组织实施化妆品经营环节质量的监督检查和行政执法工作。组织实施化妆品质量抽查检验和问题产品召回的监督管理工作。组织开展化妆品不良反应监测和处置工作。依法承担化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(十二) 推行法定计量单位和国家计量制度，规范监督市场计量行为。

(十三) 贯彻执行标准化法律法规，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，规范监督标准行为。

(十四) 监督和综合协调全区认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五) 负责促进全区非公有制经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十六) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局内设机构12个，包括：办公室、注册登记股、市场监管股、食品药品监管股、质量和安全监管股，濮上市场监督管理所、昆吾市场监督管理所、濮水市场监督管理所、皇甫市场监督管理所、王助市场监督管理所、新习市场监督管理所、胡村市场监督管理所。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局本级预算。

第二部分

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年收入总计984.76万元，支出总计984.76万元，与2022年预算相比，收入减少27.14万元，下降2.7%。主要原因：一是政府提倡过紧日子，将一般专项资金压减；二是由政府代管的住房公积金从预算中取消。支出减少27.14万元，下降2.7%。主要原因：一是政府提倡过紧日子，将一般专项资金压减；二是由政府代管的住房公积金从预算中取消。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年收入合计984.76万元，其中：一般公共预算收入984.76万元；政府性基金预算收入0万元，单位资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年支出合计984.76万元，其中：基本支出839.76万元，占85.28%；项目支出145万元，占14.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年一般公共预算收支预算984.76万元，政府性基金收支预算0万

元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少27.14万元，下降2.7%，主要原因：一是政府提倡过紧日子，将一般专项资金压减；二是由政府代管的住房公积金从预算中取消。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年一般公共预算支出年初预算为984.76万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出825.45万元，占83.82%；社会保障和就业支出139.81万元，占14.2%；医疗卫生与计划生育支出19.5万元，占1.98%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出839.76万元，其中：人员经费820.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.9万元，主要包括：办公费、福利费、工会费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局 2023 年“三

公”经费预算为18万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2万元。

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2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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比2022年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2万元，主要原因：根据2022年实际支出情况压减公务车运行维护费。

（三）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0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年机关运行经费支出预算18.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少179万元，下降90.4%，主要原因：2023年预算编制部分口径改变，不包括公务员公务交通补贴和事业运行经费、公用经费。

（二）政府采购支出情况

濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 984.76万元，其中人员经费支出820.86万元，公用经费支出18.9万元，项目支出（含其他运转类项目）145万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位固定资产总额493.13万元，其中，房屋建筑物179.55万元，车辆140.74万元。共有车辆12辆，其中：执法执勤车12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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市市场监管局经济技术开发区分局2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	984.76	一、一般公共服务	825.45
其中：财政拨款	984.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	139.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.50
		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	
		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	984.76	本 年 支 出 合 计	984.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	984.76	支 出 总 计	984.76

2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	984.76	839.76	145.00	145.00	
			060005	濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局	984.76	839.76	145.00	145.00	
201	38	01		行政运行	680.45				
201	38	02		一般行政管理事务	145.00		145.00	145.00	
208	05	01		行政单位离退休	75.86				
208	05	02		事业单位离退休	17.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57				
210	11	01		行政单位医疗	19.50				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	984.76	一、本年支出	984.76	984.76	984.76		
（一）一般公共预算拨款	984.76	（一）一般公共服务支出	825.45	825.45	825.45		
其中：财政拨款	984.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	139.81	139.81	139.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.50	19.50	19.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	984.76	支出合计	984.76	984.76	984.76		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	984.76	839.76	145.00	145.00	
			060005	濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局	984.76	839.76	145.00	145.00	
201	38	01		行政运行	680.45	680.45			
201	38	02		一般行政管理事务	145.00		145.00	145.00	
208	05	01		行政单位离退休	75.86	75.86			
208	05	02		事业单位离退休	17.82	17.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
210	11	01		行政单位医疗	19.50	19.50			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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				839.76	820.86	18.90
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	52.05	52.05	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	31.85	31.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.25	191.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.94	242.94	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	32.37	32.37	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.48		9.48
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30302	退休费	50905	离退休费	81.83	81.83	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.21	5.21	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.56	45.56	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
类	款	项		合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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		
			145.00	145.00							
	060005	濮阳市市场监督管 理局经济技术开发 区分局	145.00	145.00							
其他运转类	一般业务费(部门 专款)	濮阳市市场监督管 理局经济技术开发 区分局	145.00	145.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局

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
060005	濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局	145.00	145.00										
060005	濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局	145.00	145.00										
410900230000000014495	一般业务费(部门专款)	145.00	145.00			市场监管执法、分局运行工作	145万元	重点工作	6项	资金使用效益	提高资金使用效益和管理	社会公众满意度	≥85%
								分局工作处于全市市场监管系统	≥90%	营造良好市场环境	持续提升		
								年初工作目标	2023年底完成				