

周口市市场监督管理局川汇分局
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市市场监督管理局川汇分局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市市场监督管理局川汇分局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市市场监督管理局川汇分局2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市市场监督管理局川汇分局概况

一、主要职能

负责辖区市场综合监督管理；按照事权划分负责辖区市场主体登记注册、行政许可和行政审批事项的受理及审批工作；配合市局开展市场监管综合执法工作；负责辖区市场秩序的规范和监督管理工作；负责辖区消费环境建设，保护消费者合法权益；负责辖区宏观质量管理和产品质量安全监督管理工作；负责管理辖区标准化、计量工作；配合市局开展认证认可和检验检测监管工作；负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护；在地方党委、政府（管委）领导下负责辖区食品安全监督管理综合协调；负责食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全的日常监督管理；配合市局开展市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；落实促进民营经济发展的政策措施，在地方党委组织部门的指导下，协调开展辖区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、预算单位构成

周口市市场监督管理局川汇分局 2024 年预算编制范围的单位包括：

- 1、周口市市场监督管理局川汇分局本级。

第二部分

周口市市场监督管理局川汇分局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年收入总计 2214.53 万元，支出总计 2214.53 万元，与上年相比，收、支总计各增加 172.09 万元，增长 8.43%，主要原因是：预算编制人员增加导致的各项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年收入合计 2214.53 万元，其中：一般公共预算 2214.53 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年支出合计 2214.53 万元，其中：基本支出 2044.13 万元，占 92.31%；项目支出 170.40 万元，占 7.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年一般公共预算收支预算 2214.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 172.09 万元，增长 8.43%，主要原因是：预算编制人员增加导致的各项经费增加；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原

因是：我单位年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2214.53 万元。其中基本支出 2044.13 万元，占 92.31%；项目支出 170.40 万元，占 7.69%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1774.57 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出 167.25 万元，占 7.55%；卫生健康支出 168.56 万元，占 7.61%；住房保障支出 104.15 万元，占 4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2044.13 万元，其中：人员经费支出 1919.19 万元，占 93.89%；公用经费支出 124.94 万元，占 6.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局 2024 年“三公”经费预算为 27.30 万元。与上年相比，预算数增加 0.50 万元，增长 1.87%。主要原因：编制内人员增加导致出行人数及次数增加，公务用车运行维护费略有增加。

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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国（境）安排。

(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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无公务接待安排。

(三) 公务用车购置及运行费 27.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无购置公务车计划；公务用车运行维护费 27.30 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。与上年相比，预算数增加 0.50 万元，增长 1.87%，主要原因：编制内人员增加导致出行人数及次数增加，公务用车运行维护费略有增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市市场监督管理局川汇分局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

周口市市场监督管理局川汇分局单位 2024 年机构运转经费支出预算 124.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 143.10 万元，其中：政府采购货物预算 133.10 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、

政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2214.53 万元。其中：项目支出 170.40 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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：周口市市场监督管理局川汇分局 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位：周口市市场监督管理局川
汇分局

2024年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,214.53	一、一般公共服务	1,774.57
其中：财政拨款	2,214.53	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	167.25
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	168.56
		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	104.15
		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	2,214.53	本年支出合计	2,214.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,214.53	支出总计	2,214.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		2,214.53	2,214.53	2,214.53	2,214.53														
131	周口市市场监督管理局	2,214.53	2,214.53	2,214.53	2,214.53														
131007	周口市市场监督管理局川汇分局	2,214.53	2,214.53	2,214.53	2,214.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

金额单位：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		
						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			
					2,214.53	2,044.13	1,886.80	32.39	124.94		170.40	21.00	149.40
			131	周口市市场监督管理局	2,214.53	2,044.13	1,886.80	32.39	124.94		170.40	21.00	149.40
201	29	06		工会事务	11.04	11.04			11.04				
201	38	01		行政运行	1,593.13	1,593.13	1,487.06		106.07				
201	38	02		一般行政管理事务	21.00						21.00	21.00	
201	38	04		市场主体管理	30.20						30.20		30.20
201	38	05		市场秩序执法	119.20						119.20		119.20
208	05	01		行政单位离退休	34.77	34.77		26.94	7.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18	123.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	3.85	5.45					
210	11	01		行政单位医疗	49.28	49.28	49.28						
210	11	03		公务员医疗补助	65.54	65.54	65.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	53.74	53.74	53.74						
221	02	01		住房公积金	104.15	104.15	104.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

金额单位：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	2,214.53	一、本年支出	2,214.53	2,214.53	2,214.53		
（一）一般公共预算拨款	2,214.53	（一）一般公共服务支出	1,774.57	1,774.57	1,774.57		
其中：财政拨款	2,214.53	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	167.25	167.25	167.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.56	168.56	168.56		
		（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	104.15	104.15	104.15		
		(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	2,214.53	支出合计	2,214.53	2,214.53	2,214.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

金额单位：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		
						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			
					2,214.53	2,044.13	1,886.80	32.39	124.94		170.40	21.00	149.40
			131	周口市市场监督管理局	2,214.53	2,044.13	1,886.80	32.39	124.94		170.40	21.00	149.40
201	29	06		工会事务	11.04	11.04			11.04				
201	38	01		行政运行	1,593.13	1,593.13	1,487.06		106.07				
201	38	02		一般行政管理事务	21.00						21.00	21.00	
201	38	04		市场主体管理	30.20						30.20		30.20
201	38	05		市场秩序执法	119.20						119.20		119.20
208	05	01		行政单位离退休	34.77	34.77		26.94	7.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	123.18	123.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.30	9.30	3.85	5.45					
210	11	01		行政单位医疗	49.28	49.28	49.28						
210	11	03		公务员医疗补助	65.54	65.54	65.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	53.74	53.74	53.74						
221	02	01		住房公积金	104.15	104.15	104.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024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
				2,044.13	1,919.19	124.94
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867.56	867.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.74	381.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.56	200.56	
30229	福利费	50201	办公经费	13.80		13.80
30202	印刷费	50201	办公经费	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.47		66.47
30302	退休费	50905	离退休费	26.94	26.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.83		7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.18	123.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.28	49.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.54	65.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.15	104.15	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.54	65.54	65.54								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.15	104.15	104.15								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

金额单位：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	
27.30		27.30		27.30	

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

金额单位：万元

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

科目编码			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
类	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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。

2024年项目支出表

YS10

金额单位：万元

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

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		
			170.40	170.40							
	131	周口市市场监督管理局	170.40	170.40							
其他运转类	机关后勤服务经费	周口市市场监督管理局川汇分局	21.00	21.00							
特定目标类	各类市场主体登记和管理经费	周口市市场监督管理局川汇分局	30.20	30.20							
特定目标类	市场综合管理和执法办案经费	周口市市场监督管理局川汇分局	119.20	119.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位：周口市市场监督管理局川汇分局

2024年度

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
131		170.40	170.40										
131007	周口市市场监督管理局川汇分局	170.40	170.40										
411600240000000000871	机关后勤服务经费	21.00	21.00			项目总成本	≤45万	保障局所水电及通信后勤服务	12月	办公环境	改善	干部职工满意度	≥95%
								办公设备维修维护及更新	≥20台	办公效率	提高		
								聘请保安、保洁临时人员	3人				
								办公用品及设备合格率	合格				
								设施设备维保及时率	100%				
								局所规章制度版面及门头更换	≥4次				
								局所办公环境整治率	≥90%				
411600240000000000869	市场综合管理和执法办案经费	119.20	119.20			项目总成本	≤75万	出动执法人员人次	≥500次	执法人员法律法规的知识度	提高	人民群众满意度	≥85%
								各类经营户“双随机、一公开”检查	≥1200户	消费者合法权益	保护		
								开展执法人员法律、法规业务知识培训	≥4次	执法人员“柔性”执法	推进		
								价格法、消费者权益保护法、广告法等法律宣传	≥4次				
								食品餐饮、药品、特种设备等日常监督检查	≥2次/户				
								违法案件处置率	100%				
								消费者投诉举报完结率	≥90%				
								监督检查工作完成及时性	≥90%				
								按时结案率	100%				
								“双随机、一公开”检查结果公示率	100%				
411600240000000000870	各类市场主体登记和管理经费	30.20	30.20			项目成本	≤50.5万	各类市场主体档案迁入与迁出	≥300户	市场主体信用体系建设	完善	各类市场主体的满意度	≥90%
								依法受理各类市场主体档案信息查询	≥1500次	公共服务水平	提升		
								受理各类市场主体档案信息查询率	≥90%				
								受理办证照时间	≤3天				
								各类市场主体证件发放及时率	≥90%				
								受理各类市场主体登记数量	≥5000户				
								个体及企业年报率	≥90%				