

**濮阳市市场监督管理局
城乡一体化示范区分局
2024 年度单位预算**

2024 年 3 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城乡一体化示范区分局 2024 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城乡一体化示范区分局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 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) 负责示范区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理有关法律法规和政策、标准。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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) 负责示范区市场主体统一登记注册。

(三) 负责示范区市场监管综合执法工作。规范实施示范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。组织实施示范区价格监督检查工作。指导示范区广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(五) 负责示范区宏观质量管理。

(六) 负责示范区产品质量安全监督管理。

(七) 负责示范区特种设备安全监督管理。

(八) 负责示范区食品安全监督管理综合协调。承担濮阳示范区食品安全委员会的日常工作。

(九) 负责示范区药品(含中药、民族药,下同)安全监督管理。

(十) 负责示范区医疗器械安全监督管理。

(十一) 负责示范区化妆品安全监督管理。

(十二) 负责统一管理示范区计量工作。

(十三) 负责统一管理示范区标准化工作。

(十四) 负责统一管理示范区检验检测工作。

(十五) 负责示范区知识产权监督管理和保护运用。

(十六) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传有关工作。

(十七) 负责促进示范区非公有制经济发展,指导,协调示范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。

(十八) 完成上级交办的其他任务。

二、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城乡一体化示范区分局单位内设机构8个,包括:办公室、注册股、监管股、质检股、食药股、食品安全办公室、开州市场监督管理所、卫都市场监

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城乡一体化示范区分局单位预算。

第二部分

濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2024 年收入总计 328.14 万元，支出总计 328.14 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 8.80 万元，下降 2.60%。主要原因：2023 年退休两名公务员，相应工资社保费减少。支出减少 8.80 万元，下降 2.60%。主要原因：2023 年退休两名公务员，相应工资社保费减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2024 年收入合计 328.14 万元，其中：一般公共预算 328.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；单位资金 0.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2024 年支出合计 328.14 万元，其中：基本支出 272.00 万元，占 82.89%；项目支出 56.14 万元，占 17.11%。

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城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算收支预算 328.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.39 万元，增长 6.63%，主要原因：公务员工资改革，工资增加。

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城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 328.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 273.60 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 44.40 万元，占 13.54%；卫生健康支出 10.00 万元，占 3.05%。

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城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算基本支出 272.00 万元，其中：**人员经费 266.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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 2023 年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平。

（三）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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

十、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城乡一体化示范区分局2024年机关运行经费支出预算6.00万元，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2023年增加0.20万元，主要原因：新招录两名公务员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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328.14万元，其中人员经费支出266.00万元，公用经费支出6.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）56.14万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额200.84万元，其中，房屋建筑物138.97万元，车辆11.02万元。共有车辆3辆，其中：执法执勤车3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:濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	328.00	一、一般公共服务	273.74
其中：财政拨款	328.00	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	44.40
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	10.00
		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	328.00	本年支出合计	328.14
上年结转结余	0.14	年终结转结余	
收入总计	328.14	支出总计	328.14

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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														
	合计	328.14	328.00	328.00	328.00									0.14					0.14
060	濮阳市市场监 督管理局	328.14	328.00	328.00	328.00									0.14					0.14
060010	濮阳市市场监 督管理局城乡一 体化示范区分局	328.14	328.00	328.00	328.00									0.14					0.14

公开 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	328.14	272.00	56.14	56.14	
			060010	濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	328.14	272.00	56.14	56.14	
201	38	01		行政运行	217.60				
201	38	02		一般行政管理事务	56.00		56.00	56.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	0.14		0.14	0.14	
208	05	01		行政单位离退休	19.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00				
210	11	01		行政单位医疗	10.00				

2024 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城乡一体化示范区分局

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	328.00	一、本年支出	328.00	328.00	328.00		
（一）一般公共预算拨款	328.00	（一）一般公共服务支出	273.60	273.60	273.60		
其中：财政拨款	328.00	（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	44.40	44.40	44.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
		（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:	328.00	支出合计	328.00	328.00	328.00		

2024 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城乡一体化示范区分局

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	328.00	272.00	56.00	56.00	
			060010	濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	328.00	272.00	56.00	56.00	
201	38	01		行政运行	217.60	217.60			
201	38	02		一般行政管理事务	56.00		56.00	56.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.40	19.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

公开 06 表

单位名称：濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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				272.00	266.00	6.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.00	87.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.00	12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	3.3		3.3
30302	退休费	50950	离退休费	5.00	5.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.00	13.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	

2024 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城乡一体化示范区分局

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

2024 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城乡一体化示范区分局

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	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			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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	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			
				合计									

说明：我单位无国有资产经营预算支出。

2024 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城乡一体化示范区分局

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							
		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
060010	濮阳市市场监 督管理局城乡 一体化示范区 分局	56.00	56.00										
060010	濮阳市市场监 督管理局城乡 一体化示范区 分局	56.00	56.00										
410900 240000 000039	一般业务费（部 门专款）	56.00	56.00			电器、儿童玩 具、成品油抽 检	≥2万 元	查处各类违法案件	案件	群众对“两品 一械”安全知 识知晓率	≥ 90 %	群众对食品及“两 品一械”安全总体 满意度	≥90%

643						印刷业务宣传资料费	≥7万元	食品药品抽检	100批次	示范区食品 饮食用药安全 情况	提升		
						市场监管执法及日常工作运行所需经费	≥47万元	开展宣传业务	业务宣传	营造优良的市 场环境	优良		
								电器、儿童玩具、 成品油抽检次数	≥12 批次				
								查处各类违法案件 办结率	按时 办结				
								抽样产品合格率	≥90 %				
								业务活动覆盖率	≥90 %				
								按时完成抽检	按时 完成				
								按时开展宣传	按时 完成				