

周口市市场监督管理局港航分局

2025年度单位预算

二〇二五年二月

# 目录

## 第一部分周口市市场监督管理局港航分局概况

- 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港航分局2025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港航分局2025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港航分局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

周口市市场监督管理局港航分局为周口市市场监督管理局直属机构，机构规格为正科级，核定局长1名，副局长3名；内设办公室、人事股、行政审批股、综合监督管理股、产品质量监督管理股、认证与标准计量股、特种设备安全监察股7个股室：设特种设备安全、水上交通运输2个市场监督管理所，机构规格为副科级，每所核定副科级领导职数1名；行政编制28名，其中机关行政编制14名，市场监督管理所行政编制依次为7名、7名。

#### (二) 单位职责

依法律、法规规定和职责权限划分，负责市区范围内所辖港口码头航运及附属区域的市场监督管理工作；指导各县(市、区)港口码头航运的市场监督管理工作；负责船舶及其船用装备的制造销售，船舶维修、船舶租赁、航运、航运物流、航运集装箱运输等行业的市场监督管理工作；负责所属行业及附属区域市场主体登记注册、行政许可和行政审批事项的受理及审批工作；承担法律法规规定的其它市场监督管理职责；配合市局开展航运及附属区域市场监管执法工作；承担市局交办的其它工作。

### 二、预算单位构成

周口市市场监督管理局港口物流产业集聚区分局预算包括本级预算。

## 第二部分

### 周口市市场监督管理局港航分局2025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港航分局单位2025年收入总计507.33万元，支出总计507.33万元，与上年相比，收、支总计各减少42.63万元，下降7.75%，主要原因是：本年度人员变动，减少人员及经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市市场监督管理局港航分局单位2025年收入合计507.33万元，其中：一般公共预算507.33万元；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港航分局单位2025年支出合计507.33万元，其中：基本支出470.03万元，占92.65%；项目支出37.30万元，占7.35%。

#### 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港航分局单2025年一般公共预算收支预算507.33万元，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减少42.63万元，下降7.75%，主要原因是：本年度人员变动，减少人员及经费；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位无政府性基金收支。

#### 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港航分局单位2025年一般公共预算支出年初预算为507.33万元。其中：基本支出470.03万元，占92.65%；项目支出37.30万元，占7.35%。主要用于以下方面：一般公共服务支出411.46万元，占81.10%；社会保障和就业支出35.00万元，占6.90%；卫生健康支出32.78万元，占6.46%；住房保障支出28.09万元，占5.54%。

## 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港航分局单位2025年一般公共预算基本支出年初预算为470.03万元，其中：人员经费支出437.36万元，占93.05%；公用经费支出32.67万元，占6.95%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市市场监督管理局港航分局2025年“三公”经费预算为6.00万元。与上年相比，预算数减少4.00万元，下降40.00%。主要原因：单位厉行节约，本年度无“三公”经费预算支出。

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：单位无因公出国(境)费预算。

(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：本年度无公务接待业务预算。

(三)公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费6.00万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费6万元，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，预算数减少4.00万元，下降40.00%，主要原因：单位严格执行中央“八项规定”精神和履行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

## 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港航分局2025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港航分局单位2025年机构运转经费支出预算32.67万元，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

2025年政府采购预算安排2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、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

2025年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为507.33万元。其中：项目支出37.30万元，涉及项目1个。

我单位2025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

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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。

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，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。

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港口物流产业集聚区分局2025年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局
2025年度
预算01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	507.33	一、一般公共服务	411.46
其中：财政拨款	507.33	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	35.00
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	32.78
		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	28.09
		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	507.33	本年支出合计	507.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	507.33	支出总计	507.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门收入总体情况表

预算02表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025年度

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	507.33	507.33	507.33	507.33														
131	周口市市场监督管理局	507.33	507.33	507.33	507.33														
131009	周口市市场监督管理局港航分局	507.33	507.33	507.33	507.33														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门支出总体情况表

预算03表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025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					
				合计	507.33	470.03	375.84	61.52	32.67		37.30	37.30
			131	周口市市场监督管理局	507.33	470.03	375.84	61.52	32.67		37.30	37.30
201	29	06		工会事务	2.94	2.94			2.94			
201	38	01		行政运行	408.52	371.22	280.80	60.69	29.73		37.30	37.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.04	0.83				
210	11	01		行政单位医疗	19.17	19.17	19.17					
210	11	03		公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61					
221	02	01		住房公积金	28.09	28.09	28.09					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025年度

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	507.33	一、本年支出	507.33	507.33	507.33		
（一）一般公共预算拨款	507.33	（一）一般公共服务支出	411.46	411.46	411.46		
其中：财政拨款	507.33	（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	35.00	35.00	35.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.78	32.78	32.78		
		（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	28.09	28.09	28.09		
		(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:	507.33	支出合计	507.33	507.33	507.33		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

预算05表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025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					
				合计	507.33	470.03	375.84	61.52	32.67		37.30	37.30
			131	周口市市场监督管理局	507.33	470.03	375.84	61.52	32.67		37.30	37.30
201	29	06		工会事务	2.94	2.94			2.94			
201	38	01		行政运行	408.52	371.22	280.80	60.69	29.73		37.30	37.30
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.13	33.13	33.13					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.87	1.87	1.04	0.83				
210	11	01		行政单位医疗	19.17	19.17	19.17					
210	11	03		公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61					
221	02	01		住房公积金	28.09	28.09	28.09					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025年度

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				470.03	437.36	32.67
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	
30302	退休费	50905	离退休费	60.69	60.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.55	101.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.51	53.51	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.11		18.11
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.13	33.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.61	13.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.09	28.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.13	33.13	33.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	19.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.61	13.61	13.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.09	28.09	28.09									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025年度

“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	
6		6		6	

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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025年度

预算09表  
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
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。

## 2025年项目支出表

预算10表  
单位：万元

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

2025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		
			37.30	37.30							
	131	周口市市场监督管理局	37.30	37.30							
特定目标类	市场规范与管理经费	周口市市场监督管理局港航分局	37.30	37.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算11表

单位名称：周口市市场监督管理局港航分局

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
131	周口市市场监督管理局	37.30	37.30										
131009	周口市市场监督管理局港航分局	37.30	37.30										
41160024000000004081	市场规范与管理经费	37.30	37.30		项目总成本	≤37.3万元	市场巡查次数	≥200人次	各类市场主体经营状况	良好	社会公众满意度	≥90%	
							投诉处置率	100%					
							检查及时性	及时					