

周口市市场监督管理局城
乡一体化示范区分局
2022年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2022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城乡一体化示范区分局

2022年度单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

概况

一、主要职责

- 1、负责辖区市场综合监督管理。
- 2、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。
- 3、配合市局开展市场监管综合执法工作。
- 4、负责辖区市场秩序的规范和监督管理工作。
- 5、负责辖区消费环境建设，保护消费者合法权益。
- 6、负责辖区宏观质量管理和产品质量安全监督管理工作。
- 7、负责管理辖区标准化、计量工作。
- 8、配合市局开展认证认可和检验检测监管工作。
- 9、负责辖区促进知识产权运用和知识产权保护。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。
- 13、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、周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算单位构成情况

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年度部门预算编报范围仅包括：周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局，无二级机构。

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局本级预算包括内设机构：办公室、人事科、行政审批科、综合监督管理科、消费者权益保护科、产品质量监督管理科、认证与标准计量科、特种设备安全监察科、食品生产流通监督管理科、餐饮安全监督管理科、药械化监督管理科11个科室和文昌、搬口、许湾、商务中心4个市场监督管理所的预算。

第二部分

周口市市场监督管理局

城乡一体化示范区分局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年度收入934.56万元，支出总计934.56万元，与2021年相比，收、支总计各增长59.66万元，增长6.82%。主要原因：年度预计项目支出增加和人员增加导致的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年度收入合计934.56万元，其中：一般公共预算收入934.56万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年度支出合计934.56万元，其中：基本支出840.96万元，占89.98%；项目支出93.60万元，占10.02%。

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城乡一体化示范区分局2022年一般公共预算收支预算934.56万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加59.66万元，增长6.82%，主要原因：年度一般公共预算项目支出增加和人员数量增加导致的人员经费增加；政府性基金收支支持平0万元万元，增长0%，主要原因：年度政府向基金预

算支出与上年持平。

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城乡一体化示范区分局2022年一般公共预算支出年初预算为934.56万元。其中：基本支出840.96万元，占89.98%；项目支出93.60万元，占10.02%。

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城乡一体化示范区分局2022年一般公共预算基本支出年初预算为840.96万元。其中：人员经费支出769.98万元，占91.56%；公用经费支出70.98万元，占8.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年“三公”经费预算为20.90万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数增加2.70万元，增长18.95%。

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2021年增加0万元。主要原因：年度无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费0.40万元，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2021年减少0.30万元，下降42.86%。主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关。

(三) 公务用车购置及运行费20.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.50万元，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2021年增加0万元，主要原因：单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，主要原因：辖区范围广，市场监管业务繁重，用车需求量大。

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城乡一体化示范区分局2022年无使用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) 行政单位机关运行经费

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年机关运行经费支出预算70.98万元，主要保障机关正常运行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。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

(三) 绩效目标设置情况

周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2022年预

算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局共有车辆7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1辆，其他用车是省局配发的电动四轮车；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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城乡一体化示范区分局
2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	934.56	一、一般公共服务	783.54
其中：财政拨款	934.56	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	72.85
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	40.60
		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	37.57
		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	934.56	本年支出合计	934.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	934.56	支出总计	934.56

2022年单位支出预算表

单位名称： 周口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	934.56	840.96	736.92	33.06	70.98		93.60	93.60	
			131	周口市市场监督管理局	934.56	840.96	736.92	33.06	70.98		93.60	93.60	
201	29	06		工会事务	6.27				6.27				
201	38	01		行政运行	777.27		607.08	12.96	63.63		93.60	93.60	
208	05	01		行政单位离退休	19.53			18.45	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.10		50.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.22		1.57	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	20.04		20.04						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16		15.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.40		5.40						
221	02	01		住房公积金	37.57		37.57						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 周口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	934.56	一、本年支出	934.56	934.56	934.56		
（一）一般公共预算拨款	934.56	（一）一般公共服务支出	783.54	783.54	783.54		
其中：财政拨款	934.56	（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	72.85	72.85	72.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.60	40.60	40.60		
		（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	37.57	37.57	37.57		
		（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:	934.56	支出合计	934.56	934.56	934.56		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口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			
						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	934.56	840.96	736.92	33.06	70.98		93.60		93.60
			131	周口市市场监督管理局	934.56	840.96	736.92	33.06	70.98		93.60		93.60
201	29	06		工会事务	6.27	6.27			6.27				
201	38	01		行政运行	777.27	683.67	607.08	12.96	63.63		93.60		93.60
208	05	01		行政单位离退休	19.53	19.53		18.45	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	50.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	1.57	1.65					
210	11	01		行政单位医疗	20.04	20.04	20.04						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	5.40						
221	02	01		住房公积金	37.57	37.57	37.57						

一般公共预算基本支出表

单位名称： 周口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				840.96	769.98	70.98
30228	工会经费	50201	办公经费	6.27		6.27
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90
30229	福利费	50201	办公经费	7.83		7.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.20		40.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.54	122.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206.52	206.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.38	209.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.54	28.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
30302	退休费	50905	离退休费	31.41	31.41	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.10	50.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.57	37.57	

	01		505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10								
	31		505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.08	1.08	1.08								
301	08		501	02	社会保障缴费	50.10	50.10	50.10								
	12		501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	6.97								
	10		501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	20.04								
	11		501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	15.16								
303	05		509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65								
301	13		501	03	住房公积金	37.57	37.57	37.57								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口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	
20.90		20.50		20.50	0.40

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口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		
						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：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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		
			93.60	93.60							
	131	周口市市场监督管理局	93.60	93.60							
特定目标类	商品质量抽样检测费	周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	3.00	3.00							
特定目标类	市场规范和管理经费	周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	42.00	42.00							
特定目标类	日常办案经费	周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	48.60	48.60							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位编码（项目编号）	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		93.60	93.60										
131006	周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	93.60	93.60										
411600220000000025600	日常办案经费	48.60	48.60		项目总成本	≤48万元	市场巡查次数	≥600次	市场秩序	良好	人民群众满意度	≥98%	
							执法人员培训次数	≥6次					
							辖区内违法行为查出率	≥95%					
							行政处罚案件按时办结率	100%					
411600220000000025806	市场规范和管理经费	42.00	42.00		项目预算控制数	良好	工业产品质量检查	≥3次	市场运行情况	良好	人民群众满意度	≥90%	
							食品、药品、医疗器械安全检查	≥4次					
							安全隐患检查	≥3次					
							市场秩序	良好					
							市场监管工作完成的及时性	及时					
411600220000000036593	商品质量抽样检测费	3.00	3.00		项目总成本	≤3万元	抽检品种	≥5种	监督检查管理水平	逐步提高	人民群众满意度	≥85%	
							抽检合格率	≥98%					
							抽检检测及时性	及时					