

# 周口市市场监督管理局川汇分局 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川汇分局单位概况

- 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川汇分局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川汇分局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年度单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 周口市市场监督管理局川汇分局单位概况

### 一、主要职责

我局主要职责：负责辖区内市场主体统一登记注册；负责辖区内市场综合监督管理；负责辖区内市场监管综合执法工作；负责产品质量、特种设备、食品安全监督管理；组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警；负责辖区内计量、标准化及知识产权工作管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理及标准管理；完成当地政府及上级机关交办的其他任务。

### 二、周口市市场监督管理局川汇分局单位所属预算单位构成情况

周口市市场监督管理局川汇分局2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市市场监督管理局川汇分局，无独立预算的二级机构。

周口市市场监督管理局川汇分局本级预算包括11个内设机构（办公室、人事股、行政审批股、综合监督管理股、消费者

权益保护股、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、食品生产流通监督管理股、餐饮安全监督管理股、药械化监督管理股）和8个市场监督管理所（七一、陈州、华耀城、荷花、城南、金海、小桥、人和）。

## 第二部分

# 周口市市场监督管理局川汇分局 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川汇分局2022年收入总计1967.77万元，支出总计1967.77万元，与2021年预算相比，收入增加239.78万元，增长13.88%。主要原因：市场监督管理系统改革，为适应当前社会发展保障执法需要，执法人员服装服饰及徽章需重新更换。支出增加239.78万元，增长13.88%。主要原因：人员增加导致的各项经费增加，执法人员服装服饰及徽章需重新更换。

### 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2022年收入合计1967.77万元，其中：一般公共预算收入1967.77万元；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川汇分局2022年支出合计1967.77万元，其中：基本支出1804.77万元，占91.72%；项目支出163.00万元，占8.28%。

### 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2022年一般公共预算收支预算1967.77万元。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239.78万元，增长13.88%，主要原因：机构改革，执法人员服装服饰及徽章需重新更换；政府性基金收支预算持平。

### **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川汇分局2022年一般公共预算支出年初预算为1967.77万元。其中：基本支出1804.77万元，占91.72%；项目支出163.00万元，占8.28%。

### **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2022年一般公共预算基本支出年初预算为1804.77万元。其中：人员经费支出1680.77万元，占93.13%；公用经费支出124.00万元，占6.87%。

### **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2022年“三公”经费预算为27.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数减少1.08万元，下降3.82%。

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。与上年持平。主要原因：单位工作人员无公务出

国（境）安排。

（二）**公务接待费**0.2万元，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0.08万元，减少28.57%。主要原因：我单位为响应政府号召，在现阶段疫情期间减少各类公务接待（含外宾接待）。

（三）**公务用车购置及运行费**27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，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年减少0万元，主要原因：本单位2022年度无公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.00万元，主要原因：在现阶段疫情期间减少非必要外出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我局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（事业）单位机关运行经费**

周口市市场监督管理局川汇分局2022年机关运行经费支出预算124.00万元，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49万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算4

万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市市场监督管理局川汇分局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2023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川汇分局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1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；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：是指纳入市级财政预算管理，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2022年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：周口市市场监督管理局川汇分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,967.77	一、一般公共服务	1,571.26
其中：财政拨款	1,967.77	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	227.15
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	105.24
		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	64.12
		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	1,967.77	本年支出合计	1,967.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,967.77	支出总计	1,967.77

### 2022年单位收入预算表

单位名称：周口市市场监督管理局川汇分局

单位：万元

单位（单位） 代码	单位（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	1,967.77	1,967.77	1,967.77	1,967.77														
131	周口市市场监督 管理局川汇分局	1,967.77	1,967.77	1,967.77	1,967.77														
131007	周口市市场监督 管理局川汇分局	1,967.77	1,967.77	1,967.77	1,967.77														

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 周口市市场监督管理局川汇分局

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
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	1,967.77	1,804.77	1,457.89	222.88	124.00		163.00	40.00	123.00
			131	周口市市场监督管理局川汇分局	1,967.77	1,804.77	1,457.89	222.88	124.00		163.00	40.00	123.00
201	29	06		工会事务	10.69				10.69				
201	38	01		行政运行	1,560.57		1,200.36	91.53	105.68		163.00	40.00	123.00
208	05	01		行政单位离退休	133.23			125.60	7.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49		85.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.43		2.68	5.75					
210	11	01		行政单位医疗	34.20		34.20						
210	11	03		公务员医疗补助	36.65		36.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.39		34.39						
221	02	01		住房公积金	64.12		64.12						

### 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川汇分局

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	1,967.77	一、本年支出	1,967.77	1,967.77	1,967.77		
(一) 一般公共预算拨款	1,967.77	(一) 一般公共服务支出	1,571.26	1,571.26	1,571.26		
其中：财政拨款	1,967.77	(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		(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		(八) 社会保障和就业支出	227.15	227.15	227.15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	105.24	105.24	105.24		
		(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	64.12	64.12	64.12		
		(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:	1,967.77	支出合计	1,967.77	1,967.77	1,967.77	
-------	----------	------	----------	----------	----------	--

## 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川汇分局

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	1,967.77	1,804.77	1,457.89	222.88	124.00	163.00	40.00	123.00	
			131	周口市市场监督管理局川汇分	1,967.77	1,804.77	1,457.89	222.88	124.00	163.00	40.00	123.00	
201	29	06		工会事务	10.69	10.69			10.69				
201	38	01		行政运行	1,560.57	1,397.57	1,200.36	91.53	105.68	163.00	40.00	123.00	
208	05	01		行政单位离退休	133.23	133.23		125.60	7.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	85.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	2.68	5.75					
210	11	01		行政单位医疗	34.20	34.20	34.20						
210	11	03		公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.39	34.39	34.39						
221	02	01		住房公积金	64.12	64.12	64.12						

## 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川汇分局

单位：万元

单位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				1,804.77	1,680.77	124.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.69		10.69
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.82		66.82
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.36		13.36
30202	印刷费	50201	办公经费	9.80		9.80
30302	退休费	50905	离退休费	217.13	217.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.77	208.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425.16	425.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.83	356.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	209.60	209.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.49	85.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.07	37.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.65	36.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.12	64.12	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市市场监督管理局川汇分局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,967.77	1,967.77	1,967.77									
131		周口市市场监督管理局				1,967.77	1,967.77	1,967.77									
302	28		502	01	办公经费	10.69	10.69	10.69									
	06		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
	11		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
	07		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
	05		502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
	39		502	01	办公经费	66.82	66.82	66.82									
	01		502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80									
	29		502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36									
	02		502	01	办公经费	36.80	36.80	36.80									
303	02		509	05	离退休费	217.13	217.13	217.13									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	208.77	208.77	208.77									
	03		501	01	工资奖金津补贴	425.16	425.16	425.16									
	01		501	01	工资奖金津补贴	356.83	356.83	356.83									
	99		501	01	工资奖金津补贴	209.60	209.60	209.60									
302	13		502	09	维修(护)费	33.00	33.00	33.00									
302	16		502	03	培训费	7.50	7.50	7.50									
302	15		502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	17		502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	35.83	35.83	35.83									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	27		502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
	31		502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00									
301	08		501	02	社会保障缴费	85.49	85.49	85.49									
	12		501	02	社会保障缴费	37.07	37.07	37.07									
	10		501	02	社会保障缴费	34.20	34.20	34.20									
	11		501	02	社会保障缴费	36.65	36.65	36.65									
303	05		509	01	社会福利和救助	5.75	5.75	5.75									
301	13		501	03	住房公积金	64.12	64.12	64.12									

## 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川汇分局

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	
27.20		27.00		27.00	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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川汇分局

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					
				合计								

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川汇分局

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		
			163.00	163.00							
	131	周口市市场监督管理局川汇分局	163.00	163.00							
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	40.00	40.00							
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	23.00	23.00							
特定目标类	日常办案经费	周口市市场监督管理局川汇分局	50.00	50.00							
特定目标类	市场规范和管理	周口市市场监督管理局川汇分局	40.00	40.00							
特定目标类	商品质量抽样检测费	周口市市场监督管理局川汇分局	10.00	10.00							

### 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川汇分局

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							
		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		163.00	163.00										
131007	周口市市场监督管理局川汇分局	163.00	163.00										
41160022000000024103	机关后勤服务经费	40.00	40.00		项目总成本	≥40万	局、所绿化及基础设施维修维护	≥10次	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			
							办公用品及设备合格率	合格					
							聘请保安、保洁临时人员	3人					
41160022000000039890	日常办案经费	50.00	50.00		项目成本	≥50万	日常执法巡查辖区内食品、药品、餐饮等重点行业商户	≥4000户次	挽回经济损失	≥30万	人民群众满意度	≥85%	
							处理消费者投诉举报	≥120件	法律法规的认知度	持续			
							执法办案公正率	100%	消费者合法权益	保护			
							消费者投诉受理率	≥90%	执法能力	提高			
							出动执法人员人次	≥500人次					
41160022000000039891	各类市场主体登记和管理经费	23.00	23.00		项目成本	≥23万	受理各类市场主体登记数量	≥7000户	市场主体信用体系建设	完善	各类市场主体的满意度	≥85%	
							开展放管服宣传次数	≥4次	公共服务水平	提高			
							个体及企业年报率	≥90%					
							各类市场主体证件发放及时率	≥90%					
							受理办证照时间	≤3天					
41160022000000039893	市场规范和管理	40.00	40.00		项目成本	≥40万	食品餐饮、药品、特种设备等监督检查	≥2000户/次	“柔性”执法监管	大力	人民群众满意度	≥85%	
							接受法律法规宣传群众人数	≥300人次	流通领域产品质量	提高			
							消费维权、计量、标准化等相关法律法规的宣传	≥3次	社会公众食用食品、药品安全感	提高			
							各类经营户“双随机、一公开”检查	≥1500户					
							食品、药品、特种设备等监督检查覆盖率	≥90%					
41160022000000039895	商品质量抽样检测费	10.00	10.00		项目成本	≥10万	抽检批次	≥200批次	问题食品发现靶向性	提高	社会公众满意度	≥80%	
							食品安全宣传周开展次数	≥1次	社会公众食品安全警戒性	提高	被抽检单位满意率	≥80%	
							不合格食品依法处置率	100%					
							年度内按预定时间完成质量抽检	100%					