

新乡市卫滨区市场监督管理局
2023 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 新乡市卫滨区市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区市场监督管理局2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区市场监督管理局单位概况

一、新乡市卫滨区市场监督管理局单位主要职责

我单位行使市场监督管理职能，主要职责是：

- （一）负责全区市场综合监督管理。
- （二）负责全区市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织全区市场监管综合执法工作。
- （四）负责监督管理市场秩序。
- （五）负责全区宏观质量。
- （六）负责全区产品质量安全监督管理。
- （七）负责全区特种设备安全监督管理。
- （八）负责全区食品安全监督管理综合协调。
- （九）负责全区食品安全监督管理。
- （十）负责全区药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械和化妆品的安全监督管理。
- （十一）负责监督管理全区计量工作。
- （十二）负责管理全区标准化工作。
- （十三）负责统一管理全区检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- （十五）负责全区知识产权监督管理和保护运作。

(十六) 负责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。

(十七) 负责促进全区非公经济发展，指导、协调全区市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户的党建工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区市场监督管理局单位构成

2023 年度新乡市卫滨区市场监督管理局部门预算包括新乡市卫滨区市场监督管理局预算和局本级预算。

新乡市卫滨区市场监督管理局设下列内设机构：局机关内设 13 股 1 室。所属事业单位 3 个：卫滨区食品药品稽查大队、卫滨区消费者协会、卫滨区个体私营经济协会。

纳入新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1.新乡市卫滨区市场监督管理局局本级
- 2.新乡市卫滨区食品药品稽查大队

第二部分

新乡市卫滨区市场监督管理局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年收入总计 2084.81 万元，支出总计 2084.81 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 465.78 万元，下降 18.26%。主要原因是卫滨区财政资金紧张，大幅度削减预算经费；支出减少 465.78 万元，下降 18.26%。主要原因是卫滨区财政资金紧张，大幅度削减预算经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年收入预算合计 2084.81 万元，收入预算总计减少 465.78 万元，下降 18.26%，原因为卫滨区财政资金紧张，大幅度削减预算经费。其中：一般公共预算 2083.91 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0.90 万元；上

年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年支出预算合计 2084.81 万元，其中：基本支出 1556.08 万元，占 74.64%；项目支出 528.73 万元，占 25.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 2084.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 465.78 万元，下降 18.26%，主要原因是卫滨区财政资金紧张，大幅度削减预算经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2083.91 万元，其中：基本支出 1556.08 万元，占 74.67%；项目支出 527.83 万元，占 25.33%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1556.08 万元，其中：人员经费 1418.68 万元，占 91.17%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 137.40 万元，占 8.83%。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 528.73 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他运转类项目 527.83 万元、特定目标类项目 0.90 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出万元，占 0%；项目支出万元，占 0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为

23.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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2022年增加0万元，主要原因是2022年2023年均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费23.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.40万元，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 2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加0万元，主要原因是，预算数和 2022年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，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 2022年增加0万元。主要原因是2022年2023年均无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市卫滨区市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算137.40万元，主要保障局机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被

装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排17.80万元，其中：政府采购货物预算17.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1035.91万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况不理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金528.70万元。

（四）国有资产占用情况

2022年资产总额541.29万元，较上年，下降5.04%。其中：固定资产439.68万元，无形资产0.0002万元。下降主要原因是：固定资产折旧，造成资产净值减少。2022年期末，新乡市卫滨区市场监督管理局共有车辆18辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1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）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区市场监督管理局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。