

2023 年度济源市市场监管综合行政执法支队单位预算说明

目 录

第一部分 济源市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市市场监管综合行政执法支队概况

一、济源市市场监管综合行政执法支队主要职责

济源市市场监管综合行政执法支队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、示范区有关市场监管执法的法律、法规、政策，参与起草市场监管行政执法规范性文件并组织实施；

（二）负责组织、协调、督查示范区市场监管领域重大执法行动，参与突发事件的应急处理；

（三）负责组织查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；

（四）负责依法查处生产销售假冒伪劣商品、商标侵权、专利侵权、违法广告、侵害消费者权益、无照经营、合同欺诈、违法直销和传销、网络交易等经济违法案件；

（五）负责依法查处违反食品（食盐）、保健食品、药品、医疗器械、化妆品、商务管理、重要工业品质量安全以及计量、标准管理、认证认可、特种设备安全管理、价格管理和知识产权保护等法律法规的行为；

（六）负责反不正当竞争执法工作，按照上级安排承担反垄断执法工作；

（七）负责市场监管领域行政执法与刑事司法衔接工作；

（八）负责指导市场监管所一般案件的办理；

（九）承办市场监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源市市场监管综合行政执法支队内设机构 17 个，包括综合办公室，人事教育科，案件管理科，法制科以及一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队。

本预算为济源市市场监管综合行政执法支队本级预算，包括：综合办公室，人事教育科，案件管理科，法制科以及一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队的预算。

第二部分

济源市市场监管综合行政执法支队

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年收入总计 1783.60 万元，支出总计 1783.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.62 万元，增长 1.51%。主要原因是：人员薪级工资增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年收入合计 1783.60 万元，其中：一般公共预算收入 1783.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年支出合计 1783.60 万元，其中：基本支出 1775.60 万元，占 99.55%；项目支出 8.00 万元，占 0.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 1783.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.62 万元，增长 1.51%，主要原因是：单位工作量增加，有关经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1783.60 万元。其中：基本支出 1775.60

万元，占 99.55%；项目支出 8.00 万元，占 0.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1775.60 万元。其中：人员经费支出 1658.50 万元，占 93.41%；公用经费支出 117.10 万元，占 6.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 15.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 10.00 万元，增加 200%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于车辆燃油费、维修维护费、车船税、保险等支出，比 2022 年增加 10.00 万元，增加 200%，主要原因是：2022 年从发展改革和统计局划入四辆车，入济源市市场监管综合行政执法支队固定资产账，支队固定资产有 8 辆车，增加 4 辆车，相关经费增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因为：我单位是事业单位，无机关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 8.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市市场监管综合行政执法支队共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用车主要是业务用车 1 辆；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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

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。

附件：济源市市场监管综合行政执法支队 2023 年单位
预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,783.60	一、一般公共服务	1,444.90
其中：财政拨款	1,783.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	246.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
九、其他收入		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	92.00
		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	1,783.60	本年支出合计	1,783.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,783.60	支出总计	1,783.60

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	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 基金预 算	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 金预 算	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	1,783.60	1,783.60	1,783.60	1,783.60														
025028	济源市市场监管综合行政执法支队	1,783.60	1,783.60	1,783.60	1,783.60														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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								
				合计	1,783.60	1,775.60	1,536.80	121.70	117.10	8.00	8.00	
			025028	济源市市场监管综合行政执法支队	1,783.60	1,775.60	1,536.80	121.70	117.10	8.00	8.00	
	201	38	16	食品安全监管	8.00					8.00	8.00	
	201	38	50	事业运行	1,436.90	1,436.90	1,322.10		114.80			
	208	05	02	事业单位离退休	124.00	124.00		121.70	2.30			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	122.70					
	221	02	01	住房公积金	92.00	92.00	92.00					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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 金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,783.60	一、本年支出	1,783.60	1,783.60	1,783.60		
（一）一般公共预算拨款	1,783.60	（一）一般公共服务支出	1,444.90	1,444.90	1,444.90		
其中：财政拨款	1,783.60	（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	246.70	246.70	246.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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	国有资本经营预算
		(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	92.00	92.00	92.00	
		(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				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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	国有资本经营预算
		(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	1,783.60	支出合计	1,783.60	1,783.60	1,783.60	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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
工资福利支 出	对个人和家 庭的补助											
				合计	1,783.60	1,775.60	1,536.80	121.70	117.10	8.00	8.00	
			025028	济源市市场监管综合行政执法支队	1,783.60	1,775.60	1,536.80	121.70	117.10	8.00	8.00	
201	38	16		食品安全监管	8.00					8.00	8.00	
201	38	50		事业运行	1,436.90	1,436.90	1,322.10		114.80			
208	05	02		事业单位离退休	124.00	124.00		121.70	2.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.70	122.70	122.70					
221	02	01		住房公积金	92.00	92.00	92.00					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,775.60	1,658.50	117.10
301	工资福利支出			1,536.80	1,536.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.30	451.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758.40	758.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.70	122.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.70	53.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.00	92.00	
302	商品和服务支出			117.10		117.10

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.30		26.30
303	对个人和家庭的补助			121.70	121.70	
30302	退休费	50905	离退休费	121.70	121.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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				1,783.60	1,783.60	1,783.60										
025028		济源市市场监管 综合行政执法支 队				1,783.60	1,783.60	1,783.60										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	7.00	7.00	7.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	451.30	451.30	451.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	51.00	51.00	51.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	758.40	758.40	758.40										
301	10	职工基本医疗保	505	01	工资福利支	53.70	53.70	53.70										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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										
		险缴费			出													
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	7.70	7.70	7.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	21.50	21.50	21.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	4.00	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	4.00	4.00	4.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	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										
					支出													
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	4.00	4.00	4.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	6.50	6.50	6.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	12.30	12.30	12.30										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	26.30	26.30	26.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.70	121.70	121.70										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	122.70	122.70	122.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	92.00	92.00	92.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市市场监管综合行政执法支队

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	
15.00		15.00		15.00	

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。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源市市场监管综合行政执法支队

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				
				合计								

说明：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市市场监管综合行政执法支队

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				
				合计								

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		8.00	8.00							
025028	济源市市场监管综合行政执法支队		8.00	8.00							
025028	市场商品监管抽检经费	其他运转类	5.00	5.00							
025028	执法办案费	其他运转类	3.00	3.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

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
025		8.00	8.00										
025028	济源市市场监管综合行政执法支队	8.00	8.00										
419001220000000015939	执法办案费	3.00	3.00			抽检价格	1000元/次	抽检结果反馈及时率	≥95%	餐饮服务行业	满意	人民群众满意度	≥95%
						抽检成本	市场价格	抽检结果准确率	100%	食品安全	安全		

						检测试剂	按需 采购	采样单位	全市				
								食品安全	安全				
419001230000000034965	市场商品监管抽 检经费	5.00	5.00			违法行为查 处	发现 一起 查处 一起	查处案件	>200 起	产品安全	安全		
						案件成本	按市 场供 需价 格	产品质量	合格				

