

2024 年驻马店市市场监督管理局专业分局
单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市市场监督管理局专业分局 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市市场监督管理局专业分局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年度单 位预算情况说明

- 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：驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年度单位预 算公开表

- 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情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市市场监督管理局专业分局概况

一、驻马店市市场监督管理局专业分局主要职能

驻马店市市场监督管理局专业分局为驻马店市市场监督管理局下属机构，主要负责本行政区域专业领域里的市场监管和行政执法工作，开展本行政区域内专业领域里的各项市场监督管理及执法业务。其主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关市场监督管理方面的方针政策和法律、法规，组织实施本行政区域内运输市场、生产资料市场、建筑房地产市场监督管理工作。

（二）依法组织管理专业领域里的各类企业和从事经营活动的单位、个人的市场准入，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

（三）依法组织监督市场竞争行为，监督管理经营活动，查处垄断、不正当竞争等经济违法行为。

（四）依法组织监督专业领域里的市场主体准入、经营、交易等行为，依法规范和维护专业领域里的市场经营秩序，查处违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法对专业领域里的市场经营秩序实行规范管理和监督。

（六）依法查处不正当竞争，商业贿赂等经济违法行为。

（七）负责市场主体准入、企业及商户信用分类管理，信用信息公示和信用监督管理工作，依法承担企业及年度报告信息公示和抽查检查结果公示等工作。

（八）负责监督管理网络市场秩序，网络商品交易及有关行为。

（九）指导专业领域的广告业发展，负责广告活动的监督管理，负责依法组织查处广告违法案件。

（十）依法实施专业领域的合同行政监督管理，依法查处合同违法行为。负责依法监督管理专业领域里的经纪人、经纪机构及经济活动。

（十一）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责专业领域里的各类企业以及私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理工作。

（十三）承办市政府、市局及其它相关单位交办的其它工作任务。

二、预算单位构成

驻马店市市场监督管理局专业分局。

第二部分

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年收入总计 621.2 万元，支出总计 621.2 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 79.9 万元，上升 14.8%。主要原因是主要原因是 2023 年基本支出和项目支出结转到 2024 年。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年收入合计 621.2 万元。其中：一般公共预算收入 621.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年支出合计 621.2 万元，其中：基本支出 555.6 万元，占 89.4%；项目支出 65.6 万元，占 10.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年一般公共预算收支预算 621.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.9 万元，上升 14.8%。主要原因是主要原因是 2023 年基本支出和项目支出结转到 2024 年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市场监督管理专业分局 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 621.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.8 万元，占 70.8%；社会保障和就业支出 111.2 万元，占 11.9%；卫生健康支出 36 万元，占 5.8%；住房保障支出 34.3 万元，占 5.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 555.6 万元，其中：人员经费 510.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金；公用经费 44.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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〔2017〕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单位预算管理的特点，分设单位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。我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.0 万元，下降了 38.5%。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是没有安排因公出国（境）的任务。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算为 3.2 万元，比 2023 年减少 1.0 万元，下降了 23.8%，主要原因是主要原因是执行公务以及执法办案尽量骑电动摩托车。

（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支出。预算数比 2023 年减少 1.0 万元，下降了 100%。主要原因是本着勤俭节约的理念，以及考虑到经费紧张，要把有限的资金用在重要公务和执法上。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市市场监督管理局专业分局 2024 年机构运转经费支出预算为 45.6 万元，预算数比 2023 年增加 10.0 万元，增加了 28.1%。主要原因是执法力度加大，需要保障监管执法任务正常

运转。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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。其中：产出指标 消费维权，调解投诉完成率 $\geq 95\%$ ；市场监督管理执法办案 ≥ 20 件；宣传法律法规专项整治 ≥ 4 次；项目执行合规性 100%，办理案件 30 件，执行合法性正确。效益指标营造繁荣有序的市场环境，维护市场秩序保护经营者和消费者合法权益，提升市场活力。满意度指标，商家及消费者度 $\geq 96\%$ 。以此为标准，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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	601.2	一、一般公共服务	439.8
其中：财政拨款	571.2	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	111.2
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	36.0
		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	34.3
		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	601.2	本年支出合计	621.2
上年结转结余	20.0	年终结转结余	
收入总计	621.2	支出总计	621.2

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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	国有资本经营预算	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	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	621.2	601.2	601.2	571.2							20.0	20.0					
052003	驻马店市市场监督管理局专业分局	621.2	601.2	601.2	571.2							20.0	20.0					

2024 年单位支出总体情况表

单位：驻马店市市场监督管理局专业分局

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	621.2	555.6	441.3	69.5	44.8		65.6	65.6	
			052003	驻马店 市市场 监督管 理局专 业分局	621.2	555.6	441.3	69.5	44.8		65.6	65.6	
201	38	01		行政运 行	374.2	374.2	330.2		44.0				
201	38	02		一般行 政管理 事务	45.6						45.6	45.6	
201	38	99		其他市 场监督 管理事 务	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单 位离退 休	70.3	70.3		69.5	0.9				
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	40.3	40.3	40.3						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单 位医疗	22.1	22.1	22.1						

210	11	02		事业单 位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员 医疗补 助	13.2	13.2	13.2						
221	02	01		住房公 积金	34.3	34.3	34.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	601.2	一、本年支出	621.2	621.2	591.2		
（一）一般公共预算拨款	601.2	（一）一般公共预算服务支出	439.8	439.8	409.8		
其中：财政拨款	571.2	（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	20.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.0	（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	111.2	111.2	111.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.0	36.0	36.0		
		（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					

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

单位：万元

		(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	34.3	34.3	34.3		
		(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					
		(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:	621.24	支出合计	621.24	621.24	591.24		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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		601.2	555.6	441.3	69.5	44.8		45.6	45.6	
			052003	驻马店市市 场监督管理局 专业分局	601.2	555.6	441.3	69.5	44.8		45.6	45.6	
201	38	01		行政运行	374.2	374.2	330.2		44.0				
201	38	02		一般行政管 理事务	45.6						45.6	45.6	
208	05	01		行政单位离 退休	70.3	70.3		69.5	0.9				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.3	40.3	40.3						
208	99	99		其他社会保 障和就业支 出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医 疗	22.1	22.1	22.1						
210	11	02		事业单位医 疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	03		公务员医疗 补助	13.2	13.2	13.2						
221	02	01		住房公积金	34.3	34.3	34.3						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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				555.6	510.8	44.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.7	134.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.0	114.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.8	68.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30229	福利费	50201	办公经费	2.9		2.9
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.6		19.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	3.2		3.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30302	退休费	50905	离退休费	69.5	69.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.2	39.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.1	22.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.5	33.5	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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	
3.2		3.2		3.2	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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								

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。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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		
			65.6	45.6			20.0				
	052003	驻马店市市场监督管理局专业分局	65.6	45.6			20.0				
其他运转类	市场秩序执法监管及消费维权	驻马店市市场监督管理局专业分局	15.6	15.6							
其他运转类	日常办案经费	驻马店市市场监督管理局专业分局	30.0	30.0							
其他运转类	上年结转关于下达 2023 年省级市场监管服务专项	驻马店市市场监督管理局专业分局	20.0				20.0				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市市场监督管理局专业分局

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
052		65.6	65.6										
052003	驻马店市市场监督管理局专业分局	65.6	65.6										
41170024000000034414	市场秩序执法监管及消费维权	15.6	15.6			总成本	≤15.6万	消费维权, 调解投诉完成率	≥95%	营造繁荣有序的市场环境, 提升市场活力	提升	商家及消费者满意度	≥96%
								市场监管执法办案	≥20件				
								宣传法律法规, 专项整治	≥4次				
								项目执行	100%				

