

2024 年驻马店市市场监督管理局高新技术
产业开发区分局预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局2024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高新技术产业开发区分局 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高新技术产业开发区分局概况

一、驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局主要职能

根据中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（驻办文[2019]43号）规定，成立驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局。2022年5月26日，驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局正式挂牌成立，为驻马店市市场监督管理局派出机构，主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律法规和政策，组织实施有关市场监督管理的规范性文件，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、品牌带动战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导辖区内市场监管执法工作。规范全区市场监管行政执法行为。

（四）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生

产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

(五)负责全区食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担经济开发区食品安全工作领导小组日常工作。

(六)负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产者落实主体责任的机制,指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全区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、风险交流工作。组织实施全区特殊食品监督管理。

(十八)完成市局、高新区管委会交办的其他任务。

二、预算单位构成

(一) 单位机构设置 (尚未批复)

(二) 单位预算单位构成

1.驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

第二部分

驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2024 年收入总计 542.5 万元，支出总计 542.5 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 96.7 万元，上升 17.8%。主要原因是单位成立初期人员变动工资调整导致的人员工资预算增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2024 年收入合计 542.5 万元。其中：一般公共预算收入 542.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2024 年支出合计 542.5 万元，其中：基本支出 484.0 万元，占 98.2%；项目支出 58.5 万元，占 10.8%。

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高新技术产业开发区分局 2024 年一般公共预算收支预算 542.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.7 万元，上升 17.8%。主要原因是单位成立初期人员变动工资调整导致的人员工资预算增加。

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局高新技术产业开发区分局

2024年一般公共预算支出年初预算为542.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.0万元，占80.7%；社会保障和就业支出49.5万元，占9.1%；卫生健康支出23.5万元，占4.3%；住房保障支出31.5万元，占5.8%。

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484.0万元，其中：人员经费442.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

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2.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元，下降了4.5%。

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。主要原因是本单位预计无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 2.1 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，预算数与 2023 年持平，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算为 2.1 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，下降了 4.5%，主要原因是预计车辆维护费用减少。

（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。预算数与 2023 年持平。主要原因是本单位预计无公务接待事项。

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高新技术产业开发区分局 2024 年机关运行经费支出预算为 41.7 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，2024 年机关运行经费支出预算比 2023 年增加 0.5 万元，原因是单位人员增加导致的单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 31.5 万元，其中：政府采购货物

预算 31.5 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 年预算项目共两个，分别是市场监督管理及抽检经费项目和办公执法装备购置经费项目，均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

市场监督管理及抽检经费绩效目标：总成本 \leq 35 万元；日常监督检查次数 \geq 450 次；印制宣传彩页 \geq 5000 份；成品油及化肥抽检批次 \geq 100 批次；处理投诉举报件数 \geq 400 件；日常监督检查完成率 \geq 98%；市场宣传完成率 \geq 95%；抽检完成率 \geq 90%；投诉举报处理完成率=100%；日常监督检查次数完成时间在 2024 年 12 月 10 日前；印制完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；抽检完成时间在 2024 年 12 月 31 日前；市场营商环境显著提升；辖区商户营商环境满意度 \geq 90%；消费者满意度 \geq 95%。

办公执法装备购置经费绩效目标：总成本 \leq 23.5 万元；举行宣传活动次数 \geq 2 次；采购办公耗材 \geq 5 批；印刷活动用宣传版面 \geq 20 份；购买文件柜数量 \geq 10 个；宣传完成率 \geq 98%办公耗材验收合格率=100%；宣传版面验收合格率=100%；文件柜验收合格率=100%；开展宣传时间在 2024 年 10 月前；办公耗材验收时间在 2024 年 12 月 31 日前；宣传版面验收时间在 2024 年 12 月 31 日前；文件柜验收时间在 2024 年 12 月 31 日前；执法工作能力显著提升；辖区内营商环境显著提升；消费者满意度 \geq 95%；

辖区商户营商环境满意度 $\geq 90\%$ 。

（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 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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：

驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 2024 年度部门预算表

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高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	542.5	一、一般公共服务	438.0
其中：财政拨款	542.5	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	49.5
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	23.5
		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	31.5
		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	542.5	本年支出合计	542.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	542.5	支出总计	542.5

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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					
				合计	542.5	484.0	430.7	11.6	41.7		58.5	58.5
			052028	驻马店市市场监督管理局 高新技术产业开发区分局	542.5	484.0	430.7	11.6	41.7		58.5	58.5
201	38	01		行政运行	379.5	379.5	337.9		41.6			
201	38	02		一般行政管理事务	58.5						58.5	58.5
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8		11.6	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.9	36.9	36.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8					
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8					
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0					
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

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	542.5	一、本年支出	542.5	542.5	542.5		
（一）一般公共预算拨款	542.5	（一）一般公共服务支出	438.0	438.0	438.0		
其中：财政拨款	542.5	（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	49.5	49.5	49.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.5	23.5	23.5		
		（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	31.5	31.5	31.5		
		(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:	542.5	支出合计	542.5	542.5	542.5		

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高新技术产业开发区分局

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					
				合计	542.5	484.0	430.7	11.6	41.7		58.5	58.5
			052028	驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	542.5	484.0	430.7	11.6	41.7		58.5	58.5
201	38	01		行政运行	379.5	379.5	337.9		41.6			
201	38	02		一般行政管理事务	58.5						58.5	58.5
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8		11.6	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9	36.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	01		行政单位医疗	11.8	11.8	11.8					
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8					
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0					
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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高新技术产业开发区分局

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				484.0	442.3	41.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.7	58.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.7	109.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.8	32.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.6	81.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.1		16.1
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
30302	退休费	50905	离退休费	11.6	11.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.0	30.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	

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高新技术产业开发区分局

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	
2.1		2.1		2.1	

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。

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高新技术产业开发区分局

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									

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高新技术产业开发区分局

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		
			58.5	58.5							
	052028	驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	58.5	58.5							
其他运转类	市场监督管理及抽检经费	驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	35.0	35.0							
其他运转类	办公执法装备购置经费	驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	23.5	23.5							

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高新技术产业开发区分局

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		58.5	58.5										
052028	驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局	58.5	58.5										
41170024000000081605	市场监督管理及抽检经费	35.0	35.0			总成本	≤35 万元	日常监督检查次数	≥450 次	营商环境	显著提升	辖区商户营商环境满意度	≥90%
								印制宣传彩页	≥5000 份			消费者满意度	≥95%
								成品油及化肥抽检批次	100 批 次				

							处理投诉举报件数	≥400件					
							日常监督检查完成率	≥98%					
							市场宣传完成率	≥95%					
							抽检完成率	≥90%					
							投诉举报处理完成率	100%					
							日常监督检查次数完成时间	2024年12月10日前					
							印制完成时间	2024年12月31日前					
							抽检完成时间	2024年12月31日前					
							投诉举报处理时间	≤60日					
41170024000000081606	办公执法装备购置经费	23.5	23.5			总成本	≤23.5万元	举行宣传活动次数	≥2次	执法工作能力	显著提升	消费者满意度	≥95%
								采购办公耗材	≥5批	辖区内营商环境	显著提升	辖区商户营商环境满意	≥90%

