

焦作市马村区市场监督管理局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市马村区市场监督管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市马村区市场监督管理局 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市马村区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市马村区市场监督管理局设下列内设机构：办公室、法规股、执法稽查股、登记注册股、信用监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产与流通监督管理股、食品安全抽检股、餐饮监督管理股、药品监督管理股、化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、药品医疗器械化妆品安全监测股、特种设备安全监察股、质量综合管理股、知识产权促进股、行政审批服务股、科技和财务股、人事股、党的建设工作办公室

（二）部门职责

负责全区市场综合监督管理；负责全区市场主体统一登记注册；负责组织和指导全区市场监管综合执法工作；负责全区反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；负责全区特种设备安全监督管理；负责全区食品安全监督管理综合协调；负责全区食品安全监督管理；负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作；负责统一管理全区标准化工作。组织实施标准化法伴法规；负责统一管理全区检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；负责全区知识

产权监督管理和保护运用；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；按规定承担技术性贸易措施有关工作；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、专业市场党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市马村区市场监督管理局预算单位构成

焦作市工商行政管理局马村分局为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年收入 706.7 万元，支出总计 706.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 63.5 万元，减少 8.24%。主要原因：因机构改革，2020 年度本单位预算拨付分为两级，人员经费及部分公用经费（公务交通补贴）由市级财政拨款，其他公用经费和专项经费由区级财政拨款。

二、收入预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年收入合计 **706.7** 万元，其中：一般公共预算收入 **706.7** 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

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年支出合计 **706.7** 万元，其中：基本支出 **706.7** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年一般公共预算收支预算 **706.7** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.5 万元，减少 8.24%，主要原因：因机构改革，2020 年度本单位预算拨付分为两级，人员经费及部分公用经费（公务交通补贴）由市级财政拨付，其他公用经费和专项经费由区级财政拨付；政府性基金收支增加 **0** 万元，增 **0%**，主要原因：本单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **706.7** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **541.19** 万元，占 76.58%；国防支出 **0** 万元，占 0%；教育支出 **0** 万元，占 0%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **90.8** 万元，占 12.85%；医疗卫生与计划生育支出 **38.85** 万元，占 5.5%；农林水支出 **0** 万元，占 0%；住房保障支出 **35.86** 万元，占 5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 706.7 万元，其中：**672.98 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 33.72 万元**，主要包括：公务交通补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市马村区市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 18.5 万元，减少 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算预算数同 2018 年持平，主要原因：2019 年度、2020 年度均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，同 2019 年持平，主要原因：2019 年度、2020 年度均无购置车辆计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算数减少 18.5 万元，主要原因：2020 年度本单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。

(三) (三)公务接待费0万元，主要用于上级部门检查工作、其他兄弟省市工商系统来人交流考察等接待支出，比2019年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：2020年度本单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(四) 焦作市马村区市场监督管理局2020年机关运行经费支出预算0万元，比2019年减少112.91万元，下降100%，主要原因：2020年度本单位预算拨付分为两级，此部分预算由区财政拨付。

(二) 政府采购支出情况

2020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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为706.7万元，其中人员经费支出672.98万元，公用经费支出33.72万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，焦作市马村区市场监督管理局固定资产总额446.41万元，其中，房屋建筑物259.13万元，车辆31.1万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款），指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理专项（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

5. 其他市场监督管理事务（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定

的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市马村区市场监督管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	706.70												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	706.70	支出总计	706.70				706.70	706.70					

三、2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万
元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	706.70	706.70	706.70	672.98	33.72			
201			一般公共服务支出	541.19	541.19	541.19	507.47	33.72			
	38		市场监督管理事务	541.19	541.19	541.19	507.47	33.72			
		01	行政运行	541.19	541.19	541.19	507.47	33.72			
201	38	01	在职人员文明奖	45.60	45.60	45.60	45.60				
201	38	01	生育保险费	1.49	1.49	1.49	1.49				
201	38	01	月度目标考核奖	70.66	70.66	70.66	70.66				
201	38	01	年终一次性奖金	33.90	33.90	33.90	33.90				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	33.72	33.72	33.72		33.72			
201	38	01	工伤保险费	0.60	0.60	0.60	0.60				
201	38	01	在职人员物业服务补贴	9.67	9.67	9.67	9.67				
201	38	01	年度目标考核奖	33.90	33.90	33.90	33.90				
201	38	01	在职人员采暖补	7.67	7.67	7.67	7.67				

			贴								
201	38	01	行政人员及机关 技术工人年工资总额	275.86	275.86	275.86	275.86				
201	38	01	工会经费	5.98	5.98	5.98	5.98				
201	38	01	福利费	7.47	7.47	7.47	7.47				
201	38	01	在职人员公务通 讯补贴	5.02	5.02	5.02	5.02				
201	38	01	其他人员支出	9.65	9.65	9.65	9.65				
208			社会保障和就业支出	90.80	90.80	90.80	90.80				
	05		行政事业单位养老支 出	90.80	90.80	90.80	90.80				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.82	47.82	47.82	47.82				
208	05	05	养老保险金	47.82	47.82	47.82	47.82				
		99	其他行政事业单位 养老支出	42.98	42.98	42.98	42.98				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	3.74	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	9.15	9.15	9.15	9.15				
208	05	99	退休人员年健康 休养费	9.15	9.15	9.15	9.15				
208	05	99	退休人员文明奖	17.52	17.52	17.52	17.52				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	3.00	3.00	3.00	3.00				

210			卫生健康支出	38.85	38.85	38.85	38.85				
	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85	38.85				
		01	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92	20.92				
210	11	01	医疗保险金	20.92	20.92	20.92	20.92				
		03	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93	17.93				
210	11	03	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93	17.93				
221			住房保障支出	35.86	35.86	35.86	35.86				
	02		住房改革支出	35.86	35.86	35.86	35.86				
		01	住房公积金	35.86	35.86	35.86	35.86				
221	02	01	住房公积金	35.86	35.86	35.86	35.86				

四、2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	基金 结 转 结 余	国有 资本 经营 结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户 管理的 行政 事业 性 收 费	国有 资本 经营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财 政 拨 款	当 年 收 入 （ 基 金 ）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）				
一、一般公共预算收入	706.70	一、一般公共服务	541.19				541.19	541.19						
财政拨款	706.70	二、外交												
非税收入		三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育												
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	90.80				90.80	90.80						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	38.85				38.85	38.85						

		出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	706.70	支出合计	706.70				706.70	706.70					

五、2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	706.70	706.70	672.98	33.72			
201			一般公共服务支出	541.19	541.19	507.47	33.72			
	38		市场监督管理事务	541.19	541.19	507.47	33.72			
		01	行政运行	541.19	541.19	507.47	33.72			
201	38	01	在职人员物业服务补贴	9.67	9.67	9.67				
201	38	01	其他人员支出	9.65	9.65	9.65				
201	38	01	工伤保险费	0.60	0.60	0.60				
201	38	01	生育保险费	1.49	1.49	1.49				
201	38	01	在职人员公务通讯补贴	5.02	5.02	5.02				
201	38	01	在职人员文明奖	45.60	45.60	45.60				
201	38	01	福利费	7.47	7.47	7.47				
201	38	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	33.72	33.72		33.72			
201	38	01	月度目标考核奖	70.66	70.66	70.66				
201	38	01	年终一次性奖金	33.90	33.90	33.90				

201	38	01	工会经费	5.98	5.98	5.98				
201	38	01	年度目标考核奖	33.90	33.90	33.90				
201	38	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	275.86	275.86	275.86				
201	38	01	在职人员采暖补贴	7.67	7.67	7.67				
208			社会保障和就业支出	90.80	90.80	90.80				
	05		行政事业单位养老支出	90.80	90.80	90.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	47.82				
208	05	05	养老保险金	47.82	47.82	47.82				
		99	其他行政事业单位养老支出	42.98	42.98	42.98				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	9.15	9.15	9.15				
208	05	99	退休干部活动费	0.42	0.42	0.42				
208	05	99	退休人员文明奖	17.52	17.52	17.52				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员年健康休养费	9.15	9.15	9.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.74	3.74	3.74				
210			卫生健康支出	38.85	38.85	38.85				
	11		行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85				
		01	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92				
210	11	01	医疗保险金	20.92	20.92	20.92				
		03	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93				

210	11	03	公务员医疗补助	17.93	17.93	17.93				
221			住房保障支出	35.86	35.86	35.86				
	02		住房改革支出	35.86	35.86	35.86				
		01	住房公积金	35.86	35.86	35.86				
221	02	01	住房公积金	35.86	35.86	35.86				

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

备注：此表无数据

八、2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员 经费 支出	公用 经费 支出	小计	部门 支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：此表无数据

九、2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：此表无数据

十、2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

备注：此表无数据

十一、2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市马村区市场监督管理局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障分局人员的正常工资福利支出	672.98	672.98		
	公用经费（公务交通补贴）	保障分局人员的正常工资福利支出	33.72	33.72		
	金额合计			706.7	706.7	
年度总体目标	保障分局人员的正常工资福利支出；围绕职责积极开展市场监督管理和行政执法，有效完成上级下达的各项任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保障分局人员的正常工资福利		保障经费运转	
		质量指标	基本满足分局人员的正常工资福利		切实保障人员经费	
		时效指标	是否在法定时限内完成		当年完成	
		成本指标	全年人员经费共计706.7万元		确保经费总体控制	
效益指标	经济效益指标	有效提高市场监督管理		有效提高市场监督管理		

		社会效益指标	严厉打击各项违法行为，更好的维护市场经济和社会秩序	营造了良好的经济环境
		生态效益指标	对主体未来生态效益	长期
		可持续影响指标	对市场环境未来可持续发展的影响	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意

十二、2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市马村区市场监督管理局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本 级财政 资金		上级补助		其他资 金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		效益 指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						

		满意度 指 标	服务对象意 度指标		
--	--	------------	--------------	--	--

备注：此表无数据。主要原因：机构改革,本单位项目经费下划至区级财政。