

焦作市市场监督管理局城乡一体化  
示范区分局  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 2023 年度  
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

#### 十四、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

内设机构有李万市场监管所、文苑市场监管所、苏家作市场监管所、宁郭市场监管所、文昌市场监管所、阳庙市场监管所。

##### （二）单位职责

1. 贯彻执行国家和省有关市场监督管理的法律、法规和规章、政策，负责辖区内市场监督管理和行政执法有关工作。

2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法组织查处取缔无照经营。

3. 承担促进市场公平竞争、依法规范和维护各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

4. 负责监督管理流通领域商品质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5. 依法组织、指导查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

6. 负责辖区内市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。

7. 负责监督管理网络市场秩序、网络商品交易及有关服务行为。

8. 负责规范直销行为与打击传销活动，组织、指导查处违法直销和传销案件，依法规范直销企业及直销活动。

9. 负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，协调处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志，实施全市商标发展规划，实施商标战略。

10. 负责广告活动的监督管理工作，依法组织查处广告违法案件。

11. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责对依法取得经纪活动资格的机构和人员进行监督管理。

12. 依法对私营企业、个体工商户经营行为的监督管理。

13. 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

14. 承办区管委会交办的其他事项。

## 二、焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局预算单位构成

本预算为焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局单位预算。

## 第二部分

### 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1015.14万元，支出总计1015.14万元，与上年相比，收、支总计各增加27.7万元，增长2.81%。主要原因：工资标准提高，各项人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1015.14万元，其中：一般公共预算收入1015.14万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1015.14万元，其中：基本支出1014.63万元，占99.95%；项目支出0.51万元，占0.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1015.14万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加27.7万元，增长2.81%，主要原因：工资标准提高，各项人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年我单位无政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1015.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出814.58万元，占80.25%；国防支出0万元，占0%；教育支出3.62万元，占0.36%；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98.91万元，占9.74%；卫生健康支出51.9万元，占5.11%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出46.13万元，占4.54%。上年结转0万元，共占0%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1014.63万元，其中：**人员经费865.52万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费149.11万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为26.5万元，比上年预算数增加10.5万元，增长65.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位近两年均未安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费24.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：近两年未安排购置车辆；公务用车运行维护费24.5万元，主要用于公车日常维修维护及燃油费、过路过桥、车辆保险费的支出，比上年增加10.5万元，较上年增长75%，主要原因：市局调拨3辆公务用车，增加了3辆车的经费。

（三）公务接待费2万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因近两年公务接待费预算持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算83万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维

修费、差旅费等支出，比上年增加10.23万元，增长14.06%，主要原因：市局调拨3辆公务用车，增加了3辆车的运行维护经费。

## （二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1015.14万元。其中：人员经费支出865.52万元；公用经费支出149.11万元；项目支出0.51万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局固定资产总额426.2万元，其中，房屋建筑物193.23万元，车辆63.59万元，办公设备121.26万元，专用设备4.95万元，其他资产43.17万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7辆；单位价值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

2023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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机

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：市场监督管理技术改造、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，市场监督管理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：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

| 收入             |         | 支出             |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 1015.14 | 一、一般公共服务       | 814.58 |
| 其中: 财政拨款       | 1015.14 | 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           | 3.62   |
| 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      | 98.91  |
| 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         | 51.90  |
|                |         | 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     | 46.13  |
|                |         | 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 | 1015.14 | 本年支出合计          | 1015.14 |
| 上年结转结余 |         |                 |         |
| 收入总计   | 1015.14 | 支出总计            | 1015.14 |



## 2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1015.14 | 1014.63 | 828.12     | 37.40             | 148.11      | 1.00      | 0.51 | 0.51      |           |
|      |    |    | 130108   | 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 1015.14 | 1014.63 | 828.12     | 37.40             | 148.11      | 1.00      | 0.51 | 0.51      |           |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行                 | 814.07  | 814.07  | 668.58     |                   | 144.49      | 1.00      |      |           |           |
| 201  | 38 | 05 |          | 市场秩序执法               | 0.51    |         |            |                   |             |           | 0.51 | 0.51      |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 3.62    | 3.62    |            |                   | 3.62        |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 61.51   | 61.51   | 61.51      |                   |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 37.40   | 37.40   |            | 37.40             |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 28.83   | 28.83   | 28.83      |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 23.07   | 23.07   | 23.07      |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 46.13   | 46.13   | 46.13      |                   |             |           |      |           |           |

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 1015.14 | 支出合计           | 1015.14 | 1015.14 | 1015.14 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 1015.14 | 一、本年支出         | 1015.14 | 1015.14 | 1015.14 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1015.14 | （一）一般公共服务支出    | 814.58  | 814.58  | 814.58  |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 1015.14 | （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      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出        | 3.62    | 3.62    | 3.62    |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |         | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （八）社会保障和就业支出   | 98.91   | 98.91   | 98.91   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出      | 51.90   | 51.90   | 51.90   |                 |       |          |            |      |

|  |  |                  |       |       |       |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|  |  | (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      | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | (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         |       |       |       |  |  |  |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          |                          |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                       | 1015.14 | 1014.63 | 828.12     | 37.40             | 148.11      | 1.00      | 0.51 | 0.51      |           |
|      |    |    | 130108   | 焦作市市场监督管理局城<br>乡一体化示范区分局 | 1015.14 | 1014.63 | 828.12     | 37.40             | 148.11      | 1.00      | 0.51 | 0.51      |           |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行                     | 814.07  | 814.07  | 668.58     |                   | 144.49      | 1.00      |      |           |           |
| 201  | 38 | 05 |          | 市场秩序执法                   | 0.51    |         |            |                   |             |           | 0.51 | 0.51      |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                     | 3.62    | 3.62    |            |                   | 3.62        |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出     | 61.51   | 61.51   | 61.51      |                   |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支<br>出         | 37.40   | 37.40   |            | 37.40             |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                   | 28.83   | 28.83   | 28.83      |                   |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                  | 23.07   | 23.07   | 23.07      |                   |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                    | 46.13   | 46.13   | 46.13      |                   |             |           |      |           |           |

预算06表

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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 |           | 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           |                |              |           | 1014.63      | 865.52 | 149.11 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 241.15       | 241.15 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 194.42       | 194.42 |        |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 222.31       | 222.31 |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.77         | 0.77   |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 9.39         |        | 9.39   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴   | 9.93         | 9.93   |        |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50   |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306        | 设备购置      | 1.00         |        | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费    | 5.00         |        | 5.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 2.00         |        | 2.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 24.50        |        | 24.50  |
| 30214        | 租赁费            | 50201        | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00   |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 8.62         |        | 8.62   |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 32.42        |        | 32.42  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 7.69         |        | 7.69   |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 9.61         |        | 9.61   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 41.06        |        | 41.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 1.32         |        | 1.32   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 61.51        | 61.51  |        |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费   | 37.40 | 37.40 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.83 | 28.83 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 50102 | 社会保障缴费 | 23.07 | 23.07 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 46.13 | 46.13 |  |

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万  
元

| 项目单位                 | 类型     | 项目名称                 | 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 |          |      |
|                      |        |                      | 1014.63 | 1014.63 |         |          |          |         |          |          |      |
|                      | 130108 | 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 1014.63 | 1014.63 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资     | 241.15  | 241.15  |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 国家保留津贴（行政）           | 2.50    | 2.50    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 年终一次性奖金              | 43.32   | 43.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 工伤保险费（行政）            | 0.77    | 0.77    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 在职人员文明奖（行政）          | 54.24   | 54.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 在职人员采暖补贴（行政）         | 9.09    | 9.09    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 年度目标考核奖（行政）          | 43.32   | 43.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 月度目标考核奖（行政）          | 92.35   | 92.35   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 在职人员全国文明城市奖（行政）      | 43.32   | 43.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 其他特岗津贴补贴（行政）         | 6.34    | 6.34    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 在职人员物业服务补贴（行政）       | 11.02   | 11.02   |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 在职人员公务通讯补贴           | 7.39    | 7.39    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 其他人员支出               | 9.93    | 9.93    |         |          |          |         |          |          |      |
|                      |        | 规范性津贴补贴              | 111.23  | 111.23  |         |          |          |         |          |          |      |
| 养老保险金（行政）            | 61.51  | 61.51                |         |         |         |          |          |         |          |          |      |
| 退休人员文明奖（行政）          | 11.76  | 11.76                |         |         |         |          |          |         |          |          |      |

|  |      |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 1.97  | 1.97  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员年健康休养费（行政）     | 7.05  | 7.05  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员平时健康休养费（行政）    | 7.05  | 7.05  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员全国文明城市奖（行政）    | 7.05  | 7.05  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 2.52  | 2.52  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（行政）          | 28.83 | 28.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 公务员医疗补助（行政）        | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 住房公积金（行政）          | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（行政）           | 7.69  | 7.69  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（行政）            | 9.61  | 9.61  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 41.06 | 41.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休干部活动费（行政）        | 0.36  | 0.36  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 离退休人员公用经费（行政）      | 0.96  | 0.96  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 3.62  | 3.62  |  |  |  |  |  |  |  |





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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 |       |
| 26.50    |          | 24.50      |         | 24.50   | 2.00  |

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万  
元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |

备注：此表无数据。

预算 11 表

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万  
元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |           |

备注：此表无数据。

预算 12 表

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

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 |          |      |
|       |        |                      | 0.51 | 0.51   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 130108 | 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 0.51 | 0.51   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 日常办案经费 | 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 0.51 | 0.51   |         |          |          |         |          |          |      |

预算 13 表

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 83.00    |
| 30201        | 办公费       | 32.42    |
| 30205        | 水费        | 0.50     |
| 30206        | 电费        | 2.00     |
| 30207        | 邮电费       | 2.00     |
| 30209        | 物业管理费     | 3.00     |
| 30213        | 维修(护)费    | 5.00     |
| 30214        | 租赁费       | 1.00     |
| 30216        | 培训费       | 8.62     |
| 30217        | 公务接待费     | 2.00     |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 24.50    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.96     |
| 31002        | 办公设备购置    | 1.00     |

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称)               | 项目金额 (万元) |            |              |          | 绩效目标 |     |                   |                   |                                     |     |                    |         |
|----------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|---------|
|                      |                              |           |            |              |          | 成本指标 |     | 产出指标              |                   | 效益指标                                |     | 满意度指标              |         |
|                      |                              | 资金总<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 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<br>值 |
| 130108               | 焦作市市场监督<br>管理局城乡一体<br>化示范区分局 | 0.51      | 0.51       |              |          |      |     |                   |                   |                                     |     |                    |         |
| 41080022000000061206 | 日常办案经费                       | 0.51      | 0.51       |              |          |      |     | 是否在期<br>限内完成      | 2023<br>年度内<br>完成 | 有效开展<br>市场监督<br>管理,确保<br>市场经济<br>秩序 | 明显  | 相关单位<br>及人员满<br>意度 | ≥85%    |
|                      |                              |           |            |              |          |      |     | 案件办结<br>率         | ≥90%              |                                     |     |                    |         |
|                      |                              |           |            |              |          |      |     | 出动执法<br>车辆数量      | ≥50<br>车次         |                                     |     |                    |         |
|                      |                              |           |            |              |          |      |     | 出动执法<br>人员数量      | ≥60<br>人次         |                                     |     |                    |         |
|                      |                              |           |            |              |          |      |     | 全程电子<br>化网上办<br>理 | ≥95%              |                                     |     |                    |         |