

硃口区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区市场监督管理综合执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区市场监督管理综合执法大队单位 2023 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、部门主要职能

以市场监督管理局名义统一行使工商、质监、食品、药品、物价、专利、商务、盐业等市场监督管理领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区市场监督管理综合执法大队总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人。在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 硞口区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	626.96	一、一般公共服务支出	439.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	61.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	626.96	本年支出合计	626.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	626.96	支 出 总 计	626.96

表 3. 2023 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	626.96	594.65	32.32			
201	一般公共服务支出	439.97	407.65	32.32			
20138	市场监督管理事务	439.97	407.65	32.32			
2013801	行政运行	390.80	390.80	0.00			
2013802	一般行政管理事务	27.50	0.00	27.50			
2013805	市场秩序执法	4.82	0.00	4.82			
2013850	事业运行	16.86	16.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00			
210	卫生健康支出	61.52	61.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00			

2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00			
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00			
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00			
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00			
2210202	提租补贴	9.94	9.94	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.96	一、本年支出	626.96
（一）一般公共预算拨款	626.96	（一）一般公共服务支出	439.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	64.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	61.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	61.18
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	626.96	支 出 总 计	626.96

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	626.96	594.65	540.95	53.69	32.32
201	一般公共服务支出	439.97	407.65	353.96	53.69	32.32
20138	市场监督管理事务	439.97	407.65	353.96	53.69	32.32
2013801	行政运行	390.80	390.80	337.10	53.69	0.00
2013802	一般行政管理事务	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50
2013805	市场秩序执法	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82
2013850	事业运行	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.06	28.06	28.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	41.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	594.65	540.95	53.69
301	工资福利支出	505.32	505.32	0.00
30101	基本工资	87.23	87.23	0.00
30102	津贴补贴	80.51	80.51	0.00
30103	奖金	191.05	191.05	0.00
30107	绩效工资	3.28	3.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.16	34.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	51.24	51.24	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	53.69	0.00	53.69
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.50	0.00	4.50

30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.90	0.00	2.90
30216	培训费	1.33	0.00	1.33
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	4.03	0.00	4.03
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30239	其他交通费用	14.03	0.00	14.03
30299	其他商品和服务支出	14.53	0.00	14.53
303	对个人和家庭的补助	35.63	35.63	0.00
30302	退休费	28.04	28.04	0.00
30307	医疗费补助	7.57	7.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										41,670.00	27,070.00	14,600.00
04	行政政法科										41,670.00	27,070.00	14,600.00
123	武汉市硚口区市场监督管理局										41,670.00	27,070.00	14,600.00
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013801]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,600.00		9,600.00		9,600.00
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013801]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,070.00		18,070.00	18,070.00	
123003	武汉市硚口区市场监督管理局综合执法大队	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013801]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队					
填报人	张妍		联系电话	83782316		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	626.96	100%	568.09	566.12
		其他资金				
		合计	626.96	100%	568.09	566.12
	支出构成	基本支出	594.64	94.84%	515.98	512.61
		项目支出	32.32	5.16%	52.11	53.51
合计		626.96	100%	568.09	566.12	
部门职能概述	依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。					
年度工作任务	加大对市场领域的违法案件查处力度，在规定期限内结案率 99%以上，投诉举报按时办理率 100%					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件	目标 1:	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件		
	目标 2:		目标 2:			
长期目标 1:	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	结案率	99%以上	经验标准	

		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	经验标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	经验标准		
年度指标 1:	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	质量指标	结案率	99%以上	99%以上	99%以上	经验标准
		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	经验标准
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	经验标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人事派遣人员工资			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782316	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	补充相关工作岗位，确保工作顺利进行。			
项目立项依据	三家联合审批。			
项目实施方案	5 人*5.5 万/年=27.5 万			
项目总预算	27.5	项目当年预算	27.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		27.5
	一般公共预算财政拨款		27.5
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
5 人工资		55,000	5	27,5000	三方会签

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	补充相关工作岗位，确保工作顺利进行。
年度绩效目标 1	补充相关工作岗位，确保工作顺利进行。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	

		质量指标	工资标准发放	按标准发 放	
		时效指标	工资按时发放	按时发放	
		社会效益 指标	提升派遣人员归属 感	提升归 属感	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	工资发 放率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	工资标 准发放	按标准发 放	按标准发 放	按标准发 放	
		时效指标	工资按 时发放	工资按时 发放	工资按时 发放	工资按时 发放	
		社会效益 指标	提升派 遣人员 归属感	提升归属 感	提升归属 感	提升归属 感	

单位：万元

项目名称	市场执法办案经费			
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人	童庆浩	联系电话	83782316	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 73 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。			
项目立项依据	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理方法》等。			
项目实施方案	执法办案办公费 2.82 万元，劳务力资费 2 万元。			
项目总预算	4.82	项目当年预算	4.82	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				4.82
	一般公共预算财政拨款				4.82
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费		28,200	1	28,200	
劳务力资费		20,000	1	20,000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件				
年度绩效目标 1	维护统一开放竞争有序市场秩序，及时处理投诉举报案件				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	结案率	99%以上	
		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	结案率	99%以上	99%以上	99%以上	
		质量指标	投诉举报按时办理率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

第三部分 硚口区市场监督管理综合执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市场监督管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 626.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 439.97 万元、社会保障和就业支出 64.30 万元、卫生健康支出 61.52 万元、住房保障支出 61.17 万元。

2023 年部门收支总预算 626.96 万元。比 2022 年预算增加 58.87 万元，增长 10.36%，主要是人员工资奖金公积金养老等经费正常增支。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 626.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.96 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 626.96 万元，其中基本支出 594.65 万元，占 94.85%；项目支出 32.32 万元，占 5.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 626.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 626.96 万元。支出包括：基本支出 594.65 万元，项目支出 32.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 626.96 万元，其中：(1) 本年预算 626.96 万元，比 2022 年预算增加 58.87 万元，增长 10.36%，主要是主要是人员工资奖金公积金养老等经费正常增支，；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 594.65 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 32.32 万元，其中：

一般行政管理事务 27.50 万元，主要用于：人事派遣人员工资 27.50 万元；

市场秩序执法 4.82 万元，主要用于市场执法办案经费 4.82 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 594.65 万元。其中：

1、人员经费 540.95 万元。包括：

工资福利支出 505.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 35.63 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 53.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区市场监督管理综合执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 53.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。比上年减少 10.83 万元，降低 16.78%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.17 万元。包括：货物类 0.96 万元，服务类 3.21 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 75.05 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目

标、2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款32.32万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个32.32万元，削减项目0个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本单位无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)指为保障行政单位包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，聘用的人事派遣人员工资。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)指市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)指为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。