

信阳市市场监督管理局羊山新区分局  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市市场监督管理局羊山新区分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳市市场监督管理局羊山新区分局概况

### 一、信阳市市场监督管理局羊山新区分局主要职责

- (一) 负责市场综合监督管理；
- (二) 负责市场主体登记注册工作；
- (三) 负责组织和实施市场监管综合执法工作；
- (四) 负责监督管理市场秩序；
- (五) 负责羊山新区宏观质量管理；
- (六) 负责羊山新区产品质量安全监督管理；
- (七) 负责羊山新区特种设备安全监督管理；
- (八) 负责羊山新区食品安全监督管理及综合协调工作；
- (九) 负责统一管理羊山新区计量、标准化及认证、认可工作；
- (十) 负责羊山新区知识产权监督管理和保护运用；
- (十一) 负责羊山新区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；
- (十二) 负责羊山新区价格监督管理；
- (十三) 依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作。

### 二、信阳市市场监督管理局羊山新区分局所属预算单位构成情况

本预算为信阳市市场监督管理局羊山新区分局本级预算，无所属下级单位预算。

本级预算包括：办公室、注册审批股、市场监督管理股、消费者权益保护股、特种设备安全监察股、食品安全监督管理股、药品及医疗器械监督管理股、执法稽查股等8个股室及5个市场监督管理所的预算。

## 第二部分

# 信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年收入总计774.03万元，支出总计774.03万元，与2023年预算相比，收入减少26.47万元，下降3.31%，主要原因：去年采购3辆执法执勤车辆，今年没有购置；支出减少26.47万元，下降3.31%，主要原因：去年采购3辆执法执勤车辆，今年没有购置。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年收入合计774.03万元，其中：一般公共预算774.03万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年支出合计774.03万元，其中：基本支出644.03万元，占83.20%；项目支出130万元，占16.80%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年一般公共预算收支预算774.03万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少26.47万元，下降3.31%，主要原因：去年采购3辆执法执勤车辆，今年没有购置。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年一般公共预算支出年初预算为774.03万元。其中：基本支出644.03万元，占83.20%；项目支出130万元，占16.80%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为644.03万元。其中：人员经费支出577.79万元，占89.71%；公用经费支出66.24万元，占10.29%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024年“三公”经费预算为22.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少36万元，下降61.54%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。比2023年增加4万元，增长25%，主要原因：增加一辆公务用车；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少40万元，下降100%，主要原因：今年无执法执勤车辆购置。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市市场监督管理局羊山新区分局2024机构运转经费支出预算66.24万元，主要保障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5.19万元，增长7.84%，主要原因：新招录公务员2人，办公费、水电费、邮电费增加。

### （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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年信阳市市场监督管理局羊山新区分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指

标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出130万元，涉及项目2个。

重点项目一：市场监管执法专项经费项目，年初预算安排90万元，主要用于：依法开展各类市场执法活动，查处各类经济违法案件等专项工作的支出。根据市场监督管理部门的主要职责，组织监督检查市场竞争行为，打击经济违法违章行为；保护消费者合法权益，查处违犯消费者权益案件和经销掺假及假冒产品行为；实施各类市场秩序的规范管理和监督。重点项目二：食品药品特种设备监管经费项目，年初预算安排40万元，主要用于：本区域食品安全、特种设备安全、餐饮服务食品安全及化妆品、药品医疗器械监督管理和食品抽检等专项工作的支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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：是指纳入市（区、县）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。

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：**

## **信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	774.03	一、一般公共服务	643.97
其中：财政拨款	734.03	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	58.62
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	27.78
		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	43.66
		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	774.03	本年支出合计	774.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	774.03	支出总计	774.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	事业单 位经营 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	774.03	774.03	774.03	734.03														
039	信阳市市场监 督管理局	774.03	774.03	774.03	734.03														
039007	信阳市市场监 督管理局羊山新 区分局	774.03	774.03	774.03	734.03														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	774.03	644.03	577.79		66.24		130.00	130.00	
			039	信阳市市场监督管理局	774.03	644.03	577.79		66.24		130.00	130.00	
201	38	01		行政运行	513.97	513.97	447.73		66.24				
201	38	05		市场秩序执法	90.00						90.00	90.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
221	02	01		住房公积金	43.66	43.66	43.66						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	774.03	一、本年支出	774.03	774.03	734.03		
（一）一般公共预算拨款	774.03	（一）一般公共服务支出	643.97	643.97	603.97		
其中：财政拨款	734.03	（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	58.62	58.62	58.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.78	27.78	27.78		
		（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	43.66	43.66	43.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	774.03	支出合计	774.03	774.03	734.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	774.03	644.03	577.79		66.24		130.00	130.00	
			039	信阳市市场监督管理局	774.03	644.03	577.79		66.24		130.00	130.00	
201	38	01		行政运行	513.97	513.97	447.73		66.24				
201	38	05		市场秩序执法	90.00						90.00	90.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
221	02	01		住房公积金	43.66	43.66	43.66						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	644.03	577.79	66.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.87	177.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.60	80.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.61	174.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13
30229	福利费	50201	办公经费	6.41		6.41
30201	办公费	50201	办公经费	25.70		25.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.21	58.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.41	26.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.66	43.66	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	774.03	774.03	734.03									
039		信阳市市场监督管理局				774.03	774.03	734.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.87	177.87	177.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.60	80.60	80.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	174.61	174.61	174.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	14.65									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.41	6.41	6.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.70	155.70	115.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.21	58.21	58.21									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.41	26.41	26.41										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.66	43.66	43.66										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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	
22.50		20.00		20.00	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

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		
		合计	130.00	130.00							
	039	信阳市市场监督管理局	130.00	130.00							
其他运转类	市场监管执法专项经费	信阳市市场监督管理局羊山新区分局	90.00	90.00							
其他运转类	食品药品特种设备监管经费	信阳市市场监督管理局羊山新区分局	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	指标值
039	信阳市市场监督管理局	#####	#####										
039007	信阳市市场监督管理局羊山新区分局	#####	#####										
411500240000000009675	食品药品特种设备监管经费	400,000.0	400,000.0										
					总成本	≤40万元	执法办案	≥30件	保障人民生命安全	保障	群众满意度	≥90%	
							执法办案完成率	100%	促进产业健康发展	促进			
							执法办案及时率	100%					
411500240000000009679	市场监管执法专项经费	900,000.0	900,000.0										
					执法办案成本控制	≤90万元	查处违法案件	≥40件	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%	
					促进良性循环	促进	查处违法案件达标率	100%	净化执法环境	净化			
					维护执法环境	维护	查处违法案件及时率	100%	促进良性循环	促进			