

许昌市市场监督管理局东城区分局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市市场监督管理局东城区分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年度单位预 算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市市场监督管理局东城区分局概况

一、主要职责

（一）负责全区市场主体统一登记注册；

（二）负责监督管理全区市场秩序，查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；

（三）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和综合协调；

（四）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；负责统一管理全区检验检测工作；

（五）负责全区知识产权监督管理和保护运用；

（六）负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责全区广告监督管理等工作。

二、机构设置

许昌市市场监督管理局东城区分局隶属于许昌市市场监督管理局管理，内设科室7个，包括：办公室、注册登记股、监督管理股、食品股、药品股、综合业务股、产品质量

股。

三、预算单位构成

本预算为许昌市市场监督管理局东城区分局本级预算

四、人员构成

许昌市市场监督管理局东城区分局共有编制 46 名，其中行政编制 46 名（公务员编制 46 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数为 43 人，离退休人数 7 人。

第二部分

许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年 度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年收入总计 821.41 万元，支出总计 821.41 万元，与上年相比，收入增加 338.34 万元，增长 70.04%，支出增加 338.34 万元，增长 70.04%。主要原因：机构改革，原工商与原质监与原食药局三局合并成立市场管理局东城区分局。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年收入合计 821.41 万元，其中：一般公共预算收入 821.41 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局 2021 年支出合计 821.41 万元，其中：基本支出 821.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年一般公共预算收支预算821.41万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加338.34万元，支出增长70.04%，主要原因：机构改革，原工商与原质监与原食药局三局合并成立市场监管局东城区分局。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市市场监督管理局东城区分局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年一般公共预算支出预算821.41万元。主要用于以下方面：一般公共预算支出802.08万元，占97.65%；社会保障和就业支出19.33万元，占2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年一般公共预算基本支出821.41万元，其中：人员经费711.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费110.01万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市市场监督管理局东城区分局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年“三公”经费预算为16.00万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2020年相比，持平，主要原因：没有购车计划；二是公务用车运行费16.00万元，主要用于保险、燃油、修车等支出，与2021年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，与2020年相比，减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市市场监督管理局东城区分局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年机关运行经费支出预算110.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市市场监督管理局东城区分局2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额821.41万元，其中：基本支出821.41万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市市场监督管理局东城区分局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市市场监督管理局东城区分局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市市场监督管理局东城区分局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	82,141	一、基本支出	82,141	82,141	82,141				
其中：财政拨款	82,141	1、工资福利支出	68,813	68,813	68,813				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	11,001	11,001	11,001				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,327	2,327	2,327				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	82,141	支 出 合 计	82,141	82,141	82,141				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82,141	82,141	82,141				
201			一般公共服务支出	80,208	80,208	80,208				
	29		群众团体事务	344	344	344				
201	29	06	工会事务	344	344	344				
	38		市场监督管理事务	79,864	79,864	79,864				
201	38	01	行政运行	79,864	79,864	79,864				
208			社会保障和就业支出	1,933	1,933	1,933				
	05		行政事业单位养老支出	1,933	1,933	1,933				
208	05	01	行政单位离退休	1,933	1,933	1,933				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82,141	82,141	68,813	2,327	11,001			
201			一般公共服务支出	80,208	80,208	68,813	394	11,001			
	29		群众团体事务	344	344			344			
201	29	06	工会事务	344	344			344			
	38		市场监督管理事务	79,864	79,864	68,813	394	10,657			
201	38	01	行政运行	79,864	79,864	68,813	394	10,657			
208			社会保障和就业支出	1,933	1,933		1,933				
	05		行政事业单位养老支出	1,933	1,933		1,933				
208	05	01	行政单位离退休	1,933	1,933		1,933				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	82,141	一、一般公共服务	80,208	80,208	80,208	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,933	1,933	1,933	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	82,141	支 出 合 计	82,141	82,141	82,141	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	82,141	82,141			
201			一般公共预算支出	80,208	80,208			
	29		群众团体事务	344	344			
		06	工会事务	344	344			
201	29	06	工会经费	344	344			
	38		市场监督管理事务	79,864	79,864			
		01	行政运行	79,864	79,864			
201	38	01	基本工资	16,927	16,927			
201	38	01	津贴补贴	31,658	31,658			
201	38	01	奖金	7,110	7,110			
201	38	01	机关事业单位基本养老保险缴费	4,220	4,220			
201	38	01	职工基本医疗保险缴费	2,185	2,185			
201	38	01	公务员医疗补助缴费	2,081	2,081			
201	38	01	其他社会保障缴费	106	106			
201	38	01	住房公积金	4,161	4,161			
201	38	01	其他工资福利支出	365	365			
201	38	01	办公费	967	967			
201	38	01	印刷费	600	600			
201	38	01	电费	375	375			
201	38	01	邮电费	1,000	1,000			
201	38	01	物业管理费	120	120			
201	38	01	会议费	705	705			
201	38	01	劳务费	276	276			
201	38	01	委托业务费	162	162			
201	38	01	福利费	423	423			
201	38	01	公务用车运行维护费	1,600	1,600			
201	38	01	其他交通费用	3,371	3,371			
201	38	01	其他商品和服务支出	1,058	1,058			
201	38	01	退休费	394	394			
208			社会保障和就业支出	1,933	1,933			
	05		行政事业单位养老支出	1,933	1,933			
		01	行政单位离退休	1,933	1,933			
208	05	01	退休费	1,933	1,933			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82,141	82,141	68,813	2,327	11,001			
201			一般公共服务支出	80,208	80,208	68,813	394	11,001			
	29		群众团体事务	344	344			344			
201	29	06	工会事务	344	344			344			
	38		市场监督管理事务	79,864	79,864	68,813	394	10,657			
201	38	01	行政运行	79,864	79,864	68,813	394	10,657			
208			社会保障和就业支出	1,933	1,933		1,933				
	05		行政事业单位养老支出	1,933	1,933		1,933				
208	05	01	行政单位离退休	1,933	1,933		1,933				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						82,141	82,141	82,141				
	506					82,141	82,141	82,141				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16,927	16,927	16,927				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	31,658	31,658	31,658				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,110	7,110	7,110				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,220	4,220	4,220				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,185	2,185	2,185				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,081	2,081	2,081				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	106	106	106				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,161	4,161	4,161				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	365	365	365				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	967	967	967				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	375	375	375				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000				
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	120	120	120				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	705	705	705				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	276	276	276				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	162	162	162				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	344	344	344				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	423	423	423				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,600	1,600	1,600				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,371	3,371	3,371				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,058	1,058	1,058				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,327	2,327	2,327				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,600
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1,600
其中：（1）公务用车运行维护费	1,600
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市市场监督管理局东城区分局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市市场监督管理局东城区分局整体绩效目标申报表 (2021年度)

Table with columns for Department Name, Overall Objectives, Main Tasks, Budget, Performance Indicators (General, Management Efficiency, Service Satisfaction), and Sustainability. It details various metrics like budget completion, goal achievement, and service quality for the Eastern District Branch of the Suxing Market Supervision Administration.

许昌市市场监督管理局东城区分局预算项目绩效目标（申报）表

部门名称:许昌市市场监督管理局东城区分局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市市场监督管理局东城区分局	0	0	0	0	0						