2023年海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队部门（单位）预算

目录

1. 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）概况

主要职能:

1. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
2. 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 （部门或单位）2023年部门（单位）预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 支出经济分类预算总表
13. 项目支出绩效表
14. 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 （部门或单位）概况
17. 主要职能
18. 执法支队贯彻执行党中央关于市场监督管理的方针政策和相关法律法

规，落实省委、市委决策部署以及中国（海南）自 由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施，主要职责是：起草相关规章制度，提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关市场综合执法工作的意见和建议，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环，统一执法。查处本市食品生产经营、食盐、特殊食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量、认证认可、标准化等领域、侵犯商标、专利知识产权、网络上、现实中发布虚假广告等广告、网络商品交易市场、合同违法行为、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯消 费者权益行为、违反信用监管相关制度、查处商业特许经营、拍卖行、单用途商业预付卡、成品油市场、零售商供应商公平交易、再生资源回收、旧电器电子产品流通、家政服务业、美容美发业、洗染业、餐饮业、零售商促销、汽车销售等商务领域、粮食经营者在粮食收购、储存、运输等活动和政策性用粮的购销活动的违法违规行为。负责食品安全保障，食品安全等各种相关突发事件应急处置工作和相关监督抽样工作。组织开展业务培训，承担相关的执法职责，完成上级部门交办的其他工作。

第二部分 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 （部门或单位）2023年部门（单位）预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 2195.57 | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  | 1632.42 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  | 237.79 |  |
|  |  | (九）卫生健康支出 |  | 192.52 |  |
|  |  | (十）住房保障支出 |  | 132.84 |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **2195.57** | **支出总计** |  | **2195.57** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **2,195.57** | **2,035.57** | 160 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,632.42 | 1,472.42 | 160.00 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 1,632.42 | 1,472.42 | 160.00 |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 1,632.42 | 1,472.42 | 160.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 237.79 | 237.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 234.83 | 234.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.62 | 154.62 |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.31 | 77.31 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.90 | 2.90 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.96 | 2.96 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 192.52 | 192.52 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 192.52 | 192.52 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 76.07 | 76.07 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 116.45 | 116.45 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 132.84 | 132.84 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 132.84 | 132.84 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.84 | 132.84 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  | 单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | **2023年基本支出** |
| **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 工资福利支出 | 1,793.22 | 1,791.72 | 1.50 |
|  基本工资 | 401.70 | 401.70 |  |
|  津贴补贴 | 311.18 | 311.18 |  |
|  奖金 | 83.33 | 83.33 |  |
| 绩效工资 | 421.21 | 421.21 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.62 | 154.62 |  |
| 职业年金缴费 | 77.31 | 77.31 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 76.07 | 76.07 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 110.70 | 110.70 |  |
| 其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 住房公积金 | 132.84 | 132.84 |  |
| 医疗费 | 5.75 | 5.75 |  |
| 其他工资福利支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 商品和服务支出 | 215.59 | 47.95 | 167.64 |
| 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 水费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 电费 | 12.73 |  | 12.73 |
| 邮电费 | 29.69 | 11.69 | 18.00 |
| 物业管理费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 维修（护）费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 租赁费 | 8.23 |  | 8.23 |
| 培训费 | 17.32 |  | 17.32 |
| 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 委托业务费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 工会经费 | 18.33 |  | 18.33 |
| 公务用车运行维护费 | 12.95 |  | 12.95 |
| 其他交通费用 | 36.26 | 36.26 |  |
| 其他商品和服务支出 | 30.04 |  | 30.04 |
| 对个人和家庭的补助 | 6.76 | 6.76 |  |
| 生活补助 | 2.96 | 2.96 |  |
| 医疗费补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |
| 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |
| **合 计** | 2,035.57 | 1,846.43 | 189.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2022年预算数** | **2023年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 28.95 | 0 | 27.95 |  | 27.95 | 1 | 18.95 | 0 | 17.95 |  | 17.95 | 0.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |  |  |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合 计** | **0** | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2022年预算数** | **2023年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **部门（单位）收支总表** |  |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  | 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 | 2195.57 | 一.一般公共服务支出 | 1632.42 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |  | 二.外交支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 三.国防支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四.公共安全支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 五.教育支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六.科学技术支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 八.社会保障和就业支出 | 237.79 |
|  |  | 九.卫生健康支出 | 192.52 |
|  |  | 十.节能环保支出 |  |
|  |  | 十一.城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二.农林水支出 |  |
|  |  | 十三.交通运输支出 |  |
|  |  | 十四.资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五．住房保障支出 | 132.84 |
| **本年收入合计** | 2195.57 | **本年支出合计** | 2195.57 |
|  |  |  |  |
| 十.用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七.结转下年 |  |
| 十一.上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 2195.57 | **支出总计** | 2195.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）收入总表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **预算部门（单位）** | **总计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **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** |
| 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 | 2195.57 | **0** | 2195.57 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **部门（单位）支出总表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2022年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |  |
|  |  |  | **合计** | 2,195.57 | **1,846.43** | **189.14** | 160.00  |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 1,550.99 | 1,547.99 | 1.50 | 0.3 |
| 301 | 01 |  |  基本工资 | 401.70 | 401.70 |  |  |
| 301 | 02 |  |  津贴补贴 | 311.18 | 311.18 |  |  |
| 301 | 03 |  |  奖金 | 83.33 | 83.33 |  |  |
| 301 | 07 |  |  绩效工资 | 421.21 | 421.21 |  |  |
| 301 | 08 |  |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.62 | 154.62 |  |  |
| 301 | 09 |  | 30109-职业年金缴费 | 77.31 | 77.31 |  |  |
| 301 | 10 |  |  职工基本医疗保险缴费 | 76.07 | 76.07 |  |  |
| 301 | 11 |  |  公务员医疗补助缴费 | 110.70 | 110.70 |  |  |
| 301 | 12 |  |  其他社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 301 | 13 |  |  住房公积金 | 132.84 | 132.84 |  |  |
| 301 | 14 |  |  医疗费 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 301 | 99 |  |  其他工资福利支出 | 1.80 |  | 1.50 | 0.3 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 369.99 | 47.95 | 167.64 | 154.4 |
| 302 | 01 |  |  办公费 | 13.50 |  | 13.50 |  |
| 302 | 02 |  |  印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 302 | 04 |  |  手续费 | 0.05 |  | 0.05 |  |
| 302 | 05 |  |  水费 | 2.91 |  | 0.91 | 2 |
| 302 | 06 |  |  电费 | 22.73 |  | 12.73 | 10 |
| 302 | 07 |  |  邮电费 | 39.69 | 11.69 | 18.00 | 10 |
| 302 | 09 |  |  物业管理费 | 7.78 |  | 7.78 | 5 |
| 302 | 11 |  |  差旅费 | 20.00 |  | 10.00 | 10 |
| 302 | 13 |  |  维修（护）费 | 27.50 |  | 12.50 | 15 |
| 302 | 16 |  |  培训费 | 8.23 |  | 8.23 |  |
| 302 | 18 |  | 专用材料费 | 1 |  | 0.50 | 0.5 |
| 302 | 26 |  | 劳务费 | 60 |  |  | 60 |
| 302 | 27 |  |  委托业务费 | 24.5 |  | 4.80 | 19.7 |
| 302 | 28 |  |  工会经费 | 18.33 |  | 18.33 |  |
| 302 | 31 |  |  公务用车运行维护费 | 17.95 |  | 12.95 | 5 |
| 302 | 39 |  |  其他交通费用 | 36.26 | 36.26 |  |  |
| 302 | 99 |  |  其他商品和服务支出 | 51.74 |  | 30.04 | 21.7 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 7.06 | 6.76 |  | 0.3 |
| 303 | 05 |  |  生活补助 | 3.26 | 2.96 |  | 0.3 |
| 303 | 07 |  |  医疗费补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 303 | 09 |  |  奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 310 | 02 |  |  办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 302 | 14 |  | 租赁费 | 10 |  |  |  |
| 302 | 17 |  | 公务接待费 | 0.5 |  |  | 0.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出经济分类预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称/部门预算支出经济分类科目** | **对应的政府预算支出经济分类科目** | **合计** | 财政拨款 | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **一般公共预算** | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| **科目编码** | **合 计** |  | **2,195.57** | **2,195.57** | **2,195.57** |  |  |  |  |
| **类** | **款** | **项** |  |  | 2,195.57 | 2,195.57 | 2,195.57 |  |  |  |  |
| 301 | 01 |  | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 401.70 | 401.70 | 401.70 |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 311.18 | 311.18 | 311.18 |  |  |  |  |
| 301 | 03 |  | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 |  |  |  |  |
| 301 | 07 |  | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 421.21 | 421.21 | 421.21 |  |  |  |  |
| 301 | 08 |  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 154.62 | 154.62 | 154.62 |  |  |  |  |
| 301 | 09 |  | 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 301 | 10 |  | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 301 | 11 |  | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 110.70 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |
| 301 | 12 |  | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 301 | 13 |  | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 132.84 | 132.84 | 132.84 |  |  |  |  |
| 301 | 14 |  | 30114-医疗费 | 50501-工资福利支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 301 | 99 |  | 30199-其他工资福利支出 | 50501-工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 302 | 01 |  | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 302 | 02 |  | 30202-印刷费 | 50502-商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 302 | 04 |  | 30204-手续费 | 50502-商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 302 | 05 |  | 30205-水费 | 50502-商品和服务支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 302 | 06 |  | 30206-电费 | 50502-商品和服务支出 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |  |  |  |  |
| 302 | 07 |  | 30207-邮电费 | 50502-商品和服务支出 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |  |  |  |  |
| 302 | 09 |  | 30209-物业管理费 | 50502-商品和服务支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 302 | 11 |  | 30211-差旅费 | 50502-商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 302 | 23 |  | 30213-维修（护）费 | 50502-商品和服务支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 302 | 14 |  | 30214-租赁费 | 50502-商品和服务支出 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 302 | 16 |  | 30216-培训费 | 50502-商品和服务支出 | 17.32 | 17.32 | 17.32 |  |  |  |  |
| 302 | 17 |  | 30217-公务接待费 | 50502-商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 302 | 18 |  | 30218-专用材料费 | 50502-商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 302 | 26 |  | 30226-劳务费 | 50502-商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 302 | 27 |  | 30227-委托业务费 | 50502-商品和服务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |
| 302 | 28 |  | 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 302 | 31 |  | 30231-公务用车运行维护费 | 50502-商品和服务支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |
| 302 | 39 |  | 30239-其他交通费用 | 50502-商品和服务支出 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |
| 302 | 99 |  | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |
| 303 | 05 |  | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 303 | 07 |  | 30307-医疗费补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 303 | 09 |  | 30309-奖励金 | 50901-社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 303 | 99 |  | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 310 | 02 |  | 31002-办公设备购置 | 50601-资本性支出（一） | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 301 | 01 |  | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 401.70 | 401.70 | 401.70 |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 311.18 | 311.18 | 311.18 |  |  |  |  |
| 301 | 03 |  | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 83.33 | 83.33 | 83.33 |  |  |  |  |
| 301 | 07 |  | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 421.21 | 421.21 | 421.21 |  |  |  |  |
| 301 | 08 |  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 154.62 | 154.62 | 154.62 |  |  |  |  |
| 301 | 09 |  | 30109-职业年金缴费 | 50501-工资福利支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |  |  |  |  |
| 301 | 10 |  | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 301 | 11 |  | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 110.70 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |
| 301 | 12 |  | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效信息表** |
| 部门（单位）：海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **项目资金总额** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** | **指标方向性** |
|
| 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 | 综合事务 | 10 | 75.00 | 75.00 | 保障日常经费的支出，维持单位正常的运行． | 产出指标 | 数量指标 | 专项整治数量 | ≥ | 30 | 个 | 80 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常经费的支出，维持单位正常的运行． | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 正向指标 |
| 市场监督执法 | 10 | 85 | 85 | 按时完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 案件办理完结数 | ≥ | 600 | 个 | 80 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护群众的使用商品利益 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 正向指标 |

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队 （部门或单位）2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年财政拨款收支总预算2,195.57万元。其中，收入总计2,195.57万元，包括一般公共预算本年收入2,195.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转万0元；支出总计2,195.57万元，包括一般公共服务支出2,195.57万元、外交支出万0元、国防支出万0元、……，结转下年万0元。

二、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款2,195.57万元，比上年预算数增加/减少/持平207.53万元，主要是人员社保费增加造成．

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,195.57万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,195.57万元，比上年预算数增加/减少/持平207.53万元，主要是人员社保费增加造成．

三、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门）2023年一般公共预算基本支出为2,035.57万元，其中：

人员经费1,846.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费189.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）年一般公共预算“三公”经费预算数为18.45万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费17.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.95万元），较上年预算减少35.7%。减少的主要原因包括：预算减少。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平，计划接待5批30人。

（二）海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

五、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占×%；节能环保（类）支出0万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年收支总预算2195.57万元。

七、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年收入预算情况说明

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年收入预算2195.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2195.57万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入0万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平207.53万元，主要是人员社保费增加造成．

八、关于海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年支出预算情况说明

海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2023年支出预算2195.57万元，其中：基本支出2,035.57万元，占92.7%；项目支出160万元，占7.3%。比上年预算数增加/减少/持平207.53万元，主要是人员社保费增加造成．

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）本级预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市市场监督管理局市场监管行政执法支队（部门或单位）2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算160万元、政府性基金0万元、……。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。