

2023年平顶山市工商行政管理局高新技术产业 开发区分局预算公开

目 录

第一部分 平顶山市工商行政管理局高新技术产业 开发区分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市工商行政管理局高新技术产业 开发区分局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区 分局 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局概况

一、平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工商行政管理法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（三）承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全区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。

（四）负责监督管理流通领域商品和服务质量，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、处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

（六）负责全区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。

（七）负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易

及有关服务行为。

（八）负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（九）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，调解处理商标争议事宜。

（十）负责广告活动监督管理工作，负责依法组织查处广告违法案件。

（十一）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十二）负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十三）负责全区私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十四）承办上级部门交办的其他事项。

二、平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局本级预算，无所属单位预算。

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局本级预算包括：办公室、监管股、注册股、工商所等科室的预算。

。

第二部分

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2023 年收入总计 389.9 万元，支出总计 389.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 91.3 万元，增长 30.6%。主要原因：人员经费增加；支出增加 91.3 万元，增长 30.6%。主要原因：人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2023 年收入合计 389.9 万元，其中：一般公共预算 389.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2023 年支出合计 389.9 万元，其中：基本支出 341.1 万元，占 87.5%；项目支出 48.8 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2023 年一般公共预算收支预算 389.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.3 万元，增长 30.6%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局2023年一般公共预算支出年初预算为389.9万元。比2022年预算数增加91.3万元,增长30.6%;主要是人员工资增加。其中:基本支出341.1万元,占87.5%;项目支出48.8万元,占12.5%。

(二) 结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为389.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300.8万元,占77.1%;社会保障和就业(类)支出43.2万元,占11.1%;卫生健康(类)支出21.2万元,占5.4%;住房保障(类)支出24.7万元,占6.3%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。2023年预算数为300.8万元,比2022年预算数增加64.5万元,增长27.3%。主要是人员经费增加。

2. 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)。2023年预算数为10.2万元,比2022年预算数增加9.5万元,增长1357.1%。主要是人员工资增加。

3. 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)。2023年预算数为33.0万元,比2022年预算数增加9.8万元,增长42.2%。主要是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为21.2万元，比2022年预算数增加0.2万元，增长1%。主要是人员工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为24.7万元，比2022年预算数增加7.3万元，增长42%。主要是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为341.1万元。其中：

人员经费293.3万元，占86%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费47.8万元，占14%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局2023年“三公”经费预算为10.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

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。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，严控因公出国（境）

费。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：规范公务接待，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 10.0 万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.0 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2023 年机关运行经费支出预算 47.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 4.9 万元，增长 11.4%，主要原因：机关运行费用、执法办案差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 13.9 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 13.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 389.9 万元。其中：人员经费支出 293.3 万元，公用经费支出 47.8 万元；项目支出 48.8 万元，涉及项目 1 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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：

平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	389.9	一、一般公共服务	300.8
其中：财政拨款	389.9	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	43.2
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	21.2
		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	24.7
		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	389.9	本年支出合计	389.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	389.9	支出总计	389.9

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	389.9	389.9	389.9	389.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	389.9	389.9	389.9	389.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	389.9	341.1	283.5	9.9	47.8		48.8	48.8
			154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	389.9	341.1	283.5	9.9	47.8		48.8	48.8
201	38	01		行政运行	300.8	252.0	204.5		47.5		48.8	48.8
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2		9.9	0.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0	33.0					
210	11	01		行政单位医疗	21.2	21.2	21.2					
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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	389.9	一、本年支出	389.9	389.9	389.9		
（一）一般公共预算拨款	389.9	（一）一般公共服务支出	300.8	300.8	300.8		
其中：财政拨款	389.9	（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	43.2	43.2	43.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.2	21.2	21.2		
		（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	24.7	24.7	24.7		
		（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					
收入合计：	389.9	支出合计	389.9	389.9	389.9		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	389.9	341.1	283.5	9.9	47.8		48.8	48.8
			154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	389.9	341.1	283.5	9.9	47.8		48.8	48.8
201	38	01		行政运行	300.8	252.0	204.5		47.5		48.8	48.8
208	05	01		行政单位离退休	10.2	10.2		9.9	0.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0	33.0					
210	11	01		行政单位医疗	21.2	21.2	21.2					
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7					

备注：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预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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				341.1	293.3	47.8
154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局			341.1	293.3	47.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.2	90.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.8	106.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.1	21.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.7	24.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.9		0.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.4		12.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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	
10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

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		
			48.8	48.8							0.0
	154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	48.8	48.8							0.0
特定目标类	工商高新技术产业开发区人员经费补差	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	48.8	48.8							0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

单位编码（项目编码）	项目单位（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
154		48.8	48.8										
154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	48.8	48.8										
41040022000000042408	工商高新技术产业开发区人员经费补差	48.8	48.8		发放文明单位奖成本	≤48.77万元	工资奖金津补贴发放准确率	≥95%	各项工资奖金津补贴政策落实情况	较好落实	干部职工满意度	≥95%	
							发放文明单位奖人数	23人	对激发干部职工工作积极性的影响程度	明显			
							工资奖金津补贴等发放人数	23人					
							单位五险一金缴纳及时率	及时					
							文明单位奖发放及时性	及时					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市工商行政管理局高新技术开发区分局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	38	01	平顶山市工商行政管理局高新技术开发区分局	印刷服务	服务		批	1	5.4
201	38	01	平顶山市工商行政管理局高新技术开发区分局	物业管理服务	服务		年	1	8.5
			合计						13.9