

**2023 年度**  
**福州市市场监管综合**  
**执法支队单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市市场监管综合执法支队受市市场监督管理局委托，承担查处违反市场监督管理相关法律法规行为的执法工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市有关市场监督管理综合执法的法律、法规、政策，参与起草市场监督管理综合执法规范性文件并组织实施。

（二）依法查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销和传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣商品行为、侵犯消费者合法权益、广告违法、合同违法、无照经营、违反市场主体准入等违法行为。依法查处违反网络交易、产品质量、标准化、地理标志、专利中介服务机构、计量、认证、特种设备、食品、特殊品、药品、化妆品、医疗器械等法律、法规、规章的行为。

（三）承担价格监督检查工作。

（四）参与组织协调本辖区重大和跨区域市场监管综合执法工作、突发性案件的应急处置。

（五）受理市场监管综合执法方面的举报和投诉。

（六）参与市场监管综合执法规范化建设和综合执法法制监督工作。

（七）参与指导、监督县（市）市场监管综合执法工作。

（八）承办市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市市场监管综合执法支队内设5个职能科室、2个直属机构、5个派出机构。其中：列入2023年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市市场监管综合执法支队	全额拨款行政单位	96

## 三、单位主要工作任务

**2023年福州市市场监管综合执法支队主要工作任务是：**

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神。组织支队全体党员干部学习《党的二十大报告学习辅导百问》《二十大党章修正案学习问答》《党的二十大文件汇编》等书籍，结合市场监管综合执法工作实际，做到学深悟透党的二十大精神，在支队营造浓厚学习氛围。

（二）持续落实执法办案重点。持续瞄准民生领域违法违规经营行为，聚焦关系人民群众安全健康的重点商品、重点行业、重点领域，加强与市局业务处室的沟通协作，深挖案源，充分发挥市场监管综合执法优势。

（三）继续开展疫情防控期间保供稳价工作。继续组织开展重要民生商品及卫生防疫物资执法检查，密切关注我市疫情防控期间重要民生商品及卫生防疫物资的价格投诉、举报和舆情动态，切实维护我市重要民生商品及卫生防疫物资的市场价格稳定。

（四）提升投诉举报办理水平。继续认真、快速答复

12345、12315 平台相关诉求件，提升诉求件办理的时效性、办结率、满意度。

（五）继续做好网监各项工作。在将取证能力推向基层一线，为执法办案提供有效支撑，为全国电子数据取证大赛做好人员储备的基础，探索网络知识产权违法行为的快速发现及分析。

（六）组织法制培训及宣传教育活动。举办法律法规知识和依法行政培训班，对全市市场监管执法人员开展培训，实时针对新法或新修订法律法规的培训和疑难问题进行研讨，提升执法队伍的整体素质和专业化水平。认真落实“谁执法，谁普法”责任制，继续推行“以案释法”，积极开展重要时间节点普法宣传活动。

（七）严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续加强党员干部的政治理论学习，扎实推进各项党建活动，不断强化党性党风党纪教育，营造风清气正良好政治生态，持之以恒抓好党员队伍建设，扎实推进党建与业务工作深度融合。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	2760.61	一、一般公共服务支出	2074.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	394.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	291.18
<b>收入合计</b>	<b>2760.61</b>	<b>支出合计</b>	<b>2760.61</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		2,760.61	2,760.61									
201	一般公共服务支出	2,074.52	2,074.52									
20138	市场监督管理事务	2,074.52	2,074.52									
2013801	行政运行	1,874.52	1,874.52									
2013805	市场秩序执法	200.00	200.00									
208	社会保障和就业支出	394.91	394.91									
20805	行政事业单位养老支出	394.91	394.91									
2080501	行政单位离	99.78	99.78									

	退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.75	196.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.38	98.38									
221	住房保障支出	291.18	291.18									
22102	住房改革支出	291.18	291.18									
2210201	住房公积金	171.91	171.91									
2210202	提租补贴	37.41	37.41									
2210203	购房补贴	81.86	81.86									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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		2,760.61	2,560.61	200.00			
201	一般公共服务支出	2,074.52	1,874.52	200.00			
20138	市场监督管理事务	2,074.52	1,874.52	200.00			
2013801	行政运行	1,874.52	1,874.52				
2013805	市场秩序执法	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	394.91	394.91				
20805	行政事业单位养老支出	394.91	394.91				
2080501	行政单位离退休	99.78	99.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.75	196.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.38	98.38				
221	住房保障支出	291.18	291.18				
22102	住房改革支出	291.18	291.18				
2210201	住房公积金	171.91	171.91				
2210202	提租补贴	37.41	37.41				

2210203	购房补贴	81.86	81.86				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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、一般公共预算拨款收入	2,760.61	一、一般公共服务支出	2,074.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	394.91
		九、卫生健康支出	
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	291.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	2,760.61	<b>支出合计</b>	2,760.61

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,760.61	2,560.61	200.00
201	一般公共服务支出	2,074.52	1,874.52	200.00
20138	市场监督管理事务	2,074.52	1,874.52	200.00
2013801	行政运行	1,874.52	1,874.52	
2013805	市场秩序执法	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	394.91	394.91	
20805	行政事业单位养老支出	394.91	394.91	
2080501	行政单位离退休	99.78	99.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.75	196.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.38	98.38	
221	住房保障支出	291.18	291.18	
22102	住房改革支出	291.18	291.18	
2210201	住房公积金	171.91	171.91	
2210202	提租补贴	37.41	37.41	
2210203	购房补贴	81.86	81.86	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,760.61
301	工资福利支出	2,200.19
302	商品和服务支出	463.44
303	对个人和家庭的补助	96.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,560.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,200.19
30101	基本工资	407.78
30102	津贴补贴	478.51
30103	奖金	572.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.75
30109	职业年金缴费	98.38
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69
30111	公务员医疗补助缴费	56.07
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	171.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	147.58
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	263.44
30201	办公费	23.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.00
30206	电费	56.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	47.40
30228	工会经费	24.15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	70.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>96.98</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.98

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市市场监管综合执法支队收入预算为2760.61万元，比上年增加121.08万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2760.61万元。

相应安排支出预算2760.61万元，比上年增加121.08万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2560.61万元、项目支出200万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2760.61万元，比上年增加121.08万元，增长4.59%，主要原因是人员经费增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市场监管工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013801—行政运行（项级科目编码-名称）1874.52万元。主要用于在职人员工资、奖金、工会经费、正常办公运行经费支出。

（二）2013805—市场秩序执法（项级科目编码-名称）200万元。用于查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，查处假冒伪劣、商标违法、虚假广告、合同欺诈、违法直销和传销、无照经营、违反注册登记、侵犯消费者合法权益等违法行为，查处违反标准化、计量、质量、认

证认可、特种设备、食品（保健食品）、药品、化妆品和医疗器械等法律、法规、规章的行为，查处价格垄断行为，打击侵权和假冒伪劣商品行为等费用支出。

（三）2080501—行政单位离退休（项级科目编码-名称）99.78 万元。主要用于保障离退休人员生活补贴、离退休人员慰问费用及公务活动支出。

（四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）196.75 万元。主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

（五）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）98.38 万元。主要用于保障在职人员单位缴交职业年金缴费支出。

（六）2210201—住房公积金（项级科目编码-名称）171.91 万元。主要用于在职人员单位缴纳住房公积金支出。

（七）2210202—提租补贴（项级科目编码-名称）37.41 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

（八）2210203—购房补贴（项级科目编码-名称）81.86 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2560.61 万元，其中：

（一）人员经费 2297.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 263.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年减少27.4万元，降低79.65%；公务用车购置费0万元，比上年持平。主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费开支。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，福州市市场监管综合执法支队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金200万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

执法办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证综合执法支队所有执法办案工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	次均通行费	≤50元
	产出指标	数量指标	舆情信息数量	≥200000条
			《案例评析》期数	=12篇
		质量指标	价格相关诉求件办结率	=100%
	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥350万元
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤0%	

执法办案经费（回拨部分）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	185.00		
	财政拨款：	185.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保证综合执法支队所有执法办案工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	次均通行费	≤50元
	产出指标	数量指标	舆情信息数量	≥200000条
			《案例评析》期数	=12篇
		质量指标	价格相关诉求件办结率	=100%
	时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥350万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤0%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福州市市场监管综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出169.29万元，比上年减少10.26万元，降低5.71%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年，福州市市场监管综合执法支队政府采购预算总

额 119.30 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元、政府采购服务预算 105.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市市场监管综合执法支队共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。