

2023 年唐河县工商行政管理管理局 部门预算公开相关事项说明

目 录

第一部分 唐河县工商行政管理管理局概况

- (一) 单位职责
- (二) 部门设置及人员构成
- (三) 单位地址

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- (一) 收入支出预算总体情况说明
- (二) 收入预算总体情况说明
- (三) 支出预算总体情况说明
- (四) 财政拨款收支情况表
- (五) 一般公共预算支出预算情况说明
- (六) 支出预算经济分类情况说明
- (七) 一般公共预算基本支出预算情况说明
- (八) 政府性基金预算支出情况说明
- (九) “三公”经费支出预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县工商局 2023 年部门预算公开报表

第一部分 唐河县工商行政管理局概况

（一）单位职责

唐河县工商行政管理局单位主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规。负责本行政区域内的市场监督和行政执法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务，承办市工商行政管理局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门设置及人员构成

单位内设办公室、财务装备股、政策法规股、监管股、注册登记股、食品流通监管股、食品生产监管股、餐饮食品股、消费者权益保护股、人事教育股、10个内设机构，下设县乡23个工商行政管理所，1个综合执法大队和12315投诉中心2个内设机构，设置唐河县消费者协会（事业财政全供3人）、唐河县个体私营经济协会（事业自收自支3人）2个办事机构，2023年12月底实有180人（行政174人、事业6人），离退休188人。

（三）单位地址

唐河县工商行政管理位于唐河县文峰街道办事处新春路1292号。

预算包括唐河县工商行政管理局本级预算。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2023 年度部门预算总收入 2841.68 万元，总支出 2841.68 万元，比 2022 年度部门预算总收入 2907.4 万元，总支出 2907.4 万元，分别减少 65.72 万元、65.72 万元，分别较上年减少 2.26%。预算减少的主要原因是人员减少，人员经费（工资福利费）有所降低。

（二）收入预算总体情况说明

2023 年财政预算拨款 2841.68 万元，比 2021 年（2907.4 万元）减少 65.72 万元，较上年减少 2.26%，原因是原因是人员减少，人员经费（工资福利费）有所降低。

（三）支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2841.68 万元，其中：基本支出 2441.68 万元，比 2022 年减少 65.72 万元，较上年减少 2.26%，原因是 2023 年人员工资福利费的有所减少（包括离退人员）；项目支出 400 万元，与 2021 年持平。

（四）财政拨款预算收支情况说明

2023 年财政拨款预算收入 2841.68 万元，其中：基本支出 2441.68 万元，比 2022 年减少 65.72 万元，较上年减少 2.26%，原因是 2023 年人员工资福利费的有所减少（包括离退人员）；项目支出 400 万元，与 2021 年持平。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2841.68 万元。主要用于以下方面：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出，以及执法办案专项支出。较上年减少 2.26%，原因是 2023 年人员工资福利费的有所减少（包括离退人员）。

（六）支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2841.68 万元，其中：人员经费 1943.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 404.24 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023 年度，本单位未安排政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2023 年度“三公”经费预算支出 75 万元，其中：车辆运行及维护费 44 万元，比 2022 年减少 11 万元，减少

20.00%,;

公务接待费 31 万元，比 2021 增加 23.9 万元，

2023 年无需因公出国（境）费用。

我局 2023 年“三公”经费预算为 75.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年减少 2.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费 44.00 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 44.00 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。公务用车运行维护费预算数比上年减少 11.00 万元，减少 20.00%，主要原因是城区电动车替代执法车辆，车辆运行费用予以压缩减少。

（三）公务接待费 31.00 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。预算数比上年增加 23.9 万元，增加 336.00%。主要原因是 2022 疫情管控业务活动、接待量较少，按 2022 年支出测算，不能满足本单位正常接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 2841.68 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2. 政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

3. 绩效目标设置情况

我局20XX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。

20XX年部门预算金额共计2741.68万元，其中项目共3个，金额为400万元。详见附件 9部门（单位）整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

4. 国有资产占用情况说明

2022 年末，我部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆；单位价值 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

2023年度，本单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、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。

第四部分 唐河县工商局 2023 年部门预算公开报表

附件：

- 1、2023 年收支预算总表
- 2、2023 年收入预算总表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年一般公共预算支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、2023 年政府性基金支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、2023 年项目支出表
10. 2023 年部门整体绩效目标表
- 11、2023 年部门预算项目绩效目标表