

南阳市市场监督管理局卧龙分局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市市场监督管理局卧龙分局单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策，依据授权或委托依法组织实施日常监管工作；负责辖区市场秩序监管；负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管；负责辖区食品安全监管；承担所在区食品安全委员会日常工作；负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作；负责辖区保护消费者合法权益工作；完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市市场监督管理局卧龙分局规格为正科级，核定行政编制35名，设局长1名，副局长3名。设9个内设机构：（1）办公室；（2）法规股；（3）行政审批服务股；（4）市场监督管理一股（南阳市市场监督管理局卧龙分局12315中心）；（5）市场监督管理二股；（6）市场监督管理三股；（7）市场监督管理四股；（8）市场监督管理五股；（9）人事股。

整合市场监管领域在乡镇（街道）的站所力量和资源，组建乡镇（街道）市场监督管理所，作为分局的派出机构。南阳市市场监督管理局卧龙分局设21个市场监督管理所，核定编制156名。七一市场监督管理所；梅溪市场监督管理所；车站市场监督管理

所；光武东市场监督管理所；光武西市场监督管理所；靳岗市场监督管理所；卧龙岗市场监督管理所；卧龙岗文化旅游产业集聚区市场监督管理所；英庄市场监督管理所；濂河市场监督管理所；濂河坡市场监督管理所；安皋市场监督管理所；蒲山市场监督管理所；石桥市场监督管理所；七里园市场监督管理所；武侯市场监督管理所；谢庄市场监督管理所；龙王沟风景区市场监督管理所；王村市场监督管理所；青华市场监督管理所；陆营市场监督管理所。

三、预算单位构成

本单位预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年收入总计3,638.15万元，支出总计3,638.15万元，与2022年相比，收、支各增加131.24万元，增长3.74%。主要原因：新进人员增多及工资标准提高导致预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年收入总计3,638.15万元，其中：一般公共预算收入3,632.06万元，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，上年结转结余6.09万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年支出合计3,638.15万元，其中：基本支出3,471.06万元，占95.41%；项目支出167.09万元，占4.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年一般公共预算收支预算3,638.15万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市市场监督管理局卧龙分局一般公共预算收支预算增加131.24万元，增长3.74%，主要原因：新进人员增多及工资标准提高导致预算增加。

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是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

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年一般公共预算支出预算3,632.06万元。其中：基本支出3,471.06万元，占95.57%；项目支出161.00万元，占4.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,986.23万元，占54.59%；社会保障和就业支出1,187.26万元，占32.63%；卫生健康支出245.93万元，占6.76%；住房保障支出218.73万元，占6.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年一般公共预算基本支出3,471.06万元，其中：

人员经费支出3,219.94万元，占92.77%；公用经费支出251.12万元，占7.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年“三公”经费预算为28.80万元，与2022年相比，减少5.00万元，下降14.79%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 25.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费25.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降16.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.80万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：预算数无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年没有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

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）251.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支

出，比2022年预算增加0.32万元，增长0.13%，主要原因：2023年在职人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,638.15万元，其中：基本支出3,471.06万元，项目支出167.09万元，支出项目6个。

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市市场监督管理局卧龙分局共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车。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

南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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。

附件南阳市市场监督管理局卧龙分局2023年 度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,632.06	一、一般公共服务	1,986.23
其中：财政拨款	3,632.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,187.26
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	245.93
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	218.73
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,632.06	本年支出合计	3,638.15
上年结转结余	6.09	年终结转结余	0.00
收入总计	3,638.15	支出总计	3,638.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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 预算	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	3,638.15	3,632.06	3,632.06	3,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市市场监 督管理局	3,638.15	3,632.06	3,632.06	3,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
138102	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	3,638.15	3,632.06	3,632.06	3,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	特定目标类
					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	3,638.15	3,471.06	2,858.78	361.17	251.12	0.00	167.09	161.00	6.09
	138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3,638.15	3,471.06	2,858.78	361.17	251.12	0.00	167.09	161.00	6.09
2013801		行政运行	1,468.77	1,468.77	1,233.68	0.00	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00
2013850		事业运行	350.37	350.37	334.34	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	6.09
2080501		行政单位离退休	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	820.02	820.02	534.39	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130.86	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	特定目标类
					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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	218.73	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	3,632.06	一、本年支出	3,638.15	3,638.15	3,638.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,632.06	（一）一般公共服务支出	1,986.23	1,986.23	1,986.23	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,632.06	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	6.09	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6.09	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,187.26	1,187.26	1,187.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	245.93	245.93	245.93	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	218.73	218.73	218.73	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,638.15	支出合计	3,638.15	3,638.15	3,638.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	特定目标类
					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	3,632.06	3,471.06	2,858.78	361.17	251.12	0.00	161.00	161.00	0.00
	138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局	3,632.06	3,471.06	2,858.78	361.17	251.12	0.00	161.00	161.00	0.00
2013801		行政运行	1,468.77	1,468.77	1,233.68	0.00	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00
2013850		事业运行	350.37	350.37	334.34	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	820.02	820.02	534.39	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130.86	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	特定目标类
					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			
2210201		住房公积金	218.73	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	3,471.06	3,219.94	251.12
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.09	66.09	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	530.67	530.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.54	62.54	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,105.05	1,105.05	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.10	0.00	22.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.63	0.00	136.63
30229	福利费	50201	办公经费	27.63	0.00	27.63
30201	办公费	50201	办公经费	43.93	0.00	43.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.90	50.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.77	25.77	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.61	172.61	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59
30302	退休费	50905	离退休费	75.53	75.53	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	285.64	285.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291.71	291.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.00	155.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81.79	81.79	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218.73	218.73	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,638.15	3,632.06	3,632.06	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局			3,638.15	3,632.06	3,632.06	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	596.76	596.76	596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,135.05	1,135.05	1,135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.63	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.89	4.80	4.80	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127.99	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.61	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218.73	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	
28.80	0.00	25.00	0.00	25.00	3.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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	特定目标类
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

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		
		合计	167.09	161.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	138102	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	167.09	161.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行维护 费2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关后勤服务 费2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场监督管理 专项经费2023	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	行政执法制式 服装经费（2022 结转）	南阳市市场监 督管理局卧龙分 局	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市市场监督管理局卧龙分局		
年度履职目标	南阳市市场监督管理局卧龙分局是南阳市市场监督管理局派出机构, 贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理方面的法律、法规和政策, 依据授权或委托依法组织实施日常监管工作; 负责辖区市场秩序监管; 负责辖区相关市场主体的登记注册与信用监管; 负责辖区食品安全监管; 承担所在区食品安全委员会日常工作; 负责辖区内药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作; 负责辖区保护消费者合法权益工作; 完成市局交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管工作	负责辖区市场综合监督管理。负责辖区市场秩序监管、相关市场主体的登记注册与信用监管、食品安全监管、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量安全、标准化、计量、认证认可、检验检测、广告、商标、专利、价格等监管工作, 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。		
预算情况	部门预算总额(元)		3,638.15	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,638.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,471.06	
(2) 项目支出		167.09		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责卧龙区市场综合监督管理	≥95%	卧龙区市场监管工作
	履职目标实现	形成良好市场经营环境	≥95%	形成良好市场经营环境
效益指标	履职效益	形成良好市场经营环境	≥95%	形成良好市场经营环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市市场监督管理局卧龙分局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
138		167.09	167.09										
138102	南阳市市场监督管理局卧龙分局	167.09	167.09										
411300230000000002338	机关后勤服务费2023	47.00	47.00		经济成本指标不适用	0	提供员工餐次数	工作日早餐及中餐	提高全局工作人员的工作积极性	≥95%	单位干部职工满意率	≥90%	
					社会成本指标不适用	0	政府购买服务人员数量	≤20人	经济效益指标不适用	0			
					生态环境成本指标不适用	0	后勤服务完成及时率	≥98%	有效提高工作效率	≥95%			
							提供员工餐次数后勤服务质量达标率	≥98%	全年消防安全事故和食品安全事故发生数	<1次			
411300230000000002349	公务接待费2023	3.80	3.80		经济成本指标不适用	0	公务接待任务完成率	≤100%	单位事业发展的持续影响	加强公务学习交流，保护广大消费者合法权益。	直接服务对象满意率	≥90%	
					社会成本指标不适用	0	公务接待及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0			
					生态环境成本指标不适用	0	公务接待次数	<50 次	经济效益指标不适用	0			
							公务接待人数	<250 次					
411300230000000002354	培训费2023	6.00	6.00		生态环境成本指标不适用	0	培训人次	≥150人	经济效益指标不适用	0	学员所在单位满意度	≥90%	
					培训总成本	≤6 万元	培训场次	<10场	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	公共服务水平提高	受训学员满意度	≥90%	
					社会成本指标不适用	0	培训对象覆盖率	≥85%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	执法办案工作水平提高			
					人均培训成本	≤400 元/次	培训出勤率	≥98%	生态效益指标不适用	0			
							培训完成及时性	≥98%					
411300230000000002363	公车运行维护费2023	25.00	25.00		经济成本指标不适用	0	开展执法工作及日常监管工作及及时率	≥90%	出行节约率	≥10%	直接服务对象满意率	≥85%	
					社会成本指标不适用	0	车辆使用覆盖乡镇数	≥19个	开展执法工作及日常监管工作效率	优	政府相关部门满意率	≥85%	
					生态环境成本指标不适用	0	车辆维修次数	≥70次	生态效益指标不适用	0			
					社会成本指标不适用	0	会议数量	≤9次	经济效益指标不适用	0	参会人员满意度	≥90%	
411300230000000002368	会议费2023	5.80	5.80		生态环境成本指标不适用	0	会议出勤率	≥97%	生态效益指标不适用	0			
					人均会议成本	≤270 元/人*天	会议按期完成率	≥99%	会议精神贯彻情况	达到目标			
					会议总成本	≤5.8 万元	参会人数	≤220人					
411300230000000002373	市场监督管理专项经费2023	73.40	73.40		社会成本指标不适用	0	生产企业日常监管覆盖率	100%	制造业质量竞争力指数	逐年提高	社会公众对市场监管工作的满意率	≥85%	
					经济成本指标不适用	0	不合格品处置及时率	≤100%	企业活跃率指数	≥70%	政府相关部门对市场监管部门的满意率	≥85%	
					生态环境成本指标不适用	0	市场监管投诉举报处置率	≤100%	经济效益指标不适用	0	市场监督管理部门服务对象满意率	≥85%	
							办理投诉举报数量	根据实际发生数	与市场监督管理相关的重大安全事故发生数	小于上年数			
							不合格品处置率	≤100%					
							日常监管完成及时率	≤100%					
							市场监管投诉举报处置及时率	≤100%					
		执法监管次数	>400次										
4113002300000000053990	行政执法制服服装费（2022结转）	6.09	6.09		按照预算执行	按照预算执行	服装质量	良好	提高单位公信度	良好	服装符合要求	≥99%	
							服装数量	190套					