

南阳市市场监管综合行政执法支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市市场监管综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市市场监管综合行政执法支队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市市场监管综合行政执法支队概况

一、南阳市市场监管综合行政执法支队主要职责

组织实施市场监管综合行政执法及稽查办案的相关法律法规、规章和制度措施。承担查处市本级、市辖区及市辖功能区范围内市场准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；组织指导查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为；配合开展反垄断执法工作；承担查处网络交易违法行为、传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为；承担查办全市有影响或跨区域的大案要案工作；承担行政执法和刑事司法工作衔接，承担涉嫌犯罪违法案件移交工作；指导县（市）市场监管综合行政执法工作；完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。2021年3月30日，市委编办印发了《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市市场监管综合行政执法支队机构编制事项的通知》（宛编[2021]33号）文件，进一步明确将市盐业执法支队并入南阳市市场监管综合行政执法支队，其在盐业领域的执法职责也一并由市场监管执法支队承担。

二、南阳市市场监管综合行政执法支队所属预算单位构成情况

本单位预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年收入总计6193.45万元，支出总计6193.45万元，与2023年预算相比，收入增加1404.06万元，增长29.32%，主要原因：支队新录入人员增加，人员经费增加；优化营商环境，执法办案力度加大，执法办案费用增加；支出增加1404.06万元，增长29.32%，主要原因：支队新录入人员增加，人员经费增加；优化营商环境，执法办案力度加大，执法办案费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年收入合计6193.45万元，其中：一般公共预算5993.45万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余200万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年支出合计6193.45万元，其中：基本支出5135.85万元，占82.92%；项目支出1057.60万元，占17.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算6193.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1404.06万元，增长29.32%，主要原因：支队新录入人员增加，人员经费增加；优化营商环境，执法办案力度加大，执法办案费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为5993.45万元。其中：基本支出5135.85万元，占85.69%；项目支出857.60万元，占14.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为5135.85万元。其中：人员经费支出4855.03万元，占94.53%；公用经费支出280.82万元，占5.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2024年“三公”经费预算为38.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7.50万元，增长24.43%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 37.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 37.50万元，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2023年增加7.50万元，增长25%，主要原因：车辆年久失修，耗油量、维护成本上升；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市市场监管综合行政执法支队2024机构运转经费支出预算277.62万元，主要保障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。比上年减少4.78万元，下降1.69%，主要原因：厉行节约，严格压减办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市市场监管综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理

理的项目支出1057.60万元，涉及项目8个。

重点项目一：会议费项目，年初预算安排5万元，主要用于：支队日常会议费用开支；重点项目二：公车运行维护经费项目，年初预算安排37.50万元，主要用于：支队执法和公务用车运行及维护开支；重点项目三：培训经费项目，年初预算安排15万元，主要用于支队业务和党务培训费用开支；重点项目四：机关后勤运行及服务经费项目，年初预算安排549.40万元，主要用于支队机关运行及维护费用开支；重点项目五：公务接待经费项目，年初预算安排0.70万元，主要用于支队日常公务接待经费开支；重点项目六：专项执法办案经费项目，年初预算安排133.30万元，主要用于支队打传等领域专项执法办案开支；重点项目七：日常执法办案经费项目，年初预算安排116.70万元，主要用于支队日常执法办案经费开支；重点项目八：日常执法办案经费（2023年结转）项目，年初预算安排200万元，主要用于支队日常执法办案经费开支。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车20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（区、县）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（区、县）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：

南阳市市场监管综合行政执法支队 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,993.45	一、一般公共服务	3,535.29
其中：财政拨款	4,836.15	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	2,137.32
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	266.62
		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	254.22
		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	5,993.45	本年支出合计	6,193.45
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	6,193.45	支出总计	6,193.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	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	6,193.45	5,993.45	5,993.45	4,836.15								200.00	200.00					
138	南阳市市场监督管理局	6,193.45	5,993.45	5,993.45	4,836.15								200.00	200.00					
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	6,193.45	5,993.45	5,993.45	4,836.15								200.00	200.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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			
类	款	项				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	6,193.45	5,135.85	4,255.26	599.77	280.82		1,057.60	857.60	200.00
			138	南阳市市场监督管理局	6,193.45	5,135.85	4,255.26	599.77	280.82		1,057.60	857.60	200.00
201	38	01		行政运行	1,319.94	1,319.94	1,099.15		220.79				
201	38	02		一般行政管理事务	1,057.60						1,057.60	857.60	200.00
201	38	50		事业运行	1,157.75	1,157.75	1,014.52	83.20	60.03				
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	354.48	354.48		354.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.01	339.01	339.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,419.01	1,419.01	1,281.74	137.27					
210	11	01		行政单位医疗	121.56	121.56	121.56						
210	11	02		事业单位医疗	47.88	47.88	47.88						
210	11	03		公务员医疗补助	75.98	75.98	75.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	21.20						
221	02	01		住房公积金	254.22	254.22	254.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	5,993.45	一、本年支出	6,193.45	6,193.45	5,036.15		
（一）一般公共预算拨款	5,993.45	（一）一般公共服务支出	3,535.29	3,535.29	2,557.19		
其中：财政拨款	4,836.15	（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	200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	2,137.32	2,137.32	1,958.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	266.62	266.62	266.62		
		（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	254.22	254.22	254.22		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	6,193.45	支出合计	6,193.45	6,193.45	5,036.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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			
类	款	项				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	5,993.45	5,135.85	4,255.26	599.77	280.82		857.60	857.60	
			138	南阳市市场监督管理局	5,993.45	5,135.85	4,255.26	599.77	280.82		857.60	857.60	
201	38	01		行政运行	1,319.94	1,319.94	1,099.15		220.79				
201	38	02		一般行政管理事务	857.60						857.60	857.60	
201	38	50		事业运行	1,157.75	1,157.75	1,014.52	83.20	60.03				
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	354.48	354.48		354.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.01	339.01	339.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,419.01	1,419.01	1,281.74	137.27					
210	11	01		行政单位医疗	121.56	121.56	121.56						
210	11	02		事业单位医疗	47.88	47.88	47.88						
210	11	03		公务员医疗补助	75.98	75.98	75.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	21.20						
221	02	01		住房公积金	254.22	254.22	254.22						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

单位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	5,135.85	4,855.03	280.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985.97	985.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.60	275.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.15	58.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	884.68	884.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.03	55.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.26	167.26	
30229	福利费	50201	办公经费	24.65		24.65
30228	工会经费	50201	办公经费	19.72		19.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.44		122.44
30201	办公费	50201	办公经费	51.90		51.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	487.29	487.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239.61	239.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.23	74.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163.39	163.39	
30302	退休费	50905	离退休费	220.47	220.47	
30302	退休费	50905	离退休费	379.30	379.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.98		11.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60		27.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.48		5.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.97		14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339.01	339.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	

单位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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180.04	180.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.98	75.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254.22	254.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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									
类	款		类	款													
					合计	6,193.45	5,993.45	4,836.15			200.00						
138		南阳市市场监督管理局				6,193.45	5,993.45	4,836.15			200.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,261.57	1,261.57	1,261.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	942.83	942.83	942.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.29	222.29	222.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.65	24.65	24.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.72	19.72	19.72									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	122.44	122.44	122.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	688.00	688.00	94.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.50	37.50	37.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	360.90	160.90	27.60			200.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	487.29	487.29	487.29									

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									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.61	239.61	18.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.23	74.23	74.23									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	163.39	163.39	163.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	599.77	599.77	424.77									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	11.98	11.98	11.98									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.48	5.48	5.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	14.97	14.97	14.97									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	339.01	339.01	339.01									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	10.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.04	180.04	180.04									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	75.98	75.98	75.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.22	254.22	254.22									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	
38.20		37.50		37.50	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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			
类	款	项				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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	1,057.60	857.60			200.00				
	138	南阳市市场监督管理局	1,057.60	857.60			200.00				
其他运 转类	会议经费（2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	5.00	5.00							
其他运 转类	公车运行维护经费 （2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	37.50	37.50							
其他运 转类	培训经费（2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	15.00	15.00							
其他运 转类	机关后勤运行及服务经费 （2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	549.40	549.40							
其他运 转类	公务接待经费（2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	0.70	0.70							
其他运 转类	专项执法办案经费 （2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	133.30	133.30							
其他运 转类	日常执法办案经费 （2024）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	116.70	116.70							
特定目 标类	日常执法办案经费（2023 年结转）	南阳市市场监管综合行政 执法支队	200.00				200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

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							
		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		893.30	893.30										
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	893.30	893.30										
41130024000000002021	培训经费（2024）	15.00	15.00		人均培训成本	≤0.04万元	培训场次	4场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	积极	受训学员满意度	100%	
					培训总成本	≤5万元	培训人次	200人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显			
							培训出勤率	100%					
							培训对象覆盖率	100%					
							培训完成及时性	100%					
41130024000000002035	会议经费（2024）	5.00	5.00		会议总成本	≤2万元	会议数量	8次	会议成果形成情况	良好	直接服务对象满意度	100%	
							会议天数	32天	会议精神贯彻情况	良好	间接服务对象满意度	100%	
							参会人数	200人	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	积极			
							安全事故发生数	≤0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极			
							会议按期完成率	100%					
41130024000000002036	公务接待经费（2024）	0.70	0.70		公务接待单人成本	≤80元	公务接待批次	≤10次	提升公务接待管理规范程度	明显提升	接待对象满意度	100%	
							公务接待人数	≥50人					
							公务接待合规率	100%					
41130024000000002037	公车运行维护经费（2024）	37.50	37.50		公务用车维护总成本	≤2万元	维护公务用车数量	22台	有效保障公务用车出行需要	明显	公务用车出行人员满意度	100%	
							公务用车正常运行率	100%					
							故障车辆修复完成时限	≤5天					
41130024000000002039	机关后勤运行及服务经费（2024）	385.10	385.10		物业管理总成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥200次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	公众满意度	100%	
							公共设施完好率	100%	长效机制健全性	完善			
							维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
							故障处理及时性	及时					
							物业服务完成及时性	及时					
							宣传报道时效性	及时					
41130024000000002040	日常执法办案经费（2024）	116.70	116.70		监督检查成本	≤1万元	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%	
							监督检查覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
							监督检查程序规范性	规范	检查发现问题整改落实率	100%			
							监督检查完成时间	7个工作日内					
41130024000000002001	专项执法办案经费（2024）	133.30	133.30		监督检查成本	≤1万元	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%	
							监督检查覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			

1	2024							监督检查程序规范性	规范	检查发现问题整改落实率	100%			
								监督检查完成时间	7个工作日内					
4113002400 0000008241 1	日常执法办案经费（2023年结转）	200.00	200.00				监督检查成本	≤1万元	监督检查单位（项目）数量	≥500家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	100%
									监督检查覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
									监督检查程序规范性	规范	检查发现问题整改落实率	100%		
									监督检查完成时间	7个工作日内				