

南阳市市场监管综合行政执法支队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市市场监管综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市市场监管综合行政执法支队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 南阳市市场监管综合行政执法支队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

南阳市市场监管综合行政执法支队单位概况

一、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、机构设置

南阳市市场监管综合行政执法支队目前实有七个内设科室和二十个综合执法大队。

七个内设科室职责分工：

1、综合科：负责机关日常运转工作，承担政务运行、安全、

机要、信访、平安建设、综合治理、后勤保障工作；

2、人事科：负责人事管理、教育培训工作；

3、法制科：承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；依委托组织实施规范自由裁量权、执法监督等工作；依委托承担行政复议、行政诉讼应诉和行政赔偿等工作；依委托承担有关行政处罚案件的审核、初审、听证等工作；指导协助开展行政执法与刑事司法衔接及案件移送工作。

4、党建科：负责党群、纪检工作。

5、案件管理科：负责举报案件线索登记工作；负责案件立案管理工作；承担扣押、没收物品统一管理和处理；承担案件数据、案件信息统计、案卷管理等工作；

6、老干科：负责离退休干部工作；

7、财务装备科：负责机关财务管理、预决算；拟订财务管理制度并组织实施，承担会计核算、政府采购、国有资产管理和各类资金、非税收入征管等工作；负责执法装备配备工作。

二十个大队工作职责：

1、网络交易行政执法大队：承担网络交易领域案件查处等工作；

2、打击传销行政执法大队：承担打击传销领域案件查处等工作；

3、跨区域综合行政执法一、二、三大队：承办应当由市级承担的市场监管综合行政执法职责；查办全市有影响和跨区域的大案要案；

4、综合行政执法一至十五大队：承担相应区域的市场监管综合行政执法等工作。

三、预算单位构成

南阳市市场监管综合行政执法支队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

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年收入总计4,789.39万元，支出总计4,789.39万元，与2022年相比，收、支各减少413.66万元，下降7.95%。主要原因：行政人员工资改革、部分人员退休，以及厉行节约，控制支出。

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2023年收入总计4,789.39万元，其中：一般公共预算收入4,789.39万元，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0.00万元。

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2023年支出合计4,789.39万元，其中：基本支出4,338.69万元，占90.59%；项目支出450.70万元，占9.41%。

四、财政拨款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2023年一般公共预算收支预算4,789.39万元，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，南阳市市场监管综合行政执法支队一般公共预算收支预算减少413.66万元，下降7.95%，主要原因：行政人员工资改革、部分人员退休，以及厉行节约，控制支出。

南阳市市场监管综合行政执法支队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

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年一般公共预算支出预算4,789.39万元。其中：基本支出4,338.69万元，占90.59%；项目支出450.70万元，占9.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,990.73万元，占62.45%；社会保障和就业支出1,281.68万元，占26.76%；卫生健康支出264.59万元，占5.52%；住房保障支出252.39万元，占5.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出4,338.69万元，其中：

人员经费支出4,056.30万元，占93.49%；公用经费支出282.39万元，占6.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年“三公”经费预算为30.70万元，与2022年相比，增加0.70万元，增长2.33%。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 30.00万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费30.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。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 0.70万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.70万元，2022年无预算安排。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市市场监管综合行政执法支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）282.4万元，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年预算减少9.23万元，下降3.16%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市市场监管综合行政执法支队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4,789.39万元，其中：基本支出4,338.69万元，项目支出450.70万元，支出项目7个。

南阳市市场监管综合行政执法支队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。我单位未开展重点绩效项目评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市市场监管综合行政执法支队共有车辆24辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无单价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

南阳市市场监管综合行政执法支队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。

附件南阳市市场监管综合行政执法支队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	4,789.39	一、一般公共服务	2,990.73
其中：财政拨款	4,250.13	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	1,281.68
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	264.59
		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	252.39
		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	4,789.39	本年支出合计	4,789.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,789.39	支出总计	4,789.39

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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	4,789.39	4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市市场监 督管理局	4,789.39	4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138108	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	4,789.39	4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
				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	4,789.39	4,338.69	3,663.05	393.25	282.39	0.00	450.70	317.40	133.30
	138	南阳市市场监管综合行政执法支队	4,789.39	4,338.69	3,663.05	393.25	282.39	0.00	450.70	317.40	133.30
2013801		行政运行	1,356.55	1,356.55	1,134.29	0.00	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.70	317.40	133.30
2013850		事业运行	1,183.48	1,183.48	1,123.35	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.36	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	362.12	362.12	0.00	362.12	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	336.56	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	561.64	561.64	551.87	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.21	75.21	75.21	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	21.04	21.04	21.04	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	252.39	252.39	252.39	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	4,789.39	一、本年支出	4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,789.39	（一）一般公共服务支出	2,990.73	2,990.73	2,516.47	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,250.13	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	1,281.68	1,281.68	1,216.68	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	264.59	264.59	264.59	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	252.39	252.39	252.39	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	4,789.39	支出合计	4,789.39	4,789.39	4,250.13	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		
				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	4,789.39	4,338.69	3,663.05	393.25	282.39	0.00	450.70	317.40	133.30
	138	南阳市市场监管综合行政执法支队	4,789.39	4,338.69	3,663.05	393.25	282.39	0.00	450.70	317.40	133.30
2013801		行政运行	1,356.55	1,356.55	1,134.29	0.00	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.70	317.40	133.30
2013850		事业运行	1,183.48	1,183.48	1,123.35	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.36	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	362.12	362.12	0.00	362.12	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	336.56	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	561.64	561.64	551.87	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.34	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	75.21	75.21	75.21	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	21.04	21.04	21.04	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	252.39	252.39	252.39	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：南阳市市场监管综合行政执法支队

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	4,338.69	4,056.30	282.39
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.08	60.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539.87	539.87	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,017.41	1,017.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.80	56.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.89	0.00	122.89
30201	办公费	50201	办公经费	51.90	0.00	51.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	50201	办公经费	20.35	0.00	20.35
30229	福利费	50201	办公经费	25.44	0.00	25.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.61	275.61	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547.50	547.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190.03	190.03	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.99	0.00	11.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60	0.00	27.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.98	0.00	14.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.56	0.00	5.56
30302	退休费	50905	离退休费	378.46	378.46	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.02	5.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336.56	336.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.52	22.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.86	178.86	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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.21	75.21	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252.39	252.39	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									
			合计	4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	南阳市市场监管综合行政执法支队			4,789.39	4,789.39	4,250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	599.95	599.95	546.95	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	1,052.41	1,052.41	1,052.41	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	56.80	56.80	56.80	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	122.89	122.89	122.89	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	51.90	51.90	51.90	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	1.68	1.68	1.68	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	20.35	20.35	20.35	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	25.44	25.44	25.44	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	0.70	0.70	0.70	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	15.00	15.00	15.00	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	427.60	427.60	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21	75.21	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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.61	275.61	239.61	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	547.50	547.50	475.18	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	190.03	190.03	163.39	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	11.99	11.99	11.99	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	14.98	14.98	14.98	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	5.56	5.56	5.56	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	388.23	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.02	5.02	5.02	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	336.56	336.56	336.56	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	22.52	22.52	10.52	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	178.86	178.86	178.86	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	75.21	75.21	75.21	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	252.39	252.39	252.39	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	
30.70	0.00	30.00	0.00	30.00	0.70

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			
				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	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常执法办案 经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关后勤运行 及服务经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	5.00	5.00	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 经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	30.00	30.00	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	专项执法办案 经费	南阳市市场监 管综合行政执法 支队	133.30	133.30	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		南阳市市场监管综合行政执法支队		
年度履职目标	南阳市市场监管综合行政执法支队是南阳市市场监管局二级单位, 本年度履职目标: 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; 完成市市场监管管			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管执法办案工作	负责查处市本级、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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,203.05	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,203.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,752.35	
(2) 项目支出		450.70		
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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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%

	绩效管理	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	负责全市市场综合监管执法工作	≥95%	全市市场监管执法工作
	履职目标实现	形成良好市场环境	≥95%	形成良好市场环境
效益指标	履职效益	形成良好市场环境	≥95%	形成良好市场环境
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2023年南阳市市场监管综合行政执法支队预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		450.70	450.70										
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	450.70	450.70										
41130023000000002001	公车运行维护经费	30.00	30.00			企业经营指数	≥70%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的重大安全事故数	≤0件	企业满意度	≥85%
						企业活跃度指数	≥70%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场监管相关的企业生态效益指数	≥85%		
						企业生态成本指数	≤30%	不合格产品处置率	100%	与市场监管相关的经济效益指数	≥85%		
41130023000000002002	会议经费	5.00	5.00			企业活跃度指数	≥70%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场监管相关的企业经济效益指数	≥85%	企业满意度	≥85%
						企业经营度指数	≥70%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的安全事故次数	≤0件		
						企业生态成本指数	≤30%	不合格产品处置率	100%	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%		
41130023000000002010	机关后勤运行及服务经费	150.00	150.00			企业经营度指数	≥70%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0件	企业满意率	≥85%
						企业生态成本指数	≤30%	不合格产品处置率	100%	监管对象经营活跃度	≥85%		
						企业活跃度指数	≥70%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%		
41130023000000002011	培训经费	15.00	15.00			企业生态成本	≤30%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%	企业满意度	≥85%
						企业经营度指数	≥75%	不合格产品处置率	100%	与市场监管相关的企业生态效益指数	≥85%		
						企业活跃度指数	≥75%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0%		
41130023000000002017	日常执法办案经费	116.70	116.70			企业活跃度指数	≥75%	不合格产品处置率	100%	与市场监管相关的企业经营指数	≥85%	企业满意度	≥85%
						企业经营指数	≥75%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场相关的企业生态效益指数	≥85%		
						企业生态成本指数	≤30%	不合格产品处置及时率	100%	与市场相关的重大安全事故发生数	≤0件		
41130023000000002019	公务接待经费	0.70	0.70			企业活跃度指数	≥70%	投诉举报处置率	100%	与市场监管相关的重大环境安全发生数	≤0件	市场监管服务对象满意度	≥85%
						企业经营活跃度指数	≥70%	不合格产品处置率	100%	监管对象活跃度	≥70%		
						生态环境修复指数	≥70%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的重大安全事故发生数	≤0件		
41130023000000002086	专项执法办案经费	133.30	133.30			企业生态成本指数	≤30%	不合格产品处置及时率	100%	与市场监管相关的重大安全事故发生次数	≤0件	企业满意度	≥85%
						企业经营指数	≥75%	投诉举报处置次数	≥500件	与市场监管相关的生态效益指数	≥85%		
						企业活跃度指数	≥75%	不合格产品处置率	100%	与市场监管相关的经济效益指数	≥85%		