

2022 年度南阳市市场监管

综合行政执法支队预算公开

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、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市市场监管综合行政执法支队 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市市场监管综合行政执法支队 2022 年度 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2022年度南阳市市场监管综合行政执法

支队单位预算公开

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

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、 内设机构设置情况

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、部门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

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

支队 2022 年收入总计 5203.05 万元，支出总计 5203.05 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1032.06 万元，上涨 24.74%。变化原因主要是：1、2021 年 3 月，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，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，原盐业执法支队单位性质从自收自支事业单位变更为

财政全供事业单位，但是精神文明奖、年度目标考核奖、退休人员健康休养费等资金未下达，2022年预算中含有上述资金；2、2021年支队新招录公务员14名，2021年预算中不含这些人员的工资、社保、住房公积金、医保、职业年金、精神文明奖、平时考核奖等各项资金，但2022年预算中含有上述资金，故2022年预算比2021年预算多。

二、收入预算总体情况说明

支队2022年收入总计5203.05万元，其中：一般公共预算收入5203.05万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

支队2022年支出总计5203.05万元，其中：基本支出4752.35万元，占总支出的91.34%；项目支出450.7万元，占总支出的8.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

支队2022年财政拨款收入5203.05万元，支出5203.05万元；与2021年相比，财政拨款收支增加1032.06万元，增加24.74%。变化原因主要是：1、2021年3月，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，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，原盐业执法支队单位性质从自收自支事业单位变更为

财政全供事业单位，但是精神文明奖、年度目标考核奖、退休人员健康休养费等资金未下达，2022年预算中含有上述资金；2、2021年支队新招录公务员14名，2021年预算中不含这些人员的工资、社保、住房公积金、医保、职业年金、精神文明奖、平时考核奖等各项资金，但2022年预算中含有上述资金，故2022年预算比2021年预算多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

支队2022年一般公共预算支出年初预算5203.05万元。主要用于以下方面：行政运行2175.26万元，占总支出的41.81%；一般行政管理事务411万元，占总支出的7.9%；市场秩序执法39.7万元，占总支出的0.76%；事业运行1396.49万元，占总支出的26.84%；行政单位离退休88.92万元，占总支出的1.71%；事业单位离退休359.24万元，占总支出的6.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出285.23万元，占总支出的5.49%；其他社会保障和就业支出12.93万元，占总支出的0.25%；行政单位医疗90.88万元，占总支出的1.75%；事业单位医疗51.74万元，占总支出的0.99%；公务员医疗补助59.9万元，占总支出的1.15%；其他行政事业单位医疗支出17.82万元，占总支出的0.34%；住房公积金213.94万元，占总支出的4.11%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

支队2022年一般公共预算基本支出年初预算数为

4752.35 万元。其中：人员经费支出 4460.72 万元，占 93.86%；公用经费支出 291.63 万元，占 6.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

支队 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。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。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。主要是因为南阳市市场监管综合行政执法支队承担查处市本级、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，任务重，车辆使用较频繁。

（三）公务接待费 0 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 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

支队 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）291.63 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

支队 2022 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）绩效目标设置情况

支队 2022 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

支队设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了支队年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，支队所属单位共有车改保留车辆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；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

支队2021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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

2022年单位收支预算表

预算01表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	5,203.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,772.00	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	746.32
九、其他收入		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	220.34
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	213.91
		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	
		三十六、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	
上年结转结余		本年支出合计	5,203.05
收入总计	5,203.05	支出总计	5,203.05

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

2022年单位收入预算表

预算02表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		其他收入
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	5,203.05	5,203.05	4,772.00							
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	5,203.05	5,203.05	4,772.00							
	合计	5,203.05	5,203.05	4,772.00							
138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	5,203.05	5,203.05	4,772.00							

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

2022年单位支出预算表

预算03表

类	款	项	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	5,203.05	4,752.35	4,011.06	449.66	291.63		450.70	450.70		
201	38	01	138108	行政运行	5,203.05	4,752.35	4,011.06	449.66	291.63		450.70	450.70		
201	38	02	138108	一般行政管理事务	2,175.26	2,175.26	1,943.62		231.64					
201	38	05	138108	市场秩序执法	411.00						411.00	411.00		
201	38	50	138108	事业单位运行	39.70						39.70	39.70		
208	05	01	138108	行政单位离退休	1,396.49	1,396.49	1,335.00	1.50	59.99					
208	05	02	138108	事业单位离退休	88.92	88.92		88.92						
208	05	05	138108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.24	359.24		359.24						
208	99	99	138108	其他社会保障和就业支出	285.23	285.23	285.23							
210	11	01	138108	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93							
210	11	02	138108	事业单位医疗	90.88	90.88	90.88							
210	11	03	138108	公务员医疗补助	51.74	51.74	51.74							
210	11	99	138108	其他行政事业单位医疗支出	59.90	59.90	59.90							
221	02	01	138108	住房公积金	17.82	17.82	17.82							
			138108	住房公积金	213.94	213.94	213.94							

单位：万元

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	一般公共预算		
一、本年收入	5,203.05	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	5,203.05	(一) 一般公共服务支出	5,203.05	5,203.05		4,772.00	
其中：财政拨款	4,772.00	(二) 外交支出	4,022.45	4,022.45		3,619.05	
(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	746.32	746.32		743.92	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	220.34	220.34		209.52	
		(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) 自然资源海洋中等支出					
		(二十一) 住房城镇支出	213.94	213.94		199.51	
		(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) 转移支付费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	5,203.05	二、年终结转结余					
		支出合计	5,203.05	5,203.05		4,772.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
	**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				138108	南阳市市场监管综合行政执法支队	5,203.05	4,752.35	4,011.06	449.66	291.63		450.70	450.70			
201	38	01		138108	行政运行	5,203.05	4,752.35	4,011.06	449.66	291.63		450.70	450.70			
201	38	02		138108	一般行政管理事务	2,175.26	2,175.26	1,943.62		231.64						
201	38	05		138108	市场秩序执法	411.00						411.00	411.00			
201	38	50		138108	事业单位运行	39.70						39.70	39.70			
208	05	01		138108	行政单位离退休	1,396.49	1,396.49	1,335.00	1.50	59.99						
208	05	02		138108	事业单位离退休	88.92	88.92		88.92							
208	05	02		138108	事业单位离退休	359.24	359.24		359.24							
208	05	05		138108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.23	285.23	285.23								
208	05	05		138108	其他社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93								
210	11	01		138108	行政单位医疗	90.88	90.88	90.88								
210	11	02		138108	事业单位医疗	51.74	51.74	51.74								
210	11	03		138108	公务员医疗补助	59.90	59.90	59.90								
210	11	99		138108	其他行政事业单位医疗支出	17.82	17.82	17.82								
221	02	01		138108	住房公积金	213.94	213.94	213.94								

单位名称：南阳市市场监督管理局行政执法支队

一般公共预算基本支出预算表

预算06表

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	
138108	南阳市市场监督管理局行政执法支队			4,752.35	4,460.72	291.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,752.35	4,460.72	291.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,223.23	1,223.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543.47	543.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454.27	454.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289.84	289.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.51	149.51		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	126.35	126.35		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285.23	285.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151.53	151.53		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	59.90	59.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.84	21.84		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	213.94	213.94		
30201	办公费	50501	工资福利支出	291.26	291.26		
30201	办公费	50201	办公经费	200.69	200.69		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.90		51.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	27.60		27.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.97		20.97	
30229	福利费	50201	办公经费	11.94		11.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.21		26.21	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93		14.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131.20		131.20	
30301	离休费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	11.56	11.56		5.52
		50905	离退休费	438.10	438.10		

单位名称：南阳市市场监管综合行政执法支队

2022年支出经济分类汇总表

预算07表

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算资金				政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	类	款		合计	其中： 财政拨款	3	4						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	138108			5,203.05	5,203.05	4,772.00								
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				5,203.05	5,203.05	4,772.00								
301	01	501	01	5,203.05	5,203.05	4,772.00								
				5,203.05	5,203.05	4,772.00								
301	01	505	01	1,223.23	1,223.23	1,223.23								
				1,223.23	1,223.23	1,223.23								
301	02	501	01	543.47	543.47	443.47								
				543.47	543.47	443.47								
301	02	505	01	454.27	454.27	454.27								
				454.27	454.27	454.27								
301	03	501	01	289.84	289.84	239.44								
				289.84	289.84	239.44								
301	07	505	01	149.51	149.51	149.51								
				149.51	149.51	149.51								
301	08	501	02	126.35	126.35	116.65								
				126.35	126.35	116.65								
301	10	501	02	285.23	285.23	285.23								
				285.23	285.23	285.23								
301	11	501	02	151.53	151.53	141.31								
				151.53	151.53	141.31								
301	12	501	02	59.90	59.90	59.90								
				59.90	59.90	59.90								
301	13	501	03	21.84	21.84	18.84								
				21.84	21.84	18.84								
301	99	501	01	213.94	213.94	199.51								
				213.94	213.94	199.51								
301	99	505	01	291.26	291.26	291.26								
				291.26	291.26	291.26								
302	01	502	01	200.69	200.69	163.39								
				200.69	200.69	163.39								
302	01	505	01	51.90	51.90	51.90								
				51.90	51.90	51.90								
302	15	502	02	423.30	423.30	217.30								
				423.30	423.30	217.30								
302	16	502	02	5.00	5.00	5.00								
				5.00	5.00	5.00								
302	28	502	01	20.00	20.00	20.00								
				20.00	20.00	20.00								
302	28	505	02	11.94	11.94	11.94								
				11.94	11.94	11.94								
302	29	502	01	26.21	26.21	26.21								
				26.21	26.21	26.21								
302	31	502	08	14.93	14.93	14.93								
				14.93	14.93	14.93								
302	39	502	01	30.00	30.00	30.00								
				30.00	30.00	30.00								
				131.20	131.20	131.20								

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

预算07表

单位名称：南阳市市场监督管理局行政执法支队

类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	--一般公共预算资金					政府性基金预算资金	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	其他收入	
							合计	其中：财政拨款	3	4	5							6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.56	11.56	11.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	438.10	438.10	438.10										

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08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）费用	公务用车购置及运行费		公务接待
		小计	公务用车购置	
30.00		30.00		30.00

注：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。

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

项目单位	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算			
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**	
南阳市市场监管综合行政执法支队	合计	450.70	450.70							**	
南阳市市场监管综合行政执法支队	公车运行及维护经费	450.70	450.70								
南阳市市场监管综合行政执法支队	会议费	30.00	30.00								
南阳市市场监管综合行政执法支队	机关后勤服务经费	5.00	5.00								
南阳市市场监管综合行政执法支队	培训费	145.70	145.70								
南阳市市场监管综合行政执法支队	日常办案经费	20.00	20.00								
南阳市市场监管综合行政执法支队	日常办案经费	250.00	250.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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	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；完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管工作	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；指导县(市)市场监管综合行政执法工作；规范和维持市场秩序，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)		52,030,500.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		52,030,500.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		47,523,500.0	
(2)项目支出		4,507,000.0		
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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入部门预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		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%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的(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	反映本单位决算工作情况。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	负责全市市场综合执法	≥95%	全市市场综合执法工作
	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

