

# 2022年度南阳市市场监管局本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市市场监管局本级概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分南阳市市场监管局本级 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分南阳市市场监管局本级 2022 年度单位预算表

- 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

### 第一部分

#### 南阳市市场监管局本级概况

##### 一、主要职责

南阳市市场监督管理局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。指导县(市)市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。

规范全市市场监管行政执法行为。

(四)负责全市反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断执法调查工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导南阳市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作

(八)负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织特种设备安全

## 一般事故调查工作

(九)负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市食品安全政策性措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施市级权限内的食品生产许可工作。

(十一)负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二)监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度

十三)负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可互联网销售备案。监督和指导实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范。

(十四)负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。

依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施问题产品召回和处置

(十五)负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测、应急管理工作。

(十六)负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十七)负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码作

(十八)负责统一管理全市检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十九)负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度

(二十)负责全市知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保

护知识产权，促进知识产权创造和运用。

(二十一)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十二)负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定〉的通知》的规定，南阳市市场监管局内设机构32个，包括：办公室、综合规划科、法规科、执法稽查科、行政审批服务科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药械化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、财务科、审计科、人事科等。另设有关机关党委、机关纪委和离退休干部工作科。

### 三、部门所属预算单位构成情况

我局本级预算包括局机关本级预算和消保分局预算。

## 第二部分

### 南阳市市场监管局本级 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 4585.55 万元，支出总计 4585.55 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 102.69 万元，减少 2.24%。减少原因主要是：市财政压缩项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 4585.55 万元，其中：一般公共预算收入 4310.55 万元；政府性基金预算收入 275 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 4585.55 万元，其中：基本支出 3048.08 万元，占总支出的 66.47%；项目支出 1537.47 万元，占总支出的 33.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 4212.8 万元，支出 4212.8 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 475.74 万元，减少 2.24%，减少原因主要是：市财政压缩项目经费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 4310.55 万元。主要用于以下方面：行政运行 2007.23 万元，占总支出的 46.57%；一般行政管理事务 882.75 万元，占总支出的 20.48%；市场主体管理 0.4 万元，占总支出的 0.01%；事业运行 188.52 万元，占总支出的 4.37%；其他市场监督管理事务支出 379.32 万元，占总支出的 8.8%。行政单位离退休 392.37 万元，占总支出的 9.1%；机关事业单位基本养老保险支出 174.42 万元，占总支出的 4.05%；其他社会保障和就业支出 0.37 万元，占总支出的 0.01 %；行政单位医疗 85.71 万元，占总支出的 1.99%；事业单位医疗 1.5 万元，占总支出的 0.04%；公务员医疗补 56.25 万元，占总支出的 1.3%；其他行政事业单位医疗支出 10.9 万元，占总支出的 0.25%；住房公积金 130.81 万元，占总支出的 3.03%；。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 3048.08 万元。其中：人员经费支出 2806.2 万元，占 92.06%；公用经费支出 241.88 万元，占 7.94%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 39.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 万元。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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是未安排相关预算；

**（二）公务用车购置及运行费 34.4 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 34.4 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比上年减少 3 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费 5 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 年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年安排政府性基金预算拨款 275 万元，系我市创建国家食品安全示范城市食品抽检专项经费。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）241.88 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。与上年相比增加 23.87 万元，增长 10.95%，主要原因是机构改革机关业务活动增加导致相应的运行经费增加。

### **（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%。

我局2022年政府采购预算安排225万元，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225万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2022年预算项目共14个，项目经费总金额为1537.47万元，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。

我局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我局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，我局共有车改保留车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3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4台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局2022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。

#### 第四部分

### 南阳市市场监管局本级 2022 年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	4,310.55	一、一般公共服务	3,458.22
其中：财政拨款	4,212.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	275.00	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	567.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	154.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	275.00
		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	130.81
		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	4,585.55	本年支出合计	4,585.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,585.55	支出总计	4,585.55

# 2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	
	合计	4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00							
138101	南阳市市场监督管理局	4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00							
138101	南阳市市场监督管理局	4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00							

## 2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,585.55	3,048.08	2,410.83	395.37	241.88		1,537.47	956.47	581.00
			138101	南阳市市场监督管理局	4,585.55	3,048.08	2,410.83	395.37	241.88		1,537.47	956.47	581.00
201	38	01	138101	行政运行	2,007.23	2,007.23	1,767.85		239.38				
201	38	02	138101	一般行政管理事务	882.75						882.75	576.75	306.00
201	38	04	138101	市场主体管理	0.40						0.40	0.40	
201	38	50	138101	事业运行	188.52	188.52	183.02	3.00	2.50				
201	38	99	138101	其他市场监督管理事务	379.32						379.32	379.32	
208	05	01	138101	行政单位离退休	392.37	392.37		392.37					
208	05	05	138101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	174.42						
208	99	99	138101	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01	138101	行政单位医疗	85.71	85.71	85.71						
210	11	02	138101	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						
210	11	03	138101	公务员医疗补助	56.25	56.25	56.25						
210	11	99	138101	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	10.90						
212	08	99	138101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00						275.00		275.00
221	02	01	138101	住房公积金	130.81	130.81	130.81						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	4,585.55	一、本年支出	4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00	
（一）一般公共预算拨款	4,310.55	（一）一般公共服务支出	3,458.22	3,458.22	3,360.47		
其中：财政拨款	4,212.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	275.00	（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	567.16	567.16	567.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	154.36	154.36	154.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	275.00			275.00	
		（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)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	130.81	130.81	130.81		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,585.55	支出合计	4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00	

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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			
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,310.55	3,048.08	2,410.83	395.37	241.88		1,262.47	956.47	306.00
			138101	南阳市市场监督管理局	4,310.55	3,048.08	2,410.83	395.37	241.88		1,262.47	956.47	306.00
201	38	01	138101	行政运行	2,007.23	2,007.23	1,767.85		239.38				
201	38	02	138101	一般行政管理事务	882.75						882.75	576.75	306.00
201	38	04	138101	市场主体管理	0.40						0.40	0.40	
201	38	50	138101	事业运行	188.52	188.52	183.02	3.00	2.50				
201	38	99	138101	其他市场监督管理事务	379.32						379.32	379.32	
208	05	01	138101	行政单位离退休	392.37	392.37		392.37					
208	05	05	138101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	174.42						
208	99	99	138101	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	01	138101	行政单位医疗	85.71	85.71	85.71						
210	11	02	138101	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50						
210	11	03	138101	公务员医疗补助	56.25	56.25	56.25						
210	11	99	138101	其他行政事业单位医疗支出	10.90	10.90	10.90						
221	02	01	138101	住房公积金	130.81	130.81	130.81						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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		基本支出		
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
<b>合计</b>				<b>3,048.08</b>	<b>2,806.20</b>	<b>241.88</b>
<b>138101</b>	<b>南阳市市场监督管理局</b>			<b>3,048.08</b>	<b>2,806.20</b>	<b>241.88</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134.19	1,134.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.87	15.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392.50	392.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.99	135.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	174.42	174.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.66	92.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.25	56.25	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.81	130.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	250.42	250.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	64.50		64.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30228	工会经费	50201	办公经费	19.78		19.78

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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		基本支出		
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
<b>合计</b>				<b>3,048.08</b>	<b>2,806.20</b>	<b>241.88</b>
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30229	福利费	50201	办公经费	24.72		24.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124.42		124.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
30301	离休费	50905	离退休费	25.52	25.52	
30302	退休费	50905	离退休费	369.85	369.85	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00					
	138101	南阳市市场监督管理局				4,585.55	4,310.55	4,212.80	275.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,134.19	1,134.19	1,134.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.87	15.87	15.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	392.50	392.50	392.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.99	135.99	135.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	4.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.42	174.42	174.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.66	92.66	92.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.25	56.25	56.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	5.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.81	130.81	130.81						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	250.42	250.42	250.42						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.50	64.50	64.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	983.79	983.79	886.04						
302	15	会议费	502	02	会议费	25.00	25.00	25.00						

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	86.00	86.00	86.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	275.00			275.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.78	19.78	19.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.72	24.72	24.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.40	34.40	34.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124.42	124.42	124.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.96	5.96	5.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.52	25.52	25.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.85	369.85	369.85						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	100.00	100.00	100.00						

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	公务用车运行费	
39.40		34.40		34.40	5.00

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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			
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	275.00						275.00		275.00
			138101	南阳市市场监督管理局	275.00						275.00		275.00
212	08	99	138101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00						275.00		275.00

## 项目支出预算表

单位名称：南阳市市场监督管理局

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	**
	合计	1,537.47	1,262.47	275.00						
<b>南阳市市场监督管理局</b>		<b>1,537.47</b>	<b>1,262.47</b>	<b>275.00</b>						
南阳市市场监督管理局	创建国家食品安全示范城市抽检经费	225.00		225.00						是
南阳市市场监督管理局	创建国家食品安全示范城市抽检经费	50.00		50.00						
南阳市市场监督管理局	个体工商户“一件事智慧秒批”自助服务设备购置费	100.00	100.00							是
南阳市市场监督管理局	公车运行及维护经费	34.40	34.40							
南阳市市场监督管理局	公务接待费	5.00	5.00							
南阳市市场监督管理局	国家电子营业执照和电子印章同步发放系统软件开发服务费	120.00	120.00							是
南阳市市场监督管理局	会议费	25.00	25.00							
南阳市市场监督管理局	机关后勤服务经费	360.00	360.00							
南阳市市场监督管理局	南阳市法人数据库等保三级测评费	36.00	36.00							
南阳市市场监督管理局	培训费	30.00	30.00							
南阳市市场监督管理局	市场监管事务项目	379.32	379.32							
南阳市市场监督管理局	市场监管事务项目[sy]	97.75	97.75							
南阳市市场监督管理局	市纪委监委派驻机构纪检工作经费	25.00	25.00							
南阳市市场监督管理局	重点工业产品监督抽验经费	50.00	50.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市市场监督管理局本级		
年度履职目标	南阳市市场监督管理局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策,制定有关政策性措施、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管工作	负责全市市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策,制定有关政策性措施、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,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(万元)	4,585.55		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,585.55		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,048.08		
(2)项目支出	1,537.47			
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	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	专项资金细化率	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	负责全市市场综合监督管理	≥95%	全市市场监管工作
	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

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标						
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			1537.47	1537.47									
138101	南阳市市场监督管理局		1537.47	1537.47									
41130022000000008854	市场监管事务项目	其他运转类	379.32	379.32		生态环境成本指标不适用	0	执法监管次数、办理案件数量、投诉举报处置次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对食品安全、监管服务等工作的满意率	≤90%
						经济成本指标不适用	0	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监督管理投诉举报处置率、不合格产品	≤100%	企业活跃度指数、制造业质量竞争力指数	≤100%		
						社会成本指标不适用	0	日常监管完成及时率、市场监督管理投诉举报处置及时率、不合格产品处置	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000009448	机关后勤服务经费	其他运转类	360.00	360.00		经济成本指标不适用	0	印刷、耗材、保安、物业服务	≤100%	经济效益指标不适用	0	机关全体干部职工对服务满意率	≤85%
						社会成本指标不适用	0	做好机关后勤服务工作	≤100%	树立市场监管机关良好形象	≤100%		
						生态环境成本指标不适用	0	机关后勤服务及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000009661	会议费	其他运转类	25.00	25.00		经济成本指标不适用	0	会议召开次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	服务对象的满意率	>90%
						社会成本指标不适用	0	各项业务监管工作推进会及专项会议完成率	≤100%	提升市场监管能力	≤100%		
						生态环境成本指标不适用	0	各项业务监管工作推进会及技能提升会开展及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000009776	公务接待费	其他运转类	5.00	5.00		社会成本指标不适用	0	完成公务接待任务	≤100%	经济效益指标不适用	0	服务对象的满意率	>90%
						生态环境成本指标不适用	0	圆满完成公务接待率	≤100%	社会效益指标不适用	0		
						经济成本指标不适用	0	完成公务接待及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000009840	公车运行及维护经费	其他运转类	34.40	34.40		经济成本指标不适用	0	保证机关所有车辆运转	≤100%	经济效益指标不适用	0	公车服务对象的满意	≥90%
						社会成本指标不适用	0	公务车辆运行正常率	≤100%	社会效益指标不适用	0		
						生态环境成本指标不适用	0	公务车辆维护及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000009959	市纪委监委派驻机构纪检工作经费	其他运转类	25.00	25.00		经济成本指标不适用	0	对市场监管系统检查次数	≤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	>90%
						社会成本指标不适用	0	质量指标不适用	0	打造廉洁自律的市场监管队伍	≤100%		
						生态环境成本指标不适用	0	时效指标不适用	0	生态效益指标不适用	0		
						经济成本指标不适用	0	培训次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	培训对象的满意率	≥90%

41130022000000010072	培训费	其他运转类	30.00	30.00			社会成本指标不适用	0	依法行政能力得到提升	≤100%	提升市场监管全体干部依法行政能力	≤100%		
							生态环境成本指标不适用	0	培训及时性	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000031784	市场监管事务项目[sy]	其他运转类	97.75	97.75			经济成本指标不适用	0	执法监管次数、办理案件数量、投诉举报处置次数	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对食品安全、监管服务工作的满	≤90%
							社会成本指标不适用	0	食品生产企业日常监管覆盖率、市场监督管理投诉举报处置率、不合格产品	≤100%	企业活跃度指数、制造业质量竞争力指数	≤100%		
							生态环境成本指标不适用	0	日常监管完成及时率、市场监督管理投诉举报处置及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000034079	创建国家食品安全示范城市抽检经费	特定目标类	275.00	275.00			经济成本指标不适用	0	食品安全抽检批次、食品安全风险监测批次	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对食品安全监管工作的满意率	>90%
							社会成本指标不适用	0	食品生产企业日常监管覆盖率、不合格食品处置率	≤100%	提升全市食品安全消费环境	≤100%		
							生态环境成本指标不适用	0	食品安全抽查及时率、不合格食品处置及时率	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000034095	南阳市法人数据库等保三级测评费	特定目标类	36.00	36.00			社会成本指标不适用	0	等保三级评审工作按时完成	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会各界、办事群众满意率	>90%
							生态环境成本指标不适用	0	安全管理能力及防护水平提升	≤100%	信息安全等级保护工作全面落实	≤100%		
							经济成本指标不适用	0	法人数据库等保三级测评工作如期开展	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000034117	个体工商户“一件事智慧秒批”自助服务设备购置费	特定目标类	100.00	100.00			生态环境成本指标不适用	0	全面实施登记自助化	≤100%	生态效益指标不适用	0	社会公众对个体工商户“一件事智慧秒批”自助服务工作的满	>90%
							经济成本指标不适用	0	自助服务功能全面提高	≤100%	经济效益指标不适用	0		
							社会成本指标不适用	0	登记自助服务及时率	≤100%	提升个体工商户登记自助服务化	≤100%		
41130022000000034142	国家电子营业执照和电子印章同步发放系统软件开发服务费	特定目标类	120.00	120.00			经济成本指标不适用	0	软件研发推进电子营业执照和电子印章同步发放	≤100%	经济效益指标不适用	0	社会公众对工商登记全程电子化系统服务工作的满意率	>90%
							社会成本指标不适用	0	如期完成软件研发	≤100%	电子营业执照和电子印章的同步发放，有效推进工商登记全程电子化系统服务工作	≤100%		
							生态环境成本指标不适用	0	按要求完成软件研发	≤100%	生态效益指标不适用	0		
41130022000000034175	重点工业产品监督抽验经费	特定目标类	50.00	50.00			经济成本指标不适用	0	一般工业产品监督抽查批次	≤100%	生态效益指标不适用	0	社会公众对工业产品安全监管工作的满意	>90%
							社会成本指标不适用	0	不合格工业产品处置率	≤100%	经济效益指标不适用	0		
							生态环境成本指标不适用	0	不合格工业产品处置及时率	≤100%	提升全市工业产品安全消费环境	≤100%		