

2023年平顶山市市场监督管理局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市市场监督管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市市场监督管理局概况

一、平顶山市市场监督管理局主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、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；

（二）负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；

（三）负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；

（四）负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

（五）负责全市知识产权监督管理和保护运用；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；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、专业市场的党建工作。

二、平顶山市市场监督管理局所属预算单位构成情况

平顶山市市场监督管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、化妆品监督管理科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科、机关党委、离退休干部科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市消费者协会
2. 平顶山市工商行政管理局信息中心
3. 平顶山市个体私营经济协会
4. 平顶山市工商行政管理局经检支队
5. 平顶山市工商行政管理局专业分局
6. 平顶山市质量技术监督局稽查支队
7. 平顶山市工商行政管理局高新分局
8. 平顶山市质量技术监督局高新分局
9. 平顶山市食品药品监督管理局高新分局

10. 平顶山市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局

11. 平顶山市食品药品检验所

12. 平顶山市食品安全监督所

13. 平顶山市质量技术监督检验测试中心

14. 平顶山市纤维检验所

15. 平顶山市价格监督检查与反垄断局

16. 平顶山市知识产权维权保护中心

17. 平顶山市盐业执法支队

第二部分

平顶山市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年收入总计 19725.9 万元，支出总计 19725.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4422.9 万元，增长 28.9%。主要原因：工资变动，人员经费增加；支出增加 4422.9 万元，增长 28.9%。主要原因：工资变动，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年收入合计 19725.9 万元，其中：一般公共预算 19725.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年支出合计 19725.9 万元，其中：基本支出 17519.9 万元，占 88.8%；项目支出 2206.0 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 19725.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4422.9 万元，增长 28.9%，主要原因：工资变动，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19725.9 万元。其中：基本支出 17519.9 万元，占 88.8%；项目支出 2206.0 万元，占 11.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 17519.9 万元。其中：人员经费支出 15052.9 万元，占 85.9%；公用经费支出 2466.9 万元，占 14.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 356.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 14.0 万元，下降 3.8%。

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 2022 年减少 14.0 万元，下降 100.0%。主要原因：2023 年无出国计划。

（二）公务接待费 18.0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年继续执行八项规定，严格招待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 338.7 万元，其中，公务用车运行维护费 338.7 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无公务用车增加，车辆运行费用包干制定，严格支出，量入为出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年暂无购置车辆计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算 2214.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 277.5 万元，降低 11.1%，主要原因：部分单位合署办公降低了运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 337.1 万元，其中：政府采购货物预算 91.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 245.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 108 辆，其中：一般公务

用车 16 辆、一般执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于产品质量监督抽查及风险检测抽样、计量器具检定检测；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

我部门 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：是指市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：

平顶山市市场监督管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,725.9	一、一般公共服务	14,412.5
其中：财政拨款	19,725.9	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	3,208.4
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	955.8
		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	1,149.2
		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	19,725.9	本年支出合计	19,725.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,725.9	支出总计	19,725.9

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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	19,725.9	19,725.9	19,725.9	19,725.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154	平顶山市市场监督管理局	19,725.9	19,725.9	19,725.9	19,725.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154001	平顶山市市场监督管理局	13,621.6	13,621.6	13,621.6	13,621.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154002	平顶山市消费者协会办事机构	97.7	97.7	97.7	97.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154003	平顶山市工商行政管理局信息中心	15.1	15.1	15.1	15.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154004	平顶山市个体私营经济协会	34.3	34.3	34.3	34.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154005	平顶山市工商行政管理局经济检查支队	632.7	632.7	632.7	632.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	389.9	389.9	389.9	389.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154007	平顶山市工商行政管理局专业分局	900.9	900.9	900.9	900.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154012	平顶山市知识产权维权保护中心	202.1	202.1	202.1	202.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154013	平顶山市食品安全监督所	126.9	126.9	126.9	126.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154015	平顶山市食品药品检验所	367.9	367.9	367.9	367.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154016	平顶山市食品药品监督管理局高新技术产业开发区分局	5.0	5.0	5.0	5.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154017	平顶山市市场监督管理局城乡一体化示范区分局	5.0	5.0	5.0	5.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154018	平顶山市质量技术监督稽查支队	503.6	503.6	503.6	503.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154023	平顶山市质量技术监督局高新技术开发区分局	187.4	187.4	187.4	187.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154024	平顶山市纤维检验所	203.0	203.0	203.0	203.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154025	平顶山市质量技术监督检验测试中心	1,135.5	1,135.5	1,135.5	1,135.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154026	平顶山市价格监督检查与反垄断局	735.3	735.3	735.3	735.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154028	平顶山市盐业执法支队	562.0	562.0	562.0	562.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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			
				合计	19,725.9	17,519.9	13,444.5	1,608.4	2,466.9		2,206.0	22.0	2,184.0
			154	平顶山市市场监督管理局	19,725.9	17,519.9	13,444.5	1,608.4	2,466.9		2,206.0	22.0	2,184.0
201	38	01		行政运行	11,953.2	10,095.3	7,998.0		2,097.3		1,857.9		1,857.9
201	38	05		市场秩序执法	145.5						145.5	22.0	123.5
201	38	50		事业运行	1,751.5	1,549.0	1,323.7		225.3		202.5		202.5
208	05	01		行政单位离退休	1,558.6	1,558.6		1,508.6	50.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,532.2	1,532.2	1,532.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2						
210	11	01		行政单位医疗	853.3	853.3	853.3						
221	02	01		住房公积金	1,149.2	1,149.2	1,149.2						
208	05	02		事业单位离退休	108.4	108.4		99.8	8.6				
210	11	02		事业单位医疗	102.5	102.5	102.5						
201	14	01		行政运行	146.9	146.9	130.5		16.4				
201	14	50		事业运行	12.0	12.0			12.0				
201	13	99		其他商贸事务支出	403.3	403.3	345.9		57.3				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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	19,725.9	一、本年支出	19,725.9	19,725.9	19,725.9		
（一）一般公共预算拨款	19,725.9	（一）一般公共服务支出	14,412.5	14,412.5	14,412.5		
其中：财政拨款	19,725.9	（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		（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	3,208.4	3,208.4	3,208.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	955.8	955.8	955.8		
		（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	1,149.2	1,149.2	1,149.2		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,725.9	支出合计	19,725.9	19,725.9	19,725.9		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	19,725.9	17,519.9	13,444.5	1,608.4	2,466.9	2,206.0	22.0	2,184.0	
			154	平顶山市市场监督管理局	19,725.9	17,519.9	13,444.5	1,608.4	2,466.9	2,206.0	22.0	2,184.0	
201	38	01		行政运行	11,953.2	10,095.3	7,998.0		2,097.3	1,857.9		1,857.9	
201	38	05		市场秩序执法	145.5					145.5	22.0	123.5	
201	38	50		事业运行	1,751.5	1,549.0	1,323.7		225.3	202.5		202.5	
208	05	01		行政单位离退休	1,558.6	1,558.6		1,508.6	50.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.2	1,532.2	1,532.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2						
210	11	01		行政单位医疗	853.3	853.3	853.3						
221	02	01		住房公积金	1,149.2	1,149.2	1,149.2						
208	05	02		事业单位离退休	108.4	108.4		99.8	8.6				
210	11	02		事业单位医疗	102.5	102.5	102.5						
201	14	01		行政运行	146.9	146.9	130.5		16.4				
201	14	50		事业运行	12.0	12.0			12.0				
201	13	99		其他商贸事务支出	403.3	403.3	345.9		57.3				

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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				17,519.9	15,052.9	2,466.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,704.0	3,704.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923.4	923.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,256.1	4,256.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.3	216.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297.5	297.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.1	390.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,341.4	1,341.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190.7	190.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	847.3	847.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.3	101.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,005.8	1,005.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.4	143.4	
30201	办公费	50201	办公经费	295.0		295.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.0		39.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.0		0.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30204	手续费	50201	办公经费	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30207	邮电费	50201	办公经费	7.2		7.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30211	差旅费	50201	办公经费	25.5		25.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	54.6		54.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30214	租赁费	50201	办公经费	40.0		40.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.3		14.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.8		5.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	111.6		111.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
30229	福利费	50201	办公经费	139.5		139.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	288.1		288.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.6		50.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.5		604.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	567.9		567.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.5		28.5
30301	离休费	50905	离退休费	40.5	40.5	
30302	退休费	50905	离退休费	1,567.9	1,567.9	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市市场监督管理局

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	
356.7	0.0	338.7		338.7	18.0

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

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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		
			2,206.0	2,206.0						0.0	
	154	平顶山市市场监督管理局	2,206.0	2,206.0						0.0	
特定目标类	人员经费补差	平顶山市市场监督管理局	1,601.1	1,601.1						0.0	
其他运转类	服装及装备款	平顶山市市场监督管理局	22.0	22.0						0.0	
特定目标类	人员经费补差	平顶山市消费者协会办事机构	17.0	17.0						0.0	
特定目标类	人员经费补差	平顶山市工商行政管理局信息中心	2.0	2.0						0.0	
特定目标类	人员经费补差	平顶山市个体私营经济协会	11.0	11.0						0.0	
特定目标类	工商经济检查支队人员经费补差	平顶山市工商行政管理局经济检查支队	93.5	93.5						0.0	
特定目标类	工商高新技术产业开发区人员经费补差	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区分局	48.8	48.8						0.0	
特定目标类	工商专业分局人员经费补差	平顶山市工商行政管理局专业分局	123.5	123.5						0.0	
特定目标类	人员经费补差	平顶山市食品药品检验所	33.0	33.0						0.0	
特定目标类	质量技术监督局稽查大队人员经费补差	平顶山市质量技术监督局稽查支队	70.0	70.0						0.0	
特定目标类	质量技术监督局高新技术开发区人员经费补差	平顶山市质量技术监督局高新技术开发区分局	27.6	27.6						0.0	
特定目标类	纤维检验所人员经费补差	平顶山市纤维检验所	17.0	17.0						0.0	
特定目标类	质量技术监督局检验中心人员经费补差	平顶山市质量技术监督局检验测试中心	139.5	139.5						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称:平顶山市市场监督管理局				
年度履职目标	培育市场主体、优化营商环境、促进质量提升、加强信用监管,维护消费者合法权益			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业开办刻章费用		培育市场主体,登记制度改革,承担企业刻章费用,减轻企业负担	
	食品安全创建		食品检验安全检测,保障群众舌尖上的	
	市长质量安全奖		维护特种设备安全,确保工业产品质量	
预算情况	部门预算总额(万元)		19,725.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		19,725.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		17,519.9	
	(2)项目支出		2,206.0	
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	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	≤30%	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	≤20%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

绩效管理

		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	年度重点任务完成	安全感提升	
	履职目标实现	较好完成年度目标	完成	
效益指标	履职效益	维护市场公平秩序	市场稳定	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市市场监督管理局

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
154		2,206.0	2,206.0										
154001	平顶山市市场监督管理局	1,623.1	1,623.1										
410400230000000021609	服装及装备款	22.0	22.0		预算内	≤22万元	固定指标	新增人员	提升市场监管水平	提升	市场主体	≥95%	
					执法形象	提升	符合服装质量标准	合格	提升人民满意度	提升			
410400220000000042416	人员经费补差	1,601.1	1,601.1		表彰奖励标准	≤1325元/人/月	表彰奖励个数（文明奖）	156人	符合	符合	单位职工满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规	提高职工荣誉感	明显			
							奖金发放及时性	及时					
							足额发放率	100%					
154002	平顶山市消费者协会办事机构	17.0	17.0										
410400220000000042418	人员经费补差	17.0	17.0		表彰奖励标准	≤1325元/人/月	表彰奖励个数（文明奖）	≥13个	符合	合格	单位职工满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规	提高职工荣誉感	明显			
							奖金发放及时性	及时					
							足额发放率	100%					
154003	平顶山市工商行政管理局信息中心	2.0	2.0										
410400220000000042415	人员经费补差	2.0	2.0		表彰奖励标准	1325元/人/月	奖金发放及时性	及时	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	≥95%	
							表彰奖励个数（文明奖）	≥1个	及时	及时			
							经费支出合规性	合规					
							足额发放率	100%					
154004	平顶山市个体私营经济协会	11.0	11.0										
410400220000000042417	人员经费补差	11.0	11.0		表彰奖励标准	≤1325元/人/月	表彰奖励个数（文明奖）	≥5个	符合	符合	单位职工满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规	提高职工荣誉感	明显			
							足额发放率	100%					
							奖金发放及时性	及时					
154005	平顶山市工商行政管理局经济检查支队	93.5	93.5										
410400220000000042409	工商经济检查支队人员经费补差	93.5	93.5		表彰奖励标准	1325元/人/月	评审表彰会议次数	≥2次	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	100%	
							经费支出合规性	合规					
							奖金发放及时性	及时					
							表彰奖励个数（文明奖）	50人					
							足额发放率	100%					
154006	平顶山市工商行政管理局高新技术产业开发区	48.8	48.8										
410400220000000042408	工商高新技术产业开发区人员经费补差	48.8	48.8		发放文明单位奖成本	≤48.77万元	工资奖金津补贴发放准确率	≥95%	各项工资奖金津补贴政策落实情况	较好落实	干部职工满意度	≥95%	
							发放文明单位奖人数	23人	对激发干部职工工作积极性的影响程度	明显			
							工资奖金津补贴等发放人数	23人					
							单位五险一金缴纳及时率	及时					
							文明单位奖发放及时性	及时					
154007	平顶山市工商行政管理局专业分局	123.5	123.5										
410400220000000042407	工商专业分局人员经费补差	123.5	123.5		表彰奖励标准	≤123.54万元	评审表彰会议次数	≥12次	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	≥98%	
							经费支出合规性	合规					
							奖金发放及时性	及时					
							足额发放率	100%					
							表彰奖励个数（文明奖）	73人					
154015	平顶山市食品药品检验	33.0	33.0										
41040023000000007241	人员经费补差	33.0	33.0		按标准发放文明奖	1325	按照人次发放文明奖	47	职工荣誉感提升	明显	职工满意度	≥95%	
							足额发放文明奖	按标准发放					

154018	平顶山市质量技术监督稽查支队	70.0	70.0										
41040022000000042420	质量技术监督局稽查大队人员经费补差	70.0	70.0			成本总额	≤69.97万元	人员数量	32人	工作效率提升	明显	单位职工满意度	≥95%
								合法合规性	合规				
								发放及时性	及时				
								足额发放率	100%				
154023	平顶山市质量技术监督局高新技术开发区分局	27.6	27.6										
41040022000000042419	质量技术监督局高新技术开发区人员经费补差	27.6	27.6			发放文明单位奖成本	≤27.56万元	足额发放率	100%	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	≥95%
								表彰奖励个数（文明奖）	≥13个				
								经费支出合规性	合规				
								奖金发放及时性	及时				
154024	平顶山市纤维检验所	17.0	17.0										
41040022000000042421	纤维检验所人员经费补差	17.0	17.0			表彰奖励标准	1325元/人/月	表彰奖励个数（文明奖）	17人	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								奖金发放及时性	及时				
								足额发放率	100%				
154025	平顶山市质量技术监督检验测试中心	139.5	139.5										
41040022000000042406	质量技术监督检验中心人员经费补差	139.5	139.5			表彰奖励标准	915/人/月	表彰奖励个数（文明奖）	123人	为企业发展经营减负	≥650万元	单位职工满意度	≥95%
								评审表彰会议次数	≥3次	提高职工荣誉感	明显		
								足额发放率	100%	为我市环境监测及环境保护提供数据支持	市局下达关于大气污染防治相关文件		
								经费支出合规性	合规				
								奖金发放及时性	及时				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市市场监督管理局

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	公务印刷	服务		批次	25	42.0
201	38	01	平顶山市市场监督管理局	物业服务费	服务		年	1	45.0
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	打印纸	货物	A3、A4	箱	400	8.0
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	台式计算机	货物		台	20	10.0
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	打印机	货物		台	10	6.0
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	椅子	货物		把	20	3.0
229	99	99	平顶山市市场监督管理局	柜子	货物		组	10	2.0
229	99	99	卫东区市场监管局	75寸LED屏	货物		批	1	0.5
229	99	99	卫东区市场监管局	A3激光打印机	货物		批	1	0.7
229	99	99	卫东区市场监管局	台式计算机	货物		批	1	5.0
229	99	99	卫东区市场监管局	A3复印一体机	货物		批	1	0.7
229	99	99	卫东区市场监管局	A4复印一体机	货物		批	1	0.8
229	99	99	卫东区市场监管局	多功能一体机	货物		批	1	1.5
229	99	99	卫东区市场监管局	办公家具	货物		批	1	0.5
229	99	99	卫东区市场监管局	物业管理费	服务		年	1	11.5
229	99	99	卫东区市场监管局	公务印刷费	服务		批	1	18.0
229	99	99	卫东区市场监管局	复印纸	货物		批	1	1.6
229	99	99	新华区市场监管局	物业管理服务	服务		年	1	22.6
229	99	99	新华区市场监管局	台式电脑	货物		台	20	8.0
229	99	99	新华区市场监管局	打印机	货物		台	5	1.0
229	99	99	新华区市场监管局	办公家具	货物		批	1	1.0
229	99	99	新华区市场监管局	空调	货物		台	5	2.0
229	99	99	新华区市场监管局	印刷服务	服务		批	2	6.0
229	99	99	湛河区市场监管局	公务印刷	服务		批	1	10.0
229	99	99	湛河区市场监管局	物业服务费	服务		批	1	4.0
229	99	99	湛河区市场监管局	打印纸	货物	A4	批	1	5.0
229	99	99	湛河区市场监管局	台式计算机	货物	台式	台	5	2.5
229	99	99	湛河区市场监管局	打印机	货物	激光	台	3	1.0
229	99	99	湛河区市场监管局	椅子	货物	木制	把	20	1.0
229	99	99	湛河区市场监管局	柜子	货物	铁皮柜	个	5	0.5
201	38	05	平顶山市工商行政管理局高新技术 产业开发区分局	印刷服务	服务		批	1	5.4

201	38	05	平顶山市工商行政管理局高新技术 产业开发区分局	物业管理服务	服务		年	1	8.5
201	38	05	平顶山市质量技术监督局高新技术 开发区分局	空调	货物		台	3	1.1
201	38	05	平顶山市质量技术监督局高新技术 开发区分局	印刷服务	服务		批	1	3.8
201	38	01	市价格监督检查与反垄断局	复印纸	货物	A4	箱	50	1.0
201	38	01	市价格监督检查与反垄断局	印刷服务费	服务		批	4	1.0
201	38	50	平顶山市质量技术监督检验测试中 心	办公消耗用品	服务	A4/A3	箱	110	2.5
201	38	50	平顶山市质量技术监督检验测试中 心	印刷服务	服务	/	批(次)	2	2.5
201	38	50	平顶山市质量技术监督检验测试中 心	物业管理服务	服务	/	批(次)	1	24.0
201	38	01	平顶山市纤维检验所	桌椅套装	货物		套	2	0.4
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	办公家具(沙发)	货物		套	5	0.8
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	办公家具(板台)	货物		套	3	0.6
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	复印纸	货物		箱	50	1.0
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	照相机	货物		部	3	1.2
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	摄像机	货物		台	1	0.8
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	打印机	货物		台	5	1.0
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	数码摄像一体机	货物		台	1	0.7
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	空调机(壁挂机)	货物		台	5	2.3
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	空调机(柜机)	货物		台	2	1.3
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	传真机	货物		部	3	0.6
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	碎纸机	货物		台	2	0.3
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	投影仪	货物		台	1	1.8
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	LED显示屏	货物		台	1	0.5
201	13	99	平顶山市盐业执法支队	印刷服务	服务		次	1	0.8
201	12	99	平顶山市盐业执法支队	物业服务	服务		年	1	6.2
201	38	50	平顶山市食品药品检验所	物业管理服务	服务		年	1	17.2
201	38	01	工商局经检支队	打印机	货物		台	10	1.8
201	38	01	工商局经检支队	碎纸机	货物		台	5	0.5
201	38	01	工商局经检支队	执法记录仪	货物		台	4	0.4
201	38	01	工商局经检支队	A4复印纸	货物		箱	20	0.4
201	38	01	质监稽查支队	物业管理服务费	服务		年	1	5.7
201	38	01	质监稽查支队	复印纸	货物		箱	20	0.5
201	38	01	质监稽查支队	台式计算机	货物		台	1	0.5
201	38	01	质监稽查支队	印刷服务	服务		批	1	0.5
201	38	01	平顶山市工商行政管理局专业分局	复印纸	货物		箱	25	0.5
201	38	01	平顶山市工商行政管理局专业分局	物业管理费	服务		次	12	11.0

201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	打印一体机	货物		台	4	0.8
201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	碎纸机	货物		台	2	0.2
201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	台式电脑	货物		台	4	2.0
201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	笔记本电脑	货物		台	2	1.2
201	14	50	平顶山市知识产权维权保护中心	办公家具一批	货物		套	10	2.0
			合计						337.1