

# 2022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概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市市场监督管理局2022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2022年部门预算表

- 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

# 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

主要职责是：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；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；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；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；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局机关本级预算和局属单位预算。

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 2022 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 2022 年收入总计 15303.0 万元，支出总计 15303.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1407.9 万元，增长 10.1%。主要原因：调整工资标准，人员经费增加等；支出增加 1407.9 万元，增长 10.1%。主要原因：调整工资标准，人员经费增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2022 年收入合计 15303.0 万元，其中：一般公共预算 15303.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市市场监督管理局 2022 年支出合计 15303.0 万元，其中：基本支出 13118.9 万元，占 85.7%；项目支出 2184.1 万元，占 14.3%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 15303.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1407.9 万元，增长 10.1%，主要原因：调整工资标准，人员经费增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市市场监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15303.0 万元。其中：基本支出 13118.9 万元，占 85.7%；项目支出 21845.1 万元，占 14.3%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 13118.9 万元。其中：人员经费支出 10626.4 万元，占 81.0%；公用经费支出 2492.4 万元，占 19.0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 370.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 14.0 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 年增加 0 万元，主要原因：工作安排与上一年度基本一致。

（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 2021 年增加 0 万元，主要原因：严格预算管理，控制支出。

（三）公务用车购置及运行费 338.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：上年度和本年度未安排购置公务

用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格车辆管理，控制支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022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

平顶山市市场监督管理局2022年机构运转经费支出预算2492.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排484.0万元，其中：政府采购货物预算212.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算271.1万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年平顶山市市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15303.0万元。其中：人员经费支出10626.4万元，公用经费支出2492.4万元；项目支出2184.1万元，涉及项目12个。我部门2022年未开展**重点**项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆116辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车6辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于开会、宣传等工作；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年中央补助药品监管资金项目28.7万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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 2022 年部门预算表

## 2022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	15,303.0	一、一般公共服务	12,071.6
其中：财政拨款	15,303.0	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	1,398.3
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	969.1
		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	863.9
		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	15,303.0	本年支出合计	15,303.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,303.0	支出总计	15,303.0

## 2022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	15,303.0	15,303.0	15,303.0	15,303.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154	平顶山市市场监督管理局	15,303.0	15,303.0	15,303.0	15,303.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154001	平顶山市市场监督管理局	10,172.7	10,172.7	10,172.7	10,172.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154002	平顶山市消费者协会	100.7	100.7	100.7	100.7				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	28.0	28.0	28.0	28.0				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	33.9	33.9	33.9	33.9				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	458.3	458.3	458.3	458.3				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	298.6	298.6	298.6	298.6				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	689.1	689.1	689.1	689.1				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	150.7	150.7	150.7	150.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154013	平顶山市食品安全监督所	125.8	125.8	125.8	125.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154015	平顶山市食品药品检验所	359.2	359.2	359.2	359.2				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	386.1	386.1	386.1	386.1				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	130.8	130.8	130.8	130.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154024	平顶山市纤维检验所	141.5	141.5	141.5	141.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154025	平顶山市质量技术监督局检验检测中心	1,085.8	1,085.8	1,085.8	1,085.8				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	551.6	551.6	551.6	551.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154028	平顶山市盐业执法支队	580.2	580.2	580.2	580.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022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	15,303.0	13,118.9	10,433.9	192.5	2,492.4		2,184.1	2,184.1	
			154	平顶山市市场监督管理局	15,303.0	13,118.9	10,433.9	192.5	2,492.4		2,184.1	2,184.1	
201	38	01		行政运行	10,021.7	8,109.8	5,974.2		2,135.6		1,912.0	1,912.0	
201	38	50		事业运行	1,438.4	1,236.2	1,012.2		224.1		202.2	202.2	
208	05	01		行政单位离退休	143.3	143.3		103.0	40.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,151.6	1,151.6	1,151.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	01		行政单位医疗	867.5	867.5	867.5						
221	02	01		住房公积金	863.9	863.9	863.9						
208	05	02		事业单位离退休	96.3	96.3		89.5	6.8				
210	11	02		事业单位医疗	101.7	101.7	101.7						
201	14	01		行政运行	107.4	107.4	91.2		16.2				
201	14	50		事业运行	12.0	12.0			12.0				
201	38	05		市场秩序执法	70.0					70.0		70.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	422.1	422.1	364.6		57.4				

## 2022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	15,303.0	一、本年支出	15,303.0	15,303.0	15,303.0		
（一）一般公共预算拨款	15,303.0	（一）一般公共服务支出	12,071.6	12,071.6	12,071.6		
其中：财政拨款	15,303.0	（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	1,398.3	1,398.3	1,398.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	969.1	969.1	969.1		
		（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	863.9	863.9	863.9		
		（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：	15,303.0	支出合计	15,303.0	15,303.0	15,303.0		

## 2022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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,303.0	13,118.9	10,433.9	192.5	2,492.4		2,184.1	2,184.1	
			154	平顶山市市场监督管理局	15,303.0	13,118.9	10,433.9	192.5	2,492.4		2,184.1	2,184.1	
201	38	01		行政运行	10,021.7	8,109.8	5,974.2		2,135.6		1,912.0	1,912.0	
201	38	50		事业运行	1,438.4	1,236.2	1,012.2		224.1		202.2	202.2	
208	05	01		行政单位离退休	143.3	143.3		103.0	40.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.6	1,151.6	1,151.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	01		行政单位医疗	867.5	867.5	867.5						
221	02	01		住房公积金	863.9	863.9	863.9						
208	05	02		事业单位离退休	96.3	96.3		89.5	6.8				
210	11	02		事业单位医疗	101.7	101.7	101.7						
201	14	01		行政运行	107.4	107.4	91.2		16.2				
201	14	50		事业运行	12.0	12.0			12.0				
201	38	05		市场秩序执法	70.0						70.0	70.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	422.1	422.1	364.6		57.4				

## 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				13,118.9	10,626.4	2,492.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,689.0	3,689.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677.6	677.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,045.6	2,045.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229.9	229.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	460.2	460.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323.4	323.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963.9	963.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.8	187.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861.5	861.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100.5	100.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	722.7	722.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.2	141.2	
30201	办公费	50201	办公经费	191.5		191.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.6		19.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	6.1		6.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		3.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.1		3.1
30211	差旅费	50201	办公经费	6.7		6.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	14.0		14.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.4		20.4
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	1.7		1.7
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	18.0		18.0
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	1.3		1.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.2		15.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	110.5		110.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30229	福利费	50201	办公经费	138.1		138.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.5		28.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338.7		338.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	630.2		630.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	886.5		886.5
30301	离休费	50905	离退休费	29.9	29.9	
30302	退休费	50905	离退休费	162.6	162.6	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：本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	
370.7	14.0	338.7	0.0	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		
			2,184.1	2,184.1						0.0	
	154	平顶山市市场监督管理局	2,184.1	2,184.1						0.0	
特定目标类	市场监督管理局人员经费补差	平顶山市市场监督管理局	1,601.1	1,601.1						0.0	
特定目标类	消费者协会人员经费补差	平顶山市消费者协会	17.0	17.0						0.0	
特定目标类	工商局信息中心人员经费补差	平顶山市工商行政管理局信息中心	2.1	2.1						0.0	
特定目标类	个体私营经济协会人员经费补差	平顶山市个体私营经济协会	10.6	10.6						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	食品药品检验所人员补差	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产业开发区人员经费补差	平顶山市质量技术监督局高新技术产业开发区分局	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	17.5	17.5						0.0	
特定目标类	质量技术监督检验中心人员经费补差	平顶山市质量技术监督检验测试中心	139.5	139.5						0.0	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市市场监督管理局			
年度履职目标	贯彻落实党中央关于市场监管工作的方针政策部署,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				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	负责全市市场综合监督管理	贯彻和落实省有关市场监管政策法规,负责全市市场主体统一登记注册,指导全市综合执法,反垄断执法,产品质量安全、特种设备安全,食品药品安全监管知识产权保护等			
预算情况	部门预算总额(万元)		15,303.0		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		15,303.0		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		13,118.9		
(2)项目支出		2,184.1			
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	整体目标	绩效管理	科学度量项目的相关性,可行性,执行效率	
		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	
		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,	
		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	
		数量指标		≤90%	不可超出预算
		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		≥95%	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去年度部门的(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
		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		100%	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		

投入管理指标	预算和财务管理	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不一致
		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. 是否存在其他违反国家法律法规规定的行为。
		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
		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
		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
	绩效管理	整体绩效	≥90%	运用绩效贯穿项目目标的全过程
		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
		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
		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	完成进度	≥95%	项目基本在本年度结束
	履职目标实现	符合职能设定	符合	按照部门职责，履职尽责
效益指标	履职效益	全市市场监督管理状况	市场秩序有序合法	加强了党对市场监督管理的集中统一领导，保障市场健康有序发展，促进本市经济平稳高质量发展
	满意度	市场主体满意度	≥95%	服务和规范市场主体，提高群众的满意度和获得感

## 2022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							
						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	指标值
154		2,184.1	2,184.1										
154001	平顶山市市场监督管理局	1,601.1	1,601.1										
410400220000000042416	市场监督管理局人员经费补差	1,601.1	1,601.1		表彰奖励标准	≤1325元/人/日	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	17.0	17.0										
410400220000000042418	消费者协会人员经费补差	17.0	17.0		表彰奖励标准	≤1312元/人/日	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	2.1	2.1										
410400220000000042415	工商局信息中心人员经费补差	2.1	2.1		表彰奖励标准	1325元/人/日	足额发放率	100%	提高职工荣誉感	明显	单位职工满意度	≥95%	
							奖金发放及时性	及时	及时	及时			
							表彰奖励个数（文明奖）	≥1个					
							经费支出合规性	合规					
154004	平顶山市个体私营经济协会	10.6	10.6										
410400220000000042417	个体私营经济协会人员经费补差	10.6	10.6		表彰奖励标准	≤1312元/人/日	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/日	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					
154006	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										
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	发放文明单位奖人个数	23人	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%	
							工资奖金津贴等发放人数	23人	对激发干部职工工作积极性的影响程度	明显			
							工资奖金津贴发放准确率	≥95%					
							单位五险一金缴纳及时率	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	1325元/人/日	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					
							表彰奖励个数（文明奖）	73人					
						足额发放率	100%						





## 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							
201	38	01	市市场监督管理局	云计算服务	服务	市市场监督管理局	年	1	10.0
201	38	01	市市场监督管理局	物业管理服务	服务	市市场监督管理局	年	1	55.0
201	38	01	市市场监督管理局	印刷服务	服务	市市场监督管理局	批	1	60.0
201	38	01	市市场监督管理局	安全服务	服务	新华区分局	批	1	5.8
201	38	01	市市场监督管理局	印刷服务	服务	新华区分局	批	2	10.0
201	38	01	市市场监督管理局	物业管理服务	服务	新华区分局	批	4	8.2
201	38	01	市市场监督管理局	物业管理服务	服务	卫东区分局	年	1	5.8
201	38	01	市市场监督管理局	印刷服务	服务	卫东区分局	批	1	13.0
201	38	01	市市场监督管理局	公务用车	货物	市市场监督管理局	台	2	36.0
201	38	01	市市场监督管理局	投影仪	货物	市市场监督管理局	台	1	1.5
201	38	01	市市场监督管理局	视频会议系统设备	货物	市市场监督管理局	套	3	6.0
201	38	01	市市场监督管理局	碎纸机	货物	市市场监督管理局	台	8	2.4
201	38	01	市市场监督管理局	台式计算机	货物	市市场监督管理局	台	30	18.0
201	38	01	市市场监督管理局	激光打印机	货物	市市场监督管理局	台	30	11.4
201	38	01	市市场监督管理局	照相机	货物	市市场监督管理局	台	3	4.5
201	38	01	市市场监督管理局	扫描仪	货物	市市场监督管理局	台	5	5.0
201	38	01	市市场监督管理局	传真机	货物	市市场监督管理局	台	4	1.0
201	38	01	市市场监督管理局	空调机	货物	市市场监督管理局	台	3	1.1
201	38	01	市市场监督管理局	面案	货物	市市场监督管理局	个	1	0.1
201	38	01	市市场监督管理局	消毒柜	货物	市市场监督管理局	个	1	0.4
201	38	01	市市场监督管理局	复印纸	货物	市市场监督管理局	箱	600	10.0
201	38	01	市市场监督管理局	办公家具	货物	市市场监督管理局	批	1	7.7
201	38	01	市市场监督管理局	打印纸	货物	湛河区分局	批	1	8.0
201	38	01	市市场监督管理局	物业管理服务	服务	湛河区分局	年	1	6.0
201	38	01	市市场监督管理局	印刷服务	服务	湛河区分局	批	1	13.0

201	38	01	市市场监管局	台式计算机	货物	湛河区分局	台	10	4.6
201	38	01	市市场监管局	打印机	货物	湛河区分局	台	3	0.8
201	38	01	市市场监管局	空调	货物	湛河区分局	台	4	1.3
201	38	01	市市场监管局	办公家具	货物	湛河区分局	批	1	4.4
201	38	01	市市场监管局	台式计算机	货物	新华区分局	台	8	3.2
201	38	01	市市场监管局	打印机	货物	新华区分局	台	10	1.9
201	38	01	市市场监管局	办公家具	货物	新华区分局	批	1	1.5
201	38	01	市市场监管局	空调	货物	新华区分局	台	5	1.5
201	38	01	市市场监管局	复印纸	货物	新华区分局	箱	300	6.0
201	38	01	市市场监管局	空调	货物	卫东区分局	天	7	3.3
201	38	01	市市场监管局	台式计算机	货物	卫东区分局	台	20	10.0
201	38	01	市市场监管局	打印一体机	货物	卫东区分局	台	5	1.5
201	38	01	市市场监管局	打印机	货物	卫东区分局	台	2	1.4
201	38	01	市市场监管局	音响多媒体系统	货物	卫东区分局	套	1	4.0
201	38	01	市市场监管局	办公家具	货物	卫东区分局	批	1	9.2
201	38	01	市市场监管局	复印纸	货物	卫东区分局	箱	30	0.5
201	38	01	平顶山市工商行政管理局 信息中心	椅子	货物		个	4	0.3
201	38	01	平顶山市工商行政管理局 信息中心	沙发	货物		张	4	0.6
201	38	01	平顶山市工商行政管理局 信息中心	印刷	服务		批	1000	1
201	38	01	工商经检支队	打印机	货物		台	2	0.4
201	38	01	工商经检支队	物业管理服务	服务		年	1	2.0
201	38	01	工商经检支队	便携式计算机	货物		台	1	1.8
201	38	05	工商高新分局	印刷服务	服务		批	1	5.4
201	38	05	工商高新分局	物业管理服务	服务		年	1	8.5
201	38	01	工商专业分局	印刷服务	服务		批	10	2.0
201	38	01	工商专业分局	物业管理服务	服务		年	1	9.0
201	38	01	工商专业分局	复印纸	货物		批	5	3.0
201	14	01	知识产权维权保护中心	办公家具	货物		批	1	0.6
201	14	01	知识产权维权保护中心	办公家具	货物		件	2	0.6

201	14	01	知识产权维权保护中心	会议室家具	货物		件	12	0.6
201	14	01	知识产权维权保护中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
201	14	01	知识产权维权保护中心	打印机	货物		台	8	1.6
201	14	01	知识产权维权保护中心	一体化速印机	货物		台	1	3.0
201	14	01	知识产权维权保护中心	扫描仪	货物		台	1	0.1
201	14	01	知识产权维权保护中心	碎纸机	货物		台	2	0.1
201	14	01	知识产权维权保护中心	电视机	货物		台	1	0.5
201	14	01	知识产权维权保护中心	空调设备	货物		台	2	0.6
201	14	01	知识产权维权保护中心	空调设备	货物		台	1	0.5
201	38	50	食品安全监督所	印刷制品	货物		份	10000	2.0
201	38	50	食品安全监督所	办公用纸	货物		箱	20	0.4
201	38	50	食品安全监督所	笔记本电脑	货物		台	2	1.0
201	38	50	食品安全监督所	打印机	货物		台	2	0.4
201	38	50	食品药品检验所	印刷	服务		批	1	0.3
201	38	50	食品药品检验所	激光打印机	货物		台	1	0.3
201	38	50	食品药品检验所	物业管理服务	服务		年	1	16.5
201	38	01	质量技术监督稽查支队	物业管理服务(物业管理费)	服务		年	1	4.5
201	38	01	质量技术监督稽查支队	物业管理服务(电梯保养服务费)	服务		年	1	1.2
201	38	01	质量技术监督稽查支队	云计算服务	服务		年	1	0.6
201	38	01	质量技术监督稽查支队	印刷服务	服务		批	1	0.5
201	38	01	质量技术监督稽查支队	台式计算机	货物		台	1	0.5
201	38	01	质量技术监督稽查支队	激光打印机	货物		台	5	1.5
201	38	01	质量技术监督稽查支队	家具用具(文件柜)	货物		个	2	0.2
201	38	01	质量技术监督稽查支队	装订机	货物		个	1	0.3
201	38	05	质监局高新区分局	印刷服务	服务		批	1	4.0
201	38	05	质监局高新区分局	物业管理服务	服务		年	1	1.5
201	38	01	纤维检验所	台式计算机	货物		台	2	1.0
201	38	04	质监检验检测中心	台式电脑	货物		台	3	1.2
201	38	04	质监检验检测中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.5
201	38	04	质监检验检测中心	打印机	货物		台	2	3.6

201	38	04	质监检验测试中心	沙发	货物		张	4	1.0
201	38	04	质监检验测试中心	文件柜	货物		个	15	0.8
201	38	04	质监检验测试中心	复印纸	货物		箱	110	2.5
201	38	04	质监检验测试中心	其他印刷品	服务		批(次)	2	2.5
201	38	04	质监检验测试中心	物业管理	服务		批(次)	1	24
201	13	99	盐业执法支队	办公家具(沙发)	货物		套	5	0.8
201	13	99	盐业执法支队	办公家具(板台)	货物		套	3	0.6
201	13	99	盐业执法支队	复印纸	货物		箱	50	1.0
201	13	99	盐业执法支队	照相机	货物		部	3	1.2
201	13	99	盐业执法支队	摄像机	货物		台	1	0.8
201	13	99	盐业执法支队	打印机	货物		台	5	1.0
201	13	99	盐业执法支队	数码摄像一体机	货物		台	1	0.7
201	13	99	盐业执法支队	空调机(壁挂机)	货物		台	5	2.3
201	13	99	盐业执法支队	空调机(柜机)	货物		台	2	1.3
201	13	99	盐业执法支队	传真机	货物		部	3	0.6
201	13	99	盐业执法支队	扫描仪	货物		台	2	0.3
201	13	99	盐业执法支队	碎纸机	货物		台	2	0.3
201	13	99	盐业执法支队	投影仪	货物		台	1	1.8
201	13	99	盐业执法支队	印刷服务	服务		次	1	0.8
			合计						484.0