

洛南县市场监督管理局

2023年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

县市场监督管理局贯彻落实中、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

- 1、负责市场综合监督管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责宏观质量管理。
- 7、负责产品质量安全监督管理。
- 8、负责特种设备安全监督管理。
- 9、负责食品安全监督管理综合协调。
- 10、负责食品安全监督管理。
- 11、负责药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理。
- 12、负责统一管理计量工作。

- 13、负责统一管理标准化工作。
- 14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 15、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。
- 16、指导镇（办）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
- 17、承办县委、县政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

（二）机构设置

洛南县市场监督管理局内设机构16个，分别是办公室、财务信息装备股、政工股、政策法规股、市场秩序网络交易广告监管股、知识产权标准化管理股、质量发展计量认证认可管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械化妆品监管股、食品安全综合协调应急股、食品生产监管股、食品经营监管股、餐饮服务监管股、市场准入信用建设监管股、综合执法股、消费者权益保护股。下属机构2个，洛南县质量技术监督检测检验所和洛南县市场监管服务中心。

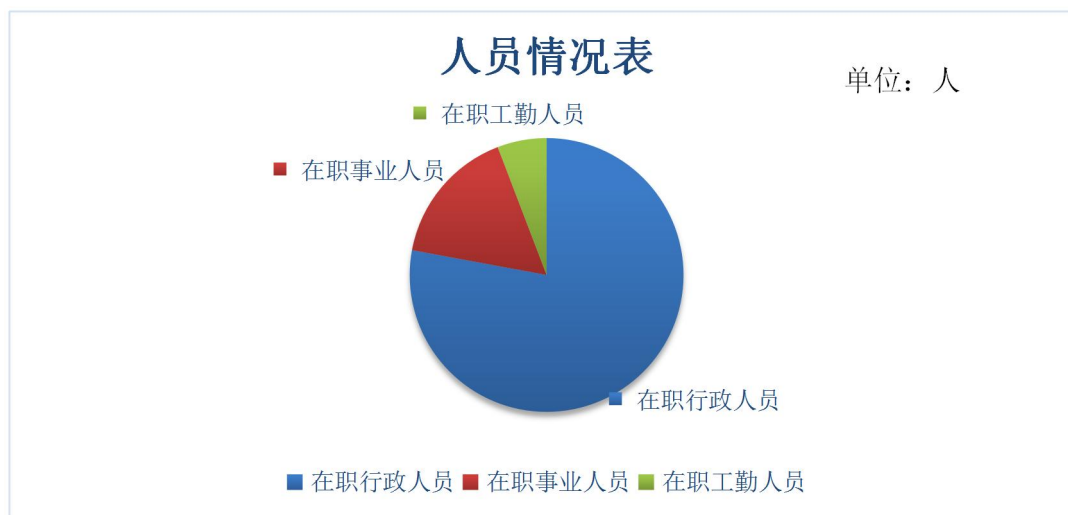
二、工作任务

- 1、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
- 2、用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- 3、坚持人民至上，服务好人民群众。
- 4、优化营商环境，服务好市场主体。
- 5、坚守安全底线。
- 6、维护市场秩序。
- 7、助推高质量发展。

- 8、强化政治建设。
- 9、强化为民服务。
- 10、严守纪律规矩。
- 11、加强作风建设。
- 12、深化基层改革。
- 13、全面加强党的领导。
- 14、坚持全面从严治党。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52名，其中行政编制39名，事业编制13名；实有人员86人，其中行政67人，行政工勤人员5人，参公事业0人，事业工勤14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为1077.71万元，其中一般公共预算拨款收入1077.71万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年减少49.64万元。主要原因是：人员调动。

本单位当年预算支出为1077.71万元，其中一般公共预算拨款支出1077.71万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年减少49.64万元，主要原因是：人员调动。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为1077.71万元，其中一般公共预算拨款收入1077.71万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少49.64万元。主要原因是：人员调动。

本单位当年财政拨款支出预算为1077.71万元，其中一般公共预算拨款支出1077.71万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少49.64万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出1077.71万元,较上年减少49.64万元,减少原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1077.71万元,其中:

(1) 行政运行(2013801) 801.76万元,较上年减少55.9万元。主要原因是:因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2) 住房保障支出(2210201) 86.29万元,较上年增加0.56万元,原因是:人员工资、津补贴增加,导致住房保障支出相应增加0.56万元。

(3) 卫生健康支出(2101101) 81.76万元,较上年增加5.7万元,主要原因是:人员工资、津补贴增加。

(4) 基本养老保险缴费支出(2080505) 107.90万元,较上年增加1.2万元,主要原因是:缴费基数增加。

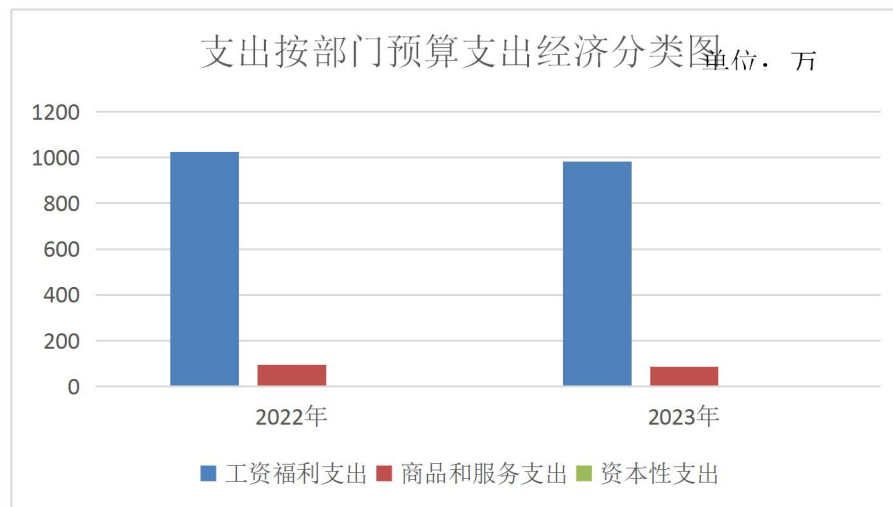
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为1077.71万元,其中:工资福利支出(301) 981.63万元,较上年减少9.1万元,全部为人员支出。减少原因是:因人员调动,单位人数减少,工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出(302) 86.30万元,较上年减少9.1万元。主要原因:因人员调动,单位人数减少,工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

对个人和家庭的补助(303) 9.78万元,较上年增加1.14万元。主要原因:因人员变动,单位人数增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1077.71万元，其中：机关工资福利支出(501)981.63万元，较上年减少9.1万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出(502)86.30万元，较上年减少9.1万元。减少原因是：因人员调动，单位人数减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.32万元，与上年减少，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年减少，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费7.32万元，与上年增加，主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称		人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆13辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1077.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排41.6万元，较上年减少6.4万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有减少。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项业务经费

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	10777062.00	一、单位预算	10777062.00	一、单位预算	10777062.00	一、单位预算	10777062.00
1、财政拨款	10777062.00	1、一般公共服务支出	8017560.00	1、人员经费和公用经费支出	10777062.00	1、机关工资福利支出	9816262.00
(1)一般公共预算拨款	10777062.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9816262.00	2、机关商品和服务支出	863000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	863000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1079001.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	817610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	862891.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00		0.00				
本年收入合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	10777062.00	支出总计	10777062.00	支出总计	10777062.00	支出总计	10777062.00

表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10777062.00	一、财政拨款	10777062.00	一、财政拨款	10777062.00	一、财政拨款	10777062.00
2	1、一般公共预算拨款	10777062.00	1、一般公共服务支出	8017560.00	1、人员经费和公用经费支出	10777062.00	1、机关工资福利支出	9816262.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9816262.00	2、机关商品和服务支出	863000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	863000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1079001.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97800.00
11			10、卫生健康支出	817610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	862891.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00	本年支出合计	10777062.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10777062.00	支出总计	10777062.00	支出总计	10777062.00	支出总计	10777062.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,777,062.00	10,361,062.00	416,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	0.00	
3	20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	20138	市场监督管理事务	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	0.00	
6	2013801	行政运行	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	0.00	
7	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	862,891.00	862,891.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	862,891.00	862,891.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	862,891.00	862,891.00	0.00	0.00	
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,777,062.00	10,361,062.00	416,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	
3	20114	知识产权事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011409	知识产权宏观管理	0.00	0.00	0.00	
6	20138	市场监督管理事务	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	
7	2013801	行政运行	8,017,560.00	7,601,560.00	416,000.00	
8	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	817,610.00	817,610.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	817,610.00	817,610.00	0.00	
17	221	住房保障支出	862,891.00	862,891.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	862,891.00	862,891.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	862,891.00	862,891.00	0.00	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			10,777,062.00	10,361,062.00	416,000.00	0.00
2	301	工资福利支出			9,816,262.00	9,816,262.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,999,997.00	3,999,997.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,360,634.00	2,360,634.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,852.00	270,852.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	403,704.00	403,704.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,079,001.00	1,079,001.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	817,610.00	817,610.00	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,573.00	21,573.00	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,891.00	862,891.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			863,000.00	447,000.00	416,000.00	0.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
15	30205	水费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
16	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
17	30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
18	30208	取暖费	50201	办公经费	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
19	30211	差旅费	50201	办公经费	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00
23	303	对个人和家庭的补助			97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022								2023(元)								增减变化情况(元)							
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)						
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)										
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)								
1		合计	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	10,000.00	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00						
3	370001	洛南县市场监督管理局	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	10,000.00	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00						

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县市场监督管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	支出单位行政运行和业务运行	1077.71	1077.71	
		金额合计	1077.71	1077.71	
年度总体目标	<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是洛南县高质量发展的关键一年。全县市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照县委、县政府和市局工作要求，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，聚焦推动经济社会高质量发展这一目标，做好“服务人民群众、服务市场主体”两篇文章，抓好“坚守安全底线，维护市场秩序，助推高质量发展”三大任务，强化政治建设，严明作风纪律，努力提高市场监管现代化水平，为加快建设“五个洛南”贡献市场监管力量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政拨款	1077.71	
		质量指标	财政资金使用	即时高效	
		时效指标	时间	年底	
	成本指标	人均资金	125000元		
	效益指标	社会效益指标	市场秩序	稳定	
			食品药品	安全	
可持续影响指标					

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			