

鲁山县市场监督管理局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县市场监督管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县市场监督管理局（本级）2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县市场监督管理局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县市场监督管理局（本级）单位概况

### 一、鲁山县市场监督管理局（本级）主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、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。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县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检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

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

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准

和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、鲁山县市场监督管理局（本级）预算单位构成情况

鲁山县市场监督管理局预算包括单位本级预算。

鲁山县市场监督管理局本级预算包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股，及基层市场监督管理所和综合执法大队的预算。

## 第二部分

# 鲁山县市场监督管理局（本级）2023年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年收入总计2734.4万元，支出总计2734.4万元，与2022年预算相比，收入减少624.9万元，下降18.6%。主要原因：项目支出减少了；支出减少624.9万元，下降18.6%。主要原因：项目支出减少了。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年收入合计2734.4万元，其中：一般公共预算2515.6万元；政府性基金预算拨款收入218.8万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年支出合计2734.4万元，其中：基本支出2227.8万元，占81.5%；项目支出506.6万元，占18.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算2515.6万元，政府性基金收支预算218.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少542.7万元，下降17.7%。主要原因：项目支出减少了；政府性基金收支

预算减少82.2万元，下降27.3%，主要原因：用政府性基金安排的项目支出减少了；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：这两年均无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2515.6万元。其中：基本支出2227.8万元，占88.6%；项目支出287.8万元，占11.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,130.2万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出172.4万元，占6.9%；卫生健康（类）支出83.6万元，占3.3%；住房保障（类）支出129.3万元，占5.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为2227.8万元。其中：人员经费支出2048.1万元，占91.9%；公用经费支出179.8万元，占8.1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年“三公”经费支出预算为8.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少78.0万元，下降90.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：这两年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费3.0万元，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年减少7.0万元，下降70.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.0万元，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与2022年持平。主要原因：这两年暂无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少71.0万元，下降93.4%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为218.8万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出218.8万元，占100.0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县市场监督管理局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**



鲁山县市场监督管理局（本级）2023年机构运转经费支出预算179.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加71.5万元，增长66.0%，主要原因：为保障机构正常运转及正常履职需要，增加机构运转经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排415.0万元，其中：政府采购货物预算65.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算350.0万元。

## （三）绩效目标设置情况

鲁山县市场监督管理局（本级）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县市场监督管理局（本级）共有车辆25辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是：应急保障用车；单位价值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

鲁山县市场监督管理局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：**

## **鲁山县市场监督管理局（本级）2023 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,515.6	一、一般公共服务	2,130.2
其中：财政拨款	1,835.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	218.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	172.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	83.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	218.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	129.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,734.4	本年支出合计	2,734.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,734.4	支出总计	2,734.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,734.4	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809001	鲁山县市场监督管理局	2,734.4	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	2,734.4	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	506.6	226.6	280.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,734.4	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	506.6	226.6	280.0
201	38	01		行政运行	1,842.4	1,842.4	1,639.9	22.8	179.8	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	7.8	0	0	0	0	0	7.8	7.8	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	280.0	0	0	0	0	0	280.0	0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.4	172.4	172.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.8	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.8	0	0	0	0	0	218.8	218.8	0
221	02	01		住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	2,734.4	一、本年支出	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0
（一）一般公共预算拨款	2,515.6	（一）一般公共服务支出	2,130.2	2,130.2	1,450.2	0	0
其中：财政拨款	1,835.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	218.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	172.4	172.4	172.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	83.6	83.6	83.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	218.8	0	0	218.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	129.3	129.3	129.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,734.4	支出合计	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	2,515.6	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	287.8	7.8	280.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,515.6	2,227.8	2,025.3	22.8	179.8	0	287.8	7.8	280.0
201	38	01		行政运行	1,842.4	1,842.4	1,639.9	22.8	179.8	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	7.8	0	0	0	0	0	7.8	7.8	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	280.0	0	0	0	0	0	280.0	0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.4	172.4	172.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	79.8	79.8	79.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位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	2,227.8	2,048.1	179.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.3	129.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.7	69.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.5	86.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.7	256.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.8	22.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226.0	1,226.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	257.1	257.1	0
30201	办公费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77.3	0	77.3
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0	0	3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0	0	24.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0	0	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0
809001		鲁山县市场监督管理局			2,734.4	2,515.6	1,835.6	218.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.3	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.7	69.7	69.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.5	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.7	256.7	256.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.8	22.8	22.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,226.0	1,226.0	826.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	257.1	257.1	257.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	483.8	365.1	85.1	118.8	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.0	2.0	2.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	
8.0	0	5.0	0	5.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	218.8	0	0	0	0	218.8	218.8	0	
			809001	鲁山县市场监督管理局	218.8	0	0	0	0	218.8	218.8	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.8	0	0	0	0	218.8	218.8	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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		
		合计	506.6	287.8	218.8	0	0	0	0	0	0
	809001	鲁山县市场监督管理局	506.6	287.8	218.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工商系统着装费	鲁山县市场监督管理局	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	市场监管工作经费	鲁山县市场监督管理局	280.0	280.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年食品安全抽检经费1	鲁山县市场监督管理局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	反垄断和反不正当竞争专项经费1	鲁山县市场监督管理局	16.6	0	16.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	知识产权专项	鲁山县市场监督管理局	47.9	0	47.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	食品安全监管经费1	鲁山县市场监督管理局	25.6	0	25.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县级食品快速检验车	鲁山县市场监督管理局	5.6	0	5.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位	鲁山县市场监督管理局	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	日常办案综合执法1	鲁山县市场监督管理局	10.3	0	10.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训经费	鲁山县市场监督管理局	7.7	0	7.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年招商选资优质服务和优化环境先进单位奖励			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商选资工作经费	5万元	
	质量指标	招商选资优质服务质量	质量优质	
	时效指标	各项招商选资工作开展及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	通过招商选资为县财政增加经济收入	增加	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对招商选资工作满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市场监管工作经费			
部门名称	鲁山县市场监督管理局			
单位名称	鲁山县市场监督管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	280.0		
	其中：政府预算资金	280.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市有关市场管理的方针政策和法规，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	280.0万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤2%	
	时效指标	执法办案及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	≥10万元	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训经费		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		7.7	
	其中：政府预算资金		7.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据县委组织部《鲁山县关于进一步推进新时代基层干部主题培训行动计划的通知》，鲁山县市场监督管理局负责非公经济组织党组织负责人党建引领基层治理主题培训，培训对象为非公经济组织党组织负责人，促进基层党组织建设。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	7.68万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人数	按实际统计	
	质量指标	促进非公经济党组织健康发展	效果明显、不明显	
	时效指标	培训时长	3天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	团结凝聚群众、承担社会责任	效果明显、不明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		知识产权专项		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		47.9	
	其中：政府预算资金		47.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照平顶山市政府办公室《关于印发平顶山市知识产权奖补资金管理办法》，对获得知识产权方面专项奖的企业等，给予奖补。以及开展知识产权促进与保护有关的办公经费、宣传经费等。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	47.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合奖励条件的企业奖励标准	5-10万元	
	质量指标	知识产权奖励规范率	规范、不规范	
	时效指标	各项工作开展及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	知识产权发明专利促进经济发展	明显、不明显	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年食品安全抽检经费		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度目标	通过食品安全抽检，及时发现食品安全隐患。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	100.0万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	食品抽检批次	1921批次	
	质量指标	食品抽检应公布信息公布率	≥98%	
	时效指标	食品抽检工作整体完成时间	12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		反垄断和反不正当竞争专项经费1		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		16.6	
	其中：政府预算资金		16.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	反垄断和反不正当竞争专项经费，查处违法案件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	16.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办案件数	>20件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤5%	
	时效指标	违法案件查处及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		工商系统着装费		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		7.8	
	其中：政府预算资金		7.8	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度目标	用于执法服装购置，改善执法队伍形象。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	78000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	配发服装人数	271人	
	质量指标	服装质量达到要求	合格	
	时效指标	服装配发工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法队伍形象明显改善	持续改善或向好、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	



## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	日常办案综合执法			
部门名称	鲁山县市场监督管理局			
单位名称	鲁山县市场监督管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	10.3		
	其中：政府预算资金	10.3		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市有关市场管理的方针政策和法规，负责全县市场监督管理和行政执法的有关工作。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目成本管理控制情况	10.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织查办、督查督办具有全省性影响的案件数	>5件	
	质量指标	行政复议案件纠错率	≤2%	
	时效指标	执法办案及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	为企业挽回经济损失	>10万元	
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对营商环境满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		食品安全监管经费		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.6	
	其中：政府预算资金		25.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	食品安全监管经费，为本辖区人民群众创造一个安全的食品消费安全环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	25.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织开展食品经营安全监督检查次数	每周不少于1次	
	质量指标	食品安全投诉举报处置率	≥98%	
	时效指标	食品安全投诉举报处置及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 附件1

## 县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		县级食品快速检验车		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.6	
	其中：政府预算资金		5.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	食品快检车配备项目资金，配备设备后更利于食品安全检测等。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	食品快检车配备项目资金成本控制情况	5.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	食品快检设备配备数量	>9种	
	质量指标	食品快检车配备设备质量	合格	
	时效指标	食品快检设备配备完成时间	12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区内公众食品安全科普知识素养	明显提升、无变化	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	16	鲁山县市场监督管理局 (本级)	食品安全抽检	技术测试和分析服务	食品安全 抽检	批次	3831	330.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局 (本级)	市场监管工作经费	其他印刷服务	A4	批	20	20.0
201	38	99	鲁山县市场监督管理局 (本级)	市场监管工作经费	其他办公设备	国产办 公设备	批	10	65.0