

**2022 年唐河县工商行政管理管理局  
部门预算公开相关事项说明**

**目 录**

**第一部分 唐河县工商行政管理管理局概况**

- (一) 单位职责
- (二) 部门设置及人员构成
- (三) 单位地址

**第二部分 2022 年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 唐河县工商局 2022 年部门预算公开报表**

- (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表

## **第一部分 唐河县工商行政管理局概况**

### **(一) 单位职责**

唐河县工商行政管理局单位主要职责是:贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规。负责本行政区域内的市场监督和行政执法工作, 领导下属机构开展各项工商行政管理业务, 承办市工商行政管理局和县委、县政府交办的其他事项。

### **(二) 部门设置及人员构成**

单位内设办公室、财务装备股、政策法规股、监管股、注册登记股、食品流通监管股、食品生产监管股、餐饮食品股、消费者权益保护股、人事教育股、10个内设机构, 下设县乡 23 个工商行政管理所, 1 个综合执法大队和 12315 投诉中心 2 内设机构, 设置唐河县消费者协会 (事业财政全供 3 人)、唐河县个体私营经济协会 (事业自收自支 3 人) 2 办事机构, 2021 年 12 月底实有 187 人 (行政 181 人、事业 6 人), 离退休 190 人。

### **(三) 单位地址**

唐河县工商行政管理位于唐河县文峰街道办事处新春路 1292 号。

预算包括唐河县工商行政管理局本级预算。

## **第二部分 2022 年度部门预算情况说明**

### **(一) 收入支出预算总体情况说明**

2022年度部门预算总收入 2907.40 万元, 总支出 2907.40 万元, 比 2021 年度部门预算总收入 2500.05 万元, 总支出 2500.05 万元, 分别增加 407.35 万元、407.35 万元收入、支出分别增长 16.29%、16.29%。预算增加的主要原因是人员经费(工资福利费)有所增长。

## **(二) 收入预算总体情况说明**

2022 年财政预算拨款 2907.40 万元, 其中一般公共预算收入 2907.40 万元, 占比 100%。

## **(三) 支出预算总体情况说明**

2022 年支出合计 2907.40 万元, 其中:基本支出 2507.40 万元, 占比 86.24%; 项目支出 400.00 万元, 占比 13.76%。

## **(四) 财政拨款预算收支情况说明**

2022 年财政拨款预算收入 2907.40 万元, 其中:基本支出 2507.40 万元, 占比 86.24%, 比 2021 年增加 436.45 万元, 增长 17.66%, 原因是 2022 年有人员工资福利费的增加因素(包括离退人员); 项目支出 400.00 万元, 占比 13.76, 比 2021 年减少 29.10 万元, 减少 6.78%, 原因是项目经费开支的缩减。

## **(五) 一般公共预算支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2907.40 万元。主要用于一般公共服务(类)支出 2907.40 万元, 占 100%; 用于单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出, 以及执法办案专项支出。

## **(六) 一般公共预算基本支出预算情况说明**

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2507.40 万元，其中：人员经费 1964.60 万元，占比 78.35%，公用经费支出 542.80 万元，占比 21.65%。

## **(七)“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年度“三公”经费预算支出 77.11 万元，比上年减少 100.9 万元，减少 56.68%。具体支出情况如下：

2022 年无需因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费 70.00 万元，其中：公务用车购置 15.00 万元；车辆运行及维护费 55.00 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 2021 年增加 1.00 万元，增长 1.85%，原因是机构合并监管任务增加，车辆运行费用无法压缩。公务用车购置费 15.00 万元，比上年减少 75.00 万元。主要原因是现有车辆仍不满足公务执法使用，还需更新购置。

公务接待费 7.11 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。比 2021 减少 26.90 万元，减少 76.47%，原因是结合疫情管控形势，减少往来公务活动压缩接待量。

## **(八) 政府性基金预算支出情况说明**

本年度，我局无政府性基金预算支出

## **(九) 其他重要事项情况说明**

### **1.机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出预算 2907.40 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

## **2.政府采购支出情况**

2022 年无政府采购预算安排。

## **3、绩效目标设置情况**

我单位 2022 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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

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。

2022 年部门预算金额共计 2907.40 万元，其中项目 3 个，金额为 400.00 万元。详见附件 11部门(单位)整体绩效目标表和附件。

## **4.关于专项转移支付项目情况说明。**

2022 年本单位无专项转移支付项目支出。

## 5、国有资产占用情况说明

2021年末，我部门共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

#### **第四部分 唐河县工商局 2022 年部门预算公开报表**



## 2022 年单位收支总表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2907.39	一、一般公共服务	2907.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2907.39	本年支出合计	2907.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2907.39	支 出 合 计	2907.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 2022 年单位支出总表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,907.39	2,507.39	400.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,907.39	2,507.39	400.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,507.39	2,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	2,907.40	2,507.40	400.00	0.00	0.00	0.00

# 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,907.40	一、本年支出	2907.39
（一）一般公共预算拨款	2,907.40	（一）一般公共服务支出	2907.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,907.4	支 出 总 计	2907.39

# 一般公共预算支出表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2907.39	2507.39	1964.62	542.77	400.00
20138	市场监督管理事务	2507.39	2507.39	1964.62	542.77	0.00
2010101	行政运行	2507.39	2507.39	1964.62	542.77	0.00
2013804	市场主体管理	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2013805	市场秩序执法	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2013808	信息化建设	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	合 计	2907.39	2507.39	1964.62	542.77	400.00

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1832.70	1832.70	0.00
30101	基本工资	1131.70	1131.70	0.00
30102	津贴补贴	39.80	39.80	0.00
30103	奖金	160.02	160.02	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.10	181.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	93.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	113.15	113.15	0.00
30199	其他工资福利支出	110.45	110.45	0.00
302	商品和服务支出	542.77	0.00	542.90
30201	办公费	119.50	0.00	119.50
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30203	咨询费	2.50	0.00	2.50
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	18.50	0.00	18.50
30213	维修(护)费	28.00	0.00	28.20
30214	租赁费	18.50	0.00	18.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	7.30	0.00	7.10
30226	劳务费	31.00	0.00	31.00
30227	委托业务费	25.30	0.00	25.30
30228	工会经费	13.57	0.00	13.57
30229	福利费	28.30	0.00	28.30
30231	公务用车运行维护费	70.00	0.00	70.00
30239	其他交通费用	138.50	0.00	138.49
303	对个人和家庭的补助	131.90	131.90	0.00
30301	离休费	8.50	8.50	0.00
30302	退休费	99.10	99.10	0.00
30305	生活补助	24.30	24.30	0.00
	合 计	2507.39	1964.62	542.84











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

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	
77.11	0.00	70.00	15.00	55.00	7.11

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金支出



# 部门（单位）整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门/单位：唐河县工商行政管理局				
年度履职目标	按照本单位职能，作好各类市场的监管和行政执法工作，打击各类各类违法经营、扰乱市场秩序和侵害消费者权益行为，维护好市场秩序，保护消费者消费安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监督管理	集贸市场、农贸市场、专业市场等行业日常监管		
预算情况	行政执法	打击制售假冒伪劣商品、扰乱经营秩序的不正当竞争行为和侵害消费者权益行为予以打击。		
	服务群众	坚定贯彻执行党的群众路线，进一步精简优化办事流程，持续深化企业放管服改革，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
	部门预算总额（万元）	2907.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2907.39		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	2507.39		
	（2）项目支出	400.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥95%	统筹安排，科学管理，完成各项任务。
		绩效指标合理性	≥98%	有目标，有考核，达到绩效标准。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	预算编制合理完整，保证执行规范
		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%	勤俭节约，按预算支出。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增加、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	≤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	≥80%	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%	单位严格按照“花钱必问，无效必问责效”预算绩效理念，认真完成绩效目标编制，确保完整性、准确性。
		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	重点工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	各类市场监管到位，严厉违法活动，保护消费安全。	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	市场健康发展，经营环境优化，消费者权益得到保障。	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际，情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度		≥90%	人民群众消费安全、服务满意度反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



## 2022 年部门预算项目绩效目标表

部门/单位：唐河县工商行政管理局

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
022		400.00	400.00										
022005	唐河县市场监督管理局 （唐 河县 工商 行政 管理 局）	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41132823000000002409	综合 执法 制式 服装 补助	7.00	7.00			服装 购置 成本 节约 率	≥5%	配发 及时， 着装 整齐。	100 %	树立 形 象， 提高 执法 权威	≥96 %	消费 者满 意度	≥90 %
41132823000000002410	市场 监管 执法 经费	351.00	351.00			执法 办案 费用 节约 率	≥5%	罚没 收入 入库 率	90%	案件 诉 讼、 复议 率	≤5%	消费 者满 意度	≥90 %
41132823000000002412	市场 综合 管理 经费	42.00	42.00			市场 监管 费用 节约 率	≥5%	市场 监管 到位 无死 角率	100 %	危害 消费 者消 费安 全案 件数	0	消费 者满 意度	≥90 %