

## 2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市市场监管综合行政执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,333.73	一、一般公共服务	1,857.17
其中：财政拨款	2,180.73	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	322.33
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	78.69
		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	75.54
		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	2,333.73	本年支出合计	2,333.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,333.73	支出总计	2,333.73



# 2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡市市场监管综合行政执法支队

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		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类	小计	其他运转类
类	款	项		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	2,333.73	2,155.73	1,832.20	183.99	139.54		178.00	
	146	三门峡市市场监督管理局	2,333.73	2,155.73	1,832.20	183.99	139.54		178.00	
201	38	01 行政运行	1,679.17	1,679.17	1,552.00	2.77	124.40			
201	38	05 市场秩序执法	168.00						168.00	
201	38	10 质量基础	10.00						10.00	
208	05	01 行政单位离退休	220.76	220.76	25.25	180.37	15.14			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	100.72					
208	08	01 死亡抚恤	0.85	0.85		0.85				
210	11	01 行政单位医疗	78.69	78.69	78.69					
221	02	01 住房公积金	75.54	75.54	75.54					

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,333.73	一、本年支出	2,333.73	2,333.73	2,180.73	
(一) 一般公共预算拨款	2,333.73	(一) 一般公共服务支出	1,857.17	1,857.17	1,704.17	
其中：财政拨款	2,180.73	(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	322.33	322.33	322.33	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	78.69	78.69	78.69	
		(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	75.54	75.54	75.54	75.54
		(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				



# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三峡市市场监管综合行政执法支队

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		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类	其他运转类	特定目标类
类	款	项		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	2,333.73	2,155.73	1,832.20	183.99	139.54	178.00	178.00	
	146	三峡市市场监督管理局	2,333.73	2,155.73	1,832.20	183.99	139.54	178.00	178.00	
201	38	01 行政运行	1,679.17	1,679.17	1,552.00	2.77	124.40			
201	38	05 市场秩序执法	168.00					168.00	168.00	
201	38	10 质量基础	10.00					10.00	10.00	
208	05	01 行政单位离退休	220.76	220.76	25.25	180.37	15.14			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	100.72					
208	08	01 死亡抚恤	0.85	0.85		0.85				
210	11	01 行政单位医疗	78.69	78.69	78.69					
221	02	01 住房公积金	75.54	75.54	75.54					

备注：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

部门名称：三门峡市市场监管综合行政执法支队

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		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	公用经费
合计				2,155.73	81.14
30303	退休(役)费	50905	离退休费	1.96	1.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775.07	775.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.18	43.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394.83	394.83
30229	福利费	50201	办公经费	15.22	15.22
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.02	386.02
30302	退休费	50905	离退休费	142.07	142.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.07	20.07
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.31	7.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.53	29.53
30206	电费	50201	办公经费	8.00	8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.60
30201	办公费	50201	办公经费	18.00	18.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	2.50
30301	离休费	50905	离退休费	39.11	39.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.72	100.72
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.69	78.69
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.54	75.54







# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 三门峡市市场监管综合行政执法支队

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
5.20		5.00		5.00
				0.20

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、交通费、伙食补助、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

单位：万元

部门名称：三门峡市市场监管综合行政执法支队

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		
			178.00	178.00							
	146	三门峡市市场监督管理局	178.00	178.00							
其他运转类	执法办案经费	三门峡市市场监管综合行政执法队	57.00	57.00							
其他运转类	举报人奖励经费	三门峡市市场监管综合行政执法队	5.00	5.00							
其他运转类	培训费	三门峡市市场监管综合行政执法队	16.00	16.00							
其他运转类	其他市场秩序执法经费	三门峡市市场监管综合行政执法队	10.00	10.00							
其他运转类	市场秩序执法购置经费	三门峡市市场监管综合行政执法队	20.00	20.00							
其他运转类	市场秩序执法业务经费	三门峡市市场监管综合行政执法队	60.00	60.00							
其他运转类	抽检费	三门峡市市场监管综合行政执法队	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市市场监管综合行政执法支队		
年度履职目标	1、做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；2、组织市区市场监督管理案件办理工作；3、拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；4、组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；5、组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；6、组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；7、根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；8、组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；9、组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；10、组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；11、承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；12、负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；13、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场秩序执法工作	指导全市市场监管综合执法队伍建设。组织查处重		
	完成上级交办的其他工作	完成上级交办的其他工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,333.70		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,333.70		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,155.70		
	(2)项目支出	178.00		
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、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	工作任务绩效目标明确，设置科学	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
		工作任务科学性	工作任务绩效目标明确，设置科学	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；3.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
	预算和财务管理	工作任务科学性	工作任务绩效目标明确，设置科学	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；4.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
		专项资金细化率	100%	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本年度部门的(调整)预算数

## 投入管理指标

	预算调整率	0	是否有调整预算
	结转结余率	0	年末预算结余情况
	“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	≥95%	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	决算数据完整、真实、准确	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、完善	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	依法全部公开	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	资产管理、配置、处置规范	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）按要求实施绩效目标编制的数量占应实施绩效目标编制总数的比重。部门绩效目标编制完成率 = 已完成绩效目标编制数量 / 部门项目总数 * 100%

	绩效管理	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
		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	≥85%	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	重点工作计划完成率	100%	从本部门重点工作推进情况方面分析
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	从本部门目标实现情况方面分析
效益指标	满意度	市场监管部门服务对象	≥85%	反映监管服务对象满意率
		政府相关部门满意度	≥85%	反映政府相关部门满意度

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 三门峡市市场监管综合行政执法支队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
146	三门峡市市场监管综合行政执法支队	178.00	178.00		项目资金成本控制情况	不超过预算	全市市场监管领域重大复杂案件的督办工作完成率	≥90%	维护公平竞争的市场秩序	明显	社会公众对市场监管工作的满意度	≥75%
4112002200000000023408	市场秩序执法业务经费	60.00	60.00				执法办案及时性	及时	食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全明显提升	明显	政府部门对市场监管工作的满意度	≥95%
							上级安排部署工作任务完成及时性	及时	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	企业对市场监管工作的满意度	≥80%
							上级交办的工作完成率	100%				
							查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%				
							拟定市场监管管理案件办理的制度措施并组织实施完成率	≥90%				
							行政复议和行政诉讼案件纠错率	≤15%				
							设备采购数量	≥30件	对单位履职, 促进事业发展提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥85%
4112002200000000024175	市场秩序执法购置经费	20.00	20.00				购置设备合格率	100%	工作效率提升情况	明显	间接服务对象满意度	≥85%
							设备运行故障率	≤5%				
							设备利用率	100%				
							采购计划完成时间	≤12月				
							查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	社会公众对市场监管工作的满意度	≥75%
							上级安排部署工作任务完成及时性	及时	食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全明显提升	明显	政府部门对市场监管工作的满意度	≥95%
4112002200000000024289	其他市场秩序执法经费	10.00	10.00				上级交办的工作完成率	100%	维护公平竞争的市场秩序	明显	企业对市场监管工作的满意度	≥80%
							行政复议和行政诉讼案件纠错率	≤15%				
							执法办案及时性	及时				
							拟定市场监管管理案件办理的制度措施并组织实施完成率	≥90%				
							全市市场监管领域重大复杂案件的督办工作完成率	≥90%				
							培训出勤率	100%	对单位履职、促进事业发展的提升情况	明显	受训学员满意度	≥95%
							培训考试合格率	100%				
							培训对案覆盖率	100%				
							培训场次	1场				
							培训人次	70人				
							培训天数	7天				
							培训完成及时性	及时				
4112002200000000024401	培训费	16.00	16.00				人均培训成本	≤450元/人				
							培训总成本	≤20万元				



411200220000000000032940	举报人奖励经费	5.00	5.00				奖励金额控制	严格按照奖励标准执行	奖励数量	根据重大违法行为举报数量	对单位履职、促进事业发展	服务对象满意度	≥85%
							严格按照奖励标准执行	奖励金发放质量	严格按照奖励等级标准执行	对单位履职、促进事业发展	明显		
411200220000000000048403	抽检费	10.00	10.00				市场监管执法能力与监管能力提升	100%	监督抽查产品抽取率	100%	保证市场销售产品合格率	社会公众对市场监管工作的满意度	100%
							现场抽取样品完成率	100%	现场抽取样品完成率	100%	维护公平竞争的市场秩序		
411200220000000000050003	执法办案经费	57.00	57.00				项目资金成本控制情况	≤115万元	经费支出合规	严格执行财经法规	维护公平竞争的市场秩序	公众对市场监管工作的满意度	100%
							保证良好的市场环境	100%	严格执行财经法规	≥115万元	对单位履职、促进事业提升高度	影响程度明显	
							督办市场监管领域有关违法行为案件完成率	100%	按期完成实施期计划任务	12月31日完成	确保良好的市场秩序		100%