

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局专业分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	446.74	一、一般公共服务	364.03
其中：财政拨款	440.14	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	41.51
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	21.02
		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	20.18
		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	446.74	本年支出合计	446.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	446.74	支出总计	446.74

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局专业分局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	446.74	428.14	378.30	11.61	38.23		18.60	18.60	
			146007	三门峡市市场监督管理局专	446.74	428.14	378.30	11.61	38.23		18.60	18.60	
201	38	01		行政运行	345.43	345.43	308.19		37.24				
201	38	04		市场主体管理	2.50						2.50	2.50	
201	38	05		市场秩序执法	16.10						16.10	16.10	
208	05	01		行政单位离退休	14.61	14.61	2.01	11.61	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	26.90						
210	11	01		行政单位医疗	21.02	21.02	21.02						
221	02	01		住房公积金	20.18	20.18	20.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局专业分局

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	446.74	一、本年支出	446.74	446.74	440.14		
(一) 一般公共预算拨款	446.74	(一) 一般公共服务支出	364.03	364.03	357.43		
其中：财政拨款	440.14	(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	41.51	41.51	41.51		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.02	21.02	21.02		
		(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	20.18	20.18	20.18		
		(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：	446.74	支出合计	446.74	446.74	440.14		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局专业分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	446.74	428.14	378.30	11.61	38.23		18.60	18.60
			146007	三门峡市市场监督管理局专	446.74	428.14	378.30	11.61	38.23		18.60	18.60
201	38	01		行政运行	345.43	345.43	308.19		37.24			
201	38	04		市场主体管理	2.50						2.50	2.50
201	38	05		市场秩序执法	16.10						16.10	16.10
208	05	01		行政单位离退休	14.61	14.61	2.01	11.61	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.90	26.90	26.90					
210	11	01		行政单位医疗	21.02	21.02	21.02					
221	02	01		住房公积金	20.18	20.18	20.18					

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：三门峡市市场监督管理局专业分局

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				428.14	409.33	18.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.42	15.42	
30229	福利费	50201	办公经费	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.15	132.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.16	72.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.55	105.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.61	11.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.90	26.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.18	20.18	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局专业分局

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	
1.10		1.10		1.10	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局专业分局

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									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：三门峡市市场监督管理局专业分局

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		
			18.60	18.60							
	146007	三门峡市市场监督管理局专业分局	18.60	18.60							
其他运转类	市场主体管理监管经费	三门峡市市场监督管理局专业分局	2.50	2.50							
其他运转类	市场秩序执法管理经费	三门峡市市场监督管理局专业分局	14.70	14.70							
其他运转类	市场监管办公设备购置经费	三门峡市市场监督管理局专业分局	1.40	1.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(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) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：我部门是二级机构，本表由上级机关公开，故本表无数据。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局专业分局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
146007		18.60	18.60										
146007	三门峡市市场监督管理局专业分局	18.60	18.60										
41120022000000020406	市场秩序执法管理经费	14.70	14.70		物业管理总成本	不超预算	执法办案及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	政府部门对市场监管工作的满意度	≥85%	
					项目资金成本控制情况	不超预算	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	直接服务对象满意度	≥85%	
							涉嫌犯罪违法案件移交工作完成率	100%	市场监管服务能力的改善或提高程度	明显	社会公众对市场监管工作的满意度	≥80%	
							物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	企业对市场监管工作的满意度	≥85%	
							物业管理面积	162平方米	市场监管执法能力与监管能力提升	明显			
							上级安排部署工作任务完成及时性	及时	市场监管综合行政执法及稽查办案制度措施健全性	健全			
							投诉举报案件办结率	100%					
							上级交办的其他工作完成率	100%					
							安全事故发生次数	≤1次数					
		执法信息化建设	执法人员全覆盖										
41120022000000020407	市场主体管理监管经费	2.50	2.50		项目资金成本控制情况	不超预算	投诉举报案件办结率	100%	市场准入、公平竞争、生产、经营、交易、消费环境改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
							上级安排部署工作任务完成及时性	及时	市场监管综合行政执法及稽查办案制度措施健全性	健全	社会公众对市场监管工作的满意度	≥85%	
							上级交办的其他工作完成率	100%	市场监管执法能力与监管能力提升	明显	企业对市场监管工作的满意度	≥80%	
							执法信息化建设	执法人员全覆盖	市场监管服务能力的改善或提高程度	明显	政府部门对市场监管工作的满意度	≥85%	
							查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%					
							涉嫌犯罪违法案件移交工作完成率	100%					
							执法办案及时性	及时					
		安全事故发生次数	≤1次										
41120022000000020801	市场监管办公设备购置经费	1.40	1.40		购置执法、办公设备数量	满足工作需要	市场监管执法能力与监管能力提升	明显	直接服务对象满意度	≥85%			
							按照政府采购流程执行	按照规定	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好			
							年度内完成	不超预算	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			