

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

三门峡市市场监督管理局湖滨分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,319.2	一、一般公共服务	1,854.2
其中: 财政拨款	2,275.8	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	204.5
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	99.9
		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	160.6
		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	2,319.2	本年支出合计	2,319.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,319.2	支出总计	2,319.2

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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	2,319.2	2,225.8	1,907.5	139.7	178.7		93.4	93.4	
			146	三门峡市市场监督管理局	2,319.2	2,225.8	1,907.5	139.7	178.7		93.4	93.4	
201	38	01		行政运行	1,770.8	1,760.8	1,459.4	125.7	175.7		10.0	10.0	
201	38	05		市场秩序执法	69.4						69.4	69.4	
201	38	16		食品安全监管	14.0						14.0	14.0	
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7	5.8	13.9	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.8	181.8	181.8						
210	11	01		行政单位医疗	99.9	99.9	99.9						
221	02	01		住房公积金	160.6	160.6	160.6						

2023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湖滨分局

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	2,319.2	一、本年支出	2,319.2	2,319.2	2,275.8		
（一）一般公共预算拨款	2,319.2	（一）一般公共服务支出	1,854.2	1,854.2	1,810.8		
其中：财政拨款	2,275.8	（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	204.5	204.5	204.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.9	99.9	99.9		
		（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	160.6	160.6	160.6		
		（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:	2,319.2	支出合计	2,319.2	2,319.2	2,275.8		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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	2,319.2	2,225.8	1,907.5	139.7	178.7		93.4	93.4	
			146	三门峡市市场监督管理局	2,319.2	2,225.8	1,907.5	139.7	178.7		93.4	93.4	
201	38	01		行政运行	1,770.8	1,760.8	1,459.4	125.7	175.7		10.0	10.0	
201	38	05		市场秩序执法	69.4						69.4	69.4	
201	38	16		食品安全监管	14.0						14.0	14.0	
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7	5.8	13.9	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.8	181.8	181.8						
210	11	01		行政单位医疗	99.9	99.9	99.9						
221	02	01		住房公积金	160.6	160.6	160.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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湖滨分局

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				2,225.8	2,141.0	84.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.8	358.8	
30302	退休费	50905	离退休费	125.7	125.7	
	退休费	50905	离退休费	13.9	13.9	
30229	福利费	50201	办公经费	33.5	33.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.9	80.9	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	513.5	513.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.4	60.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.7	491.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30208	取暖费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.1		16.1
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	17.8		17.8
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.8	181.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.9	99.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.6	160.6	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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	
12.0		12.0		12.0	

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。

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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		
			93.40	93.40							
	146	三门峡市市场监督管理局	93.40	93.40							
其他运转类	市场监管设备购置经费(2023)	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	10.00	10.00							
其他运转类	市场监管综合业务经费(2023)	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	26.00	26.00							
其他运转类	市场监管综合执法业务经费(2023)	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	43.40	43.40							
其他运转类	食品安全监管经费(2023)	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	14.00	14.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市市场监督管理局湖滨分局

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							
						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	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
146		93.40	93.40										
146006	三门峡市市场监督管理局湖滨分局	93.40	93.40										
411200230000000004305	市场监管综合业务经费（2023）	26.00	26.00		平台使用成本	≥8万元	“双随机一公开”企业信息公示完成率	不低于上年度市场主体的5%	监管水平提升，经营环境改善	提高显著			
							案件完成率	80%					
411200230000000004316	食品安全监管经费（2023）	14.00	14.00		项目资金成本控制情况	≤15万元	食品安全宣传活动	≥3次	辖区内食品产业健康发展	稳定	社会公众及政府部门对食品安全监管工作	≥80%	
							食品安全专项整治	≥10次	等级以上食品安全责任事故	≤0起			
							食品安全重大保障活动	≥4次	辖区内公众食品安全科普知识素养提升	不断提升			
							食品安全投诉举报处置率	≥95%					
							抽检不合格视频查处	≥90%					
							项目资金预算执行率	≥99%					
411200230000000004319	市场监管设备购置经费（2023）	10.00	10.00		费用开支情况	≤10万元	购置电脑	≥1台	执法办案工作保障	100%	工作人员满意度	≥80%	
							设备到位及时性	及时	保障执法办案工作正常开展	保障			
							购置办公家具	≥1批					
							新购固定资产使用率	100%					
							购置执法设备	≥1批					
							设备验收合格率	100%					
411200230000000004322	市场监管综合执法业务经费（2023）	43.40	43.40		项目资金成本控制情况	不超预算	案件办结及时率	及时	执法办案能力	明显提升			
					道德规范党史	党史	市场监管执法案件	≥90%	市场监管执法能力	提升			
							行政复议案件纠错率	≤5%	市场监管营商环境	提升			