

2022年鞍山市铁西区市场监督管理局本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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	648.89	一、一般公共服务支出	504.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.26
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	648.89	本年支出合计	648.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	648.89	支 出 总 计	648.89

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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	
	合计	648.89	623.89	560.01	63.88	25.00
201	一般公共服务支出	504.44	479.44	415.56	63.88	25.00
20138	市场监督管理事务	504.44	479.44	415.56	63.88	25.00
2013801	行政运行	479.44	479.44	415.56	63.88	
2013802	一般行政管理事务	13.00				13.00
2013804	市场主体管理	8.00				8.00
2013805	市场秩序执法	1.00				1.00
2013816	食品安全监管	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	75.28		
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	70.98		
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34		
20808	抚恤	4.30	4.30	4.30		
2080802	伤残抚恤	4.30	4.30	4.30		
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91		
221	住房保障支出	42.26	42.26	42.26		
22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26		
2210201	住房公积金	42.26	42.26	42.26		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	648.89	一、本年支出	648.89
（一）一般公共预算拨款收入	648.89	（一）一般公共服务支出	504.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	75.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.26
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	648.89	支 出 总 计	648.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	648.89	623.89	560.01	63.88	25.00
201	一般公共服务支出	504.44	479.44	415.56	63.88	25.00
20138	市场监督管理事务	504.44	479.44	415.56	63.88	25.00
2013801	行政运行	479.44	479.44	415.56	63.88	
2013802	一般行政管理事务	13.00				13.00
2013804	市场主体管理	8.00				8.00
2013805	市场秩序执法	1.00				1.00
2013816	食品安全监管	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	75.28		
20805	行政事业单位养老支出	70.98	70.98	70.98		
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	56.34		
20808	抚恤	4.30	4.30	4.30		
2080802	伤残抚恤	4.30	4.30	4.30		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	26.91		
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91		
221	住房保障支出	42.26	42.26	42.26		
22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26		
2210201	住房公积金	42.26	42.26	42.26		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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
	合计	623.89	560.01	63.88
301	工资福利支出	497.46	497.46	
30101	基本工资	212.16	212.16	
30102	津贴补贴	127.71	127.71	
30103	奖金	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	56.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	42.26	42.26	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	101.28	38.40	62.88
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.25		2.25
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	7.50		7.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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
30208	取暖费	5.38		5.38
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	38.40	38.40	
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	24.15	24.15	
30302	退休费	14.64	14.64	
30304	抚恤金	4.30	4.30	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区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	
16.00		16.00		16.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市铁西区市场监督管理局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	032001鞍山市铁西区市场监督管理局本级-210303000						
年度预算收入	648.89						
年度预算支出	年度部门预算支出	648.89					
	人员类项目	560.01	其他运转类项目			25.00	
	公用经费类项目	63.88	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				63.88		
	部门预算基本支出人员经费				560.01		
	部门专项业务经费				13.00		
	检验、检测、认证经费				3.00		
	市场监管专项业务经费				1.00		
	许可审批、注册管理专项业务经费				8.00		
年度绩效目标	按时完成各专项，食品检查等工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		加强监管		2022-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		明显提高		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限