

# 2024年鞍山市铁西区市场监督管理局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	1,136.76	一、一般公共服务支出	869.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	131.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.21
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	1,136.76	本年支出合计	1,136.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,136.76	支 出 总 计	1,136.76



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	
	合计	1,136.76	1,105.76	1,019.80	85.96	31.00
201	一般公共服务支出	869.91	838.91	752.95	85.96	31.00
20114	知识产权事务	0.10				0.10
2011409	知识产权宏观管理	0.10				0.10
20138	市场监督管理事务	869.81	838.91	752.95	85.96	30.90
2013801	行政运行	538.54	538.54	470.31	68.23	
2013802	一般行政管理事务	7.00				7.00
2013804	市场主体管理	7.90				7.90
2013805	市场秩序执法	1.00				1.00
2013816	食品安全监管	15.00				15.00
2013850	事业运行	300.37	300.37	282.64	17.73	
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	131.26		
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46	126.46		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75		
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	14.77		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	110.94		
20808	抚恤	4.80	4.80	4.80		
2080802	伤残抚恤	4.80	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	52.38	52.38	52.38		
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	52.38		
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	30.88		
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	20.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21		
22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21		
2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,136.76	一、本年支出	1,136.76
（一）一般公共预算拨款收入	1,136.76	（一）一般公共服务支出	869.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	131.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	52.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	83.21
（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	1,136.76	支 出 总 计	1,136.76

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	1,136.76	1,105.76	1,019.80	85.96	31.00
201	一般公共服务支出	869.91	838.91	752.95	85.96	31.00
20114	知识产权事务	0.10				0.10
2011409	知识产权宏观管理	0.10				0.10
20138	市场监督管理事务	869.81	838.91	752.95	85.96	30.90
2013801	行政运行	538.54	538.54	470.31	68.23	
2013802	一般行政管理事务	7.00				7.00
2013804	市场主体管理	7.90				7.90
2013805	市场秩序执法	1.00				1.00
2013816	食品安全监管	15.00				15.00
2013850	事业运行	300.37	300.37	282.64	17.73	
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	131.26		
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46	126.46		
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.75		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	110.94		
20808	抚恤	4.80	4.80	4.80		
2080802	伤残抚恤	4.80	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	52.38	52.38	52.38		
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	52.38		
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	30.88		
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	20.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21		
22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21		
2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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
	合计	1,105.76	1,019.80	85.96
301	工资福利支出	960.56	960.56	
30101	基本工资	363.58	363.58	
30102	津贴补贴	125.27	125.27	
30103	奖金	80.25	80.25	
30107	绩效工资	130.49	130.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	110.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	83.21	83.21	
30199	其他工资福利支出	11.76	11.76	
302	商品和服务支出	116.80	34.14	82.66
30201	办公费	5.70		5.70
30205	水费	2.34		2.34
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	10.90		10.90

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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
30208	取暖费	6.69		6.69
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.59		2.59
30228	工会经费	11.78		11.78
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	34.14	34.14	
30299	其他商品和服务支出	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
30302	退休费	15.52	15.52	
30304	抚恤金	4.80	4.80	
30305	生活补助	1.46	1.46	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.24	3.24	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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	
16.00		16.00		16.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

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
	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。




备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

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						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			871.01			
	基本支出人员经费(保基本民生)			11.76			
	基本支出人员经费(刚性)			137.03			
	基本支出公用经费（保运转）			85.96			
年度绩效目标	完成当年正常运转。有效提高工作任务。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	社会效益	产品质量安全和监管水平		有效提高		2024-12
			提供安全放心产品		完成		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	2024-12
			中心员工满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		增加		2024-12
			体制改革成效		提高		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2024-12
			信息化相关制度完善度		提高		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	市场监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	85	件	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	许可审批、注册管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	1500	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	检验、检测、认证经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	300	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	60	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区市场监督管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			