

2022年预算收支总表

部门:[120001]安泽县市场监督管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	550.185993	一般公共服务支出	436.292200
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	47.962000
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	21.873900
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.057893
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	550.185993	本年支出合计	550.185993

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		550.185993	550.185993				
201	[201]一般公共服务支出	436.292200	436.292200				
20138	[20138]市场监督管理事	436.292200	436.292200				
2013801	[2013801]行政运行	436.292200	436.292200				
208	[208]社会保障和就业支出	47.962000	47.962000				
20805	[20805]行政事业单位养	47.962000	47.962000				
2080505	[2080505]机关事业单	47.962000	47.962000				
210	[210]卫生健康支出	21.873900	21.873900				
21011	[21011]行政事业单位医	21.873900	21.873900				
2101101	[2101101]行政单位医	9.243400	9.243400				
2101102	[2101102]事业单位医	12.630500	12.630500				
221	[221]住房保障支出	44.057893	44.057893				
22102	[22102]住房改革支出	44.057893	44.057893				
2210201	[2210201]住房公积金	44.057893	44.057893				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		550. 185993	525. 685993	24. 500000
	[201]一般公共服务支出	436. 292200	411. 792200	24. 500000
201	[20138]市场监督管理事务	436. 292200	411. 792200	24. 500000
2013801	[2013801]行政运行	436. 292200	411. 792200	24. 500000
	[208]社会保障和就业支出	47. 962000	47. 962000	
208	[20805]行政事业单位养老支出	47. 962000	47. 962000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	47. 962000	47. 962000	
	[210]卫生健康支出	21. 873900	21. 873900	
210	[21011]行政事业单位医疗	21. 873900	21. 873900	
2101101	[2101101]行政单位医疗	9. 243400	9. 243400	
2101102	[2101102]事业单位医疗	12. 630500	12. 630500	
	[221]住房保障支出	44. 057893	44. 057893	
221	[22102]住房改革支出	44. 057893	44. 057893	
2210201	[2210201]住房公积金	44. 057893	44. 057893	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	550.185993	一般公共服务支出	436.292200	436.292200		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.962000	47.962000		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.873900	21.873900		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.057893	44.057893		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	550.185993	本年支出合计	550.185993	550.185993		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[120001]安泽县市场监督管理局

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		550.185993	525.685993	24.500000
[201]一般公共服务支出		436.292200	411.792200	24.500000
[20138]市场监督管理事务		436.292200	411.792200	24.500000
2013801	[2013801]行政运行	436.292200	411.792200	24.500000
[208]社会保障和就业支出		47.962000	47.962000	
[20805]行政事业单位养老支出		47.962000	47.962000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	47.962000	47.962000	
[210]卫生健康支出		21.873900	21.873900	
[21011]行政事业单位医疗		21.873900	21.873900	
2101101	[2101101]行政单位医疗	9.243400	9.243400	
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.630500	12.630500	
[221]住房保障支出		44.057893	44.057893	
[22102]住房改革支出		44.057893	44.057893	
2210201	[2210201]住房公积金	44.057893	44.057893	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	525.685993	
501	231.957793	
[50101]工资奖金津补贴	127.391200	
[50102]社会保障缴费	60.508700	
[50103]住房公积金	44.057893	
502	48.903200	
[50201]办公经费	45.503200	
[50205]委托业务费	1.100000	
[50209]维修（护）费	1.000000	
[50299]其他商品和服务支出	1.300000	
505	216.297000	
[50501]工资福利支出	216.297000	
509	28.528000	
[50901]社会福利和救助	5.904000	
[50905]离退休费	22.624000	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		48.903200
120001	[120001]安泽县市场监督管理局	48.903200

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		非公党委工作经费					
主管部门及代码		120-安泽县市场监督管理局		实施单位		安泽县市场监督管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金	15,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全面宣传贯彻党的知道路线方针政策，加强非公党委及各党支部组织政治功能和组织力，切实提高党建工作质量。组织开展各项活动，保障”三会一课“、主题党日、教育培训、学习调研、文艺活动等业务活动，支付办公费、印刷费、其他商品服务支出等经费。					
立项依据		保障非公经济组织正常运转需要,加强非公党委及各党支部组织政治功能和组织力，切实提高党建工作质量。					
项目设立必要性		按照县委及各项文件要求，逐步开展非公党委及各党支部工作活动，提升党建工作水平，促进非公党委健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		实行专人负责、专人询价、专人采购，并且有完善的《财务管理制度》。					
项目实施计划		按照县委及文件要求，逐步开展非公党委及各党支部党建活动，截止2022年12月31日，确保非公党委及各党支部完成党建工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照文件要求，加强统筹协调，截止2022年12月31日组织各非公经济组织开展各项活动，保障非公经济组织工作正常运转。确保非公经济组织各项工作及时完成。			按照文件要求，加强统筹协调，截止2022年12月31日组织各非公经济组织开展各项活动，保障非公经济组织工作正常运转。确保非公经济组织各项工作及时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非公经济组织开展活动次数	≤5次	数量指标	非公经济组织开展活动次数	≤5次
		质量指标	开展非公经济组织活动质量	≥95%	质量指标	开展非公经济组织活动质量	≥95%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	每次活动成本	≤3000元	成本指标	每次活动成本	≤3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展非公经济组织活动	保障	社会效益指标	开展非公经济组织活动	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全	可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	各非公经济组织满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各非公经济组织满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王堃	联系电话：	18635774834	填报日期：	20211130185945

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		标准化及市场监管运行工作经费								
主管部门及代码		120-安泽县市场监督管理局		实施单位		安泽县市场监督管理局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		组织实施开展各项市场监管工作，支出办公费、印刷费、差旅费及其他商品服务支出等，指导各企业制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督检查，开展标准化工作经费。								
立项依据		《山西省人民政府关于进一步推进标准化工作改革发展的实施意见》（晋政发〔2015〕46号），各县人民政府要将标准化工作纳入国民经济和社会发展规划，将标准化工作经费列入年度财政预算。								
项目设立必要性		2022年度市场监督管理局开展各项工作经费，保障市场监管各项工作正常运转，标准化工作为山西省标准化综合改革试点，省政府督办13710事项。								
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求，实行专人负责、专人询价、专人采购，并且有完善的《财务管理制度》。								
项目实施计划		按照省、市、县政府规划，按照各项文件要求，逐步开展各项市场监管及标准化工作，逐月支付，截止2022年12月31日，确保各类市场有序进行，保证市场秩序稳步向好。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		按照省、市、县政府规划，按照文件要求，截止2022年12月31日，逐步完成市场监管及标准化工作，保障市场秩序良好运行。						按照省、市、县政府规划，按照文件要求，截止2022年12月31日，逐步完成市场监管及标准化工作，保障市场秩序良好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥50次	数量指标	开展标准化培训宣	≥5次			
			开展标准化培训宣传次数	≥5次		监督检查人次	≥100人			
			监督检查人次	≥100人		开展监督检查次数	≥50次			
		质量指标	标准化工作完成率	≥90%	质量指标	各项监管完成率	≥95%			
			各项监管完成率	≥95%		标准化工作完成率	≥90%			
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时			
		成本指标	差旅费	办公费	≤10万元	成本指标	差旅费	≤2万元		
				印刷费	≤2万元		维修费	≤0.6万元		
				其他商品服务支出	≤3万元		其他商品服务支出	≤1.7万元		
							印刷费	≤2.2万元		
							委托业务费	≤2万元		
							劳务费	≤1.5万元		
				劳务费	≤1万元		办公费	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	全县企业经济实力	提高	经济效益指标	全县企业经济实力	提高			
		社会效益指标	市场秩序	稳固	社会效益指标	机关经费	到位			
			机关经费	到位		市场秩序	稳固			
		生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效机制发展健全性	健全	可持续影响指标	长效机制发展健全	健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	全县各企业满意度	≥95%			
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%			
	负责人：		经办人：	王堃	联系电话：	18635774834	填报日期：	20211130183336		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		审批职能保障经费					
主管部门及代码		120-安泽县市场监督管理局		实施单位		安泽县市场监督管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		市场监管局承担《食品经营许可证》、《食品小经营店备案证》、《食品小作坊生产加工许可证》等审批职能，确保审批工作顺利开展，经营户如期获证，依法经营。					
立项依据		根据实际工作需要，支出劳务费等。					
项目设立必要性		保障我局承担审批职能顺利开展工作。确保经营户获证依法经营。					
保证项目实施的制度、措施		按照要求，加强统筹协调，并且有完善的《财务管理制度》，同时确保我局承担的审批职能顺利开展。					
项目实施计划		按照要求逐步开展工作，按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照要求，截止2021年12月31日，顺利开展我局承担审批职能，确保经营户如期获证，依法经营。			按照县委、县政府及各类文件要求，截止2021年12月31日，顺利开展我局承担审批职能，确保经营户如期获证，依法经营。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	1人	数量指标	工资发放人数	1人
		质量指标	工资发放合格率	100%	质量指标	工资发放合格率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资发放金额	≤3万元/人/年	成本指标	工资发放金额	≤3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全	可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王堃	联系电话：	18635774834	填报日期：	20211203092919