2023年度

许昌市市场监管综合行政执法支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市场监管综合行政执法支队概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市市场监管综合行政执法支队概况

一、单位职责

承担全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；组织市区（含魏都区、东城区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、建安区）范围内市场监督管理案件办理工作；开展市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为查处和案件查办工作；组织查办、督察督办具有全市性影响的案件；开展辖区内生产、流通领域违反标准化、计量、产品质量、特种设备、生产许可证、认证认可法律、法规的大案要案查处及督察督办工作；指导县市市场监管综合行政执法工作；承担与市公安局行政执法和刑事司法衔接工作；负责涉嫌违法犯罪案件的移送工作；依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责。

二、机构设置

许昌市市场监管综合行政执法支队内设机构14个,包括：办公室、党建人事科、法制科、网络交易行政执法大队、打击传销行政执法大队、机动大队、城区执法一大队、城区执法二大队、城区执法三大队、城区执法四大队、城区执法五大队、城区执法六大队、城区执法七大队、城区执法八大队共14个。

从决算单位构成看，许昌市市场监管综合行政执法支队单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市市场监管综合行政执法支队

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,700.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 223.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.89 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 93.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,114.77 | **本年支出合计** | 58 | 2,115.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.06 | 年末结转和结余 | 60 | 31.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,146.83 | **总计** | 62 | 2,146.83 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,114.77** | **2,112.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.53** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,700.23 | 1,697.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,625.00 | 1,622.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,453.45 | 1,450.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.24 | 122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.15 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,115.36** | **2,100.00** | **15.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,700.82 | 1,685.47 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,625.59 | 1,610.24 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,454.04 | 1,454.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 156.20 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.24 | 122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.15 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,112.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,698.07 | 1,698.07 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 223.46 | 223.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 93.30 | 93.30 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,112.24 | **本年支出合计** | 59 | 2,112.61 | 2,112.61 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.38 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,112.61 | **总计** | 64 | 2,112.61 | 2,112.61 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,112.61** | **2,097.26** | **15.35** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,698.07 | 1,682.72 | 15.35 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,622.84 | 1,607.49 | 15.35 |
| 2013801 | 行政运行 | 1,451.29 | 1,451.29 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 2013812 | 药品事务 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 2013850 | 事业运行 | 156.20 | 156.20 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.45 | 223.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.24 | 122.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.34 | 98.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.88 | 96.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.88 | 96.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.32 | 42.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.15 | 49.15 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.30 | 93.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.30 | 93.30 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,753.33 | 302 | 商品和服务支出 | 204.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 469.80 | 30201 |  办公费 | 33.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 471.35 | 30202 |  印刷费 | 3.27 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 493.15 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.80 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 1.90 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 29.34 | 30205 |  水费 | 0.16 | 31002 |  办公设备购置 | 12.80 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.34 | 30206 |  电费 | 1.09 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.17 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.73 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 49.15 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 |  差旅费 | 37.84 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 93.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 14.79 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.45 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.52 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 125.12 | 30217 |  公务接待费 | 0.23 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.40 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 9.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 8.16 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 8.04 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 8.08 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.32 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 65.27 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,879.84 | 公用经费合计 | 217.42 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市市场监管综合行政执法支队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.50 | 7.55 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.23 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2146.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加430.72万元，增长25.10%。主要原因是本年度调入和新增人员较多；职级晋升、晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2114.77万元，其中：财政拨款收入2112.24万元，占99.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.53万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2115.36万元，其中：基本支出2100.00万元，占99.27%；项目支出15.35万元，占0.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2112.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加431.72万元，增长25.68%。主要原因是本年度调入和新增人员较多；职级晋升、晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2112.61万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加431.72万元，增长25.68%。主要原因是本年度调入和新增人员较多；职级晋升、晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2112.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1698.07万元，占80.38%；社会保障和就业支出（类）223.46万元，占10.58%；卫生健康支出（类）96.89万元，占4.59%；农林水支出（类）0.90万元，占0.04%；住房保障支出（类）93.30万元，占4.42%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1990.63万元，支出决算为2112.61万元，完成年初预算的106.13%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.04万元，决算数8.04万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1296.72万元，决算数1451.29万元,完成年初预算的111.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入和新增人员较多；职级晋升、晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）**年初预算数为0.00万元，决算数14.70万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.65万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**年初预算数为155.96万元，决算数156.20万元,完成年初预算的100.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我支队事业人员正常晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

**6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数67.19万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为94.67万元，决算数122.24万元,完成年初预算的129.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为2.95万元，决算数2.87万元,完成年初预算的97.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末使用其他人员调剂资金造成此项经费存在差异。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为94.26万元，决算数98.34万元,完成年初预算的104.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入和新增人员较多；职级晋升、晋级晋档，养老缴费基数进行了调整。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为42.48万元，决算数42.32万元,完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在调入调出。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为6.01万元，决算数5.41万元,完成年初预算的90.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在调入调出。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为47.20万元，决算数49.15万元,完成年初预算的104.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在调入调出。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为92.37万元，决算数93.30万元,完成年初预算的101.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员存在调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.26万元。其中：人员经费1879.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费217.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.50万元，支出决算为7.55万元，完成预算的36.83%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“三公”经费支出规定，厉行节约杜绝铺张浪费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.32万元,完成预算的36.60%，占96.95%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的46.00%，占3.05%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为20.00万元，支出决算为7.32万元，完成预算的36.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“三公”经费支出规定，厉行节约杜绝铺张浪费。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**7.32万元。主要用于支付执法车辆购油、维修、保险等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“三公”经费支出规定，厉行节约杜绝铺张浪费。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.23万元。主要用于接待其他地市同级单位人员业务往来。2023年共接待国内来访团组5个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出217.42万元，较2022年度增长19.70万元，增长9.96%，主要原因是本年度调入和新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金2112.24万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，整体绩效情况良好，预算执行总额控制在预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。资金拨付履行完整的审批程序和手续，严格遵守财务管理各项规章制度，本单位完成指定的绩效目标，提升了资金使用效益。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额14.70万元。其中：

（1）市场监管综合执法办案补助经费，自评得分为99.99分，等级为“优”。制定年度目标任务，2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。全年完成情况，紧盯主责主业，发挥支队“铁拳”作用，全年共立案188件，结案181件，已办结的行政处罚案件公示率达100%，与去年同期相比，案件数量、案件类型显著增多，质量进一步提高。
 （2）打击传销规范直销补助经费,自评得分为99.98分，等级为“优”。制定年度目标任务，2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。全年完成情况，率先成立公安机关驻市场监管部门警务联络办公室，紧盯重点领域挖案源，召开5次联席会议，成功移交公安机关立案7件，捣毁制假、售假窝点5处，查获假劣化肥1014吨、假药3390瓶，批捕犯罪嫌疑人14名。

从项目绩效自评情况来看，资金拨付履行完整的审批程序和手续，严格遵守财务管理各项规章制度，本单位完成指定的绩效目标，提升了资金使用效益。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市市场监管综合行政执法支队 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 1990.63  | 2112.24 | 2112.24 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1990.63  | 2112.24 | 2112.24 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.依法查处管辖范围内的重大经济违法违规案件。2.会同市局相关科室协调办理跨区域案件。3.承办市政府、省局交办的案件。4.积极为企业服务，开展行政指导，引导企业守法诚信经营。 | 支队积极配合许昌市法治政府示范市创建工作，紧盯主责主业，发挥支队“铁拳”作用，全年共立案188件，结案181件，已办结的行政处罚案件公示率达100%，与去年同期相比，案件数量、案件类型显著增多，质量进一步提高，综合行政执法“大综合、强手段、快响应、宽领域、全覆盖”的效能得以充分释放；依据《支队行政处罚案件回访制度（试行）》，已开展2轮案件回访工作，对案件进行50%以上数量的抽查回访，为执法者与当事人架起了相互交流、深度沟通的桥梁，既化解了当事人对行政处罚的对立情绪，在强化作风监督的同时，优化了营商环境。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 依法查处管辖范围内的重大经济违法违规案件 | 依法查处管辖范围内的重大经济违法违规案件及跨区域案件，为全市经济发展营造良好环境 | 许昌市药品安全巩固提升行动等35个专项行动，率先成立公安机关驻市场监管部门警务联络办公室，紧盯重点领域挖案源，召开5次联席会议，成功移交公安机关立案7件，捣毁制假、售假窝点5处，查获假劣化肥1014吨、假药3390瓶，批捕犯罪嫌疑人14名。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 相关 | 10 | 10 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 完整 | 10 | 10 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 市场主体检查覆盖面 | 90% | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会组织满意度 | 95% | 99% | 15 | 15 |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 95% | 99% | 20 | 20 |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市场监管综合执法办案补助经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监管综合行政执法支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 10 | 9.99 | 10 | 99.9 | 9.99 |
| 政府性预算资金 | 0 | 10 | 9.99 | - | 99.9 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。 目标2：行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。 目标3：行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。 | 按照年度工作预期目标，已完成3项目标任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算节约率 | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法监督活动次数 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 受理投诉举报案件数量 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 行政复议率 | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 行政诉讼率 | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 开展执法监督活动及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 违法行为案件下降率 | ≥40% | 40% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 查处问题整改反馈率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 打击传销规范直销补助经费 |
| 主管部门 | 许昌市市场监督管理局 | 实施单位 | 许昌市市场监管综合行政执法支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 0 | 4.7 | 4.69 | 10 | 99.79 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | 0 | 4.7 | 4.69 | - | 99.79 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：2023年加强执法办案，强化市场监管，维护市场秩序。 目标2：行政执法案件法务开支，包括法律咨询、公证支出和诉讼，数字证据提取，等办案开支。 目标3：行政执法法律法规、专项整治宣传工作，增强广大群众法规意识。 | 按照年度计划已完成3项年度目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算节约率 | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法监督活动次数 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 受理投诉举报案件数量 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 行政复议率 | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 行政诉讼率 | ≤10% | 0% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 开展执法监督活动及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 违法行为案件下降率 | ≥40% | 40% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 查处问题整改反馈率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。