

2023 年度  
三门峡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 三门峡市市场监管综合行政执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、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**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
三门峡市市场监管综合行政执法支队  
概况

## 一、单位职责

做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；组织市区市场监督管理案件办理工作；拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市市场监管综合行政执法支队内设机构 20 个，包括：办公室、人事科、财务科、执法督查科、法制室、案管室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队及湖滨大队、陕州大队、城乡一体化示范区大队、经济开发区大队、专业市场大队。

从决算单位构成看，三门峡市市场监管综合行政执法支队单位 2023 年度决算包括三门峡市市场监管综合行政执法

支队单位本级。

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：三门峡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	2,395.54	一、一般公共服务支出	32	2,062.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.17
	9		九、卫生健康支出	40	86.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,395.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,395.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,395.54	总计	62	2,395.54
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡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		2,395.54	2,395.54					
201	一般公共服务支出	2,062.23	2,062.23					
20138	市场监督管理事务	2,062.23	2,062.23					
2013801	行政运行	1,527.50	1,527.50					
2013805	市场秩序执法	534.72	534.72					
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17					
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51					
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39					
20808	抚恤	16.66	16.66					
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66					
210	卫生健康支出	86.01	86.01					
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01					
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01					

221	住房保障支出	82.13	82.13					
22102	住房改革支出	82.13	82.13					
2210201	住房公积金	82.13	82.13					

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

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

公开 03 表  
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		2,395.54	1,860.82	534.72			
201	一般公共服务支出	2,062.23	1,527.50	534.72			
20138	市场监督管理事务	2,062.23	1,527.50	534.72			
2013801	行政运行	1,527.50	1,527.50				
2013805	市场秩序执法	534.72		534.72			
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17				
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51				
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39				
20808	抚恤	16.66	16.66				
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66				
210	卫生健康支出	86.01	86.01				

21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01				
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01				
221	住房保障支出	82.13	82.13				
22102	住房改革支出	82.13	82.13				
2210201	住房公积金	82.13	82.13				

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：三门峡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	2,395.54	一、一般公共服务支出	33	2,062.23	2,062.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.17	165.17		
	9		九、卫生健康支出	41	86.01	86.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.13	82.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,395.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.54	2,395.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,395.54	<b>总计</b>	64	2,395.54	2,395.54		

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

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

公开 05 表  
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		2,395.54	1,860.82	534.72
201	一般公共服务支出	2,062.23	1,527.50	534.72
20138	市场监督管理事务	2,062.23	1,527.50	534.72
2013801	行政运行	1,527.50	1,527.50	
2013805	市场秩序执法	534.72		534.72
208	社会保障和就业支出	165.17	165.17	
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51	
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39	
20808	抚恤	16.66	16.66	
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	
210	卫生健康支出	86.01	86.01	
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01	
221	住房保障支出	82.13	82.13	
22102	住房改革支出	82.13	82.13	
2210201	住房公积金	82.13	82.13	

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：三门峡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	1,443.60	302	商品和服务支出	149.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.07	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.16	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.39	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	30208	取暖费	5.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	251.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.18			
人员经费合计		1,711.80	公用经费合计				149.01	

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

金额单位：万元

单位：三门峡市市场监管综合行政执法支队

2023 年度

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。

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：三门峡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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：三门峡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
9.00		7.00		7.00	2.00	4.43		4.43		4.43	

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 2395.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 375.48 万元，增长 18.59%。主要原因是人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2395.54 万元，其中：财政拨款收入 2395.54 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2395.54 万元，其中：基本支出 1860.82 万元，占 77.68%；项目支出 534.72 万元，占 22.32%。

## **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 2395.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.48 万元，增长 18.59%。主要原因是人员增加。

## **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 2395.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.48 万元，增长 18.59%。主要原因是人员增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2395.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2062.23 万元，占 86.09%；社会保障和就业（类）支出 165.17 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 86.01 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 82.13 万元，占 3.43%。

### **（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 3372.10 万元，支出决算为 2395.54 万元，完成年初预算的 71.04%。其中：

1. 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 1906.11 万元，决算数 1527.50 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员变化。

2. 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 916.00 万元，决算数 534.72 万元，完成年初预算的 58.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入返还部分资金未到位。

3. 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 149.45 万元，决算数 35.12 万元，完成年初预算的 23.50%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是事业离退休人员健康休养费等未发放。

**4. 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 162.70 万元，决算数 113.39 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 4.69 万元，决算数 16.66 万元，完成年初预算的 355.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。

**6. 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 91.27 万元，决算数 86.01 万元，完成年初预算的 94.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**7. 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 141.90 万元，决算数 82.13 万元，完成年初预算的 57.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## **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 1860.82 万元。

其中：人员经费 1711.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 149.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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**

我单位 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 9.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 49.22%。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厉行节约，严格压缩控制三公经费。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.43 万元，完成预算的 63.29%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：我单位无该项支出。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 7.00 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 63.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控支出。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 4.43 万元。主要用于支付车辆保险、购汽油、车辆检验等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是该年度无公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无该项支出。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）。来访人员主要包括：无该项支出等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无该项支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 149.01 万元，比 2022 年度下降 339.70 万元，下降 69.51%，主要原因是厉行节约，严控各项开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 3 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 3 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我单位对 3 个项目进行了绩效评价，评价结果均为优，目标完成情况较好。存在的主要问题是预算执行率较低。

制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，规范支出标准与范围，加大工作力度，提高预算执行率。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		盐业物价转隶人员经费								
主管部门		三门峡市市场监督管理局		实施单位		三门峡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）：	740		740		477.03		10	64.46	6.45
	政府性预算资金	740		740		477.03		-	64.46	-
	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	严格执行支付管理制度及资金管理办法			5	5				
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障盐业物价转隶人员经费				保障盐业物价转隶人员经费					
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	项目资金成本控制情况	不超概算	100%	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	保障人员数	≥90 人	92 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障人员经费到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障人员经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动市场监管行政执法工作进展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.45		

## 项目单位自评表

项目名称	设备购置						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡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）：	5	5	1	10	20	2
	政府性预算资金	5	5	1	-	20	-
	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	严格执行支付管理制度及资金管理办法		5	5				
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，加大执法设备投入，为执法工作提供更有力的设备保障。				执法工作提供更有力的设备保障				
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	设备购置总成本	≤10 万元	1 万元	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	设备采购数量	≥5 件	5 件	6	6	0.00%	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	6	6	0.00%	
			购置设备检验合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
设备运行故障率			≤5%	0%	6	6	0.00%		

	时效指标	采购计划完成时间	≤12月	11月	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展提	明显	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	直接服务对象满意率	≥85%	90%	2	2	0.00%	
		间接服务对象满意率	≥85%	90%	3	3	0.00%	
总分					100	92		

## 项目单位自评表

项目名称	市场秩序执法办案经费						
主管部门	三门峡市市场监督管理局		实施单位	三门峡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):	171	171	29.09	10	17.01	1.7
	政府性预算资金	171	171	29.09	-	17.01	-
	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	严格执行支付管理制度和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理相关要求		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好全市市场监管领域重大复杂案件的查办工作；2、组织市区市场监督管理案件办理工作；3、拟定市场监督管理案件办理的制度措施并组织实施；4、组织指导市场准入、生产、经营、交易中案件办理工作；5、组织指导侵犯知识产权和制售假冒伪劣案件办理工作；6、组织指导物价执法和盐业执法案件办理工作；7、根据授权，配合开展反垄断执法案件办理工作；8、组织指导传销、直销违法行为、检验检测机构违法行为、拍卖违法行为案件办理工作；9、组织指导特种设备安全、产品质量等违法违规案件办理工作；10、组织指导食品、药品、化妆品、医疗器械违法违规案件办理工作；11、承担与市公安局行政执法和刑事司法工作衔接；12、负责涉嫌犯罪违法案件的移交工作；13、完成上级交办的其他任务。				1、查办全市市场监管领域违法案件 2、查办市场监管领域重大复杂案件 3、完成上级交办的其他工作				
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	项目资金成本控制情况	不超概算	100%	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	上级交办的工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

			查办市场监管领域有关违法行为案件完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			全市市场监管领域重大复杂案件	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	行政复议和行政诉讼案件纠错率	≤15%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	上级安排部署工作任务完成及	及时	100%	5	5	0.00%	
			执法办案及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	维护公平竞争的市场秩序	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	食品药品安全、工业产品质量	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	市场准入、公平竞争、生产	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对市场监管工作的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			企业对市场监管工作的满意	≥80%	90%	3	3	0.00%	
总分						100	91.7		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
146002	三门峡市市场监管综合行政执法支队	146	三门峡市市场监督管理局	设备购置	可执行项目	行政群团科	5	1	1	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
146002	三门峡市市场监管综合行政执法支队	146	三门峡市市场监督管理局	市场秩序执法办案经费	可执行项目	行政群团科	171	29.09	29.09	17.01%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7	否
146002	三门峡市市场监管综合行政执法支队	146	三门峡市市场监督管理局	盐业物价转隶人员经费	可执行项目	行政群团科	740	477.03	477.03	64.46%	100%	100%	100%	100%	100%	96.45	否