

2022年度
焦作市市场监督管理局专业分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市市场监督管理局专业分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作市市场监督管理局专业分局 概况

一、单位职责

焦作市市场监督管理局专业分局负责对城区房地产开发、物业管理、建筑、装饰、客货汽车运输、汽车市场的市场监督管理工作；负责规范维护旅游市场秩序，承担旅游市场监督管理和行政执法工作。

二、机构设置

焦作市工商行政管理局专业分局于机构改革后更名为焦作市市场监督管理局专业分局，加挂焦作市市场监督管理局旅游分局牌子，为焦作市市场监督管理局的直属机构。内设机构7个，包括：第一市场监督管理所、第二市场监督管理所、第三市场监督管理所、第四市场监督管理所、第五市场监督管理所、第六市场监督管理所和第七市场监督管理所。

焦作市市场监督管理局专业分局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.51	一、一般公共服务支出	32	657.69
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	2.09
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	90.77
	9		九、卫生健康支出	40	31.11
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	780.02	本年支出合计	58	781.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.72	年末结转与结余	60	0.08
	30			61	
收入总计	31	781.73	支出总计	62	781.73

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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	780.02	778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	656.05	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20138	市场监督管理事务	656.05	654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013801	行政运行	637.81	636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013804	市场主体管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	781.66	763.41	18.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.69	639.45	18.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	657.69	639.45	18.25	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	639.45	639.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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	778.51	一、一般公共服务支出	33	654.55	654.55	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	2.09	2.09	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	90.77	90.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	778.51	本年支出合计	59	778.51	778.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	778.51	总计	64	778.51	778.51	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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	778.51	760.27	18.25
201	一般公共服务支出	654.55	636.30	18.25
20138	市场监督管理事务	654.55	636.30	18.25
2013801	行政运行	636.30	636.30	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00
2013805	市场秩序执法	13.25	0.00	13.25
205	教育支出	2.09	2.09	0.00
20508	进修及培训	2.09	2.09	0.00
2050803	培训支出	2.09	2.09	0.00
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.23	302	商品和服务支出	86.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.82	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.72	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.44	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	9.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.93	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	95.30	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	30229	福利费	5.76	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.44	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	26.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
	人员经费合计	667.17					公用经费合计	93.10

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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：焦作市市场监督管理局专业分局

2022年度

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
16.44	0.00	16.44	0.00	16.44	0.00	16.44	0.00	16.44	0.00	16.44	0.00

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为781.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.01万元，下降0.26%，主要原因是：一是年初结转结余减少；二是工会返拨的经费只拨了上半年的金额，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计780.02万元，其中：财政拨款收入778.51万元，占99.81%；其他收入1.50万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计781.66万元，其中：基本支出763.41万元，占97.67%；项目支出18.25万元，占2.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为778.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.74万元，增长0.10%，主要原因是：2022年工资调增，相应的工资、社保等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出778.51万元，占支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.74万元，增长0.10%，主要原因是：2022年工资调增，相应的工资、社保等人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出778.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.55万元，占84.08%；教育（类）支出2.09万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出90.77万元，占11.66%；卫生健康（类）支出31.11万元，占4.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.27万元，支出决算为778.51万元，完成年初预算的104.60%。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）。年初预算为549.11万元，支出决算为636.30万元，完成年初预算的115.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年工资调增，相应的工资、社保等人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为0.46万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的2880.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加了烟草市场综合治理工作奖励，市场监管执法办案补助经费和市场监管制式服装配发经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为36.87万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：申报完2022年预算后我单位有职工退休，单位养老保险费用支出部分相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为91.98万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的59.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位2022年有退休人员去世，相应的人员经费和公用支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出760.27万元，其中：人员经费667.17万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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16.44万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为16.44万元，支出决算数为16.44万元，完成预算的100.00%。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 16.44万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为76.61万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作人员的公务交通补贴不包含在机关运行经费的年初预算中。

十一、政府采购支出情况说明

2022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，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

2022年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为781.66万元，其中基本支出763.41万元；项目支出18.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金12.29万元，占单位预算项目支出总额的67.34%；同时对上级转移支付项目进行绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金5.96万元，占单位预算项目支出总额的32.66%。2022年我单位将所有项目支出全部纳入绩效管理，并开展自评工作，绩效自评占比达到100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市场监管执法办案补助经费							
主管部门		市场监督管理局		实施单位		焦作市市场监督管理局专业分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.25	0.25	0.25	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.25	0.25	0.25	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	学研究适合单位自身情况,从保障市场监管			5	5			
	拨付合规性	拨和财政部门要求合规申请拨付资金,不存在违			5	5			
	使用规范性	财经纪律和财务管理规章制度,合理规范使用,			5	5			
	预算绩效管理情况	照绩效管理要求项目申报、项目使用中有绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位在2022年积极开展市场监管和行政执法,有效完成上级下达地各项任务。拟出动监管人员次数30次以上负责辖区内市场监督管理的行政管理工作,依法办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、无照经营等违法行为,全面提升我辖区营商环境,以更高地效率,更优地服务,积极探索新型服务模式			积极开展市场监督管理各项工作,企业信息公开,服务市场主体,推进企业登记全程电子化管理等各项业务工作在全系统中位居前列,有效按时完成市局下达的各项重点任务。为辖区市场主体营造了公平竞争环境,为消费者营造良好消费环境,切实发挥了市场监督管理的职责,提升市场监管形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	出动监管人员次数	≥30次	200次	15	9	536.67	加强了市场巡查次数,出动监管人次高于年初指标	
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	法定期限内完成	≤90日	90日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效开展市场监督管理,确保市场经济秩序	维护秩序	90%	25	23.75	-5.00	有效维护了辖区市场经济秩序发展,发挥市场监管职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.75			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		日常办案经费						
主管部门		市场监督管理局		实施单位		焦作市市场监督管理局专业分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.46	0.46	0.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.46	0.46	0.46	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		学研究适合单位自身情况,从保障市场监督管理		5	5		
	拨付合规性		拨和财政部门要求合规申请拨付资金,不存在违		5	5		
	使用规范性		财经纪律和财务管理规章制度,合理规范使用,		5	5		
预算绩效管理情况		按照绩效管理要求项目申报、项目使用中有绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位在2022年积极开展市场监督管理和行政执法,有效完成上级下达地各项任务。拟出动监管人员次数30次以上负责辖区内市场监督管理的行政管理工作,依法办理管辖范围内的不正当竞争、商标侵权、违法广告、无照经营等违法行为,全面提升我辖区营商环境,以更高地效率,更优地服务,积极探索新型服务模式		电子化管理等各项工作工作在全系统中位居前列,有效按时完成市局下达的各项重点任务。为辖区市场主体营造了公平竞争环境,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出动监管人员次数	≥30次	200次	15	9	536.67	出动监管人次高于年初指标
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	法定期限内完成	≤90日	90日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效开展市场监督管理,确保市场经济秩序	维护秩序	95%	25	23.75	-5.00	有效维护了辖区市场经济秩序发展,发挥市场监管职能
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市场监管局制服服装配发经费							
主管部门		市场监管局		实施单位		焦作市市场监督管理局专业分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.83	11.83	11.83	10	100.00%	10		
	财政拨款	11.83	11.83	11.83	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	学研究适合单位自身情况,从保障市场监管			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	强化支付管理			5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化,树立市场监管队伍良好形象,以新的精神风貌更好地开展行政执法和监管工作。			促进市场监管队伍正规化、标准化、规范化,树立市场监管队伍良好形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥90%	100.00%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	配发制服服装和标志人数	≈33人	33人	15	15	0.00		
	质量指标	制服服装和标志达到国家标准	符合国家标准	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进市场监管队伍正规化	树立市场监管队伍良好形象	80%	25	20	-20	进一步提高市场监管水平,树立市场监管队伍良好形象	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			