

辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法
队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队概况

一、主要职责

(1) 负责建立和完善市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施，查处市区市场主体准入、生产、交易中的有关违法行为和案件查办。

(2) 负责查处食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品）生产、流通环节和餐饮服务业食品安全违法行为以及进口食品、网络销售食品等违法行为工作。

(3) 负责查处药品、疫苗、医疗器械、化妆品等经营和使用中违法行为工作。

(4) 负责查处产品质量、计量、标准化、认证认可与检验检测和涉及特种设备安全等质量技术方面违法行为工作。

(5) 负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、走私、违法广告、违法合同、涉关旅游市场等违法行为工作。

(6) 负责查处网络商品交易及有关服务行为违法行为工作。

(7) 负责依法配合查处利用市场优势地位实施垄断牟取超额利润的违法行为。

(8) 负责依法查处假冒专利、侵犯商标知识产权和制售假冒伪劣等违法行为。

(9) 查处商务、盐业违法行为，市场监管部门负责商务和盐业执法工作，商务部门负责监督管理，发现违反行为后及时将案件线索移交执法队伍，由其依法立案查处。

(10) 查处汽车销售，报废汽车回收拆解、拍卖、典当、商务特许经营，单用途商业预付卡、再生资源、成品油、对外劳务合作等商务领域的违法行为。

(11) 负责查处投诉举报的违法行为。

(12) 负责指导协调本溪县、桓仁县以及基层市场监管所综合行政执法工作，推动实行统一的市场监管综合执法。

(13) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

(1) 本溪市市场监督管理综合行政执法队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 892.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 892.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 892.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4.27 万元，降低 0.48%，主要原因：2023 年调出 8 人。

(二) 支出总计 892.68 万元，包括：

1. 基本支出 860.08 万元，占支出总计的 96.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 772.22 万元；商品和服务支出 69.38 万元；对个人和家庭的补助 18.49 万元。

2. 项目支出 32.59 万元，占支出总计的 3.65%。主要包括执法服装费 21.21 万元、执法办案经费 2.5 万元、部门物业管理费 8.88 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4.27 万元，降低 0.48%，主要原因：2023 年调出 8 人。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 892.68 万元，其中：基本支出 860.08 万元，项目支出 32.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.27 万元，降低 0.48%，主要原因：2023 年度调出 8 人。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.11%，其中：基本支出完成年初预算的 100.67%，项目支出完成年初预算的 286.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 892.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 673.35 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）640.76 万元，主要是人员工资、办公费等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调出 8 人。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）32.59 万元，主要是执法服装费、执法办案经费、物业管理费等支出，完成年初预算的 286%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是支付 2022 年执法服装费。

2. 社会保障和就业支出 110.20 万元，具体包括：

（1）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）8.51 万元，主要是离退休人员取暖费、退休 1 人抚恤金等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世 1 人。

（2）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）73.28 万元，主要是在职职工养老保险等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工调出 8 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.41 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 473%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 5 人职业年金。

3. 卫生健康支出 39.93 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.93 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加。

4. 住房保障支出 69.20 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.07 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.13 万元，主要是住房货币化补贴等支出，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待 1 次、公务用车维护支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行维护费 2.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.03 万元，占“三公”经费支出的 1.42%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待 1 次。2023 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.03 万元主要用于餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，降低 37.50%，主要是三公经费节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.09 万元，占“三公”经费支出的 98.58%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车保险及维修维护。比上年增加 0.03 万元，增长 1.46%，主要是车辆老化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.09 万元,主要用于车辆保险及维修维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 860.09 万元,其中:人员经费 790.71 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 69.38 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位为全额拨款事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）。

（四）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，本部门对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本预算项目 0 个）涉及资金 11.38 万元（其中：一般公共预算资金 11.38 万元，政府性预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 892.68 万元，自评平均分 92 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

等支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	892. 68	一、一般公共服务支出	32	673. 35
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	110. 20
	9		九、卫生健康支出	40	39. 93
	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	69. 20
	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	
本年收入合计	27	892. 68	本年支出合计	58	892. 68
使用非财政拨款结余	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	892. 68	总计	62	892. 68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
2023 年度

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		892.68	892.68					
201	一般公共服务支出	673.35	673.35					
20138	市场监督管理事务	673.35	673.35					
2013850	事业运行	640.76	640.76					
2013899	其他市场监督管理事务	32.59	32.59					
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20					
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20					
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	73.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41					
210	卫生健康支出	39.93	39.93					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93					
221	住房保障支出	69.20	69.20					
22102	住房改革支出	69.20	69.20					
2210201	住房公积金	66.07	66.07					
2210203	购房补贴	3.13	3.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
2023 年度

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		892.68	860.08	32.59			
201	一般公共服务支出	673.35	640.76	32.59			
20138	市场监督管理事务	673.35	640.76	32.59			
2013850	事业运行	640.76	640.76				
2013899	其他市场监督管理事务	32.59		32.59			
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20				
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20				
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41				
210	卫生健康支出	39.93	39.93				
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93				
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93				
221	住房保障支出	69.20	69.20				
22102	住房改革支出	69.20	69.20				
2210201	住房公积金	66.07	66.07				
2210203	购房补贴	3.13	3.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
2023 年度

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	892.68	一、一般公共服务支出	33	673.35	673.35		
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	110.20	110.20		
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93		
	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	69.20	69.20		
	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				
本年收入合计	27	892.68	本年支出合计	59	892.68	892.68		
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				
总计	32	892.68	总计	64	892.68	892.68		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
2023 年度

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		892.68	860.08	32.59
201	一般公共服务支出	673.35	640.76	32.59
20138	市场监督管理事务	673.35	640.76	32.59
2013850	事业运行	640.76	640.76	
2013899	其他市场监督管理事务	32.59		32.59
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
210	卫生健康支出	39.93	39.93	
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93	
221	住房保障支出	69.20	69.20	
22102	住房改革支出	69.20	69.20	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	
2210203	购房补贴	3.13	3.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	772.22	302	商品和服务支出	69.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	311.62	3020	办公费	10.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	75.64	3020	印刷费	0.70	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.06	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	170.56	3020	水费	2.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	73.28	3020	电费	3.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.41	3020	邮电费	2.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.93	3020	取暖费	5.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.39	3021	差旅费	3.95	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.07	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.90	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.89	3021	公务接待费	0.03	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.90	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	7.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.98	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.79	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.09	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.72	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.60	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	3.20	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		790.71	公用经费合计					69.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.12	2.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.03	0.03
3、公务用车购置及运行费	2.09	2.09
其中：（1）公务用车运行维护费	2.09	2.09
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队
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
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							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市市场监督管理综合行政执法队

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			各部门物业管理费														
主管部门			本溪市市场监管综合执法支队-														
实施单位			本溪市市场监督管理综合行政执法队本级-														
项目预算金额（万元）			8.88			全年执行数（万元）			8.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	安全保卫做好“四防”保卫工作，做到预防为主，排查办公区域的不安全因素，发生异常声响、异味、烟雾、不正常发光及时排查、防止意外发生。清理及纠正门前的车辆乱停乱放和各类杂物的乱堆行为，保障干净整洁，走廊过道地面清洁机清除污物垃圾。									安全保卫做好四防工作，做到预防为主，排查办公区域的不安全因素，发生异常声响，异味，烟雾，不正常发光及时排查，防止意外发生，清理及纠正门前的车辆乱停乱放和各类杂物乱堆行为，保障干净整洁，走廊过道地面干净整洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	4	人	4	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	100	年	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				本溪市市场监管综合执法支队-													
实施单位				本溪市市场监督管理综合行政执法队本级-													
项目预算金额(万元)				2.5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	不懂法不会用法，在权益被侵害时经常无可奈何，希望借助宣传活动加强广大人民群众对消费者权益的认识，提高维权意识，知法懂法，引导消费者绿色消费理念，让消费者在便捷安全放心消费环境中逐步提高幸福感和获得感									宣传普法活动加强了广大人民群众对消费者权益的认识，提高维权意识，知法懂法，并引导消费者绿色消费理念，让消费者提高幸福感和安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	99公益日参与人次	=	100	人	100	100%	7.1	7.1							
			出动执法人员	>=	9	人次	9	100%	7.1	7.1							
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	宣传成本	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				048001本溪市市场监督管理综合行政执法队本级-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				854.33												
部门年初预算支出金额（万元）				854.33												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）								689.81	689.81	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）								20.72	20.71	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保运转）								43.38	43.37	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								97.30	97.29	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	查处全市市场监管违法行为等工作									完成查处全市市场监管违法行为						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
			重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效 指标			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提供安全放心产品		群众满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善部门内部 控制		及时 完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.00					