

鞍山市铁东区市场监督管理局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（五）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

（六）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经济秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构

及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作。

（七）依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（九）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；推荐省著名商标，组织认定市著名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。

（十一）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十二）负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十三）负责特种设备的安全监察工作；依法对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、维修）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十四）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十五）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业人员职业资格认定制度。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（十七）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁东区市场监督管理局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位：

1. 鞍山市铁东区市场监督管理局本级
2. 鞍山市铁东区市场监督管理服务中心

第二部分 2022 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 2765.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2765.68 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2765.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 956.49 万元，增长 53%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。

（二）支出总计 2765.68 万元，包括：

1. 基本支出 2240.78 万元，占支出总计的 81%。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 1989.33 万元，对个人和家庭的补助支出 99.43 万元，商品和服务支出 152.02 万元。
2. 项目支出 524.9 万元，占支出总计的 19%。主要包括药品事

务与劳务派遣等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 956.49 万元，增长 53%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2765.68 万元，其中：基本支出 2240.78 万元，项目支出 524.9 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 956.49 万元，增长 53%，主要原因：调资及有人员调入导致经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 140%，其中：基本支出完成年初预算的 144%，项目完成年初预算的 122%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2765.68 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2151.42 万元，占比 78%；社会保障和就业支出 310.81 万元，占比 12%；卫生健康支出 129.24 万元，占比 5%；住房保障支出 174.22 万元，占比 5%。

1. 一般公共服务支出 2151.42 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）行政事业运行（项）1684.49 万元，主要是基本工资、津贴补贴、商品和服务支出等支出、办公费支出。

完成年初预算的 134%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

(2) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）461.06 万元，主要是办公费等支出。

完成年初预算的 106.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

(3) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）5.87 万元，主要是上级专项支出，年初预算无此项目，属于上级专项项目。

2. 社会保障和就业支出 310.81 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）17.02 万元，主要是离退休工资、取暖费等支出。

(2) 社会保障和就业（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）180.62 万元。

(3) 社会保障和就业（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）34.64 万元。

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）78.53 万元。

完成年初预算的 169%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算，有追加经费。

3. 卫生健康支出 129.24 万元，具体包括：

(1) 卫生健康（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）57.97 万元，主要是防疫支出。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗(项)71.27万元,主要是行政单位缴纳医疗保险等支出。

完成年初预算的 170%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算,有追加防疫经费。

4. 住房保障支出 174.22 万元,具体包括:

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)174.22万元,主要是缴纳公积金等支出。

完成年初预算的 145%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算,有追加经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 24.72 万元,完成全年预算的 100%。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 24.72 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,2022 年因公出国(境)费比上年减少 0 万元,下降 0%,主要是无因公出国。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数小于 0 全年预算数的主要原因是严格落实中央

八项规定、减少公务接待等原因。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是严格落实中央八项规定、减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.72 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于于全年预算数的主要原因是有新车购置。比上年增加 19.47 万元，增长 371%，主要是新车购置等原因。

其中：公务用车购置费 19.52 万元，主要用于出门检查等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 5.19 万元，主要用于加油、修车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 2240.78 万元，其中：人员经费 2088.76 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 152.02 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 152.02 万元，比上年减少 9.44 万元，降低 6%，主要原因是落实过紧日子要求、压减不必要支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 393.53 万元（其中：一般公共预算资金 393.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1987.62 万元，自评平均分 97.09 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市场监督管理协勤人员等服务费”项目开展了部门评价，涉及资金 393.53 万元（其中：一般公共预算资金 393.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，该项目已完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度区直部门决算中反映“市场监督管理协勤人员等服务费”项目绩效自评结果。

（1）“市场监督管理协勤人员等服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 393.53 万元，执行数为 393.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按时足额发放市场监督管理协勤人员工资。未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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 to 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 and 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

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	2,765.68	一、一般公共服务支出	32	2,151.42
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	310.80
	9		九、卫生健康支出	40	129.24
	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	174.22
	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	2,765.68	本年支出合计	58	2,765.68
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	2,765.68	总计	62	2,765.68

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,765.68	2,765.68					
201	一般公共服务支出	2,151.42	2,151.42					
20138	市场监督管理事务	2,151.42	2,151.42					
2013801	行政运行	904.09	904.09					
2013802	一般行政管理事务	461.06	461.06					
2013812	药品事务	5.87	5.87					
2013850	事业运行	780.40	780.40					
208	社会保障和就业支出	310.81	310.81					
20805	行政事业单位养老支出	232.28	232.28					
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64					
20808	抚恤	78.53	78.53					
2080801	死亡抚恤	78.53	78.53					
210	卫生健康支出	129.24	129.24					
21004	公共卫生	57.97	57.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.97	57.97					
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27					
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05					
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22					
221	住房保障支出	174.22	174.22					
22102	住房改革支出	174.22	174.22					
2210201	住房公积金	174.22	174.22					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,765.68	2,240.78	524.90			
201	一般公共服务支出	2,151.42	1,684.49	466.93			
20138	市场监督管理事务	2,151.42	1,684.49	466.93			
2013801	行政运行	904.09	904.09				
2013802	一般行政管理事务	461.06		461.06			
2013812	药品事务	5.87		5.87			
2013850	事业运行	780.40	780.40				
208	社会保障和就业支出	310.81	310.81				
20805	行政事业单位养老支出	232.28	232.28				
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64				
20808	抚恤	78.53	78.53				
2080801	死亡抚恤	78.53	78.53				
210	卫生健康支出	129.24	71.27	57.97			
21004	公共卫生	57.97		57.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.97		57.97			
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27				
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05				
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22				
221	住房保障支出	174.22	174.22				
22102	住房改革支出	174.22	174.22				
2210201	住房公积金	174.22	174.22				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

公开04表
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	2,765.68	一、一般公共服务支出	33	2,151.42	2,151.42		
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	310.80	310.80		
	9		九、卫生健康支出	41	129.24	129.24		
	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	174.22	174.22		
	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	2,765.68	本年支出合计	59	2,765.68	2,765.68		
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	2,765.68	总计	64	2,765.68	2,765.68		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

金额单位：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		2,765.68	2,240.78	524.90
201	一般公共服务支出	2,151.42	1,684.49	466.93
20138	市场监督管理事务	2,151.42	1,684.49	466.93
2013801	行政运行	904.09	904.09	
2013802	一般行政管理事务	461.06		461.06
2013812	药品事务	5.87		5.87
2013850	事业运行	780.40	780.40	
208	社会保障和就业支出	310.81	310.81	
20805	行政事业单位养老支出	232.28	232.28	
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	
20808	抚恤	78.53	78.53	
2080801	死亡抚恤	78.53	78.53	
210	卫生健康支出	129.24	71.27	57.97
21004	公共卫生	57.97		57.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.97		57.97
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	
221	住房保障支出	174.22	174.22	
22102	住房改革支出	174.22	174.22	
2210201	住房公积金	174.22	174.22	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

公开08表
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	1,989.33	302	商品和服务支出	152.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.86	30201	办公费	23.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.43	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.28	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	162.79	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.62	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.64	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27	30208	取暖费	11.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.01	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	22.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,088.76	公用经费合计					152.02

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.72	24.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	24.72	24.72
其中：（1）公务用车运行维护费	5.19	5.19
（2）公务用车购置费	19.52	19.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

公开08表
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
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市场监督管理局

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

(2022 年度)

项目(政策)名称				市场监督管理协勤人员等服务费																	
主管部门				鞍山市铁东区市场监督管理局-																	
实施单位				鞍山市铁东区市场监督管理局本级-																	
项目预算金额(万元)				393.53			全年执行数(万元)			393.53			执行率			100%					
年度总体目标				年初设定目标							全年实际完成情况										
				根据主题会议要求,为确保“创建文明城”“城市精细化管理”等重点工作正常开展,通过政府购买服务方式为鞍山市铁东区市场监督管理局招聘 72 名协勤人员,为局里注入新鲜血液,提高工作效率,调动工作积极性,确保工作稳步发展。鞍山市铁东区市场监督管理局政府购买项目服务形式为劳务派遣,派遣公司为“鞍山兴东人力资源服务有限公司”由该公司负责 72 名协勤人员的工资性支出,社会保险的办理,工会会费,管理费以及各项税费,为派遣员工签订劳动合同。鞍山市铁东区购买市场监督管理局协勤人员等管理服务项目按季度预支付服务费,鞍山兴东人力资源服务有限公司特申请 2022.1 月份-2022.12 月费用基本工资合计为 2319479.52 元,个人承担社会保险 285137.28 元,单位缴纳社会保险 659880 元,大额医疗保险 7776 元,其他杂费 91182 元,管理费 323955.01 元,税费 247793.94 元,合计工资为 3,935,203.75 元,大写:叁佰玖拾叁万伍仟贰佰零叁元柒角伍分。							已完成										
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		发展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	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

（2022 年度）

部门（单位）名称			031001 鞍山市铁东区市场监督管理局本级-210302000													
部门年初预算收入金额（万元）			1295.14													
部门年初预算支出金额（万元）			1295.14													
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			
	市场局专项业务费								51.44	36.49	70.95%	10	7.09			
	部门预算基本支出公用经费								89.20	89.19	100.00%	10	10			
	网络租赁费								1.51	1.51	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费								1144.08	1144.07	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证各项服务综合满意度。									各预算项目都能按时保质保完成						
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作 完成 情况	成率													
			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	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						
			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						

		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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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	为社会提供更多的安全放心产品		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		社会公众满意	社会民众满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

		度														
	可持 续性	创新 驱动 发展	信息化相关 制度完善度		显 著 提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.09					