

新乡市市场监督管理局信息中心
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市场监督管理局信息中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 新乡市市场监督管理局 信息中心概况

一、单位职责

新乡市市场监督管理局信息中心为新乡市市场监督管理局所属事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，公益类别划分为公益一类事业单位，核定事业编制6名，无编外聘用人员。

机构编制部门核定职责。编制全市市场监督信息化发展规划，负责全市市场监督系统信息化建设、管理和应用推广的相关技术性工作；负责市局信息化工程项目，承担市局信息化基础设施的规划、建设、运行和维护；负责市局网络中心建设、管理和运行维护以及数据资源的管理、应用和服务。负责完成上级领导交办的各项工作任务。

二、机构设置

新乡市市场监督管理局信息中心单位决算具体单位是：新乡市市场监督管理局信息中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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 | 77.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 68.08 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.61 |
| | 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 |
| | 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 | 77.01 | 本年支出合计 | 58 | 77.01 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 77.01 | 总计 | 62 | 77.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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 | | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 | 4.20 | 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 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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 | | 77.01 | 63.25 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.08 | 54.32 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 68.08 | 54.32 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013808 | 信息化建设 | 13.76 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 | 4.20 | 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 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

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 | 77.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 68.08 | 68.08 | 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 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.61 | 4.61 | 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 |
| | 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 | 77.01 | 本年支出合计 | 59 | 77.01 | 77.01 | 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 | 77.01 | 总计 | 64 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 |

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。

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

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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 | | 77.01 | 63.25 | 13.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.08 | 54.32 | 13.76 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 68.08 | 54.32 | 13.76 |
| 2013808 | 信息化建设 | 13.76 | 0.00 | 13.76 |
| 2013850 | 事业运行 | 54.32 | 54.32 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市市场监督管理局信息中心

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 | 60.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.01 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 9.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.25 | 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 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.43 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.75 | 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 | 0.94 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 60.52 | 公用经费合计 | | | | | 2.73 |

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。

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：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新乡市市场监督管理局信息中心

公开09表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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“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。

此表未空表

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

2022 年度收、支总计均为 77.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.76 万元，下降 5.8%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77.01 万元，其中：财政拨款收入 77.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77.01 万元，其中：基本支出 63.25 万元，占 82.1%；项目支出 13.76 万元，占 17.9%。

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 77.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.76 万元，下降 5.8%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压减支出。

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 77.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.76 万元，下降 5.8%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压减支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 77.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.08 万元，占 88.4%；

社会保障和就业（类）支出 4.32 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 6.0%。

（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 75 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.1 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例较低、未缴纳失业保险。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数基本持平。

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 63.25 万元。其中：人员经费 60.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位绩效目标依据市场监管目标制定，始终围绕经济社会发展对市场监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于市场监管的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥市场监管部门在经济社会建设中的作用，推动市场监管工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，资金13.8万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，自评率100%。达到了项目申报时设定的绩效目标。我单位对全部2个项目逐一进行评价，其中：

1. 项目支出：网络运行维护经费，全年预算数为10.38万元，全年执行数为10.31万元，执行率为99.4%。网络运行维护经费项目自评分数为100分，自评结果为优。

2. 项目支出：信息网络化设备购置经费，全年预算数为3.46万元，全年执行数为3.46万元，执行率为100%。信息网络化设备购置经费项目自评分数为100分，自评结果为优。

重点工作任务完成情况，履职目标实现情况

1. 全力保障市局业务内网和有关业务系统的正常运行。做好全市市场监管系统业务内网的运维和保障，指导市局各业务条线和县区局有关人员正确操作业务系统，为市局“综合业务

系统及登记注册全程电子化”、“企业信用公示系统及双随机、一公开”、“12315 互联网投诉”等业务系统提供运维和技术保障工作，确保了市局各项业务系统的正常运行。

2. 高度重视迎接和服务保障党的二十大网络安全工作，按照市委网信办的部署和工作要求，就迎接服务保障党的二十大网络安全工作，对市局有关网络安全防护、网络安全漏洞整改、网络安全应急处置、网络安全教育等方面的工作和问题逐项排查和整改。先后开展了网络安全资产梳理统计和安全风险隐患排查工作；市局各科室及二级机构就网络安全工作签订有《网络安全责任书》；进行网络安全应急演练；强化网络安全与保密宣传教育；严格落实网络安全责任与网络安全应急处置值班；加强本系统互联网、公众号、微信微博新媒体账号和互联网邮箱安全管理等方面工作，确保本单位不发生网络安全问题。

3. 做好市局机关、北区、东区有关全市市场监管业务专网、政务外网、互联网、财务专网和机房、计算机等市局信息化基础设施的建设、运行和维护。

4. 按照市政府和市局的要求不断加强市局门户网站栏目建设和维护，负责市局门户网站的安全与内容的日常更新等工作。

不断提升信息化工作的水平和能力，为市局各项工作的正常开展提供了有力的信息化保障。

（二）项目绩效自评结果。

一、项目支出基本情况

我单位共有项目 2 个，涉及金额 13.8 万元，包括网络运行

维护经费和信息网络化设备购置经费，总体预算 13.8 万元，本年度预算基本执行完毕。

二、绩效评价工作开展情况

根据市局安排部署，绩效自评做到全覆盖，我单位研究学习关于预算绩效管理方面文件精神，做好市场监管信息化发展规划。

三、绩效自评结果及分析

网络运行维护经费，自评得分 98，此项预算正常执行，无重大偏差。信息网络化设备购置经费，自评得分 98 分，各项指标任务完成较好，能达到预期效果，预算正常执行，无重大偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题是对预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深、设置是否完全合理有待进一步验证。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郝丽萍/15937356889

| 项目名称 | | 网络运行维护经费 | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 新乡市市场监督管理局152001 | | 实施单位 | 新乡市市场监督管理局信息中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | 10.38 | 10.38 | 10.31 | 10 | 99.4% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | 10.38 | 10.38 | 10.31 | — | 99.4% | — | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 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 | | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按要求开展绩效管理工作 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 为全局各单位切实履行职责做好后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展，从而推动新乡经济健康有序发展。 | | | | 为全局各单位切实履行职责做好了后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络运行维护总成本 | ≤10.38万元 | 10.31万元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市局三个办公区机房运维 | | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 市局三个办公区机房运维率 | | 100% | 98% | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 保障网络运行畅通 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作及时完成 | | 保障 | 保障 | 25 | 25 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | | |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | | |

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郝丽萍/15937356889

| 项目名称 | | 信息化设备购置经费 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 新乡市市场监督管理局152001 | | 实施单位 | 新乡市市场监督管理局信息中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | — | 100.0% | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效管理工作 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 为全局各单位切实履行职责做好后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展，从而推动新乡经济健康有序发展。 | | | 为全局各单位切实履行职责做好了后勤保障工作，保障机关及后勤服务正常运行，确保各单位工作正常顺利开展。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化设备购置总成本 | ≤3.46万元 | 3.46万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市局三个办公区信息化办公网络设备购置、耗材购置 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 市局三个办公区信息化办公网络设备正常率 | 100% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作人员及时到位率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市局系统提供良好的信息化办公条件 | 改善 | 改善 | 25 | 24 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> | | | | | | | | |

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）