

硃口区市场监督管理综合执法大队

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硃口区市场监督管理综合执法大队概况....	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 硃口区市场监督管理综合执法大队 2023 年度 部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 硃口区市场监督管理综合执法大队 2023 年 度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
 第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	22
 第五部分 名词解释.....	22
 第六部分 附件.....	28

第一部分 硚口区市场监督管理综合执法大队概况

一、部门主要职责

区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权，包括举报投诉的处理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区市场监督管理综合执法大队部门决算由实行独立核算的硚口区市场监督管理综合执法大队本级决算组成。其中：内设 6 个执法中队和 2 个科室，包括综合科、法制宣教科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	643.54	一、一般公共服务支出	32	451.42
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	76.74
	9		九、卫生健康支出	40	56.31
	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	59.07
	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	643.54	本年支出合计	58	643.54
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	643.54	总 计	62	643.54

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

金额单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	643.54	643.54					
201			一般公共服务支出	451.42	451.42					
20138			市场监督管理事务	451.42	451.42					
2013801			行政运行	405.85	405.85					
2013802			一般行政管理事务	27.5	27.5					
2013805			市场秩序执法	4.74	4.74					
2013850			事业运行	13.33	13.33					
208			社会保障和就业支出	76.74	76.74					
20805			行政事业单位养老支出	76.74	76.74					
2080501			行政单位离退休	21.62	21.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210			卫生健康支出	56.31	56.31					
21011			行政事业单位医疗	56.31	56.31					
2101101			行政单位医疗	14.62	14.62					
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82					
2101103			公务员医疗补助	40.79	40.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221			住房保障支出	59.07	59.07					
22102			住房改革支出	59.07	59.07					
2210201			住房公积金	51.24	51.24					
2210202			提租补贴	7.83	7.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	643.54	611.3	32.24			
201			一般公共服务支出	451.42	419.18	32.24			
20138			市场监督管理事务	451.42	419.18	32.24			
2013801			行政运行	405.85	405.85				
2013802			一般行政管理事务	27.5		27.5			
2013805			市场秩序执法	4.74		4.74			
2013850			事业运行	13.33	13.33				
208			社会保障和就业支出	76.74	76.74				
20805			行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
2080501			行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210			卫生健康支出	56.31	56.31				
21011			行政事业单位医疗	56.31	56.31				
2101101			行政单位医疗	14.62	14.62				
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103			公务员医疗补助	40.79	40.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	59.07	59.07				
22102			住房改革支出	59.07	59.07				
2210201			住房公积金	51.24	51.24				
2210202			提租补贴	7.83	7.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	643.54	一、一般公共服务支出	33	451.42	451.42		
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	76.74	76.74		
	9		九、卫生健康支出	41	56.31	56.31		
	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	59.07	59.07		
	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	643.54	本年支出合计	59	643.54	643.54		
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				
总 计	32	643.54	总 计	64	643.54	643.54		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	643.54	611.3	32.24
201			一般公共服务支出	451.42	419.18	32.24
20138			市场监督管理事务	451.42	419.18	32.24
2013801			行政运行	405.85	405.85	
2013802			一般行政管理事务	27.5		27.5
2013805			市场秩序执法	4.74		4.74
2013850			事业运行	13.33	13.33	
208			社会保障和就业支出	76.74	76.74	
20805			行政事业单位养老支出	76.74	76.74	
2080501			行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	56.31	56.31	
21011			行政事业单位医疗	56.31	56.31	
2101101			行政单位医疗	14.62	14.62	
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103			公务员医疗补助	40.79	40.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	59.07	59.07	
22102			住房改革支出	59.07	59.07	
2210201			住房公积金	51.24	51.24	
2210202			提租补贴	7.83	7.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	528.57	302	商品和服务支出	51.18	310	资本性支出		
30101	基本工资	81.5	30201	办公费	2.26	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	86.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	182.16	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	9.08	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费	3.27	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.3	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30209	物业管理费	3.06				
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.25				
30113	住房公积金	51.24	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93				
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	2.9				
303	对个人和家庭的补助	31.55	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	21.99	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	9.54	30227	委托业务费	1.08				
30308	助学金		30228	工会经费	1.77				
30309	奖励金		30229	福利费	2.95				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.51				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.39				
人员经费合计		560.12	公用经费合计						51.18

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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	
类	款	项	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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
类	款	项	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区市场监督管理综合执法大队

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
2.71		2.71		2.71		1.51		1.51		1.51	

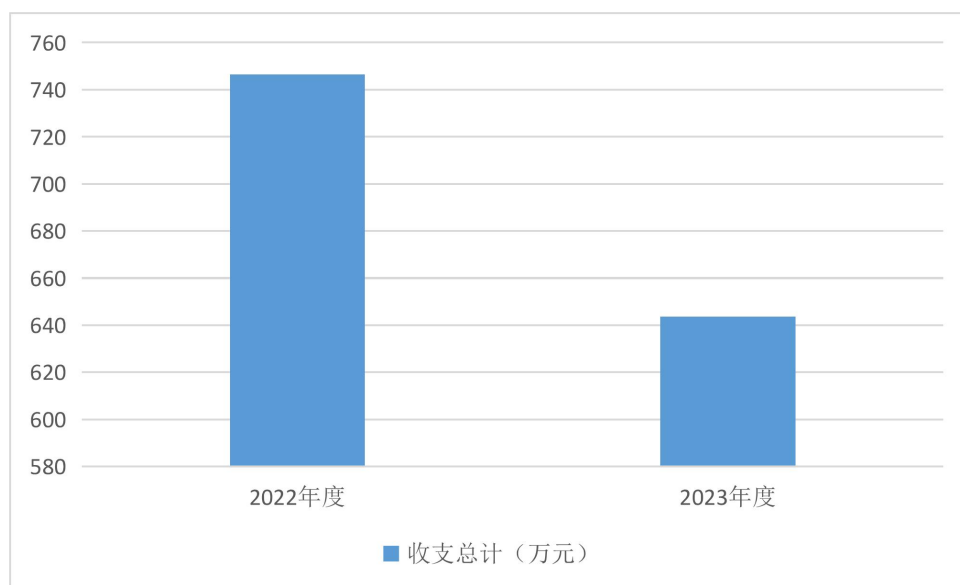
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 643.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 102.89 万元，下降 13.8 %，主要原因是财政预拨经费在 2022 年列支。

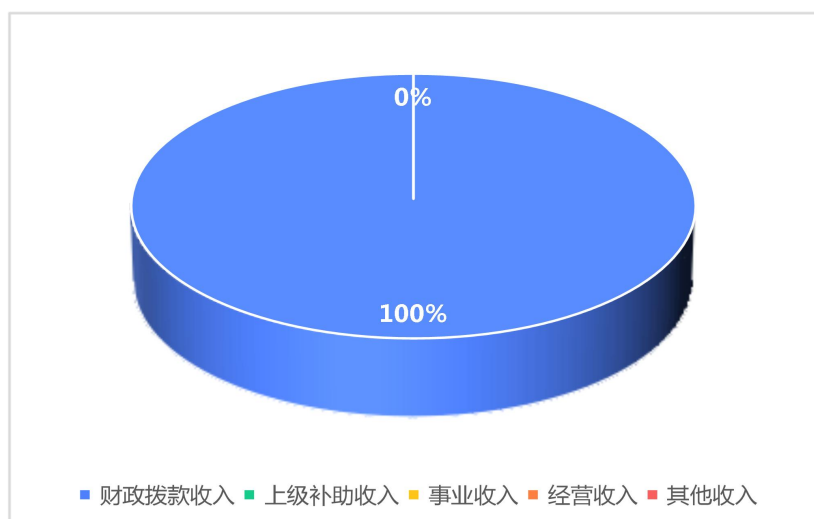
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 643.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 102.89 万元，下降 13.8 %。其中：财政拨款收入 643.54 万元，占本年收入 100 %。

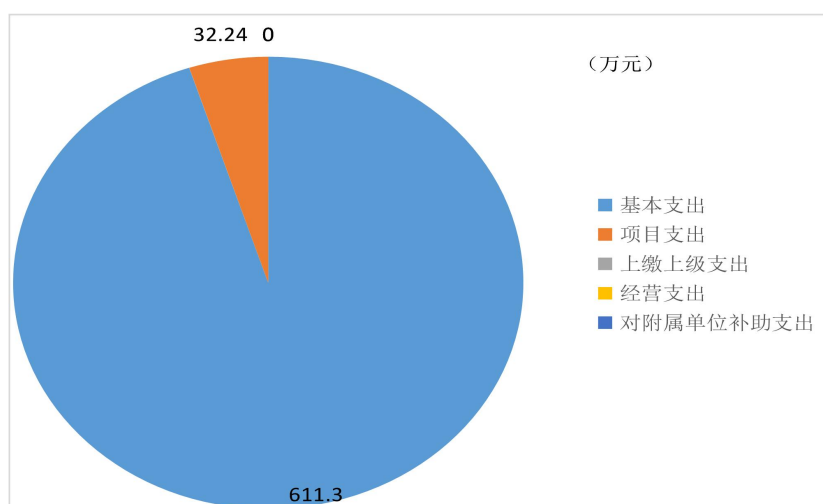
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 643.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 102.89 万元，下降 13.8 %。其中：基本支出 611.3 万元，占本年支出 95%；项目支出 32.24 万元，占本年支出 5%。

图 3：支出决算结构



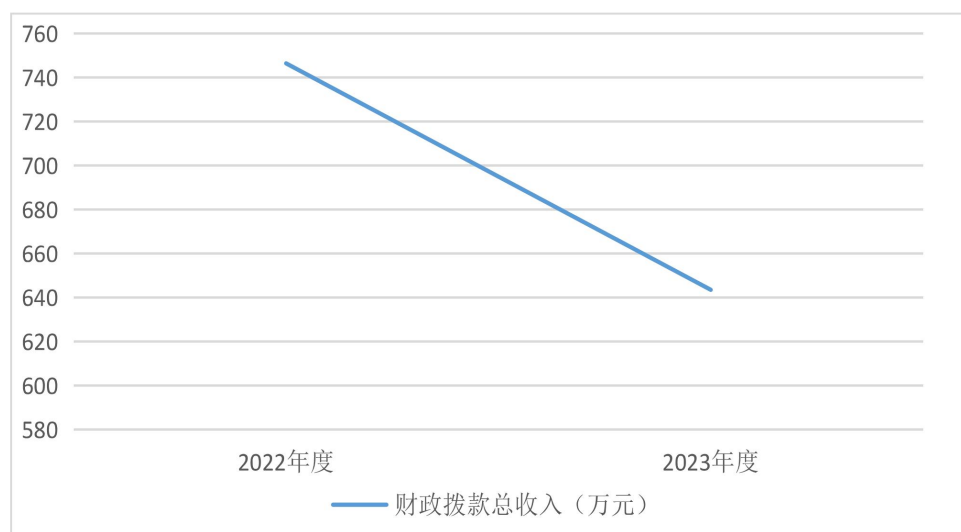
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 643.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.89 万元，下降

13.8 %，主要原因是财政预拨经费在 2022 年列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 102.89 万元。减少主要原因是财政预拨经费在 2022 年列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 643.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.89 万元，下降 13.8 %，主要原因是财政预拨经费在 2022 年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 643.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）451.42 万元，占 70.1%。主要是用于市场监管事务行政运行、事业运行、一般行政管

理事务、市场秩序执法。

2. 社会保障和就业支出（类）76.74 万元，占 11.9%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）56.31 万元，占 8.8%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）59.07 万元，占 9.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.96 万元，支出决算为 643.54 万元，完成年初预算的 102.6%。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 390.8 万元，支出决算为 405.85 万元，完成年初预算的 103.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发当年退休人员奖金；二是人员工资晋级晋档。

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）。年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.82 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 98.3%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员四季度绩效工资未通知发放。

5. 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）。年初预算为 28.06 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员四季度生活补贴未通知发放。

6. 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 36.24 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整，本年养老保险金额上调并补缴 2022 年养老保险差额。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金记实。

8. 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 18.89 万元,支出决算为 14.62 万元,完成年初预算的 77.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:存在在职人员转退休的情况。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 41.73 万元,支出决算为 40.79 万元,完成年初预算的 97.7%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.24 万元,支出决算为 51.24 万元,完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.94 万元,支出决算为 7.83 万元,完成年初预算的 78.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:存在在职人员转退休的情况。

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 611.3 万元,

其中：

人员经费 560.12 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 55.7%。较上年减少 1.07 万元，下降 41.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元, 支出决算为 1.51 万元, 完成全年预算的 55.7%; 较上年减少 1.07 万元, 下降 41.5%。决算数小于全年预算数的主要原因: 厉行节约, 减少三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因: 厉行节约, 减少三公经费开支。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.51 万元, 主要用于车辆加油, 日常维护修理, 车辆保险, 年审等, 其中: 燃料费 0.6 万元; 维修费 0.66 万元; 保险费 0.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年增加 0 万元, 增长 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 51.18 万元, 比上

年决算数减少 12.09 万元，降低 19.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。授予中小企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 32.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，执法大队依法履行工作职责，全面推动落实执法办案绩效管理并完成了各项绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人事派遣人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充相关工作岗位，确保工作顺利进行。下一步改进措施：加强对聘用人员的业务培训，全面提升综合素质，提高经费使用效率。

市场执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：执法办案工作相关支出，依法统一行使市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。加强食品、药品安全等领域的监管力度，开展列严工作，筑牢筑稳安全底线，推进营商环境优化升级，保障市场秩序良性循环健康发展。下一步改进措施：强化单位的绩效意识，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费，提高项目资金绩效评价的针对性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，具体量化到明细项目上，保证了预算编制的合法性、合理性与可行性。

2、进一步增强预算意识，严格预算约束。加强预算绩效管理。加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。

3、建立和健全本单位财务预算管理制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

截止 2023 年 12 月 31 日，接各类投诉举报 415 件，已立案 123 件，目前共办结 156 件(包括 2022 年立案未结案件)，其中普通程序案件办结 140 件，简易程序 16 件（广告类 12 件、烟草无证类 1 件、药品类 1 件、食品类 2 件），正在办理中 33 件；已办结的案件中食品类案 39 件，药械化类案 18 件，产品质量类案 6 件，知识产权类案 25 件，广告类案 23 件，特种设备类案 2 件，价格类案 8 件，反食品浪费类案 4 件，其他类案 15 件（商事登记 1 件、军服 3 件、烟草 1 件、违反计量法 8 件、证照未公示 1 件、传销 1 件已移送公安）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年案件办理任务	法定期限内结案率 100%	法定期限内应结案 140 件，已结案 140 件，结案率 100%
2	全年案件办理任务	按照市局“四个一律”要求，符合立案条件的食品药品案件立案率 100%	符合立案条件的食品药品案件线索 52 件，立案 52 件，立案率 100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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): 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。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区市场监督管理综合执法大队整体绩效评价自评表或（报告）

主管部门已开展整体绩效自评，本单位未单独开展整体绩效自评。

二、2023 年度人事派遣项目绩效评价自评表

项目名称		人事派遣人员工资					
主管部门		硚口区市场监督管理局		项目实施单位		执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	27.5	27.5	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	时效指标	工资按时发放		按时发放	按时发放	20
		数量指标	聘用人员数		5	5	10
		质量指标	聘用人员出勤率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有利于执法人员开展工作		有利于	有利于	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	加强对聘用人员的业务培训，全面提升综合素质。
-------------	------------------------

三、2023 年度市场执法办案经费项目自评表

项目名称		市场执法办案经费						
主管部门		硚口区市场监督管理局			项目实施单位		执法大队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	4.82	4.74	98.34%	19.67		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	法定期限内应结案		140	140	20	
		质量指标	投诉举报按时办理率		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	加大市场领域违法案件查处力度		保障市场经济合法运行	保障市场经济合法运行	20	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	95%以上	20	
总分		99.67						
偏差大或目标未完成原因分析		因本年度案件类型不同，需要鉴定、审计等项目费用有所下降。						
改进措施及结果应用方案		强化单位的绩效意识，合理安排资金开展专项业务，提高资金使用效率，提高项目资金绩效评价的针对性。						

电话：027-83737880