

宣城市市场监督管理局  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市市场监督管理局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

## 第三部分 宣城市市场监督管理局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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市市场监督管理局概况

## 一、主要职责

1、负责市场综合监管和知识产权保护，以及药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监管。贯彻执行有关法律法规规章，拟订相关地方政策、规划、标准及具体实施办法。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

2、负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监管工作。建立市场主体信息公示制度和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责市场监管综合执法工作。推进全市市场监管综合执法改革，统一承担市场、食品、药品、医疗器械、化妆品、知识产权、价格、盐业、商务等领域综合执法工作，对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，查处辖区内大案要案和疑难案件。

4、负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据权限对经营者集中行为进行反垄断调查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5、负责监管市场秩序。依法监管市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、合同欺诈、违法直销传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展，监管广告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监管。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作和消费环境建设。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织或参与有关质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监管产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监管。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维制品质量监督工作。

8、负责特种设备安全监管。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监管综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会具体工作。

10、负责食品安全监管。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品生产、经营等许可、备案和监管。承担食盐质量安全监管相关职责。

11、负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度。管理计量器具，组织量值传递、溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。承担市地方标准立项、统一审批、编号和发布等工作。监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。协调指导各类标准制定工作。推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

13、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展，组织有关科研和技术引进工作。

14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监管制度。

15、负责知识产权监管。拟订并组织实施商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权创造、保护和运用的政策、制度、规划。研究新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动建设知识产权保护体系、公共服务体系。负责促进知识产权创造和运用。

16、负责药品安全监管。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测、评价和处置工作。根据权限或受委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。组织实施执业药师资格准入制度及执业药师注册工作。负责现代医药产业人才队伍建设。配合有关部门指导药品行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

17、负责医疗器械安全监管。监督实施医疗器械标准、分类管理制度、经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。根据权限或受委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为查处。配合有关部门指导医疗器械行业生产经营企业做好生态环境保护和污染防治工作。

18、负责化妆品安全监管。组织监督实施化妆品标准、分类管理制度、质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测、评价和处置工作。根据权限或受委托，组织、指导化妆品生产环节许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为查处。

19、负责市场监管科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20、指导推进民营企业协会和个体劳动者协会及其会员单位、专业市场、中介组织的党建工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

宣城市市场监督管理局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市市场监督管理局（本级）

# 第二部分 宣城市市场监督管理局2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市市场监督管理局

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	5105.05	一、一般公共服务支出	32	3967.64
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	154.2
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	515.8
	9		九、卫生健康支出	40	89.72
	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	377.69
	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	5105.05	本年支出合计	58	5105.05
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	5105.05	总计	62	5105.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

单位：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			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					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	3967.64	3967.64						
201	38		市场监督管理事务	3967.64	3967.64						
201	38	01	行政运行	2576.67	2576.67						
201	38	02	一般行政管理事务	353.25	353.25						
201	38	05	市场秩序执法	241.3	241.3						
201	38	12	药品事务	18	18						
201	38	15	质量安全监管	159.99	159.99						
201	38	16	食品安全监管	124	124						
201	38	50	事业运行	381.86	381.86						
201	38	99	其他市场监督管理事务	112.57	112.57						
206			科学技术支出	154.2	154.2						
206	01		科学技术管理事务	154.2	154.2						
206	01	02	一般行政管理事务	154.2	154.2						
208			社会保障和就业支出	515.8	515.8						
208	05		行政事业单位养老支出	505.58	505.58						
208	05	01	行政单位离退休	111.74	111.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.9	174.9						
208	99		其他社会保障和就业支出	10.22	10.22						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22						
210			卫生健康支出	89.72	89.72						
210	11		行政事业单位医疗	89.72	89.72						
210	11	01	行政单位医疗	67.82	67.82						
210	11	02	事业单位医疗	21.9	21.9						
221			住房保障支出	377.69	377.69						

221	02		住房改革支出	377.69	377.69						
221	02	01	住房公积金	338.19	338.19						
221	02	02	提租补贴	39.5	39.5						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3967.64	2958.53	1009.11			
201	38		市场监督管理事务	3967.64	2958.53	1009.11			
201	38	01	行政运行	2576.67	2576.67				
201	38	02	一般行政管理事务	353.25		353.25			
201	38	05	市场秩序执法	241.3		241.3			
201	38	12	药品事务	18		18			
201	38	15	质量安全监管	159.99		159.99			
201	38	16	食品安全监管	124		124			
201	38	50	事业运行	381.86	381.86				
201	38	99	其他市场监督管理事务	112.57		112.57			
206			科学技术支出	154.2		154.2			
206	01		科学技术管理事务	154.2		154.2			
206	01	02	一般行政管理事务	154.2		154.2			
208			社会保障和就业支出	515.8	515.8				
208	05		行政事业单位养老支出	505.58	505.58				
208	05	01	行政单位离退休	111.74	111.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.9	174.9				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.22	10.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22				
210			卫生健康支出	89.72	89.72				
210	11		行政事业单位医疗	89.72	89.72				
210	11	01	行政单位医疗	67.82	67.82				
210	11	02	事业单位医疗	21.9	21.9				
221			住房保障支出	377.69	377.69				
221	02		住房改革支出	377.69	377.69				
221	02	01	住房公积金	338.19	338.19				

221	02	02	提租补贴	39.5	39.5				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5105.05	一、一般公共服务支出	30	3967.64	3967.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	154.2	154.2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	515.8	515.8		
	9		九、卫生健康支出	38	89.72	89.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	377.69	377.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5105.05	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5105.05	5105.05		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5105.05	总计	58	5105.05	5105.05		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5105.05	3941.74	1163.32
201			一般公共服务支出	3967.64	2958.53	1009.11
201	38		市场监督管理事务	3967.64	2958.53	1009.11
201	38	01	行政运行	2576.67	2576.67	
201	38	02	一般行政管理事务	353.25		353.25
201	38	05	市场秩序执法	241.3		241.3
201	38	12	药品事务	18		18
201	38	15	质量安全监管	159.99		159.99
201	38	16	食品安全监管	124		124
201	38	50	事业运行	381.86	381.86	
201	38	99	其他市场监督管理事务	112.57		112.57
206			科学技术支出	154.2		154.2
206	01		科学技术管理事务	154.2		154.2
206	01	02	一般行政管理事务	154.2		154.2
208			社会保障和就业支出	515.8	515.8	
208	05		行政事业单位养老支出	505.58	505.58	
208	05	01	行政单位离退休	111.74	111.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.9	174.9	
208	99		其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	89.72	89.72	
210	11		行政事业单位医疗	89.72	89.72	
210	11	01	行政单位医疗	67.82	67.82	
210	11	02	事业单位医疗	21.9	21.9	
221			住房保障支出	377.69	377.69	
221	02		住房改革支出	377.69	377.69	
221	02	01	住房公积金	338.19	338.19	
221	02	02	提租补贴	39.5	39.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3564.13	302	商品和服务支出	259.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	923.71	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	443.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1193.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	82.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.75	30205	水费	15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	174.9	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.17	30215	会议费	5.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.58	30216	培训费	20.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.99	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.2	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	



			30299	其他商品和服务支出	58.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3682.3	公用经费合计					259.43

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：宣城市市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市市场监督管理局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年度收入总计5105.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5105.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少973.65万元，下降16.02%，主要原因：一是工资和福利支出减少，主要是2022年职业年金调整差额部分在2023年补缴；二是项目支出减少，主要是专项资金和市本级项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5105.05万元，其中：财政拨款收入5105.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5105.05万元，其中：基本支出3941.74万元，占77.21%；项目支出1163.32万元，占22.79%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5105.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5105.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少973.65万元，下降16.02%，主要原因：一是工资和福利支出减少，主要是2022年职业年金调整差额部分在2023年补缴；二是项目支出减少，主要是专项资金和市本级项目经费减少。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5105.05万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少863.8万元，下降14.47%。主要原因：一是2022年职业年金调整差额部分在2023年补缴；二是项目支出减少，主要是专项资金和市本级项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5105.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3967.64万元，占77.72%；科学技术（类）支出154.2万元，占3.02%；社会保障和就业（类）支出515.8万元，占10.10%；卫生健康（类）支出89.72万元，占1.76%；住房保障（类）支出377.69万元，占7.40%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4669.65万元，支出决算为5105.05万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加专项资金和上级转移支付资金预算。其中：基本支出3941.74万元，占77.21%；项目支出1163.32万元，占22.79%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为2551万元，支出决算为2576.67万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

**2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为375.5万元，支出决算为353.25万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是商事制度改革经费和特种设备安全监管经费预算追减。

**3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算为138万元，支出决算为241.3万元，完成年初预算的174.86%，决算数大于预算数的主要原因是执法办案专项经费年中追加部门预算。

**4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。**年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费开支严格控制在年初预算内。

**5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**年初预算为160万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是经费开支严格控制在年初预算内。

**6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费开支严格控制在年初预算内。

**7. 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393.03万元，支出决算为381.86万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，人员经费追减预算。

**8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为112.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上级转移支付资金，为年中追加预算，未在年初部门预算中安排。

**9. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为154.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为知识产权专利资助专项经费，为年中追加预算，未在年初部门预算中安排。

**10. 社会保障和就业（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89.69万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增退休人员。**

**11. 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）。年初预算为224.59万元，支出决算为218.94万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是按季度申报计划，季末经费用于垫付其他保险支出。**

**12. 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）。年初预算为112.29万元，支出决算为174.9万元，完成年初预算的155.76%，决算数大于预算数的主要原因是按季度申报计划，季末经费用于垫付其他保险支出。**

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是按季度申报计划，季末经费用于垫付其他保险支出。**

**14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.34万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的医疗保险支出减少。**



**15. 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21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费开支严格控制在年初预算内。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为341.94万元，支出决算为338.19万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的住房公积金支出减少。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为40.16万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的提租补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出3941.74万元，其中：人员经费3682.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费259.43万元，主要包括：水费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市市场监督管理局机关运行经费支出259.43万元，比2021年增加134.97万元，增长108.44%，主要原因是2022年将公务交通补提放在基本支出的其他交通费用列支，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市市场监督管理局政府采购支出总额294.27万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.32万元。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%；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）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市市场监督管理局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金1393.3万元。从评价情况看，项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，项目达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局整体支出按决策目标进行组织实施，各项目目标任务均已完成。

### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“12315维权经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

12315维权经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极宣传《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》，畅通投诉举报渠道，完善投诉举报处置程序，化解消费纠纷，不断增强群众获得感和满意度。二是开展放心消费创建活动，引导企业落实主体责任，诚信守法经营，增强消费者维权意识，提升维权水平，营造安全放心的消费环境。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学，产生的原因是对绩效工作的理解不够深入；二是绩效管理制度有待完善，产生的原因是未对绩效相关制度进行全面化系统化梳理，下一步改进措施：一是牢固树立绩效意识，尤其是财务人员，要加强对绩效的审核，确保绩效与业务工作相对应，发挥资金效益最大化；二是完善绩效管理制度，全面梳理绩效相关制度，建立与单位业务相匹配的体制机制。

12315维权经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	12315维权经费						
主管部门	029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029001-宣城市市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度，提升消费维权水平，积极开展消费维权工作，营造更加安全放心的消费环境。				积极宣传《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》，畅通投诉举报渠道，完善投诉举报处置程序，化解消费纠纷，不断增强群众获得感和满意度。开展放心消费创建活动，引导企业落实主体责任，诚信守法经营，增强消费者维权意识，提升维权水平，营造安全放心的消费环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	放心消费创建	≥6次	6	10	10	
			开展宣传活动	≥10次	12	10	10	
			消费维权培训	≥2批次	2	10	10	
		质量指标 (0分)	工作人员水平,营造安全放心的消费环境	提升	达成预期指标	4	4	
			提升消费者维权意识,工作人员水平	提升	达成预期指标	4	4	
			保护消费者合法权益	提升	达成预期指标	4	4	
		时效指标 (0分)	任务完成时间	2022年底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤40万元	40	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升消费者维权意识,工作人员水平	提升	达成预期指标	5	5	
			保护消费者合法权益	提升	达成预期指标	5	5	
			营造安全放心的消费环境	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	提升消费者维权意识,工作人员水平	提升	达成预期指标	5	5	
			保护消费者合法权益	提升	达成预期指标	5	5	
			营造安全放心的消费环境	提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	消费者对消费维权满意度	≥60%	64.91	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。