

辽宁省市场监管事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省市场监管事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省市场监管事务服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省市场监管事务服务中心部门决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

(一)开展市场监督管理理论与实践研究工作。

(二)承担市场主体生产经营行为监测和质量安全监控预警的技术服务工作。

(三)承担市场监管法律法规和职责履行情况宣传、报导的事务性工作。

(四)承担全省市场监管系统信息网络的建设、运行与维护工作。

(五)为个体私营企业提供产业政策咨询、法律援助等服务，承担个体劳动者党组织建设的事务性工作。

(六)开展食品及盐业领域重、特大案件办理执法的相关服务工作。

(七)承担消费者权益保护的服务工作，为消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品、服务的监督检查工作。

(八)承担省市场监管局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省市场监管事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省市场监管事务服务中心。

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 2321.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2321.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2321.28 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 390.94 万元，降低 14.41%，主要原因：一是按中央、省委省政府决策部署，落实预算法，严格控制一般性支出，坚持厉行节约，减少预算。二是人员减少造成预算减少。

(二) 支出总计 2181.96 万元，包括：

1. 基本支出 2167.48 万元，占支出总计的 99.34%。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 1659.35 万元；商品和服务支出 233.72 万元；对个人和家庭的补助 274.41 万元。

2. 项目支出 14.48 万元，占支出总计的 0.66%。主要包括辽宁

省消费者协会 3.15 活动宣传费用和辽宁省景区满意度调研等业务支出。

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 322.24 万元，降低 12.87%，主要原因：人员减少和压减经费支出。

（三）年末结转和结余 139.32 万元。

主要是人员减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 68.70 万元，降低 33.03%，主要原因：政策性压减经费造成结余减少。

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 2181.96 万元，其中：基本支出 2167.48 万元，项目支出 14.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 265.05 万元，降低 10.83%，主要原因：一是人员减少；二是相关政策调整，厉行节约。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.99%，其中：基本支出完成年初预算的 113.95%，项目支出完成年初预算的 120.67%。

（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 2181.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1477.99 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）信息

化建设(项)2.50万元,主要是广告监测项目的信息维护费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是该项目2023年预算由大数据局归口统计。

(2) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)1475.49万元,主要是事业单位的基本支出等支出,完成年初预算的123.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中人员类经费追加。

2. 社会保障和就业支出 491.62 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)274.57万元,主要是事业单位离退休经费等支出,完成年初预算的100.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员流动形成决算增加。

(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)131.91万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的90.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动形成预算结余。

(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)72.76万元,主要是退休职工记实补记职业年金以及职业年金单位承担部分等支出,完成年初预算的202.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际退休人员据实结算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)12.38万元,主要是死亡人员丧葬费等支出,完成年初预算的29.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年发放丧葬费人

数 2 人。

3. 卫生健康支出 73.34 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）73.34 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动形成预算结余。

4. 住房保障支出 139.00 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）139.00 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是执行中使用人员类经费。

（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 2.24 万元，完成预算的 74.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.24 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因公出国境。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，主要原因是未安排因公出国境等。

2. 公务接待费 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公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未安排公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 74.67%，决算数小于预算数的主要原因是主动压减了公务用车运行维护费。比上年增加 0.86 万元，增长 62.32%，主要是车辆年久，增加部分为维修保养费等原因。

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 2.24 万元，主要用于车辆保险和维修保养费等，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 3 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 2167.48 万元，其中：人员经费 1933.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；日常公用经费 233.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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，主要原因是未安排机关运行经费。

（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 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 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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。“市场监督管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是宣传与维

权并进：成功举办了 3.15 活动，广泛宣传了消费者权益保护知识，增强了消费者维权意识。同时，辽宁景区满意度调研顺利开展，为提升景区服务质量、保护消费者权益提供了有力支撑。二是消费引导成效初显：通过教育引导，消费者开始更加理性地选择旅游产品和服务，辽宁景区满意度调研结果显示，游客对景区的理性消费评价有所提升，促进了旅游市场的健康发展。

发现的主要问题及原因：一是宣传深度不足：虽然宣传覆盖面广，但部分消费者对深层次权益保护知识了解不够，影响维权效果。原因可能在于宣传内容偏于表面，缺乏深入解读和案例分析。二是调研结果应用有限：虽然调研数据丰富，但部分景区在收到反馈后整改不及时或不到位，影响了调研成果的实际应用。原因可能在于缺乏有效的监督和激励机制。

下一步改进措施：一是深化宣传内容：加强消费者权益保护知识的深入解读和案例分析，提高宣传的针对性和实效性，帮助消费者更好地理解并运用这些知识来维护自身权益。二是强化调研结果应用：建立健全调研结果反馈机制，加强对景区整改情况的监督和跟踪，确保调研成果得到有效应用。同时，可以设立奖惩制度，激励景区积极整改，提升服务质量。《预算项目绩效自评表》见附件。

组织对单位开展整体绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评得分 97.89 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：事业单位信息化项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

18. 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）：事业单位的离退休经费。

19. 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）：事业单位基本养老

保险缴费。

20. 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）：退休职工记实补记职业年金以及职业年金单位承担部分。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：死亡人员丧葬费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位基本医疗保险缴费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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	2,321.28	一、一般公共服务支出	32	1,477.99
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	491.62
	9		九、卫生健康支出	40	73.34
	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	139.00
	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	2,321.28	本年支出合计	58	2,181.96
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	139.32
	30			61	
总计	31	2,321.28	总计	62	2,321.28

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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		2,321.28	2,321.28					
201	一般公共服务支出	1,561.13	1,561.13					
20138	市场监督管理事务	1,561.13	1,561.13					
2013808	信息化建设	2.50	2.50					
2013850	事业运行	1,558.63	1,558.63					
208	社会保障和就业支出	539.65	539.65					
20805	行政事业单位养老支出	497.45	497.45					
2080502	事业单位离退休	278.26	278.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.79	72.79					
20808	抚恤	42.20	42.20					
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20					
210	卫生健康支出	81.50	81.50					
21011	行政事业单位医疗	81.50	81.50					
2101102	事业单位医疗	81.50	81.50					
221	住房保障支出	139.00	139.00					
22102	住房改革支出	139.00	139.00					
2210201	住房公积金	139.00	139.00					

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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, 181. 96	2, 167. 48	14. 48			
201	一般公共服务支出	1, 477. 99	1, 463. 51	14. 48			
20138	市场监督管理事务	1, 477. 99	1, 463. 51	14. 48			
2013808	信息化建设	2. 50		2. 50			
2013850	事业运行	1, 475. 49	1, 463. 51	11. 98			
208	社会保障和就业支出	491. 62	491. 62				
20805	行政事业单位养老支出	479. 24	479. 24				
2080502	事业单位离退休	274. 57	274. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 91	131. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 76	72. 76				
20808	抚恤	12. 38	12. 38				
2080801	死亡抚恤	12. 38	12. 38				
210	卫生健康支出	73. 34	73. 34				
21011	行政事业单位医疗	73. 34	73. 34				
2101102	事业单位医疗	73. 34	73. 34				
221	住房保障支出	139. 00	139. 00				
22102	住房改革支出	139. 00	139. 00				
2210201	住房公积金	139. 00	139. 00				

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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	2,321.28	一、一般公共服务支出	33	1,477.99	1,477.99		
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	491.62	491.62		
	9		九、卫生健康支出	41	73.34	73.34		
	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	139.00	139.00		
	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	2,321.28	本年支出合计	59	2,181.96	2,181.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	139.32	139.32		
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	2,321.28	总计	64	2,321.28	2,321.28		

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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, 181. 96	2, 167. 48	14. 48
201	一般公共服务支出	1, 477. 99	1, 463. 51	14. 48
20138	市场监督管理事务	1, 477. 99	1, 463. 51	14. 48
2013808	信息化建设	2. 50		2. 50
2013850	事业运行	1, 475. 49	1, 463. 51	11. 98
208	社会保障和就业支出	491. 62	491. 62	
20805	行政事业单位养老支出	479. 24	479. 24	
2080502	事业单位离退休	274. 57	274. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 91	131. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 76	72. 76	
20808	抚恤	12. 38	12. 38	
2080801	死亡抚恤	12. 38	12. 38	
210	卫生健康支出	73. 34	73. 34	
21011	行政事业单位医疗	73. 34	73. 34	
2101102	事业单位医疗	73. 34	73. 34	
221	住房保障支出	139. 00	139. 00	
22102	住房改革支出	139. 00	139. 00	
2210201	住房公积金	139. 00	139. 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。

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

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	1,659.35	302	商品和服务支出	233.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.13	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	614.87	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	30206	电费	22.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.76	30207	邮电费	32.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费	14.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.40	30209	物业管理费	92.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.18	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	139.70	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	274.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.89	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	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	3.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.01	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	2.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.22	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		1,933.76	公用经费合计					233.72

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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.24
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.24
（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

单位：辽宁省市场监管事务服务中心

2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				021010辽宁省市场监管事务服务中心												
部门年初预算收入金额（万元）				1902.12												
部门年初预算支出金额（万元）				1902.12												
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			
	基本支出公用经费（保运转）								226.89	224.95	99.14%	13.3	13.18			
	基本支出人员经费(保工资)								1189.94	1165.19	97.92%	13.3	13.02			
	基本支出人员经费（刚性）								751.67	660.32	87.84%	13.4	11.77			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证辽宁省市场监管事务服务中心工作进行顺利。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								保障了辽宁省市场监管事务服务中心全年工作任务。按计划执行年度预算。							
	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	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						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					预算执行率未达到百分之百的原因为，预算执行过程中，退休人员增加造成人员经费结余。	其他：加强预算制定与执行的衔接，确保预算符合实际需求，强化预算执行的监管，规范预算使用。
	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 收入 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							

管理效率	预算管理	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						
	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	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	0	1	10	10						
		服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效		平稳 运行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											97.89					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			市场监督管理业务经费														
主管部门			辽宁省市场监督管理局														
实施单位			辽宁省市场监管事务服务中心														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			11.98			执行率			99.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好消费者权益保护的宣传推广活动提升消费者维权意识。									2023年度开展了辽宁省景区消费满意度调研和采购消费宣传工作。							
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	市场监测服务面	>=	95	%	100	100%	10	10							
			提升消费者的维权意识	>=	1	次数	1	100%	10	10							
		质量指标	任务完成达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			服务覆盖完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目按时完成率	>=	95	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	市场经济平衡状态		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	市场稳定发展状态		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	<=	5	%	0	100%	13.3	8.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		94.98