

2022年度
焦作市商务稽查支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市商务稽查支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市商务稽查支队概况

一、单位职责

焦作市商务稽查支队主要职责任务是：开展商务流通监查，维护商务领域秩序。受行政主管部门（市商务局）委托，依照国家相关法律法规的规定，全面履行对全市汽车销售、单用途商业预付卡、成品油市场、报废汽车拆解、二手车交易、拍卖、特许经营等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行投诉举报的接收工作，保证广大人民群众合法权益。

二、机构设置

焦作市商务稽查支队内设机构5个，包括：办公室、法制室、一大队、二大队、及商务举报投诉服务中心。

焦作市商务稽查支队决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.76	一、一般公共服务支出	32	219.53
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.19
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	261.80	本年支出合计	58	261.81
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	261.81	支出总计	62	261.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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	261.80	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	219.52	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	219.52	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011350	事业运行	219.52	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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	261.81	256.55	5.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.53	214.26	5.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	219.53	214.26	5.26	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	219.53	214.26	5.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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	261.76	一、一般公共服务支出	33	219.48	219.48	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	27.09	27.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19	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

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
	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	261.76	本年支出合计	59	261.76	261.76	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	261.76	总计	64	261.76	261.76	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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	261.76	256.50	5.26
201	一般公共服务支出	219.48	214.22	5.26
20113	商贸事务	219.48	214.22	5.26
2011350	事业运行	219.48	214.22	5.26
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.52	9.52	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市商务稽查支队

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.52	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.99	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.34	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	43.10	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	17.57	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.06	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	9.52	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	9.52	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	1.15	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	0.00	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	3.34	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	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	0.24			
	人员经费合计	246.04					公用经费合计	10.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：焦作市商务稽查支队

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市商务稽查支队

2022年度

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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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261.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.85万元，下降11.15%，主要原因是：2022年我单位退休3名在编人员，工资等人员经费相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计261.80万元，其中：财政拨款收入261.76万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计261.81万元，其中：基本支出256.55万元，占97.99%；项目支出5.26万元，占2.01%。

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261.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.87万元，下降11.16%，主要原因是：2022年我单位退休3名在编人员，工资等人员经费相关支出减少。

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261.76万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.87万元，下降11.16%，主要原因是：2022年我单位退休3名在编人员，工资等人员经费相关支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.48万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出27.09万元，占10.35%；卫生健康（类）支出15.19万元，占5.80%。

（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298.42万元，支出决算为261.76万元，完成年初预算的87.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为232.80万元，支出决算为219.48万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位退休3名在编人员，工资等人员经费相关支出减少。

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）。年初预算为21.45万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位退休3名在编人员，养老保险社保经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员增加，对个人和家庭的补

助相关支出增加。

4. 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10.05万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位退休3名在编人员，医疗保险社保经费支出减少。

5. 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8.04万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位退休3名在编人员，公务员医疗补助社保经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.50万元，其中：人员经费246.04万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为2.02万元，完成预算的46.98%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，完成预算的46.98%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.30万元，支出决算数为2.02万元，完成预算的46.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照三公经费政策要求缩减相关公车经费用度。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.02万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为261.81万元，其中基本支出256.55万元；项目支出5.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目单位自评表

项目名称		报废汽车市场监管								
主管部门		商务局		实施单位		焦作市商务稽查支队				
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（万元）：	1.2		1.2		1.18		10	98.33	9.83
	政府性预算资金	1.2		1.2		1.18		—	98.33	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据单位职能，结合相关政策立项论证，主管部门，财政部门评审		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
	预算绩效管理情况	不断规范预算绩效目标管理，稳步开展绩效评价及监控工作		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年，支队将严格按照商务部《报废机动车回收管理办法实施细则》要求，以整治违规出售报废机动车“五大总成”为切入点，联合公安、工信、市场监管局等多家部门，对废旧汽车拆解领域进行系统专项整治。定期对我市报废汽车回收拆解企业进行日常检查和年度审验工作，重点检查汽车拆解车辆的登记信息，拆解汽车“五大总成”是否违规出售等情况，力争进一步规范我市机动车回收拆解行业秩序，保障道路交通安全和人民生活财产安全，对保护生态环境保护起到积极作用。			2022年，商务稽查支队检查报废机动车回收企业37家次，深入现场，核查报废机动车回收数量，为出具《报废机动车回收证明》提供有力的证据支撑。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	对报废汽车回收拆解企业的检查次数	≥80家次	37家次	15	6.94	-53.75%	2022年1月、3月下旬至五月中旬，按照市局疫情防控领导小组统一部署，我单位除留守人员外，全员出动，驻守城区商超和农批市场，承担蔬菜等生活必需品供应保障和疫情防控督导检查工作。报废汽车商务领域市场的日常检查、监管等行政执法工作在疫情防控期间有序开展，但因人力有限，对报废汽车市场的日常检查监督次数未能达到预期目标。下一步，我单位将集中人力加大对单用途预付卡市场的日常监督检查力度。	
			质量指标	对报废汽车回收拆解企业检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受理投诉出勤检查时效	≤1天	1天	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		行业规范程度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对商务执法满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.77			

项目单位自评表

项目名称		单用途商业预付卡市场监管								
主管部门		商务局			实施单位		焦作市商务稽查支队			
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（万元）：	3.51		3.51		1.23		10	35.04	3.5
	政府性预算资金	3.51		3.51		1.23		—	35.04	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位职能，结合相关政策立项论证，主管部门，财政部门评审			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	不断规范预算绩效目标管理，稳步开展绩效评价及监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》规定，以严查“三项制度”落实为抓手，并结合“双随机一公开”要求，认真做好单用途商业预付卡的日常监管工作，建立售卡企业常态化检查机制，2022年我单位将对全市10家售卡企业开展不少于50家次检查，使违规售卡行为发生率降至10%以下，消费者满意度达90%以上。				我们紧紧围绕“预付卡管理三项制度”为重点，通过检查企业实名登记、非现金结算、限额发行、存管资金等易发生违规行为风险点为重点，加大对辖区内发、售卡企业的稽查力度。一年来，共对辖区内13家备案企业进行检查，出动人员60人次，检查25家次，较好地完成了预付卡监管工作和任务。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	对商务领域单用途预付卡售卡企业检查	≥50次	25次	15	7.5	-50.00%	2022年1月、3月下旬至五月中旬，按照市局疫情防控领导小组统一部署，我单位除留守人员外，全员出动，驻守城区商超和农批市场，承担蔬菜等生活必需品供应保障和疫情防控督导检查工作，单用途商业预付卡商务领域市场的日常检查、监管等行政执法工作在疫情防控期间有序开展，但因人力有限，对单用途商业预付卡市场的日常检查监督次数未能达到预期目标。下一步，我单位将集中人力加大对单用途预付卡市场的日常监督检查力度
		质量指标	对售卡企业检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受理投诉出勤检查时效	≤1天	1天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行业规范程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大消费者对商务执法满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		12312商务举报投诉服务中心建设									
主管部门		商务局		实施单位		焦作市商务稽查支队					
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（万元）：	1.2	1.2		1.2		10	100	10	
		政府性预算资金	1.2	1.2		1.2		-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
		单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据单位职能，结合相关政策立项论证，主管部门，财政部门评审		5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况	不断规范预算绩效目标管理，稳步开展绩效评价及监控工作		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年，市商务稽查支队将继续全面推进12312举报投诉服务中心工作，打造商务领域市场监管服务品牌。一是及时受理，反馈到位。面对各种各样的投诉案件，12312工作人员将本着尽职尽责的工作态度，及时受理及转办，做到事事有回音、件件有着落；二是认真做好我市市场监管统计分析工作。严格按照省商务厅要求，按时采集各县（市）接受咨询、受理案件情况、商务行政执法情况，汇总分析后，形成我市市场监管统计分析报表上报省商务厅，为建立市场秩序预警评价体系提供基础信息。			12312商务举报投诉服务中心”作为服务社会，倾听百姓呼声的窗口，一年来，共受理投诉举报案件138件，咨询电话596起。其中：商务稽查支队承办的举报件，共12起。其中成品油1起、预付卡1起、汽车销售7起、二手车2起、拍卖1起。举报投诉案件全部限期办结，办结率、回复率均为100%。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展商务法律法规宣传教育	≥50次	60次	15	15	0.00%		
			质量指标	接收举报反馈率、处置率、转办率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	受理投诉出勤检查时效	≤1天	1天	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		行业规范程度	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对商务执法满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		汽车销售市场监管								
主管部门		商务局		实施单位		焦作市商务稽查支队				
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（万元）：	2.6		2.6		1.43		10	55	5.5
	政府性预算资金	2.6		2.6		1.43		—	55	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位职能，结合相关政策立项论证，主管部门，财政部门评审			5	5	2022年1月、3月下旬至五月中旬，按照市局疫情防控领导小组统一部署，我单位除留守人员外，全员出动，驻守城区商超和农批市场，承担蔬菜等生活必需品供应保障和疫情防控督导检查工作，汽车销售商务领域市场的日常检查、监管等行政执法工作在疫情防控期间有序开展，但因人力有限，对汽车销售市场的日常检查监督次数未能达到预期目标。下一步，我单位将集中人力加大对单用途预付卡市场的日常监督检查力度。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	不断规范预算绩效目标管理，稳步开展绩效评价及监控工作			5	5				
	预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	按照市财政安排资金，进一步夯实汽车销售市场日常监管工作。2022年，市商务稽查支队将按照市局总体部署，结合“双随机一公开”具体要求，实现对全市74家销售企业开展不少于150家次检查；一是对已经备案的企业大力宣传《汽车销售管理办法》中“六个明示”的相关内容和具体要求，规范企业经营行为；二是对无备案的汽车销售企业，按照《汽车销售管理办法》的相关规定，督促其按相关规定进行备案，并对“六个明示”的相关内容进行张贴上墙。三是对无备案且不配合检查的汽车销售企业，宣讲企业备案的重要性和必要性，以案说法，对违规较为严重的商户下达整改通知书。力争实现汽车销售企业行业规范程度大于90%，消费者满意度、执法相对人满意度达到90%。				在汽车销售监管方面，2022年全年共出动检查人员110人次，检查汽车经销企业41家次。其中：1队37家次，2队4家次。处理了汽车销售方面的投诉举报7起。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对商务领域汽车销售企业检查次数	≥150家次	41家次	15	4.1	-72.67%	2022年1月、3月下旬至五月中旬，按照市局疫情防控领导小组统一部署，我单位除留守人员外，全员出动，驻守城区商超和农批市场，承担蔬菜等生活必需品供应保障和疫情防控督导检查工作，汽车销售商务领域市场的日常检查、监管等行政执法工作在疫情防控期间有序开展，但因人力有限，对汽车销售市场的日常检查监督次数未能达到预期目标。下一步，我单位将集中人力加大对单用途预付卡市场的日常监督检查力度。
		质量指标	对汽车销售企业检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受理投诉出勤检查时效	≤1天	1天	15	15	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	汽车销售行业规范程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	消费者对商务执法满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度指标								
	总分					100	84.6		

项目单位自评表

项目名称		成品油市场监管									
主管部门		商务局		实施单位		焦作市商务稽查支队					
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（万元）：		3		0.22		10	7.33	0.73	
		政府性预算资金		3		0.22		—	7.33	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据单位职能，结合相关政策立项论证，主管部门，财政部门评审	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
		预算绩效管理情况		不断规范预算绩效目标管理，稳步开展绩效评价及监控工作	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照市局相关科室和支队工作安排，2022年商务稽查支队成品油市场监管工作重心将由原来对加油站的日常检查变为大气污染防治督导检查，重点以查看加油站的油气回收装置运转情况为主。通过督导检查，规范企业经营行为，维护市场秩序，为我市的蓝天白云做出应有的贡献。			2022年，商务稽查支队紧紧围绕加油站一、二、三次油气回收设施运行情况等大气污染防治方面要求为重点，开展日常检查活动。一年来，共出动人员308人次，检查加油站116家次。其中：1队76家次，2队40家次，处理成品油投诉举报1起。通过不间断检查，有力地促进了辖区内加油站在大气污染防治方面的工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	配合市局开展大气污染防治工作对成品油企业检查次数	≥80家次	116家次	15	13.71	15.00%	2022年我单位对加油站开展日常检查工作，一年来，共出动人员308人次，检查加油站116家次，完成了年初既定目标。	
			质量指标	对商务领域监管企业的覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	受理投诉出勤检查时效	≤1天	1天	15	15	0.00%		
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	对商务领域监管企业的督促改进程度	提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	提高市晴好天气天数	≥10天	10天	10	10	0.00%		
			服务对象满意度指标	广大市民对生态环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	89.44		