

上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局
2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局概况

一、单位主要职能

上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局是上饶市市场监管局派出单位，按照《上饶市委办公室、市政府办公室关于印发上饶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（饶府厅发〔2019〕32号）明确了上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局的机构设置。根据上饶市市场监督管理局和高铁经济试验区的工作要求和部署，我局的工作主要职能包括贯负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作；负责监督管理市场秩序；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；扶持数字产业发展等，完成上饶市市场监管局和上饶高铁经济试验区管委会交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

根据照《上饶市委办公室、市政府办公室关于印发上饶

市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（饶府厅发〔2019〕32号）明确了上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局的机构设置。上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局为行政单位，无二级预算单位，本部门2021年年末编制人数10人，其中行政编制10人，事业编制0人；目前实有人数为12人，其中行政编制4人，编外人员8人。

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	392,028.60	一、一般公共服务支出	32	600,816.63
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	392,028.60	本年支出合计	58	600,816.63
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	208,788.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	600,816.63	总计	62	600,816.63

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

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开02表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计		392,028.60	392,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		392,028.60	392,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		392,028.60	392,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		300,354.66	300,354.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务		91,673.94	91,673.94	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

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开03表
金额单位：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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			600,816.63	503,553.57	97,263.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		600,816.63	503,553.57	97,263.06	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		600,816.63	503,553.57	97,263.06	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		498,261.57	498,261.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务		97,263.06	0.00	97,263.06	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行		5,292.00	5,292.00	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

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	392,028.60	一、一般公共服务支出	33	600,816.63	600,816.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	392,028.60	本年支出合计	59	600,816.63	600,816.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208,788.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	208,788.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	600,816.63	总计	64	600,816.63	600,816.63	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	600,816.63	503,553.57	97,263.06
201		一般公共服务支出	600,816.63	503,553.57	97,263.06
20138		市场监督管理事务	600,816.63	503,553.57	97,263.06
2013801		行政运行	498,261.57	498,261.57	0.00
2013802		一般行政管理事务	97,263.06	0.00	97,263.06
2013850		事业运行	5,292.00	5,292.00	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表

公开06表
金额单位：元

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463,597.08	302	商品和服务支出	39,956.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163,593.00	30201	办公费	11,562.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111,565.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,260.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,237.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,225.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,536.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65,180.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28,200.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	193.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		463,597.08	公用支出合计					39,956.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济 2021年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	110,000.00	30,636.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	60,000.00	30,636.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60,000.00	30,636.43
3.公务接待费	6	50,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开08表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

公开09表
金额单位：元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 60.08 万元，其中年初结转和结余 20.88 万元，较 2020 年增加 20.88 万元，增加 100%；本年收入合计 39.20 万元，较 2020 年减少 13.48 万元，减少 25.59%，主要原因是：2021 年度存在上年结余，2021 年度行政支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 39.20 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 60.08 万元，其中本年支出合计 60.08 万元，较 2020 年增加 28.28 万元，上升 88.94%，主要原因是：2021 年发放 2020 年未发放的政策性奖励工资、疫情防控期间增加公务车辆使用和人员出勤，增加行政支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20.88 万元，下降 100%，主要原因是：财政结算以支定收，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.35 万元，占 83.80%；项目支出 9.73 万元，占 16.20%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 60.08 万

元，决算数为 60.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 60.08 万元，决算数为 60.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理编制预算，并根据实际情况年中调整了年初预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理编制预算，并根据实际情况年中调整了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.36 万元，较 2020 年增加 24.37 万元，上升 110.84%，主要原因是：本单位于 2019 年成立，2020 年财政独立，2020 年当年未发放政策性奖励工资，2020 年度政策性奖励工资于 2021 年发放，增加人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出 3.99 万元，较 2020 年增加 1.92 万元，上升 92.75%，主要原因是：因疫情防控需要，增加公务车辆使用和人员出勤，增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 3.06 万元，完成预算的 27.8%，决算数较 2020 年增加 0.13 万元，上升 4.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.58 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中：外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有购买公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情等原因影响，没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.06 万元，完成预算的 51%，决算数较 2020 年增加 0.72 万元，上升 30.45%，主要原因是疫情防控期间增加公务车辆使用，增加公车运行维护费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 3.99 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增加 92.75%，主要原因是：因疫情防控需要，增加公务车辆使用和人员出勤，增加机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是一般执法执勤车 1 辆。

九、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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 9.73 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

自评得分 99 分。

2021 年度项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保障两大安全平稳运行、提高消费投诉处置效能						
主管部门及代码	上饶市市场监督管理局 (135001)			实施单位	上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局		
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:	9.73	9.73	9.73	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	9.73	9.73	9.73	10	100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在市局党组的坚强领导和有力支持下,聚焦“创品牌、勇争先”的目标定位,主动作为,履职尽责,在优化营商环境、保障“两大安全”、疫情防控、规范市场秩序等方面持续发力,较好的发挥了职能作用,各项工作取得一定成效。		立足部门职能、展现市场监管担当。(一)抓改革、促发展,营商环境进一步优化。始终围绕“大众创业、万众创新”,奋力走在“放管服”改革最前沿,提升市场主体登记便利度,扶持数字产业发展。(二)持续加强安全监管力度坚守安全底线,食品药品安全、特种设备安全持续向好,实现“三大安全”零事故。(三)强化价格监督检查、消费维权、常态化开展疫情防控工作,有效规范市场秩序(四)坚持党建引领,强化干部队伍建设。				
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	原因分析 改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	保障两大安全平稳运行	按时间节点完成	100%	10	10	
		提高消费投诉处置效能	12315 处理、反馈及时	办结率在 100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	9.73 万元	9.73 万元	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	9.73 万元 (100%)	9.73 万元	5	5	
		工作完成及时率	按时间节点完成	按时间节点完成	5	5	
	成本指标	预算执行率	9.73 万元 (100%)	9.73 万元	10	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	无违法违纪人和事，无失职渎职人和事	小于1	0	5	5	
		干部职工满意度	90%以上	95%	5	4	
		企业年报率	90%以上	95%	5	5	
	社会效益指标	帮企扶企力度加大	办结时间更高效	精简办证流程	8	8	
	生态效益	积极配合开展餐饮油烟整治工作	组织专项整治行动	组织专项整治行动，效果显著	5	5	
	可持续影响指标	市场监管能力有效提升	形成综合监管	形成综合监管	6	6	
营商环境持续优化		持续优化	持续优化	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉	0投诉	0投诉	5	5	
		案件复审	0败诉、0诉讼	0败诉、0诉讼	5	5	
总分						99	
主管部门 (单位)评价等级	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或

由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) 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各项支出。

(二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(五) 其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

(六) 机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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。

三、部门涉及的专业名词

（一）一般公共服务市场监督管理事务市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（二）一般公共服务市场监督管理事务市场秩序执法：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。

（三）一般公共服务市场监督管理事务信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（四）一般公共服务市场监督管理事务质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）一般公共服务市场监督管理事务质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（六）一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

(七)一般公共服务市场监督管理事务事业运行：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、医疗室等附属事业单位。

(八)一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(九)一般公共服务知识产权事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十)科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(十一)科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。