

洛南县市场监督管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章和标准规范，参与起草并组织实施相关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、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工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，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.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。负责开展依法行政和法制工作，规范市场监管行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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。依法组织开展经营者集中反垄断执法。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网

络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。开展商标专利知识产权执法检查和监督管理，查处侵犯商标专利知识产权行为，贯彻实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，执行商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告等违法行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，处理消费者咨询、申投诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹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，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作，负责地理标志产品保护工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理，配合开展工业产品生产许可现场审查。负责纤维质量监督工作。组织开展产品质量安全专项检查整治。

8.负责特种设备安全监督管理。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.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食品

安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。负责全县重大活动期间的食品安全保障工作。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实国、省、市、县各级食品安全检查制度计划、重大整顿治理。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。负责特殊食品备案、生产许可和监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理。依法组织查处食品各类违法行为。

11.负责药品、医疗器械、化妆品、保健品监督管理。贯彻执行国、省、市、县关于药品、医疗器械、化妆品、保健品监管的相关法律法规、管理规范。负责药品、医疗器械、化妆品、保健品经营环节的监督检查，负责药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，负责药品零售许可监督管理。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。组织实施计量检定规程和技术规范。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。依法组织查处计量监督管理各类违法行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督国际标准、团体标准、企

业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。依法组织查处标准化监督管理各类违法行为。

14.负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。依法组织查处认证认可监督管理各类违法行为。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

16.指导镇（办）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

17.承办县委、县政府和上级市场监督管理机关交办的其他事项。

（二）内设机构

根据洛办字〔2019〕30号、洛编办发〔2019〕41号、洛编办发〔2020〕30号和洛编发〔2020〕8号文件精神，结合单位实际，市场监督管理局机关股室及下属单位机构设置如下：办公室，财务信息装备股(简称财务股)，政治工作股(简称政工股)，政策法规股(简称法规股)，市场秩序网络交易广告监管股(简称网监股)，知识产权标准化管理股(简称知识产权股)，质量发展计量认证认可管理股(简称质量股)，特种设备安全监察股(简称特设

股), 药品医疗器械化妆品监管股(简称药械股), 食品安全综合协调应急股(简称食品综合股), 食品生产监管股, 食品经营监管股, 餐饮服务监管股(简称餐饮股), 市场准入信用建设监管股(简称信用监管股), 综合执法股, 消费者权益保护股(简称消保股), 价格监督和反不正当竞争股(简称价竞股), 机关党办、监察室。

市场监管综合执法大队、质量技术监督检测检验所、市场监管服务中心三个单位。

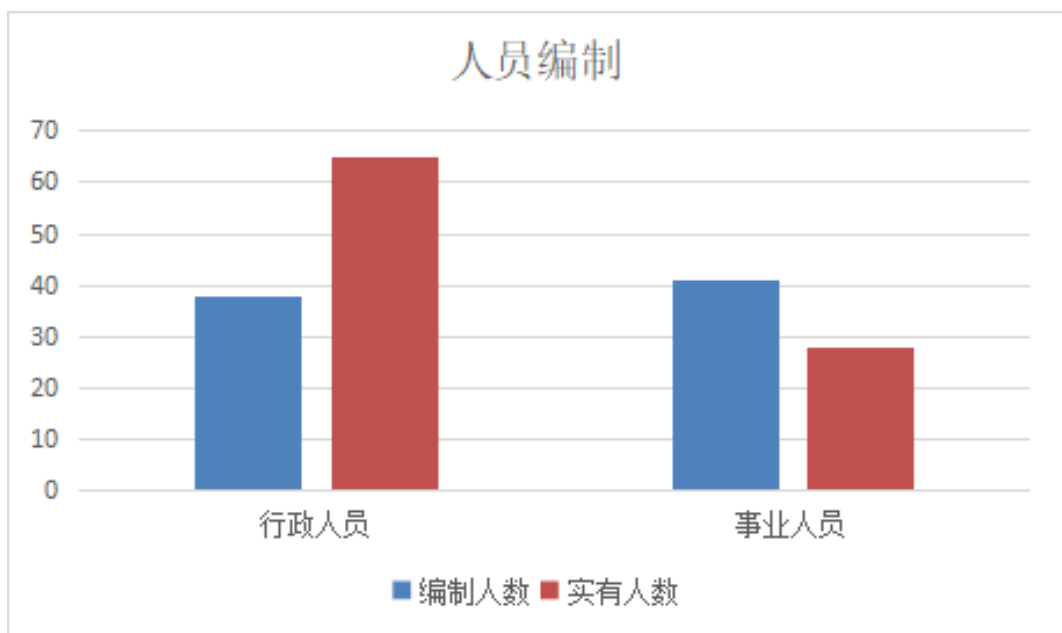
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个, 包括本级及所属1个二级预算单位(洛南县市场监管综合执法大队):

序号	单位名称
1	洛南县市场监督管理局本级
2	洛南县市场监管综合执法大队

三、部门人员情况

截至2021年底, 本部门人员编制79人, 其中行政编制38人、事业编制41人; 实有人员93人, 其中行政65人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,521.28	1. 一般公共服务支出	1,521.28
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,521.28	本年支出合计	1,521.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,521.28	支出总计	1,521.28

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

编制部门：洛南县市场监督管理局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1, 521. 28	1, 521. 28						
201	一般公共服务支出	1, 521. 28	1, 521. 28						
20138	市场监督管理事务	1, 521. 28	1, 521. 28						
2013801	行政运行	1, 243. 00	1, 243. 00						
2013802	一般行政管理事务	20. 10	20. 10						
2013816	食品安全监管	85. 58	85. 58						
2013850	事业运行	172. 60	172. 60						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县市场监督管理局

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						
	合计	1,521.28	1,415.59	105.68			
201	一般公共服务支出	1,521.28	1,415.59	105.68			
20138	市场监督管理事务	1,521.28	1,415.59	105.68			
2013801	行政运行	1,243.00	1,243.00				
2013802	一般行政管理事务	20.10		20.10			
2013816	食品安全监管	85.58		85.58			
2013850	事业运行	172.60	172.60				

注：本表反映部门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

编制部门：洛南县市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,521.28	1. 一般公共服务支出	1,521.28	1,521.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,521.28	本年支出合计	1,521.28	1,521.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,521.28	支出总计	1,521.28	1,521.28		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县市场监督管理局

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
	合计	1,521.28	1,415.59	105.68
201	一般公共服务支出	1,521.28	1,415.59	105.68
20138	市场监督管理事务	1,521.28	1,415.59	105.68
2013801	行政运行	1,243.00	1,243.00	
2013802	一般行政管理事务	20.10		20.10
2013816	食品安全监管	85.58		85.58
2013850	事业运行	172.60	172.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,265.10		公用经费合计	150.49
301	工资福利支出	1,239.22	302	商品和服务支出	150.49
30101	基本工资	432.50	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	301.89	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	111.33	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	78.66	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.51	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	79.71	30208	取暖费	10.76
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	18.50	30213	维修(护)费	16.79
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.95
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费	2.37
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	0.61
			30228	工会经费	15.99

人员经费			公用经费		
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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	10.96
			30239	其他交通费用	47.40
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县市场监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.55		1.71	17.84		17.84	3.8	0.37
决算数	19.55		1.71	17.84		17.84	3.8	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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08表

编制部门：洛南县市场监督管理局

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县市场监督管理局

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
	合计			

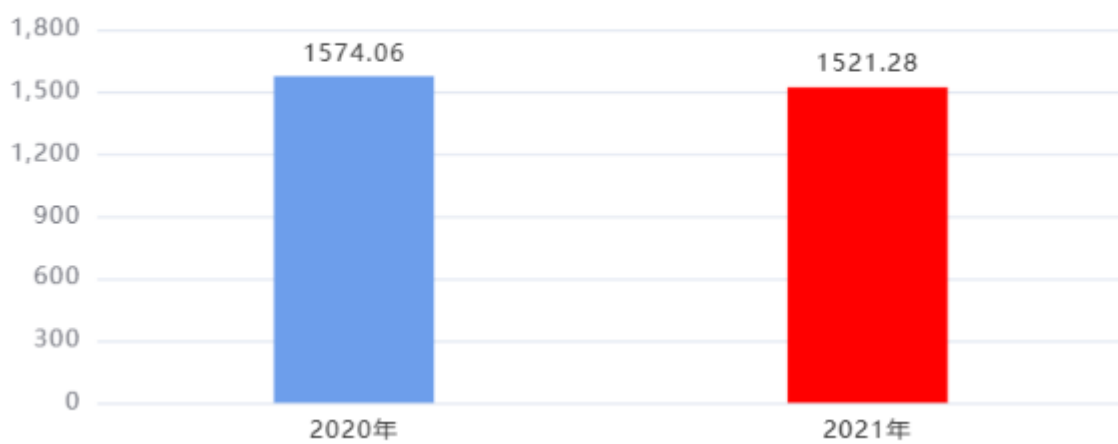
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,521.28万元，与上年相比减少52.78万元，下降3.35%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持政府过“紧日子”。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

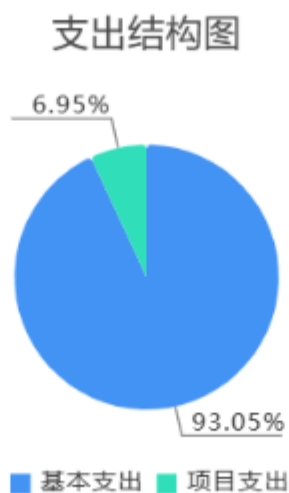
本年度收入合计1,521.28万元，其中：财政拨款收入1,521.28万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,521.28万元，其中：基本支出1,415.59万元，占93.05%；项目支出105.68万元，占6.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,521.28万元，与上年相比减少52.78万元，下降3.35%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持政府过“紧日子”。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,521.28万元，支出决算1,521.28万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少52.78万元，下降3.35%，下降的主要原因是：压缩经费支出，坚持政府过“紧日子”。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）预算1,243.00万元，支出决算1,243.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算20.10万元，支出决算20.10万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）预算85.58万元，支出决算85.58万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算172.60万元，支出决算172.60万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,415.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,265.10万元，主要包括：基本工资432.50万元、津贴补贴301.89万元、奖金111.33万元、绩效工资78.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.51万元、职工基本医疗保险缴费79.71万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金92.88万元、医疗费18.50万元、抚恤金19.08万元、生活补助6.80万元。

（二）公用经费150.49万元，主要包括：办公费5.76万元、印刷费3.62万元、咨询费1.80万元、水费2.35万元、电费7.62万元、邮电费8.05万元、取暖费10.76万元、物业管理费4.53万元、差旅费5.22万元、维修(护)费16.79万元、租赁费4.95万元、会议费2.37万元、公务接待费1.71万元、委托业务费0.61万元、工会经费15.99万元、公务用车运行维护费10.96万元、其他交通费用47.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.55万元，支出决算19.55万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算17.84万元，支出决算17.84万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.71万元。主要是本部门承担疫情防控业务较大，上级督查检查次数增加，全年接待217人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.37万元，支出决算0.37万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%，较上年增加2.06万元，主要原因是：业务增大，会议安排落实工作次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算143.92万元，支出决算143.92万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加30.35万元，主要原因是：疫情防控持续，防控支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共64.17万元，其中：政府采购货物类支出1.13万元、政府采购工程类支出49.86万元、政府采购服务类支出

13.19万元。授予中小企业合同金额62.05万元，占政府采购支出总额的96.69%，其中：授予小微企业合同金额62.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的97%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

2021年未进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1：保障财政项目工作正常开展 目标2：财政一事一议项目正常开展 目标3：保障一卡通惠农补贴正常发放运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续指标影响				
		满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障2021年财政工作正常运行 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
2021年未进行绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政专项业务费			
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持持续指标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。