

2022 年烟台市市场监管综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区市场监管和知识产权领域总额和行政执法体系建设和综合行政执法工作。
4. 组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动。
5. 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。
6. 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、预算单位构成

烟台市市场监管综合执法支队预算只包括本单位预算。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1683.25	一、一般公共服务支出	1490.49
一般公共预算拨款收入	1683.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	121.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	70.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1683.25	本年支出合计	1683.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1683.25	支出总计	1683.25

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1683.25	1683.25	1683.25											
201			一般公共服务支出	1490.49	1490.49	1490.49											
201	38		市场监督管理事务	1490.49	1490.49	1490.49											
201	38	01	行政运行	1181.33	1181.33	1181.33											
201	38	02	一般行政管理事务	14.16	14.16	14.16											
201	38	05	市场秩序执法	295.00	295.00	295.00											
208			社会保障和就业支出	121.89	121.89	121.89											
208	05		行政事业单位养老支出	100.35	100.35	100.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.35	100.35	100.35											
208	99		其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54											
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	21.54	21.54	21.54											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210			卫生健康支出	70.87	70.87	70.87											
210	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87											
210	11	02	事业单位医疗	45.78	45.78	45.78											
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	25.09	25.09	25.09											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1683.25	1374.09	309.16			
201			一般公共服务支出	1490.49	1181.33	309.16			
201	38		市场监督管理事务	1490.49	1181.33	309.16			
201	38	01	行政运行	1181.33	1181.33				
201	38	02	一般行政管理事务	14.16		14.16			
201	38	05	市场秩序执法	295.00		295.00			
208			社会保障和就业支出	121.89	121.89				
208	05		行政事业单位养老支出	100.35	100.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.54	21.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54				
210			卫生健康支出	70.87	70.87				
210	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87				
210	11	02	事业单位医疗	45.78	45.78				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1683.25	一、一般公共服务支出	1490.49	1490.49		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	121.89	121.89		
		九、卫生健康支出	70.87	70.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1683.25	本 年 支 出 合 计	1683.25	1683.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1683.25	支 出 总 计	1683.25	1683.25		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1683.25	1374.09	1188.98	185.12	309.16
201			一般公共服务支出	1490.49	1181.33	996.22	185.12	309.16
201	38		市场监督管理事务	1490.49	1181.33	996.22	185.12	309.16
201	38	01	行政运行	1181.33	1181.33	996.22	185.12	309.16
201	38	02	一般行政管理事务	14.16				14.16
201	38	05	市场秩序执法	295				295
208			社会保障和就业支出	121.89	121.89	121.89		
208	05		行政事业单位养老支出	100.35	100.35	100.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	100.35		
208	99		其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54		
210			卫生健康支出	70.87	70.87	70.87		
210	11		行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87		
210	11	02	事业单位医疗	45.78	45.78	45.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	25.09		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1374. 09	1188. 98	185. 12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1064. 81	1064. 81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	315. 91	315. 91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299. 30	299. 30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39. 65	39. 65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116. 19	116. 19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100. 35	100. 35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45. 78	45. 78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25. 09	25. 09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30. 01	30. 01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92. 53	92. 53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185. 12		185. 12
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	06	电费	502	01	办公经费	4. 00		4. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	31.24		31.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.80		20.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.28		33.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.30		54.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	124.17	124.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.53	118.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.30		25.80		25.80	1.50	22.30		20.80		20.80	1.50

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0				

注：烟台市市场监管综合执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0		

注：烟台市市场监管综合执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
				0				

注：烟台市市场监管综合执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	14.16	14.16	14.16							
201			一般公共服务支出	14.16	14.16	14.16							
201	38		市场监督管理事务	14.16	14.16	14.16							
201	38	02	一般行政管理事务	14.16	14.16	14.16							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1374.09	1374.09	1374.09							
301		工资福利支出	1064.81	1064.81	1064.81							
301	01	基本工资	315.91	315.91	315.91							
301	02	津贴补贴	299.30	299.30	299.30							
301	03	奖金	39.65	39.65	39.65							
301	07	绩效工资	116.19	116.19	116.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.35	100.35	100.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	45.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	25.09							
301	12	其他社会保障缴费	30.01	30.01	30.01							
301	13	住房公积金	92.53	92.53	92.53							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	185.12	185.12	185.12							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	09	物业管理费	11.00	11.00	11.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	26	劳务费	31.24	31.24	31.24							
302	28	工会经费	23.00	23.00	23.00							
302	31	公务用车运行维护费	20.80	20.80	20.80							
302	39	其他交通费用	33.28	33.28	33.28							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	54.30	54.30	54.30							
303		对个人和家庭的补助	124.17	124.17	124.17							
303	02	退休费	118.53	118.53	118.53							
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		309.16	309.16	309.16							
执法办案经费	其他运转类	215.00	215.00	215.00							
办公设备购置	其他运转类	14.16	14.16	14.16							
投诉举报奖励	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

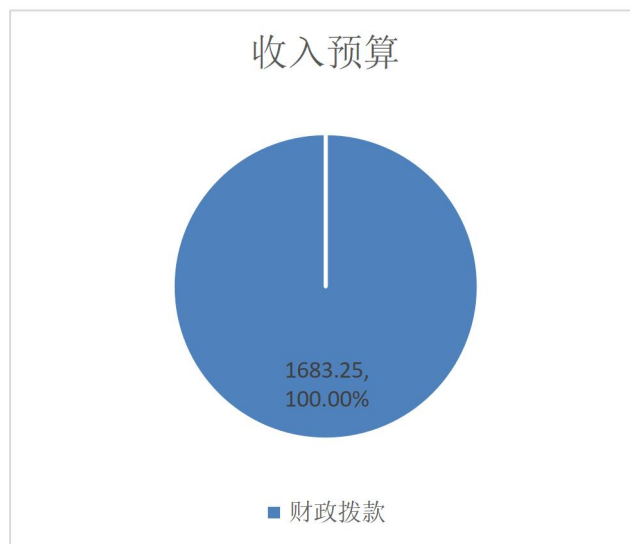
按照综合预算的原则，烟台市市场监管综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市市场监管综合执法支队2022年收支总预算均为1683.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

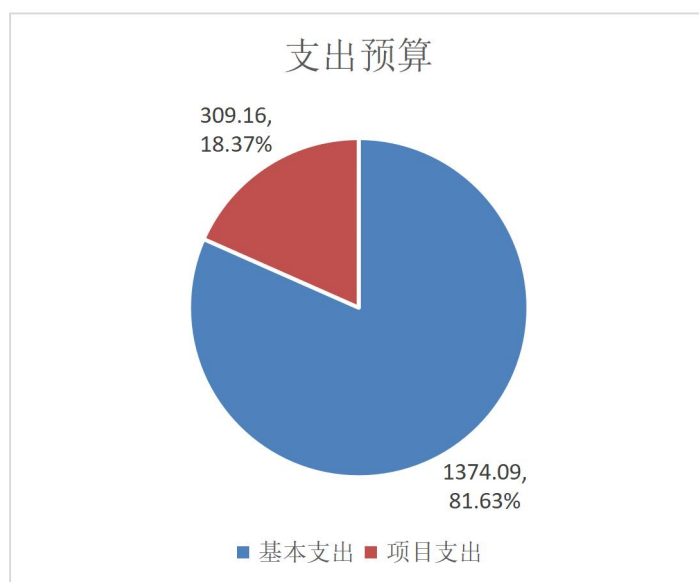
二、关于收入预算总表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年收入预算为 1683.25 万元，其中：财政拨款 1683.25 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

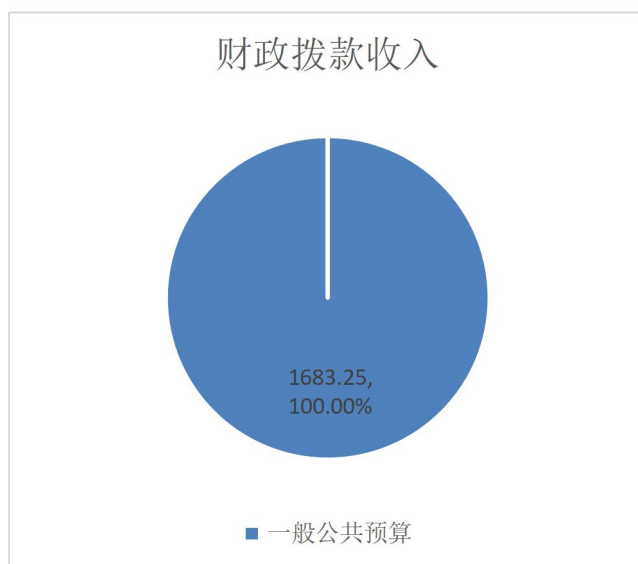
烟台市市场监管综合执法支队 2022 年支出预算为 1683.25 万元，其中：基本支出 1374.09 万元，占 81.63%，项目支出 309.16 万元，占 18.37%。



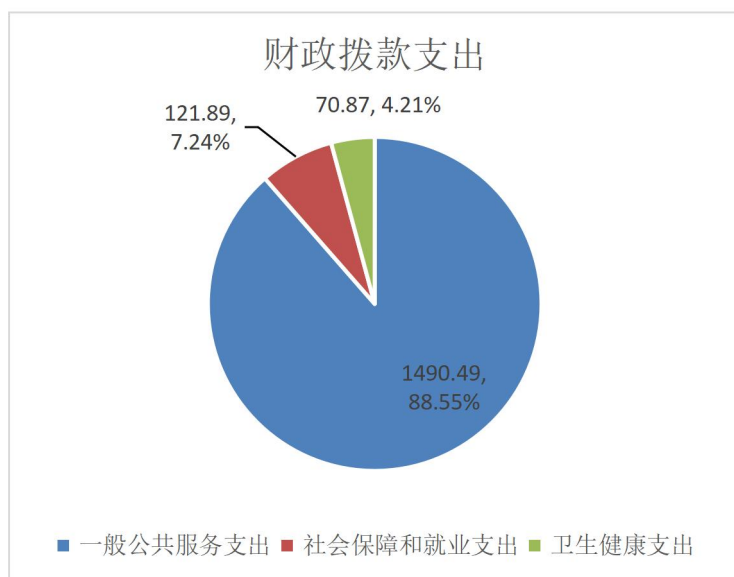
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年财政拨款收支总预算为 1683.25 万元。

收入包括：一般公共预算 1683.25 万元，占 100%。



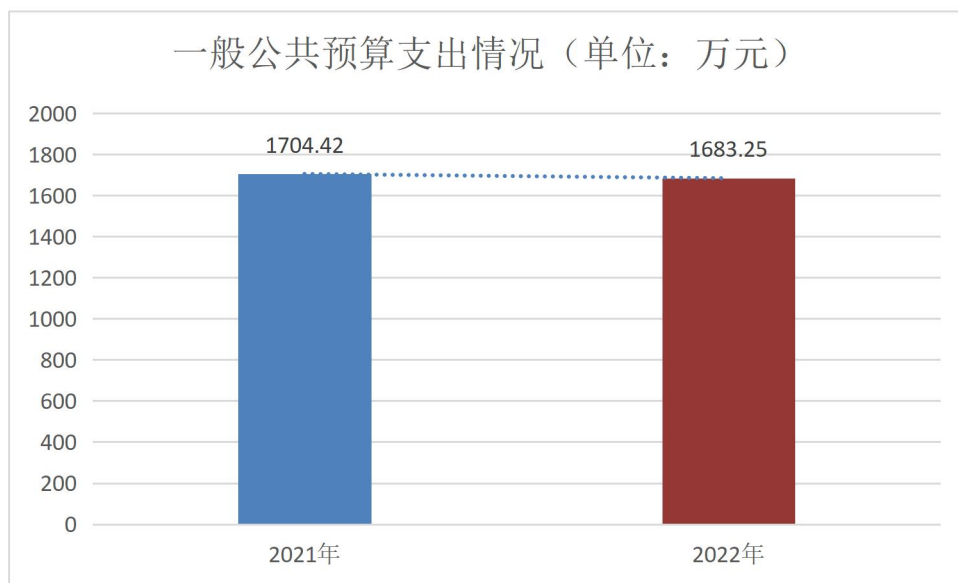
支出包括：一般公共服务（类）支出 1490.49 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 121.89 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 70.87 万元，占 4.21%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

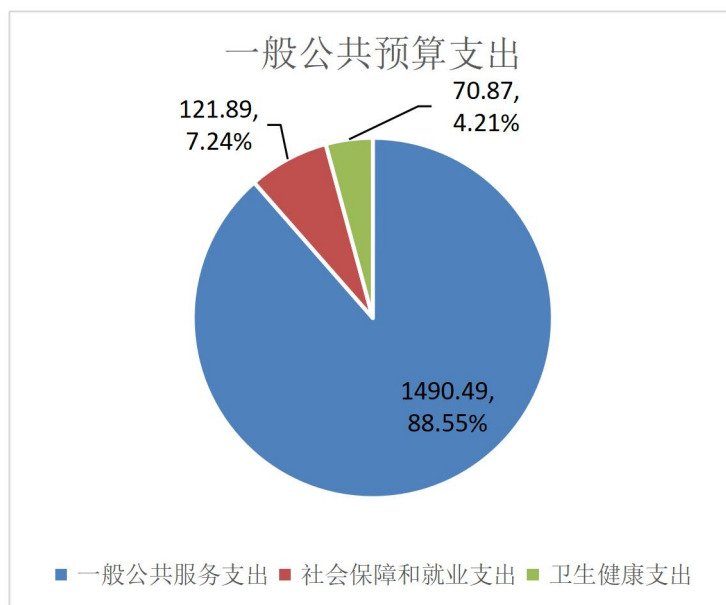
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款 1683.25 万元，比上年减少 21.17 万元，下降 1.24%，主要原因是编制内实有人数减少 2 人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年一般公共预算支出为 1683.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1490.49 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 121.89 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 70.87 万元，占 4.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1181.33 万元，比上年减少 41.17 万元，下降 3.37%，主要原因是编制内实有人数减少 2 人。

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）支出 14.16 万元，比上年增加 14.16 万元，主要原因是增加办公设备购置费项目。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 295 万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 100.35 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 0.43%，与上年基本持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 21.54 万元，比上年增加 21.54 万元，主要原因是调整功能科目，由卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出调整到社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 45.78 万元，比上年增加 45.78 万元，主要原因是调整功能科目，由卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出调整到卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 25.09 万元，比上年减少 15.07 万元，下降 37.53%，主要原因是调整功能科目，由卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出调整到社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1374.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 1188.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 185.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市市场监管综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.30 万元，比上年减少 5 万元，下降 18.32%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 20.80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20.80 万元，比上年减少 5 万元，下降 19.38%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。公务接待费 1.50 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市市场监管综合执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 185.12 万元。较 2021 年预算减少 2.87 万元，下降 1.53%。主要原因是：编制内实有人数减少 2 人。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 14.16 万元，其中：财政拨款安排 14.16 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 14.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市市场监管综合执法支队共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市市场监管综合执法支队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金309.16万元，其中财政拨款309.16万元。拟对执法办案经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金215万元，其中财政拨款215万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市市场监管综合执法支队 2022 年无部门主管专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局			
资金情况	金额：215 万元			
总体目标	加强法制管理、维护公民权益。 有力打击市场监管领域违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付执法人员经费	≥36 人次
		质量指标	发现问题整改率	100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
		成本指标	支出不超预算	≤215 万元
		社会效益指标	保障群众饮食用药生活安全	有效保障群众饮食用药生活安全
		可持续影响指标	持续打击市场监管领域违法犯罪行为	持续打击市场监管领域违法犯罪行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案工作人员满意率	≥90%
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于购置日常办公设备的项目支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指查处市场主体准入、食品、广告、网络交易、质量、特种设备、无照生产经营和相关无证生产经营及侵犯商标、专利知识产权和制售假冒伪劣商品等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险（项）：指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支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指机关事业单位由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。