

2021 年烟台市商务综合执法支队

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、机构设置及主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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

（一）机构设置

烟台市商务综合执法支队内设科室有：综合科、执法一科、执法二科、举报投诉科（挂“12312”商务举报投诉服务中心牌子）。

（二）主要职能

主要职能为受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

二、预算单位构成

烟台市商务综合执法支队预算为烟台市商务综合执法支队预算。

单位预算单位构成表

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 烟台市商务综合执法支队 |

第二部分

2021 年预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 397.07 | 一、一般公共服务支出 | 337.52 |
| 一般公共预算 | 397.07 | 商贸事务 | 337.52 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 国内贸易管理 | 14.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 事业运行 | 323.52 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 32.36 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 32.36 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 27.32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.32 |
| | | 事业单位医疗 | 14.76 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.56 |
| 本年收入合计 | 397.07 | 本年支出合计 | 397.20 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 上年结转 | 1.33 | 结转下年 | 0.00 |
| 财政收回结转结余 | -1.20 | | |
| 收入总计 | 397.20 | 支出总计 | 397.20 |

表2 2021年单位收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | 财政专户拨款资金 | 批准备用 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政拨款回部分) |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|-----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 397.20 | 397.07 | 397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| | 281 | 烟台市商务局 | 397.20 | 397.07 | 397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| | 281002 | 烟台市商务综合执法支队 | 397.20 | 397.07 | 397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 337.52 | 337.39 | 337.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 20113 | | 商贸事务 | 337.52 | 337.39 | 337.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2011307 | | 国内贸易管理 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 323.52 | 323.39 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合计 | 397.20 | 383.20 | 14.00 |
| | | | 281 | 烟台市商务局 | 397.20 | 383.20 | 14.00 |
| | | | 281002 | 烟台市商务综合执法支队 | 397.20 | 383.20 | 14.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 337.52 | 323.52 | 14.00 |
| | 13 | | | 商贸事务 | 337.52 | 323.52 | 14.00 |
| | | 07 | | 国内贸易管理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| | | 50 | | 事业运行 | 323.52 | 323.52 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 | 32.36 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| | | 02 | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 397.07 | 一、一般公共服务支出 | 337.39 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 商贸事务 | 337.39 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 国内贸易管理 | 14.00 |
| | | 事业运行 | 323.39 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 32.36 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 32.36 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 |
| | | 三、卫生健康支出 | 27.32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.32 |
| | | 事业单位医疗 | 14.76 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.56 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 397.07 | 本年支出合计 | 397.07 |
| 三、上年结转 | 1.20 | 结转下年 | 0.00 |
| 四、财政收回结转结余 | -1.20 | | |
| 收入总计 | 397.07 | 支出总计 | 397.07 |

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合 计 | 397.07 | 383.07 | 316.02 | 35.22 | 31.83 | 14.00 |
| | 281 | 烟台市商务局 | 397.07 | 383.07 | 316.02 | 35.22 | 31.83 | 14.00 |
| | 281002 | 烟台市商务综合执法支队 | 397.07 | 383.07 | 316.02 | 35.22 | 31.83 | 14.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 337.39 | 323.39 | 256.34 | 35.22 | 31.83 | 14.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 337.39 | 323.39 | 256.34 | 35.22 | 31.83 | 14.00 |
| 2011307 | | 国内贸易管理 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 323.39 | 323.39 | 256.34 | 35.22 | 31.83 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|-------------|------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 烟台市商务综合执法支队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟台市商务综合执法支队 2021 年没有政府性基金预算支出

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|------------|--------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 363.07 | 363.07 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 347.85 | 347.85 |
| 50501 | 工资福利支出 | 316.02 | 316.02 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 31.83 | 31.83 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 35.22 | 35.22 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 |
| 50905 | 离退休费 | 34.35 | 34.35 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.86 | 0.86 |

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|----------------|--------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 383.07 | 383.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 316.02 | 316.02 |
| 30101 | 基本工资 | 92.72 | 92.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.50 | 115.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.49 | 18.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.36 | 32.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.76 | 14.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.20 | 17.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.83 | 31.83 |
| 30201 | 办公费 | 5.86 | 5.86 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.50 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 0.43 |
| 30216 | 培训费 | 0.09 | 0.09 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.65 | 1.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | 7.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.22 | 35.22 |
| 30302 | 退休费 | 34.35 | 34.35 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 0.86 |

表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位(科目)名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|-------------|------|-------|----------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 其他资金 | 上年结转 | |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户拨款资金 | | | | |
| | | | | 烟台市商务综合执法支队 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟台市商务综合执法支队 2021 年没有政府采购支出

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购 置经费 | 公务用车运 行维护费 | |
| | 4.26 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.30 |
| 烟台市商务综合执法支队 | 4.26 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.30 |

第三部分

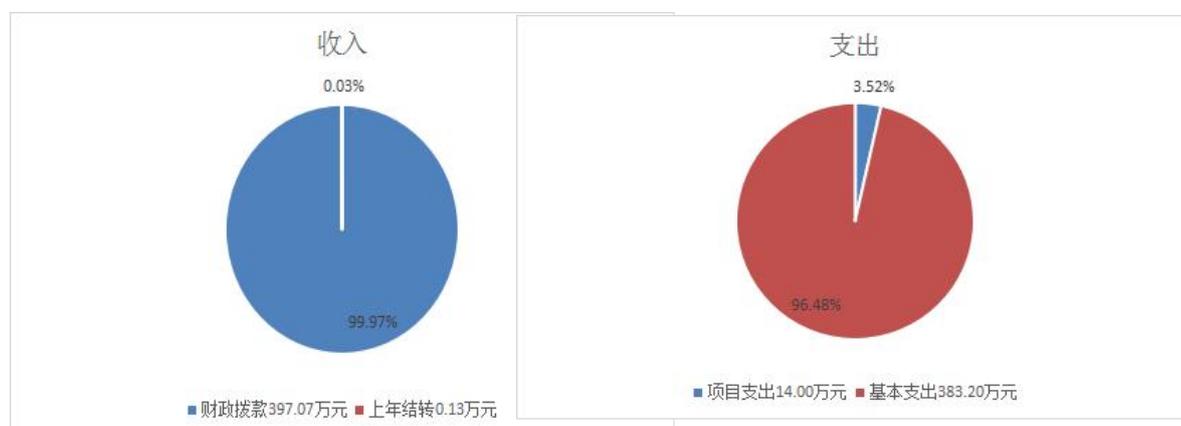
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为397.20万元，比上年增加8.51万元，增长2.19%，主要原因：人员经费增加。其中基本支出383.2万元，占比96.48%，项目支出14万元，占比3.52%。

2021年支出预算为397.20万元，比上年增加8.51万元，增长2.19%，主要原因：人员经费增加。其中基本支出383.2万元，占比96.48%，项目支出14万元，占比3.52%。



（二）财政拨款收支预算情况

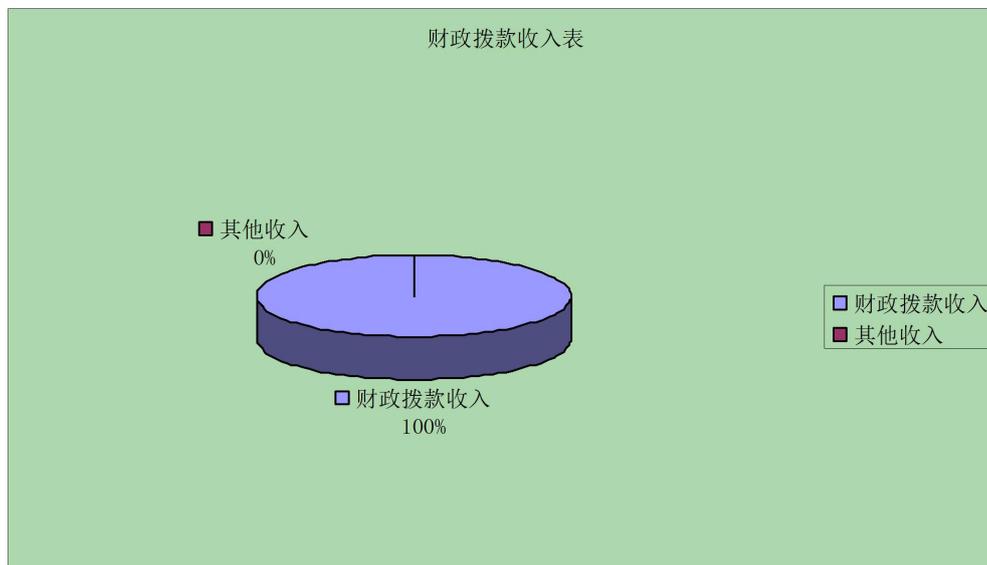
2021 年财政拨款收入预算为 397.07 万元。其中：经费拨款 397.07 万元。

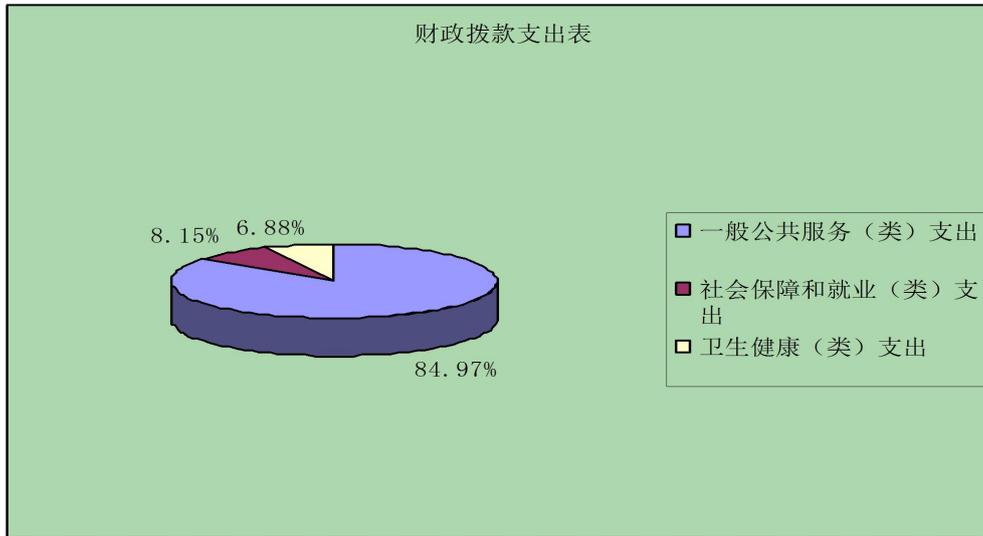
2021 年财政拨款支出预算为 397.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 337.39 万元，占比 84.97%，主要用于人员经费、日常公用经费、行政执法等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 32.36 万元，占比 8.15%，主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 27.32 万元，占比 6.88%，主要用于离休干部医疗费和缴纳在职职工医疗保险缴费。





（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入397.07万元，比上年增长2.16%，主要原因：人员经费增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为397.07万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）

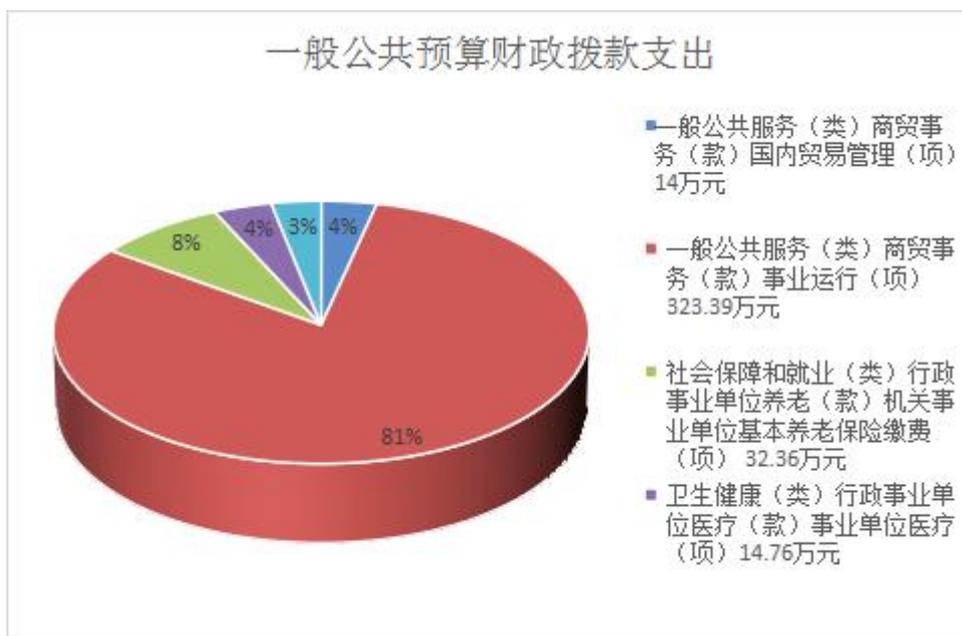
支出 14 万元，占比 3.53%，比上年减少 11%，主要原因是减少了执法设备采购。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 323.39 万元，占比 81.44%，比上年上升 2.07%，主要原因是人员经费增加。

3. 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 32.36 万元，占比 8.15%，比上年下降 1.1%，主要原因是在职人员减少，相关支出预算相应减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.76 万元，占比 3.72%，比上年上升 19.71%，主要原因是人员经费增加。

5. 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 12.56 万元，占比 3.16%，比上年增长 13.46%，主要原因是：人员经费增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市商务综合执法支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 351.24 万元，主要用于支付职工各类劳动报酬、缴纳各项社会保险费以及对个人和家庭的补助支出等。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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：工资福利支出、对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 31.83 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务等相关支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.26 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.96 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元。

3. 公务接待费预算 0.3 万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.14 万元，主要原因：按照厉行节约有关工作要求，进一步压减了公务用车费用，公务用车运行维护费减少。

（三）事业运行经费情况

2021 年烟台市商务综合执法支队共有 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 31.83 万元，比 2020 年增加 3.83 万元，主要原因是按规定提高了退休干部有关经费保障标准，经费拨款相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市商务综合执法支队共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市商务综合执法支队安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 14 万元。其中，商务执法及举报投诉工作经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 项目名称 | 商务执法及举报投诉经费 | | | |
| 预算单位 | 烟台市商务局 | | | |
| 实施单位 | 烟台市商务综合执法支队 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | | 14 万元 |
| 总体目标 | 长期目标 (2021 年-2023 年) | | | 年度目标(2021 年) |
| | 完善执法队伍建设, 做好商务执法工作, 争取高标准的完成上级部门安排的各项工作任务。 | | | 完成本年度各项工作任务。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | ≥8 次 |
| | | | 检查企业数 | ≥60 家 |
| | | 质量指标 | 利用春秋季节车展、大型活动开展普法宣传, 提升宣传效果 | 是 |
| | | | 依托"山东省"双随机、一公开"监管工作平台开展"双随机、一公开"执法检查 | 是 |
| | | 时效指标 | 执法检查工作 | 当年 1-12 月 |
| | | | 投诉举报受理 | 当年 1-12 月 |
| | 成本指标 | 执法培训会议等不得超过相关政策标准 | 当年 1-12 月 | |
| | | 执法检查不得超过差旅费报销标准 | 当年 1-12 月 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 是否提升营商环境法治水平 | 是 |
| 可持续影响指标 | | 执法档案管理的健全性 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 受益企业满意度 | | | ≥80% |

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：反映缴入财政专户、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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、事业运行经费：指市级事业单位的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指支队用于商务执法及举报投诉方面的项目支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

十五、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）：指事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位的职业年金支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

十八、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）：指事业单位的其他用于医疗方面的支出。