

2021 年度

白山市市场监督管理局（本级）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行国家、省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草有关市场监督管理地方性法规和政府规章草案，制定有关政策和标准。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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。

（二）负责全市市场主体统一登记注册。指导和负责全市各类企业、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。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。

（三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市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。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全市价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、走

私贩私、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照经营行为和相关无证生产经营行为。组织实施合同监督管理，规范合同文本使用，查处合同违法行为，依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖企业及拍卖行为。

（五）负责组织实施消费者权益保护。组织、指导消费者协会开展消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，处理消费争议纠纷，保护消费者合法权益。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。协助组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大质量事故调查，协助组织实施缺陷产品召回制度，协助监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、市级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导全市工业产品生产许可证证后监管工作。

（八）负责全市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生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策和法律、法规。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。

建立健全全市食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。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，防范全市区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。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。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全市标准化工作。依法申请制定本行政区域的地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全市检验检测工作。协调推进全市检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督全市认证工作。组织实施国家认证和合格评定监督管理制度。

（十五）负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全市市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责拟订和组织实施全市知识产权规划。拟订

加强知识产权强市建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

（十七）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。组织起草地方性规定草案并监督实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，指导实施知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十八）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责专利强制许可相关工作。制定知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十九）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。开展知识产权工作的相关联络、合作与交流活动。

（二十）负责民营经济和市场监管党建工作。承担扶持民营经济发展，指导全市小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（二十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规，起草相关地方性法规草案和市政府规章草案,拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟

订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施基本药物目录和国家基本药物制度。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十四）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责权限制定、落实检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。

（二十六）指导全市药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（二十七）负责食品生产、经营行政许可、监督管理和政策指导工作；负责药品零售、医疗器械经营的许可和化妆品经营备案工作。

（二十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。按照有关法律、法规的规

定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市市场监督管理局内设 26 个机构，一个行政审批办公室，一个机关党委，内设机构分别为办公室、综合科（调研室）、法规科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科（安全生产监督管理科）、民营经济发展指导科（小微企业个体工商户专业市场党建工作科）、广告监督管理科、商标监督管理科、网络交易监督管理科、消费环境建设指导科、质量发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准技术管理与创新科、认证与检验检测监督管理科、反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、食品安全协调科（食品安全抽检监测科）、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科、知识产权科、药品监督管理科、医疗器械化妆品监督管理科、人事科、财务科；设直属机构 8 个，分别为市市场监管局企业规范管理分局、市市场监管局经济合同监督管理分局、市市场监管局消费者申诉投诉审理分局、市市场监管局产品质量监督管理分局、市市场监管局价格监督管理分局、市市场监管局食品监督管理分局、市市场监管局经济稽查支队、市市场监管局市经济开发区分局均为正科级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市市场监督管理局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,516.62	一、一般公共服务支出	32	2,356.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	302.13
	9		九、卫生健康支出	40	187.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,516.82	本年支出合计	58	2,959.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	549.50	年末结转和结余	60	107.21
	30			61	
总计	31	3,066.32	总计	62	3,066.32

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市市场监督管理局（本级）			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,516.82	2,516.62					0.20
201	一般公共服务支出	1,925.95	1,925.74					0.20
20138	市场监督管理事务	1,925.95	1,925.74					0.20
2013801	行政运行	1,802.38	1,802.17					0.20
2013802	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2013850	事业运行	39.57	39.57					
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	292.55	292.55					
20805	行政事业单位养老支出	292.55	292.55					
2080501	行政单位离退休	43.44	43.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.90	221.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22					
210	卫生健康支出	185.57	185.57					
21011	行政事业单位医疗	185.57	185.57					
2101101	行政单位医疗	132.27	132.27					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
2101103	公务员医疗补助	45.31	45.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40					
215	资源勘探工业信息等支出	1.80	1.80					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80	1.80					
2150805	中小企业发展专项	1.80	1.80					
221	住房保障支出	110.95	110.95					
22102	住房改革支出	110.95	110.95					
2210201	住房公积金	110.95	110.95					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市市场监督管理局（本级）			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,959.11	2,770.00	189.11			
201	一般公共服务支出	2,356.42	2,169.11	187.31			
20104	发展与改革事务	11.12		11.12			
2010408	物价管理	11.12		11.12			
20138	市场监督管理事务	2,345.30	2,169.11	176.19			
2013801	行政运行	2,128.64	2,128.64				
2013802	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2013850	事业运行	40.47	40.47				
2013899	其他市场监督管理事务	152.19		152.19			
208	社会保障和就业支出	302.13	302.13				
20805	行政事业单位养老支出	302.13	302.13				
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.57	223.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98				
210	卫生健康支出	187.78	187.78				
21011	行政事业单位医疗	187.78	187.78				
2101101	行政单位医疗	135.70	135.70				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53				
215	资源勘探工业信息等支出	1.80		1.80			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80		1.80			
2150805	中小企业发展专项	1.80		1.80			
221	住房保障支出	110.98	110.98				
22102	住房改革支出	110.98	110.98				
2210201	住房公积金	110.98	110.98				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白山市市场监督管理局（本级）					公开04表 金额单位：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	2,516.62	一、一般公共服务支出	33	2,345.10	2,345.10			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.13	302.13			
	9		九、卫生健康支出	41	187.78	187.78			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.80	1.80			
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	110.98	110.98			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,516.62	本年支出合计	59	2,947.79	2,947.79			
年初财政拨款结转和结余	28	511.19	年末财政拨款结转和结余	60	80.01	80.01			
一般公共预算财政拨款	29	511.19		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	3,027.80	总计	64	3,027.80	3,027.80			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：白山市市场监督管理局（本级）			公开05表	
项目			金额单位：万元	
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		2,947.79	2,769.80	177.99
201	一般公共服务支出	2,345.10	2,168.91	176.19
20138	市场监督管理事务	2,345.10	2,168.91	176.19
2013801	行政运行	2,128.43	2,128.43	
2013802	一般行政管理事务	24.00		24.00
2013850	事业运行	40.47	40.47	
2013899	其他市场监督管理事务	152.19		152.19
208	社会保障和就业支出	302.13	302.13	
20805	行政事业单位养老支出	302.13	302.13	
2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.57	223.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
210	卫生健康支出	187.78	187.78	
21011	行政事业单位医疗	187.78	187.78	
2101101	行政单位医疗	135.70	135.70	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	45.14	45.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
215	资源勘探工业信息等支出	1.80		1.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.80		1.80
2150805	中小企业发展专项	1.80		1.80
221	住房保障支出	110.98	110.98	
22102	住房改革支出	110.98	110.98	
2210201	住房公积金	110.98	110.98	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：白山市市场监督管理局（本级）								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,378.95	302	商品和服务支出	344.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	834.90	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	539.09	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	346.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.48	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.57	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费	10.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.78	30208	取暖费	31.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.14	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	37.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.07	30213	维修（护）费	24.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	79.81	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.01	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.06	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	14.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费	24.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.98				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.24				
人员经费合计		2,424.96	公用经费合计					344.84	
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。									

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：白山市市场监督管理局（本级）										金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33.50		32.40		32.40	1.10	19.48		19.22		19.22	0.26	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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。												

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 13 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 3 批次，累计 28 人次，累计支出经费 0.26 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白山市市场监督管理局（本级）				公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：白山市市场监督管理局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
			(2021年度)					
项目名称		东风桥办公区（综合行政执法支队）电梯安装项目						
主管部门		吉林省市场监督管理厅			实施单位	白山市市场监督管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2021年度，通过东风桥办公区（综合行政执法支队）电梯安装，以及日常监管、查处重大案件。				目标1：安装电梯一部。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东风桥办公区（综合行政执法支队）电梯	1部	1部	10	10	
		质量指标	电梯合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电梯安装时限	2021.10.31	2021.10.31	10	10	
		成本指标	电梯安装及设备成本	10万元	10万元	10	10	
	效果指标	可持续影响指标	电梯正常使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
		(2021年度)						
项目名称		市场监管专项						
主管部门		白山市市场监督管理局			实施单位	白山市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	103.34	103.34	50	10	50%	10
			103.34	103.34	50		50%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2021年度为了开展食用家产品批发市场检验能力提升工程，创建名特优食品加工小作坊，开展消费者权益日、食品安全宣传月、知识产权宣传日等专项宣传活动。预计投入103.34万元，降低不合格食用农产品流入市场和餐桌的风险，提升全省食品加工小作坊硬件设施和管理水平。				建设食用农产品销售批发市场快速检验室数量1个。创建名特优食品加工小作坊数量50户。开展专项宣传活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设食品弄产品销售批发市场快速检验室数量	1家	1家	10	10	
			开展专项宣传活动	3次	3次	10	10	
			创建名特优食品加工小作坊数量	50户	50户	10	10	
		质量指标	食品农产品质量安全标准化快速检验室建成验收合格率	100%	100%	10	10	
			名特优食品加工小作坊坚守合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食用农产品质量安全标准化快速检验室建成时间	2021.12.31	2021.12.5	10	10	
			名特优食品加工小作坊验收时间	2021.12.31	2021.12.20	10	10	
		成本指标	标准化快速检验室建设费用	≤35万元	≤35万元	5	5	
			名特优食品加工小作坊补助标准	1万元/户	1万元/户	5	5	
	社会效益指标	提高农产品质量安全快速检验力度有效率	100%	100%	10	10		
		加强食品加工小作坊质量监管要求有效率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市场监管专项						
主管部门		白山市市场监督管理局			实施单位		白山市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		144.32	144.32	144.32	10	100%	10
	上年结转资金		144.32	144.32	144.32		100%	
	其他资金							
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
在2021年度为了对辖区市场秩序开展监督检查，完成产品质量抽检，完成部分执法装备更新，组织执法人员培训，通过各类专项整治行动的开展，深挖各行业的难点和痛点。 预计投入144.32万元资金，通过日常持续有效监督，规范和提高办案水平，提高综合行政执法水平，为群众营造一个安全、放心的消费环境。通过抽检，为基层执法监管提供技术支持。提高综合行政执法水平。通过学习培训，使监管队伍素质整体提升，监管能力进一步提高。积极推进各领域、各行业的有序发展。				在2021年度为了对辖区市场秩序开展监督检查，完成产品质量抽检，完成部分执法装备更新，组织执法人员培训，通过各类专项整治行动的开展，深挖各行业的难点和痛点。 预计投入144.32万元资金，通过日常持续有效监督，规范和提高办案水平，提高综合行政执法水平，为群众营造一个安全、放心的消费环境。通过抽检，为基层执法监管提供技术支持。提高综合行政执法水平。通过学习培训，使监管队伍素质整体提升，监管能力进一步提高。积极推进各领域、各行业的有序发展。完成年度总体目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场秩序日常监督检查率	100%	100%	10	10	
			产品质量抽检批次	≥100	≥100	10	10	
			执法人员培训覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			开展专项整治行动次数	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	违法案件查处率	100%	100%	10	10	
			不合格食品处置率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	违法案件查处期限	≤3个月	≤3个月	10	10	
		成本指标	产品质量抽检单价成本率	≤100%	≤100%	5	5	
			培训费用成本率	≤100%	≤100%	5	5	
		社会效益指标	专项整治有效率	≥90%	≥90%	5	5	
			打击违法行为有效率	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

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

2021 年度收、支总计各 3066.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 717.6 万元，降低 18.96 %。主要原因：人员减少导致决算总体收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2516.82 万元，其中：财政拨款收入 2516.62 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.2 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2959.11 万元，其中：基本支出 2770 万元，占 93.61 %；项目支出 189.11 万元，占 6.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 2424.96 万元，占 87.54 %；公用经费 345.04 万元，占 12.46 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3027.8 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 714.78 万元，降低

19.1 %。主要原因：人员减少导致决算总体收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2947.79 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.86 万元，增长（降低）5.96%。主要原因：人员减少、公用经费支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2947.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2345.1 万元，占 79.55 %；社会保障和就业（类）支出 302.13 万元，占 10.25 %；卫生健康（类）支出 187.78 万元，占 6.37 %；住房保障（类）支出 110.98 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500.67 万元，支出决算为 2947.79 万元，完成年初预算的 117.88 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1963.21 万元，支出决算为 2345.1 万元，完成年初预算的 119.45 %。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 282.98 万元，支

出决算为 302.13 万元，完成年初预算的 106.77 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

3. 卫生健康（类）年初预算为 140.11 万元，支出决算为 187.78 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数大于预算数的主要原因是提前交纳 2022 年 1 月医保，导致支出增加。

4. 住房保障（类）年初预算为 114.38 万元，支出决算为 110.98 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2769.8 万元，其中：人员经费 2424.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 344.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.5 万元，支出决算为 19.48 万元，完成预算的 58.15%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.22 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 1.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 32.4 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 59.32%，主要原因是压缩公务用车维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 19.22 万元，主要是车辆维修费、保险费、车位费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.26 万元，

完成预算的 23.64%，主要是其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待餐费。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市市场监督管理局无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市市场监督管理局无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算东风桥办公区（综合行政执法支队）电梯安装项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算东风桥办公区（综合行政执法支队）电梯安装项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对市场监管专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 247.66 万元（市场监管专项资金 103.34 万元、市场监管专项资金 144.32 万元），对辖区市场秩序开

展监督检查，覆盖面达 100%。通过日常持续有效监督，规范和提高办案水平，提高综合行政执法水平，为群众营造一个安全、放心的消费环境。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评已全部完成，并取得满分，所有项目资金都使用完毕并完成自评和监控。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出344.84万元。

（二）政府采购支出情况

白山市市场监督管理局无此类情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市市场监督管理局共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 13 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指纳入部门预算的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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理系统行政及参公单位基本支出费用。

（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）：指市场监督管理系统行政事业单

位执法办案补充经费。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指市场监督管理系统行政事业单位反垄断、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。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指市场监督管理系统行政事业单位用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（五）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）：指市场监督管理系统行政事业单位食品安全监管等专项工作经费。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指市场监督管理系统事业单位基本支出经费。

（七）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指市场监督管理系统检验检测、执法办案补充经费。

十二、社会保障和就业支出：反映社会保障和就业方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的

基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的基本支出。

（三）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）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

十三、卫生健康支出：反映机关事业单位卫生健康方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位参加基本医疗保险缴费的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）：指事业单位参加基本医疗保险缴费的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）：指行政事业单位参加公务员医疗补助的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、

其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位参加工伤保险、生育保险的支出。

十四、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（一）资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房保障方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。