

公主岭市市场监督管理局

2020年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

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（补助）收入	6,466.84	一、一般公共服务支出	4,961.90
一般公共预算财政拨款收入	6,058.84	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	408.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,062.38
六、其他收入	54.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,520.84	本 年 支 出 合 计	6,520.84
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	6,520.84	支 出 总 计	6,520.84

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补 助）收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余
合计	6,520.84	6,466.84					54.00	
一般公共服务支出	4,961.90	4,907.90					54.00	
市场监督管理事务	4,961.90	4,907.90					54.00	
行政运行	3,141.55	3,141.55						
一般行政管理事务	38.00	38.00						
市场主体管理	147.74	147.74						
市场秩序执法	392.00	392.00						
质量基础	6.67	6.67						
药品事务	16.00	16.00						
化妆品事务	154.00	154.00						
质量安全监管	8.00	8.00						
食品安全监管	52.34	52.34						
事业运行	868.60	868.60						
其他市场监督管理事务	137.00	83.00					54.00	
社会保障和就业支出	1,062.38	1,062.38						
行政事业单位养老支出	1,054.08	1,054.08						
行政单位离退休	11.61	11.61						
事业单位离退休	212.46	212.46						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.01	830.01						
财政对其他社会保险基金的补助	8.30	8.30						
财政对工伤保险基金的补助	8.30	8.30						
卫生健康支出	166.00	166.00						
行政事业单位医疗	166.00	166.00						
行政单位医疗	125.60	125.60						
事业单位医疗	40.40	40.40						
住房保障支出	330.56	330.56						
住房改革支出	330.56	330.56						
住房公积金	330.56	330.56						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	6,520.84	6,399.84	4,871.09	1,528.75	121.00				
一般公共服务支出	4,961.90	4,840.90	3,312.15	1,528.75	121.00				
市场监督管理事务	4,961.90	4,840.90	3,312.15	1,528.75	121.00				
行政运行	3,141.55	3,141.55	2,544.10	597.45					
一般行政管理事务	38.00				38.00				
市场主体管理	147.74	147.74		147.74					
市场秩序执法	392.00	392.00		392.00					
质量基础	6.67	6.67		6.67					
药品事务	16.00	16.00		16.00					
化妆品事务	154.00	154.00		154.00					
质量安全监管	8.00	8.00		8.00					
食品安全监管	52.34	52.34		52.34					
事业运行	868.60	868.60	768.05	100.55					
其他市场监督管理事务	137.00	54.00		54.00	83.00				
社会保障和就业支出	1,062.38	1,062.38	1,062.38						
行政事业单位养老支出	1,054.08	1,054.08	1,054.08						
行政单位离退休	11.61	11.61	11.61						
事业单位离退休	212.46	212.46	212.46						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.01	830.01	830.01						
财政对其他社会保险基金的补助	8.30	8.30	8.30						
财政对工伤保险基金的补助	8.30	8.30	8.30						
卫生健康支出	166.00	166.00	166.00						
行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00						
行政单位医疗	125.60	125.60	125.60						
事业单位医疗	40.40	40.40	40.40						
住房保障支出	330.56	330.56	330.56						
住房改革支出	330.56	330.56	330.56						
住房公积金	330.56	330.56	330.56						

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
一、财政拨款（补助）收入	6,466.84	一、一般公共服务支出	4,907.90
一般公共预算财政拨款收入	6,058.84	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	408.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	1,062.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	330.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,466.84	本 年 支 出 合 计	6,466.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	6,466.84	支 出 总 计	6,466.84

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	6,466.84	6,345.84	4,871.09	1,474.75	121.00
公主岭市市场监督管理局	6,466.84	6,345.84	4,871.09	1,474.75	121.00
一般公共服务支出	4,907.90	4,786.90	3,312.15	1,474.75	121.00
市场监督管理事务	4,907.90	4,786.90	3,312.15	1,474.75	121.00
行政运行	3,141.55	3,141.55	2,544.10	597.45	
一般行政管理事务	38.00				38.00
市场主体管理	147.74	147.74		147.74	
市场秩序执法	392.00	392.00		392.00	
质量基础	6.67	6.67		6.67	
药品事务	16.00	16.00		16.00	
化妆品事务	154.00	154.00		154.00	
质量安全监管	8.00	8.00		8.00	
食品安全监管	52.34	52.34		52.34	
事业运行	868.60	868.60	768.05	100.55	
其他市场监督管理事务	83.00				83.00
社会保障和就业支出	1,062.38	1,062.38	1,062.38		
行政事业单位养老支出	1,054.08	1,054.08	1,054.08		
行政单位离退休	11.61	11.61	11.61		
事业单位离退休	212.46	212.46	212.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.01	830.01	830.01		
财政对其他社会保险基金的补助	8.30	8.30	8.30		
财政对工伤保险基金的补助	8.30	8.30	8.30		
卫生健康支出	166.00	166.00	166.00		
行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00		
行政单位医疗	125.60	125.60	125.60		
事业单位医疗	40.40	40.40	40.40		
住房保障支出	330.56	330.56	330.56		
住房改革支出	330.56	330.56	330.56		
住房公积金	330.56	330.56	330.56		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	6,466.84	6,345.84	4,871.09	1,474.75	121.00
工资福利支出	4,499.46	4,499.46	4,499.46		
基本工资	1,721.72	1,721.72	1,721.72		
津贴补贴	821.76	821.76	821.76		
奖金	263.50	263.50	263.50		
绩效工资	311.28	311.28	311.28		
机关事业单位基本养老保险缴费	419.61	419.61	419.61		
职工基本医疗保险缴费	166.00	166.00	166.00		
其他社会保障缴费	418.70	418.70	418.70		
住房公积金	330.56	330.56	330.56		
其他工资福利支出	46.33	46.33	46.33		
商品和服务支出	1,410.75	1,289.75		1,289.75	121.00
办公费	141.00	133.00		133.00	8.00
印刷费	182.00	182.00		182.00	
手续费	1.50	1.50		1.50	
水费	9.00	9.00		9.00	
电费	20.00	20.00		20.00	
邮电费	13.00	13.00		13.00	
取暖费	50.00	50.00		50.00	
物业管理费	1.00	1.00		1.00	
差旅费	80.00	70.00		70.00	10.00
维修(护)费	203.50	120.50		120.50	83.00
租赁费	5.00	5.00		5.00	
会议费	4.00	4.00		4.00	
培训费	16.00	16.00		16.00	
公务接待费	1.00	1.00		1.00	
专用材料费	13.23	13.23		13.23	
劳务费	128.51	128.51		128.51	
委托业务费	117.01	117.01		117.01	
公务用车运行维护费	80.00	80.00		80.00	
其他交通费用	226.00	216.00		216.00	10.00
其他商品和服务支出	119.00	109.00		109.00	10.00
对个人和家庭的补助	371.63	371.63	371.63		
离休费	11.61	11.61	11.61		
退休费	212.46	212.46	212.46		
生活补助	1.68	1.68	1.68		
奖励金	9.30	9.30	9.30		
其他对个人和家庭的补助	136.58	136.58	136.58		
资本性支出	185.00	185.00		185.00	
办公设备购置	173.00	173.00		173.00	
其他交通工具购置	12.00	12.00		12.00	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
合计	81.00	
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行费	80.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	80.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级 1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 458人，其中：在职人员412人，离退休人员46人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		办公用房维修（原环保局一楼）、电梯抽检经费				
预算部门		公主岭市市场监督管理局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额：121 万元				
		其中：财政拨款 121 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2020年完成办公用房维修、电梯安全检查，以达到保证电梯及人员安全					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	办公楼维修（原环保局一楼）	约607平方米办		
			电梯安全检查，以达到保证电梯及人员安全	大约1800部电梯、电梯承载8-10		
		质量 指标	完成（原环保局一楼）维修	维修合格		
			对1200电梯进行抽检	抽检率达到67%		
		时效 指标				
		成本 指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
					

第二部分 部门概况

一、主要职能

市场监管局贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市市场综合监督管理。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。负责市内各类企业、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）负责全市市场监管综合执法工作。完成市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法案件。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、价格收费、网络商品交易及有关服务的行为。查处全市价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、

侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。组织查处市内无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费维权工作。

（五）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。组织重大质量事故调查，贯彻执行涉及缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）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和产品质量抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。贯彻执行涉及工业产品生产许可证管理。负责纤维质量监督工作。

（七）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环境保护标准的执行情况。

（八）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。组织全市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。

（九）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）负责统一管理全市标准化工作。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。

（十一）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。负责统一管理全市检验检测工作。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。

（十二）负责保护知识产权。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。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。组织实施商标、专利执法和知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处。

（十三）负责促进知识产权运用。贯彻执行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。负责涉及专利强制许可的相关工作。贯彻执行知识产权中介服务发展的政策措施，监督管理知识产权中介服务活动。推动完善知识产权公共服务体系，指导运用便企利民、互联互通的全省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。开展知识产权工作域外联络、合作与交流。

（十四）根据权限负责药品（含中药、民族药，下同）、

医疗器械、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方面的法律法规。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，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。

（十五）根据权限负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，制定、落实检查制度。依照法律法规开展药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督执法工作。

（十六）根据权限负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和上市后风险管理。依职责权限监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范。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。

（十七）组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（十八）负责盐业的行政执法工作。

（十九）承担本系统的应急管理、处置和安全生产管理职责。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展相关监管执法工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

- 1 办公室
- 2 法规科
- 3 执法稽查科
- 4 登记注册科
- 5 信用监督管理科
- 6 价格监督检查和反不正当竞争科
- 7 网络交易监督管理科
- 8 广告监督管理科
- 9 质量发展科
- 10 产品质量安全监督管理科
- 11 食品安全协调科
- 12 食品生产安全监督管理科
- 13 食品流通监督管理科
- 14 餐饮服务监督管理科
- 15 特殊食品安全监督管理科
- 16 食品安全抽检监测科
- 17 特种设备安全监察科
- 18 计量科
- 19 标准化管理科
- 20 认证认可与检验检测监督管理科

- 21 商标监督管理科
- 22 知识产权科
- 23 药品监督管理科
- 24 医疗器械监督管理科
- 25 化妆品监督管理科
- 26 应急管理科
- 27 行政审批办公室
- 28 信息数据管理科
- 29 人事科
- 30 财务科
- 31 机关党委

(二) 派出机构 1 公主岭经济开发区分局

- 2 园区分局
- 3 商城分局
- 4 河南分局
- 5 河北分局
- 6 东三分局
- 7 岭东分局
- 8 岭西分局
- 9 环岭分局
- 10 苇子沟分局
- 11 南崴子分局

- 12 刘房子分局
- 13 响水分局
- 14 陶家屯分局
- 15 二十家子分局
- 16 龙山分局
- 17 大岭分局
- 18 永发分局
- 19 怀德分局
- 20 双龙分局
- 21 黑林子分局
- 22 朝阳坡分局
- 23 大榆树分局
- 24 秦家屯分局
- 25 八屋分局
- 26 杨大城子分局
- 27 毛城子分局
- 28 玻璃城子分局
- 29 十屋分局
- 30 桑树台分局
- 31 双城堡分局

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 6520.84 万元，比 2019 年预算增加 382.65 万元，主要原因：物价合并及人员工资增加等。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 6520.84 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6466.84 万元，占 99 %；其他收入 54 万元，占 1 %。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 6520.84 万元，其中：基本支出 6399.84 万元，占 98 %；项目支出 121 万元，占 2%；基本支出中，人员经费 4871.09 万元，占 76 %；公用经费 1528.75

万元，占 24 %。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 6466.84 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 4907.9 万元，社会保障和就业支出 1062.38 万元，卫生健康支出 166 万元，住房保障支出 330.56 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 6466.84 万元，其中：基本支出 6345.84 万元，占 98 %；项目支出 121 万元，占 2 %。基本支出中，人员经费 4871.09 万元，占 77%；公用经费 1474.75 万元，占 23%。

一般公共服务（类）支出 4907.9 万元，占 76%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 1062.38 万元，占 17 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 166 万元，占 2 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 330.56 万元，占 5 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 6466.84 万元，其中：人员经费 4871.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1474.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 81 万元，比 2019 年预算数增加 1 万元。其中：1. 因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年预算数相同。2. 公务接待费 1 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。3. 公务用车购置及运行费 80 万元，比 2019 年预算数增加 1 万元。其中，公务用车运行维护费 80 万元，比 2019 年预算数增加 1 万元，主要原因是物价合并过来一辆车，因此运行费用增加。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事

业单位的机关运行经费财政拨款预算 1289.75 万元,比 2019 年预算减少 115.05 万元,减少 8 % ,主要原因是压缩不必要支出,节约办公,因此经费减少。

(二) 政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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 2019 年 12 月 31 日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 42 辆,房屋 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 台/套,单价 100 万元及以上的通用设备 台/套。

(四) 重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2020 年确定 1 个部门本级重点项目,涉及金额 121 万元。同时,将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（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）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：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) 项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。