

西安市市场监督管理局
曲江新区分局
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产品商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。

（二）内设机构

综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

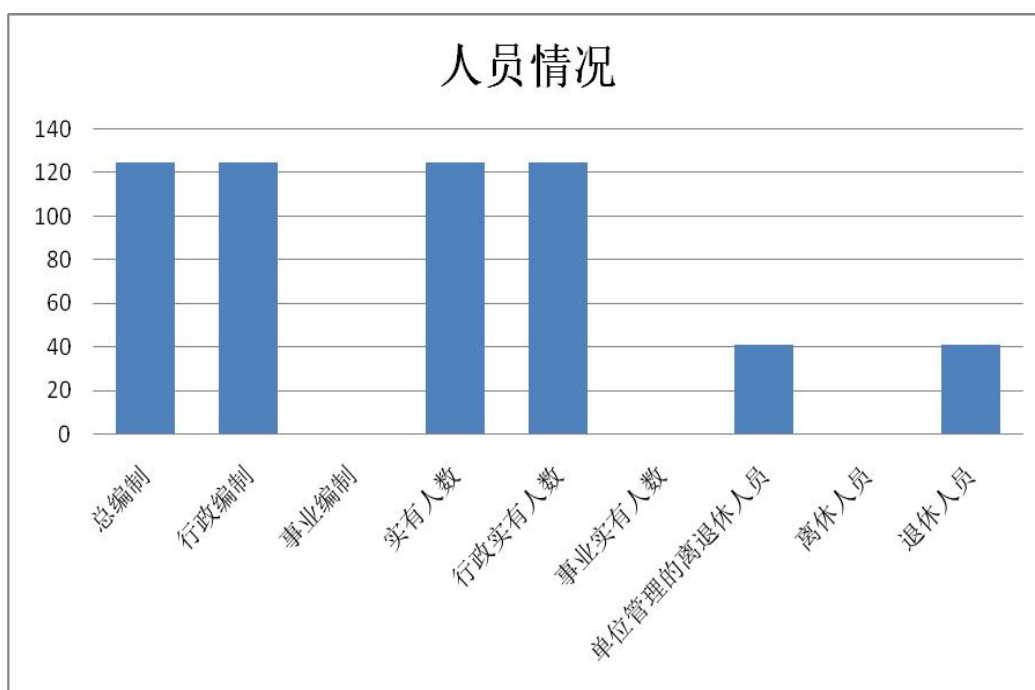
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市市场监督管理局曲江新区分局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 125 人；实有人员 125 人，其中行政 125 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	3,119.27	1. 一般公共服务支出	2,618.40
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	3.00
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	219.36	8. 社会保障和就业支出	309.41
		9. 卫生健康支出	67.85
		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	339.96
		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	3,338.63	本年支出合计	3,338.63
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	3,338.63	支出总计	3,338.63

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

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育			
合计		3,338.63	3,119.27						219.36
201	一般公共服务支出	2,618.40	2,399.04						219.36
20108	审计事务	27.50	27.50						
2010801	行政运行	27.50	27.50						
20138	市场监督管理事务	2,590.90	2,371.54						219.36
2013801	行政运行	2,092.47	2,092.47						
2013802	一般行政管理事务	159.16	159.16						
2013803	机关服务	15.37	15.37						
2013804	市场主体管理	16.00	16.00						
2013816	食品安全监管	87.14	87.14						
2013899	其他市场监督管理事务	220.76	1.40						219.36
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	309.41	309.41						
20805	行政事业单位养老支出	308.64	308.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210	卫生健康支出	67.85	67.85						
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85						
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85						
221	住房保障支出	339.97	339.97						
22102	住房改革支出	339.97	339.97						
2210201	住房公积金	229.76	229.76						
2210203	购房补贴	110.21	110.21						

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		3,338.63	2,840.19	498.44	
201	一般公共服务支出	2,618.40	2,119.97	498.43	
20108	审计事务	27.50	27.50		
2010801	行政运行	27.50	27.50		
20138	市场监督管理事务	2,590.90	2,092.47	498.43	
2013801	行政运行	2,092.47	2,092.47		
2013802	一般行政管理事务	159.16		159.16	
2013803	机关服务	15.37		15.37	
2013804	市场主体管理	16.00		16.00	
2013816	食品安全监管	87.14		87.14	
2013899	其他市场监督管理事务	220.76		220.76	
205	教育支出	3.00	3.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出	309.41	309.41		
20805	行政事业单位养老支出	308.64	308.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	67.85	67.85		
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85		
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85		
221	住房保障支出	339.97	339.97		
22102	住房改革支出	339.97	339.97		
2210201	住房公积金	229.76	229.76		
2210203	购房补贴	110.21	110.21		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,119.27	1. 一般公共服务支出	2,399.04	2,399.04		
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	3.00	3.00		
		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	309.41	309.41		
		9. 卫生健康支出	67.85	67.85		
		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				
		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	339.96	339.96		
		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	3,119.27	本年支出合计	3,119.27	3,119.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00			
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00			
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	3,119.27	支出总计	3,119.27			

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

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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		3,119.27	2,840.19	279.07
201	一般公共服务支出	2,399.04	2,119.97	279.07
20108	审计事务	27.50	27.50	
2010801	行政运行	27.50	27.50	
20138	市场监督管理事务	2,371.54	2,092.47	279.07
2013801	行政运行	2,092.47	2,092.47	
2013802	一般行政管理事务	159.16		159.16
2013803	机关服务	15.37		15.37
2013804	市场主体管理	16.00		16.00
2013816	食品安全监管	87.14		87.14
2013899	其他市场监督管理事务	1.40		1.40
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	309.41	309.41	
20805	行政事业单位养老支出	308.64	308.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险	178.06	178.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	130.58	130.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	67.85	67.85	
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	
221	住房保障支出	339.97	339.97	
22102	住房改革支出	339.97	339.97	
2210201	住房公积金	229.76	229.76	
2210203	购房补贴	110.21	110.21	

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

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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		2,508.83	公用经费合计		331.37
301	工资福利支出	2,473.55	302	商品和服务支出	331.37
30101	基本工资	739.56	30201	办公费	116.84
30102	津贴补贴	453.40	30202	印刷费	6.26
30103	奖金	563.35	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.06	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	130.58	30207	邮电费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	67.85	30208	取暖费	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.77	30209	物业管理费	10.38
30113	住房公积金	339.96	30211	差旅费	0.59
303	对个人和家庭的补助	35.28	30213	维修(护)费	1.48
30304	抚恤金	29.62	30216	培训费	3.00
30305	生活补助	5.65	30228	工会经费	22.25
			30231	公务用车运行维护费	27.50
			30239	其他交通费用	110.43
			30299	其他商品和服务支出	5.74

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

编制单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

金额单位：万元

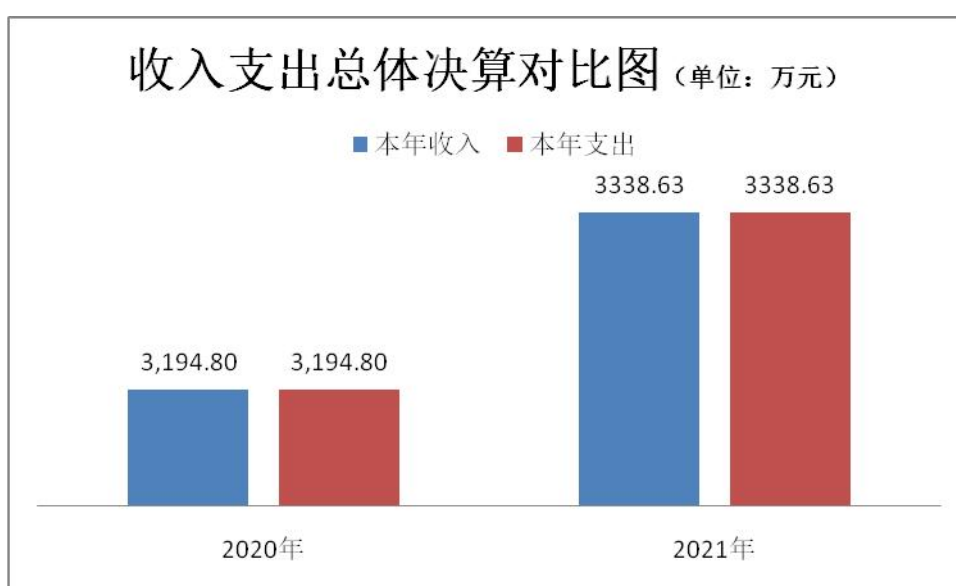
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.16			48.16	20.66	27.50		3.00
决算数	48.16			48.16	20.66	27.50		3.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

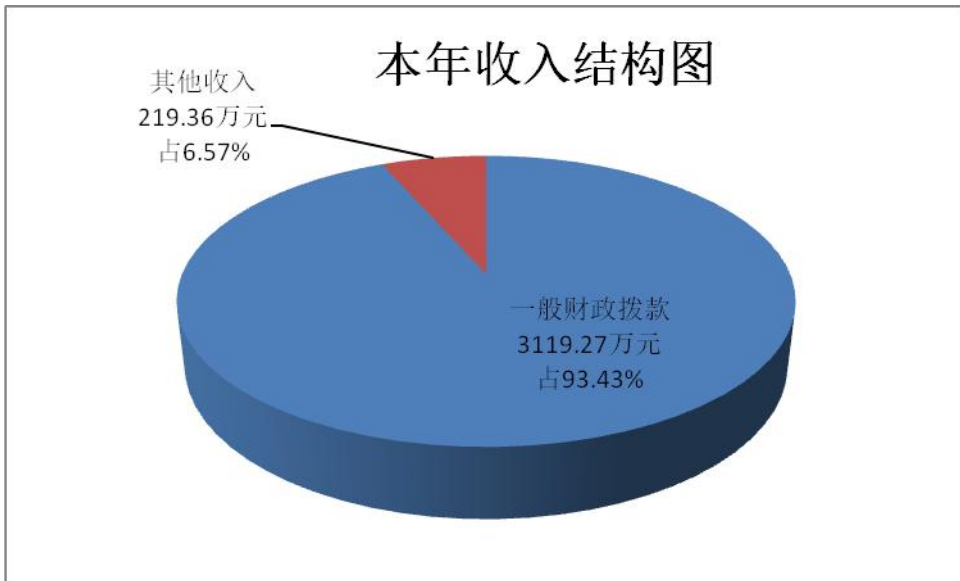
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3338.63 万元，与上年相比收、支总计增加 143.83 万元，增长 4.5%。主要是人员增资及调增社保缴存基数。



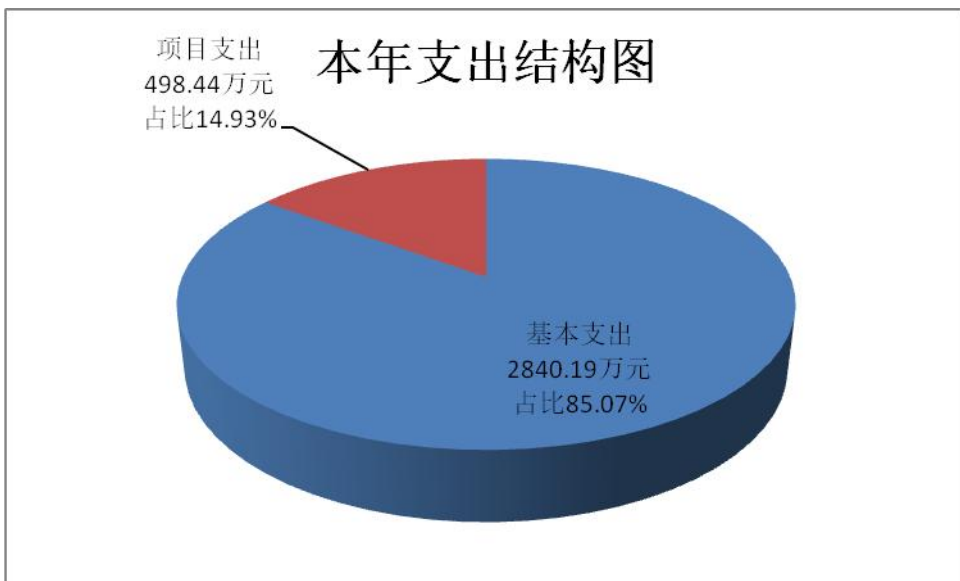
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3338.63 万元，其中：财政拨款收入 3119.27 万元，占 93.43%；其他收入 219.36 万元，占 6.57%。



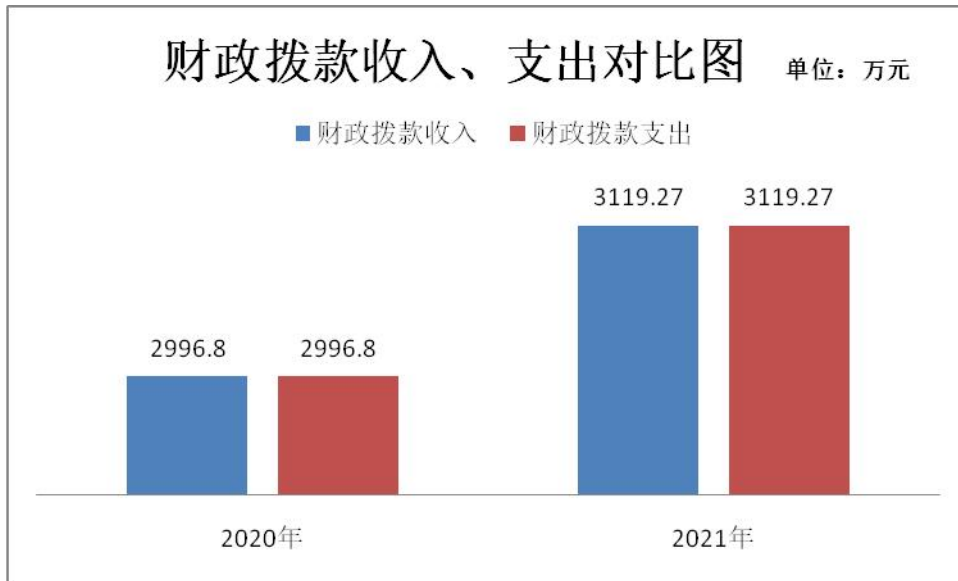
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3338.63 万元，其中：基本支出 2840.19 万元，占 85.07%；项目支出 498.44 万元，占 14.93%。



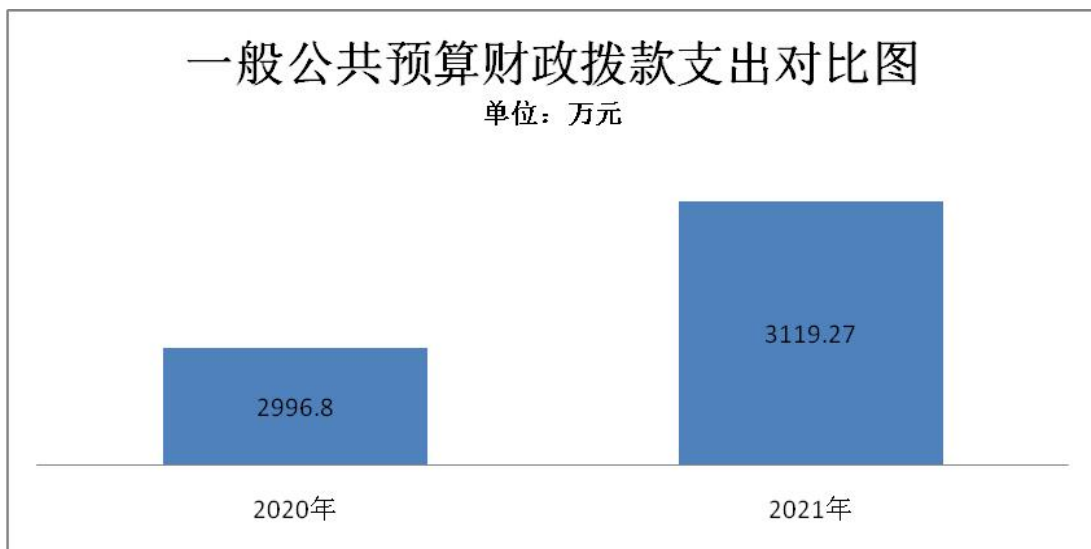
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3119.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 122.47 万元，增长 4.09%。主要原因是人员增资及调增社会保险缴费基数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度年初财政拨款支出预算 3259.85 万元，支出决算 3119.27 万元，完成预算的 95.69%，占本年支出合计的 93.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.47 万元，增长 4.09%，主要原因是人员增资及调增社会保险缴费基数。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 行政运行(项)

年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 行政运行(项)

年初预算为 2328.81 万元，支出决算为 2092.47 万元，完成预算的 89.85%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，划转人员公用经费上交财政。

3. 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)

年初预算为 133.98 万元，支出决算为 159.16 万元，完成预算的 118.79%，决算数大于预算数的主要原因是非同级财政拨款收入支出。

4. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 机关服务(项)

年初预算 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)

年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

6. 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)

年初预算为 87.14 万元，支出决算为 87.14 万元，完成预算的 100%。

7. 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)

年初预算为 1.4 万元, 支出决算为 1.4 万元, 完成预算的 100%。

8. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)

年初预算为 3 万元, 支出决算为 3 万元, 完成预算的 100%。

9. 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)

年初预算为 183.61 万元, 支出决算 178.06 万元, 完成预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是养老账户有余额。

10. 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)

年初预算为 91.81 万元, 支出决算为 130.58 万元, 完成预算的 142.23%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休职工的年金记实。

11. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 2.01 万元, 支出决算为 0.77 万元, 完成预算的 38.31%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调转余额上交。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

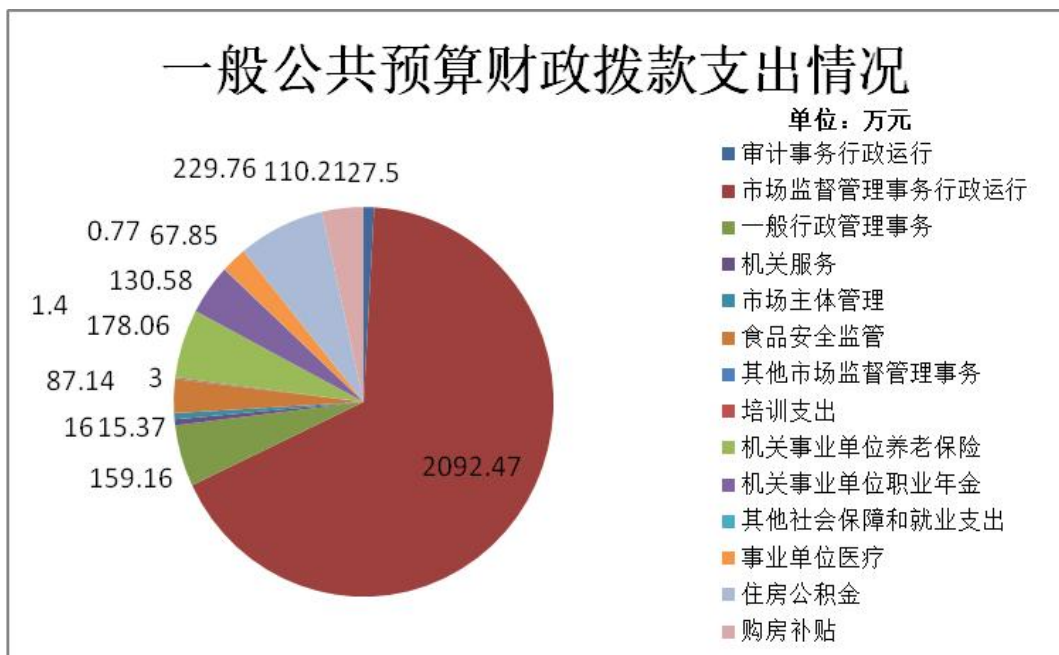
年初预算为 49.81 万元,支出决算 67.85 万元,完成预算的 136.22%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 229.76 万元,支出决算 229.76 万元,完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 110.21 万元,支出决算 110.21 万元,完成预算的 100%。



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 2840.19 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2508.83 万元,主要包括:基本工资

739.56 万元、津贴补贴 453.4 万元、奖金 563.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.06 万元、职业年金缴费 130.58 万元、职工基本医疗保险缴费 67.855 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 339.96 万元、抚恤金 29.62 万元、生活补助 5.65 万元。

(二) 公用经费 331.37 万元, 主要包括: 办公费 116.84 万元, 印刷费 6.26 万元, 水费 0.98 万元, 电费 8.34 万元, 邮电费 13.81 万元, 取暖费 3.78 万元, 物业管理费 10.38 万元, 差旅费 0.59 万元, 维修(护)费 1.48 万元, 培训费 3 万元, 工会经费 22.25 万元, 公务用车运行维护费 27.5 万元, 其他交通费用 110.43 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 48.16 万元, 支出决算 48.16 万元, 完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 2 辆, 预算 20.66 万元, 支出决算 20.66 万元, 完成预算的 100%。

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 27.5 万元, 支出决算 27.5 万元, 完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待。

(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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费。

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 522.83 万元，支出决算 331.37 万元，完成预算的 63.38%。支出决算比上年增加 80.48 万元，主要原因是机构改革职能增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 246 万元，其中：政府采购货物类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 226 万元。授予中小企业合同金额 246 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 83.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 2 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了财务管理制度、内控管理办法、资产管理制度；完善了绩效管理工作机制，绩效工作任务由业务科室牵头完成、综合部门根据业务科室提供的绩效工作资料负责填报；明确了绩效管理职能，业务科室工作人员提供绩效工作完成资料，综合科财务人员负责填报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 426.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3338.63 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市市场监督管理局曲江新区分局自评报告。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 12315 体系建设经费等 7 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、12315 体系建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，主要产出和效果：消保工作主要是方便快捷解决基层消费者投诉，化解消费纠纷，营造良好消费环境，提振消费信心，维护社会和谐稳定。

2、基层工商所办公用房购置税及契税绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 62.51 万元，执行数 19.31 万元，完成预算的 31%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：我分局红庙坡及太华北路工商所为自购房屋，为办理房产证需要支付契税及大修基金、红庙坡所还需支付房产证保证金，因机改红庙坡所划至莲湖区，房屋余款 43.20 万元已上交。

3、办公业务用房租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 71.47 万元，执行数 67.99 万元，完成预算的 95.13%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，满足基屋工商所办公需要，为前来办事群众提供良好办公环境，也使得办公效率得到有效的

提高。

4、食品药品监管经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 138.34 万元，执行数 138.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加强和规范食品药品、化妆品经营秩序，营造群众满意放心的平安市场。

5、市场监督管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施，构建主体诚信自律、设施安全完善、商品安全可靠、经营秩序井然、群众满意放心的平安市场。

6、后勤服务及物业费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.37 万元，执行数 15.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产出和效果：通过项目实施全年办公区域环境卫生达标，办公区域无安全事故发生，办公秩序良好，设备设施运转正常。

7、其他市场监督管理事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 219.36 万元，执行数 219.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。主要产

出和效果：通过项目实施，加强市场秩序专项整治，全面落实安全生产责任，保障工商各项业务工作顺利开展。

项目绩效目标总体完成情况：7个项目绩效目标已完成，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。按年初制定工作目标，较好完成各项市场监管工作，积极营造良好的营商环境和市场环境，群众满意度不断提升。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	12315体系建设经费					
市级主管部门	西安市市场监督管理局			实施单位	曲江分局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	1.4	1.4	100%		
	其中: 市级财政资金	1.4	1.4	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为方便快捷解决基层消费者投诉, 化解消费纠纷, 营造良好消费环境, 提振消费信心, 维护社会和谐稳定, 预算资金1.4万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			为方便快捷解决基层消费者投诉, 化解消费纠纷, 营造良好消费环境, 提振消费信心, 维护社会和谐稳定, 实际支出资金1.4万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	315宣传活动点	9个	9个	
			12315站点数量	6个	6个	
		质量指标	宣传活动执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.4万	1.4万	
	社会效益 指标	社会效益指标	维权保障率	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	12315站点维持时间	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调解消费纠纷消费者满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层工商所办公用房购置税及契税				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		曲江分局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		62.51	19.31	31%
		其中: 市级财政资金		62.51	19.31	31%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我分局红庙坡及太华北路工商所为自购房屋, 为办理房产证需要支付契税及大修基金、红庙坡所还需支付房产证保证金。			太华北路所自购房屋已办理房产证、资金已支付、红庙坡所因机改划转至莲湖区监管局, 余额已全部上交财政。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	需支付契税及大修基金工商所	2个	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	购置费	62.51 万元	19.31万元	因机改划转余额已上交财政
	效益 指标	社会效益 指标	满足日常办公条件	≥95%	≥95%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公业务用房租赁费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	曲江分局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		71.47	67.99	95%	
		其中: 市级财政资金		71.47	67.99	95%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划租赁办公用房4处, 面积约为784m ² , 租赁时间1年, 预算资金71.47万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展			2021年度租赁办公用房4处, 面积约为784m ² , 租赁时间1年, 实际支出资金67.99万元, 以满足日常办公条件, 保证工作的顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	租赁面积		784m ²	784m ²	
		质量指标	符合人均办公面积		8平/人	7.84平/人	
			合同执行率		100%	100%	
		时效指标	租赁时间		2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
	成本指标	办公用房租赁费		71.47 万元	67.99万元		
	效益 指标	社会效益 指标	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展		≥99%	≥99%	
		可持续影 响指标	12315站点维持时间		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		食品药品监管经费					
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	曲江分局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		138.34	138.34	100%	
		其中: 市级财政资金		138.34	138.34	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为进一步加强和规范食品药品、化妆品经营秩序，确保食品药品化妆品市场质量安全，我单位坚持检管结合，加大违法违规打击力度，按照上级部门下达工作任务，完成化妆品3批次抽检，药品56批次抽检，食品1600批次抽检，保障食品、药品、化妆品的消费安全预算资金138.34万元。			为进一步加强和规范食品药品、化妆品经营秩序，确保食品药品化妆品市场质量安全，我单位坚持检管结合，加大违法违规打击力度，按照上级部门下达工作任务，我局完成化妆品3批次抽检，药品56批次抽检，食品1600批次抽检，保障食品、药品、化妆品的消费安全，营造规范有序、公平竞争的市场环境，实际支付资金138.34万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	抽检批次		1656次	1656次	
		质量指标	不合格产品处置率		100%	100%	
			合同执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
		成本指标	总成本		138.34 万元/年	138.34 万元/年	
	效益 指标	社会效益 指标	是否有利于保障食药、化消费安全		有利于	有利于	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	消费者满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市场监督管理专项经费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位		曲江分局
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额：		16	16	100%
		其中：市级财政资金		16	16	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金16万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金16万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	法律顾问服务时间	1年	1年	
			办公用品购置	3批次	3批次	
			印刷数量	≥1万份	≥1万份	
		质量 指标	宣传活动执行率	100%	100%	
		时效 指标	办公保障时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
			法律顾问期限	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本 指标	法务委托业务费	10万元	10万元	
	办公经费		6万元	6万元		
	效益 指标	社会效益 指标	办公保障率	≥99%	≥99%	
标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		后勤服务及物业费				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	曲江分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15.37	15.37	100%	
		其中: 市级财政资金	15.37	15.37	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我分局6个基层工商所为自有房屋, 办公用房需要支付物业费。按照基层建设纲要标准, 严格遵循办公用房物业标准。面积约为2687m ² , 物业费支付时间为1年, 预算资金15.37万元。			我分局6个基层工商所为自有房屋, 办公用房需要支付物业费。按照基层建设纲要标准, 严格遵循办公用房物业标准。面积约为2687m ² , 物业费支付时间为1年, 预算资金15.37万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2687平方米	2687平方米	
		质量指标	符合办公用房标准需求	60元/平方米/年	57.2元/平方米/年	
			合同执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
	成本指标	物业管理费	15.37万元	15.37万元		
	效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	12315站点维持时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他市场监督管理事务				
市级主管部门		西安市市场监督管理局		实施单位	曲江分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额：		219.36	219.36	100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金		219.36	219.36	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金198万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。			开展各类市场秩序专项整治, 加强广告监管工作, 全面落实安全生产责任, 保障工商业务顺利开展, 营造规范有序公平竞争的营商环境, 预算资金198万元, 以保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	就餐人数	169人	169人	
			劳务派遣人数	35人	35人	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	伙食费	90万元	90万元	
	劳务费		129.36万元	129.36万元		
	效益指标	社会效益指标	维护市场健康发展	有利于	有利于	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位已开展 2021 年度单位整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3364.29 万元，执行数 3338.63 万元，完成预算的 99.24%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：分局新登记企业 6800 户，新登记个体工商户 7510 户，市场主体增量达到 14310 户，完成企业年报 30435 户。开展各类违法违规集中整治行动 6 次，共检查经营单位 700 余户，移交违法线索 16 件，扎实开展特种设备安全隐患排查整治，共排查特种设备 11935 台（部），共排查整治安全隐患 86 个，其中重大隐患 2 处。已完成食品 1400 批次抽检；化妆品抽检 14 批次；完成药品抽检 60 批次，医疗器械抽检 8 批次，完成率均在 100%。摸排转供电主体 156 个，受理解决企业和群众转供电加价投诉 25 件，向 6700 个终端用户清退 1151.97 万元，捣毁传销窝点 6 个，拉网式排查 6 次，教育遣散传销人员 35 人，办理传销举报 5 件，全年共收到表扬锦旗 14 面，感谢信 3 封，完成年初预算目标，取得较好社会效益。

2021 年全年预算收入数 3364.29 万元，全年支出数 3338.63 万元，基本支出 2840.19 万元，项目支出 498.44 万元，全年人员经费支出 2508.83 万元，公用经费支出 331.37 万元，财政拨款 3119.27 万元，非同级财政拨款 219.36 万

元。年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元，实现收支平衡，全年支付进度按照时间节点认真完成，牢固树立“过紧日子”思想，认真开展目标项目绩效自评工作，无预算不支出，按内控制度要求有序使用预算资金，各项资金实施情况较好，绩效目标已完成。加强了市场监管业务宣传，促进社会公众全面了解市场监管相关工作。

存在的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强，绩效管理工作中还存在不完善、不严谨的问题，主要原因是机构改革，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市市场监督管理局曲江
新区分局

自评得分：97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市场综合监督管理和知识产权管理；市场主体行政审批事项办理；监管市场秩序；负责产品商品质量安全、特种设备安全监督管理；负责食品、保健品药品、医疗器械、化妆品经营和使用安全监督管理；负责统一计量标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出总计3338.63万元，其中基本支出：2840.19万元（人员经费2508.83万元，公用经费331.37万元），项目支出：279.07万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册和监督管理，依法查处取缔无照2、负责市场秩序监督管理，食品药品抽检等相关工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得	预算完成率=3338.63/3338.63=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=0	≤5%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）× 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率40%，前三季度进度率70%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	2.5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 —37— 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=218.5/218.5-100%=0	≤20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	目标考评资料及结果(二等奖)	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本年度未安排重点项目预算资金，无绩效评价结果。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。