

2021 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 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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

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（价格执法暂由市市场监督管理局机关承担）。

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。

纳入烟台市市场监管综合执法支队 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市市场监管综合执法支队	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	1704.42	一、一般公共服务支出	1517.50
一般公共预算	1704.42	二、社会保障和就业支出	100.78
政府性基金预算		三、卫生健康支出	86.14
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1704.42	本年支出合计	1704.42
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	83.78	结转下年	
财政收回结转结余	-83.78		
收入总计	1704.42	支出总计	1704.42

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1704.42	1704.42	1704.42										
	337028	烟台市市场监管综合执法支队	1704.42	1704.42	1704.42										
201		一般公共服务支出	1517.50	1517.50	1517.50										
20138		市场监督管理事务	1517.50	1517.50	1517.50										
2013801		行政运行	1222.50	1222.50	1222.50										
2013805		市场秩序执法	295.00	295.00	295.00										
208		社会保障和就业支出	100.78	100.78	100.78										

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	100.78	100.78	100.78										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	100.78										
210		卫生健康支出	86.14	86.14	86.14										
21011		行政事业单位医疗	86.14	86.14	86.14										
2101101		行政单位医疗	45.98	45.98	45.98										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.16	40.16	40.16										

表 3 2021 年部门支出预算表（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		1704.42	1405.92	298.50
			337028	烟台市市场监管综合执法支队	1704.42	1405.92	298.50
201				一般公共服务支出	1517.50	1219.00	298.50
	38			市场监督管理事务	1517.50	1219.00	298.50
		01		行政运行	1222.50	1219.00	3.50
		05		市场秩序执法	295.00		295.00
208				社会保障和就业支出	100.78	100.78	
	05			行政事业单位养老支出	100.78	100.78	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	

表 3 2021 年部门支出预算表（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					
210				卫生健康支出	86.14	86.14	
	11			行政事业单位医疗	86.14	86.14	
		01		行政单位医疗	45.98	45.98	
		99		其他行政事业单位医疗支 出	40.16	40.16	

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	1704.42	一、一般公共服务支出	1517.50
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	100.78
		三、卫生健康支出	86.14
本年收入合计	1704.42	本年支出合计	1704.42
三、上年结转	83.78	结转下年	
四、财政收回结转结余	-83.78		
收入总计	1704.42	支出总计	1704.42

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	1704.42	1405.92	1081.43	136.50	187.99	298.50
	337028	烟台市市场监管综合执法支队	1704.42	1405.92	1081.43	136.50	187.99	298.50
201		一般公共服务支出	1517.50	1219.00	894.51	136.50	187.99	298.50
20138		市场监督管理事务	1517.50	1219.00	894.51	136.50	187.99	298.50
2013801		行政运行	1222.50	1219.00	894.51	136.50	187.99	3.50
2013805		市场秩序执法	295.00					295.00
208		社会保障和就业支出	100.78	100.78	100.78			
20805		行政事业单位养老支出	100.78	100.78	100.78			

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	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.78	100.78	100.78			
210		卫生健康支出	86.14	86.14	86.14			
21011		行政事业单位医疗	86.14	86.14	86.14			
2101101		行政单位医疗	45.98	45.98	45.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.16	40.16	40.16			

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	
		合 计	0					

注：烟台市市场监管综合执法支队不涉及本表内容。

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	1,405.92	1,405.92
501	机关工资福利支出	1,081.43	1,081.43
50101	工资奖金津补贴	789.07	789.07
50102	社会保障缴费	201.03	201.03
50103	住房公积金	91.33	91.33
502	机关商品和服务支出	187.99	187.99
50201	办公经费	79.39	79.39
50202	会议费	2.00	2.00
50205	委托业务费	29.42	29.42

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
50206	公务接待费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	20.80	20.80
50299	其他商品和服务支出	54.88	54.88
509	对个人和家庭的补助	136.50	136.50
50901	社会福利和救助	3.50	3.50
50905	离退休费	129.57	129.57
50999	其他对个人和家庭补助	3.43	3.43

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	1,405.92	1,405.92
301	工资福利支出	1,081.43	1,081.43
30101	基本工资	323.82	323.82
30102	津贴补贴	400.32	400.32
30103	奖金	41.12	41.12
30108	绩效工资	23.81	23.81
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	100.78	100.78
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	45.98

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
30112	其他社会保障缴费	54.27	54.27
30113	住房公积金	91.33	91.33
302	商品和服务支出	187.99	187.99
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	10.00	10.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	29.42	29.42
30228	工会经费	21.69	21.69
30231	公务用车运行维护费	20.80	20.80

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
30239	其他交通费用	35.70	35.70
30299	其他商品和服务支出	54.88	54.88
303	对个人和家庭补助	136.50	136.50
30301	离休费	15.32	15.32
30302	退休费	114.25	114.25
30305	生活补助	3.26	3.26
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.09	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
			合 计			3.50	3.50	3.50			
				337028	烟台市市场监管综合执法支队	3.50	3.50	3.50			
201			一般公共服务支出			3.50	3.50	3.50			
	38		市场监督管理事务			3.50	3.50	3.50			
		01	行政运行			3.50	3.50	3.50			

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	
合 计	27.30	0.00	25.80	0.00	25.80	1.50
烟台市市场监管综合执法支队	27.30	0.00	25.80	0.00	25.80	1.50

第三部分

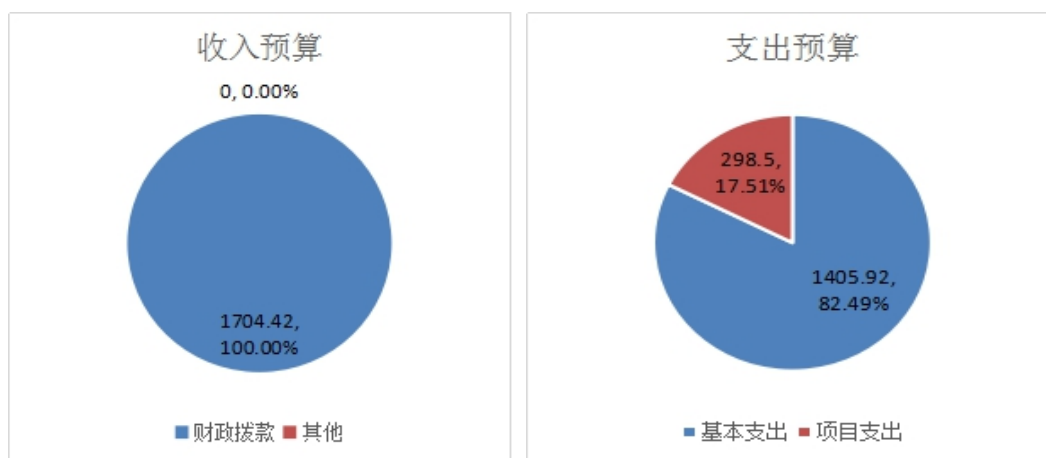
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1704.42 万元，比上年减少 80.65 万元，下降 4.52%，主要原因是市局 2020 年的罚没返还收入根据工作需要综合调配，未拨付支队使用。其中：财政拨款 1704.42 万元，占比 100.00%。

2021 年支出预算为 1704.42 万元，比上年减少 80.65 万元，下降 4.52%，主要原因是市局 2020 年的罚没返还收入根据工作需要综合调配，未拨付支队使用。其中：基本支出 1405.92 万元，占比 82.49%；项目支出 298.50 万元，占比 17.51%。



（二）财政拨款收支预算情况

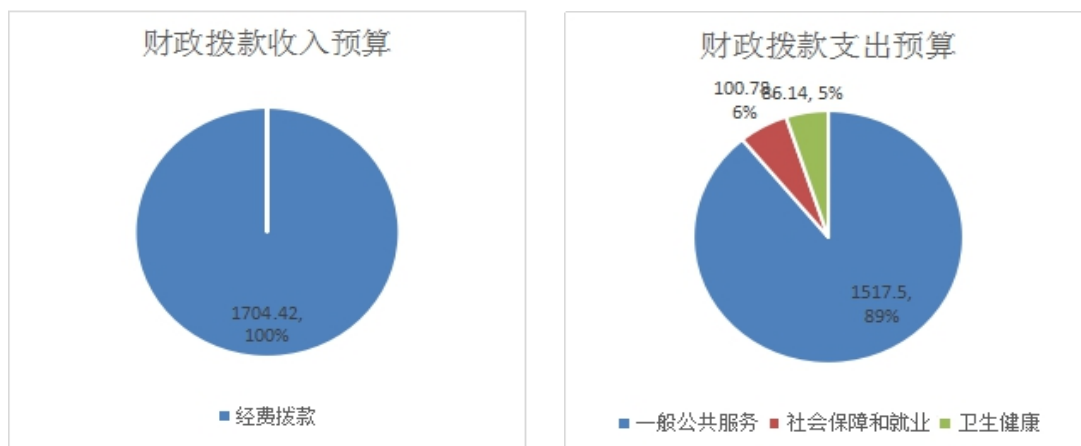
2021 年财政拨款收入预算为 1704.42 万元。其中：经费拨款 1704.42 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1704.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1517.50 万元，占比 89%，主要用于支队日常运行及执法业务费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 100.78 万元，占比 6%，主要用于单位负担的养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 86.14 万元，占比 5%，主要用于单位负担的医疗保险缴费及补充医疗缴费。



（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 1704.42 万元，比上年减少 80.65 万元，下降 4.52%，主要原因是市局 2020 年的罚没返还收入根据工作需要综合调配，未拨付支队使用。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1704.42 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1222.50 万元，占比 72%。比上年下降 13.29%，主要原因是：养老及医疗保险缴费 2020 年列入行政运行项目中，而 2021 年单独列入养老或医疗保险支出项目。

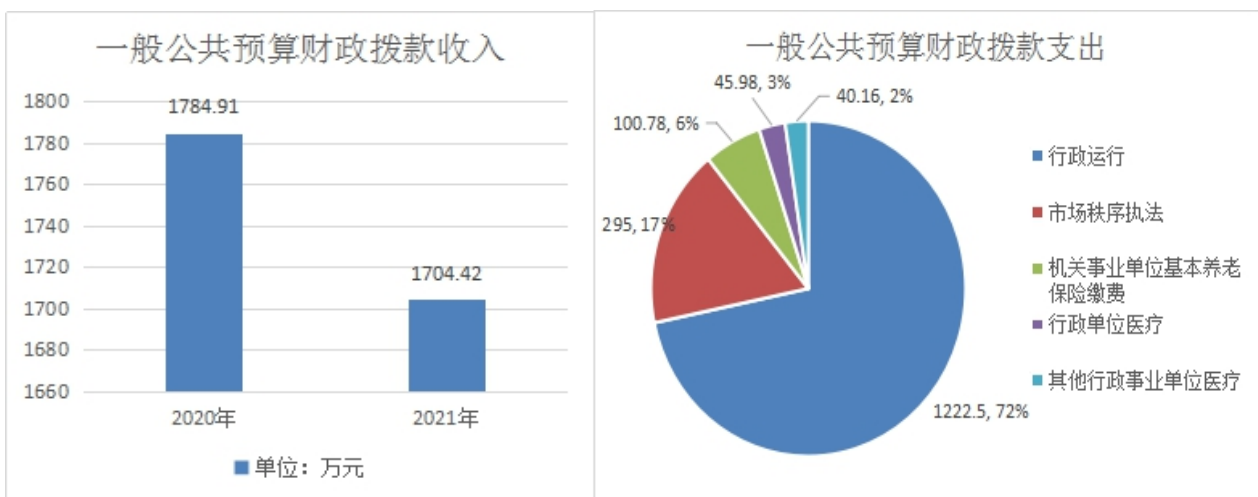
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）295 万元，占比 17%。比上年下降 21.33%，主要

原因是：市局 2020 年的罚没返还收入根据工作需要综合调配，未拨付支队使用。

3. 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支出（项）100.78 万元，占比 6%。比上年增长 100%，主要原因是：养老及医疗保险缴费 2020 年列入行政运行项目中，而 2021 年单独列入养老保险支出项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.98 万元，占比 3%。比上年增长 100%，主要原因是：医疗保险缴费 2020 年列入行政运行项目中，而 2021 年单独列入医疗保险支出项目。

5. 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）40.16 万元，占比 2%。比上年增长 100%，主要原因是：补充医疗保险缴费 2020 年列入行政运行项目中，而 2021 年单独列入补充医疗保险支出项目。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市市场监管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 1217.93 万元，主要用于在职、离退休及遗属的工资福利等支出。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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。

2. 日常公用经费 187.99 万元，主要用于支队日常运行相关的费用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年预算政府采购预算 3.50 万元，其中，财政拨款安排 3.50 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（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 27.30 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 25.80 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 25.80 万元。包括车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费预算 1.5 万元。包括各类接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 2 万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减公务用车运行维护费支出。其中，公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国安排；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减公务用车运行维护费支出；减少公务接待费减少 0 万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市市场监管综合执法支队共有烟台市市场监管综合执法支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 187.99 万元，比 2020 年增加，主要原因是在职人员公

用经费标准增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，执法执勤用车 7 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 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市市场监管综合执法支队安排的投资类、发展类和业务类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 298.50 万元。

1、投诉举报奖励经费 80 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	投诉举报奖励经费			
预算部门	烟台市市场监管综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		80万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	激励广大人民群众积极提供食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营领域的违法犯罪线索，顺藤摸瓜，有力打击食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营领域的违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药安全。		本年度完成投诉举报奖励发放80万元，其中：食品投诉举报奖励25万元，药品投诉举报奖励55万元。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	支付投诉举报奖励金	5人
		质量指标	支付工作完成率	95%
		时效指标	支付工作完成及时率	95%
	效益指标	经济效益	罚没收入增长率	5%
		社会效益	改善群众饮食用药环境	无
		可持续影响指标	持续保障群众饮食用药安全	同期比预计逐年增加
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	95%

2、办公设备购置 3.5 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
预算部门	烟台市市场监管综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		3.5 万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	更好的履行工商、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。		按政府采购流程在年度内完成采购。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	采购集中目录办公设备	12件
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	>95%
		时效指标	采购完成及时率	>95%
		成本指标	设备购置成本	≤3.5万元
	效益指标	生态效益	辐射污染	无
		经济效益	结余资金	比普通市场采购节约0.5%以上
		社会效益	增加国内采购	无
		可持续影响指标	持续使用时间	>6年
	满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	95%
受益人员满意度			95%	

3、执法办案经费 215 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
预算部门	烟台市市场监管综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：		215万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	有力打击食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、特种设备安全、市场经济领域的违法犯罪行为,保障广大人民群众饮食用药生活安全。		罚没收入持续增长。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	支付执法人员经费	38人
		质量指标	各项支付工作完成率	95%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	95%
		成本指标	增加罚没收入	无
	效益指标	经济效益	罚没收入增长率	5%
		社会效益	保障群众饮食用药生活安全	无
	满意度指标	具体指标	职工满意率	>95%

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、附属单位上缴收入：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行

政运行（项）：指市级行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：指市级行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）反映反垄断、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。

十六、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支出（项）：指市级机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市级机关及参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十八、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）：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。