

**2021 年烟台市市场监督管理局**

# **机 关 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

烟台市市场监督管理局（加挂烟台市知识产权局牌子）是市政府正处级工作部门，市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、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。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（3）负责推动市场主体信用体系建设工作。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，全面推行“双随机、一公开”监管。

（4）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导县市区有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。

指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（5）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（6）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

（7）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（8）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。

（9）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（10）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体

责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（11）按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，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，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（12）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，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业

标准,依法组织制定和发布地方标准,开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

(14) 负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作,推进检验检测机构改革,完善检验检测体系,规范检验检测市场,推动检验检测认证行业发展。

(15) 负责全市知识产权工作。负责保护知识产权,建立知识产权公共服务体系,促进知识产权运用,推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

(16) 扶持个体私营经济发展,负责小微企业名录建设和应用,承担推动全市民营经济发展有关工作。

(17) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

(18) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

烟台市市场监督管理局部门预算包括：局机关本级预算。

纳入烟台市市场监督管理局 2021 年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  | 烟台市市场监督管理局 |    |

## 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）  | 7,038.52 | 一、一般公共服务支出    | 6,992.26 |
| 一般公共预算      | 7,038.52 | 二、社会保障和就业支出   | 267.37   |
| 政府性基金预算     |          | 三、卫生健康支出      | 229.84   |
| 二、财政专户管理资金  |          | 四、资源勘探工业信息等支出 | 10.00    |
| 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      | 7,038.52 | 本年支出合计        | 7499.47  |
| 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        | 532.52   | 结转下年          |          |
| 财政收回结转结余    | -71.57   |               |          |
| 收入总计        | 7499.47  | 支出总计          | 7499.47  |

# 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              | 7499.47 | 7038.52  | 7038.52 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 460.95         |
|         | 337001 | 烟台市市场监督管理局       | 7499.47 | 7038.52  | 7038.52 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 460.95         |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 6992.26 | 6541.31  | 6541.31 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 450.95         |
| 20114   |        | 知识产权事务           | 0.07    |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 0.07           |
| 2011499 |        | 其他知识产权事务支出       | 0.07    |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 0.07           |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 6992.19 | 6541.31  | 6541.31 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 450.88         |
| 2013801 |        | 行政运行             | 3230.21 | 3230.21  | 3230.21 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务         | 1516.79 | 1405.10  | 1405.10 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 111.69         |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 231.00  | 231.00   | 231.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013805 |        | 市场秩序执法           | 140.00  | 140.00   | 140.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013812 |        | 药品事务             | 24.95   |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 24.95          |
| 2013813 |        | 医疗器械事务           | 3.40    |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.4            |
| 2013815 |        | 质量安全监管           | 565.00  | 565.00   | 565.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013816 |        | 食品安全监管           | 970.00  | 970.00   | 970.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务       | 310.84  |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 310.84         |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 267.37  | 267.37   | 267.37  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 267.37  | 267.37   | 267.37  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08  | 246.08   | 246.08  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29   | 21.29    | 21.29   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

| 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 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         |      |              |        | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | **          | **             |
| 210     |      | 卫生健康支出       | 229.84 | 229.84   | 229.84 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗     | 229.84 | 229.84   | 229.84 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101101 |      | 行政单位医疗       | 112.27 | 112.27   | 112.27 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 117.57 | 117.57   | 117.57 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 215     |      | 资源勘探工业信息等支出  | 10.00  |          |        |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |
| 21502   |      | 制造业          | 10.00  |          |        |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |
| 2150299 |      | 其他制造业支出      | 10.00  |          |        |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |

# 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              | 7499.47 | 3727.42 | 3772.05 |
|      |    |    | 337001 | 烟台市市场监督管理局机关     | 7499.47 | 3727.42 | 3772.05 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 6992.26 | 3230.21 | 3762.05 |
|      | 14 |    |        | 知识产权事务           | 0.07    |         | 0.07    |
|      |    | 99 |        | 其他知识产权事务支出       | 0.07    |         | 0.07    |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 6992.19 | 3230.21 | 3761.98 |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 3230.21 | 3230.21 |         |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 1516.79 |         | 1516.79 |
|      |    | 04 |        | 市场主体管理           | 231.00  |         | 231.00  |
|      |    | 05 |        | 市场秩序执法           | 140.00  |         | 140.00  |
|      |    | 12 |        | 药品事务             | 24.95   |         | 24.95   |
|      |    | 13 |        | 医疗器械事务           | 3.40    |         | 3.40    |
|      |    | 15 |        | 质量安全监管           | 565.00  |         | 565.00  |
|      |    | 16 |        | 食品安全监管           | 970.00  |         | 970.00  |
|      |    | 99 |        | 其他市场监督管理事务       | 310.84  |         | 310.84  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 267.37  | 267.37  |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 267.37  | 267.37  |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08  | 246.08  |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29   | 21.29   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 229.84  | 229.84  |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 229.84  | 229.84  |         |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 112.27  | 112.27  |         |

| 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  |      |              |        |        |       |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 117.57 | 117.57 |       |
| 215  |    |    |      | 资源勘探工业信息等支出  | 10.00  |        | 10.00 |
|      | 02 |    |      | 制造业          | 10.00  |        | 10.00 |
|      |    | 99 |      | 其他制造业支出      | 10.00  |        | 10.00 |

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   | 7038.52 | 一、一般公共服务支出    | 6587.26 |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、社会保障和就业支出   | 267.37  |
|            |         | 三、卫生健康支出      | 229.84  |
|            |         | 四、资源勘探工业信息等支出 | 10.00   |
| 本年收入合计     | 7038.52 | 本年支出合计        | 7094.47 |
| 三、上年结转     | 127.52  | 结转下年          |         |
| 四、财政收回结转结余 | -71.57  |               |         |
| 收入总计       | 7094.47 | 支出总计          | 7094.47 |

# 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               | 7038.52 | 3727.42 | 2623.92 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
|         | 337001 | 烟台市市场监督管理局机关     | 7038.52 | 3727.42 | 2623.92 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 6541.31 | 3230.21 | 2126.71 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 6541.31 | 3230.21 | 2126.71 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 2013801 |        | 行政运行             | 3230.21 | 3230.21 | 2126.71 | 454.79    | 648.71  |         |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务         | 1405.10 |         |         |           |         | 1405.10 |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 231.00  |         |         |           |         | 231.00  |
| 2013805 |        | 市场秩序执法           | 140.00  |         |         |           |         | 140.00  |
| 2013815 |        | 质量安全监管           | 565.00  |         |         |           |         | 565.00  |
| 2013816 |        | 食品安全监管           | 970.00  |         |         |           |         | 970.00  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 267.37  | 267.37  | 267.37  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 267.37  | 267.37  | 267.37  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08  | 246.08  | 246.08  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29   | 21.29   | 21.29   |           |         |         |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 229.84  | 229.84  | 229.84  |           |         |         |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 229.84  | 229.84  | 229.84  |           |         |         |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 112.27  | 112.27  | 112.27  |           |         |         |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 117.57  | 117.57  | 117.57  |           |         |         |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>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<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

注：烟台市市场监督管理局不涉及本表内容。

# 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        | 3,727.42 | 3,727.42        |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,623.92 | 2,623.92        |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,876.61 | 1,876.61        |
| 50102 | 社会保障缴费     | 522.12   | 522.12          |
| 50103 | 住房公积金      | 225.19   | 225.19          |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 648.71   | 648.71          |
| 50201 | 办公经费       | 353.43   | 353.43          |
| 50202 | 会议费        | 5.00     | 5.00            |
| 50204 | 专用材料购置费    | 15.00    | 15.00           |
| 50205 | 委托业务费      | 73.28    | 73.28           |
| 50206 | 公务接待费      | 15.00    | 15.00           |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 5.00     | 5.00            |
| 50209 | 维修（护）费     | 25.00    | 25.00           |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 157.00   | 157.00          |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 454.79   | 454.79          |
| 50901 | 社会福利和救助    | 1.17     | 1.17            |
| 50905 | 离退休费       | 447.62   | 447.62          |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.00     | 6.00            |

# 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            | 3,727.42 | 3,727.42        |
| 301   | 工资福利支出         | 2,623.92 | 2,623.92        |
| 30101 | 基本工资           | 761.92   | 761.92          |
| 30102 | 津贴补贴           | 958.17   | 958.17          |
| 30103 | 奖金             | 156.52   | 156.52          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.08   | 246.08          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.29    | 21.29           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 112.27   | 112.27          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 142.48   | 142.48          |
| 30113 | 住房公积金          | 225.19   | 225.19          |
| 302   | 商品和服务支出        | 648.71   | 648.71          |
| 30201 | 办公费            | 20.00    | 20.00           |
| 30203 | 咨询费            | 6.00     | 6.00            |
| 30204 | 手续费            | 2.00     | 2.00            |
| 30205 | 水费             | 8.00     | 8.00            |
| 30206 | 电费             | 36.00    | 36.00           |
| 30207 | 邮电费            | 42.00    | 42.00           |
| 30211 | 差旅费            | 10.00    | 10.00           |
| 30213 | 维修（护）费         | 25.00    | 25.00           |
| 30214 | 租赁费            | 20.00    | 20.00           |

| 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 |
| 30215 | 会议费         | 5.00   | 5.00            |
| 30217 | 公务接待费       | 15.00  | 15.00           |
| 30218 | 专用材料费       | 15.00  | 15.00           |
| 30226 | 劳务费         | 10.00  | 10.00           |
| 30227 | 委托业务费       | 57.28  | 57.28           |
| 30228 | 工会经费        | 80.00  | 80.00           |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 5.00   | 5.00            |
| 30239 | 其他交通费用      | 135.43 | 135.43          |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 157.00 | 157.00          |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 454.79 | 454.79          |
| 30302 | 退休费         | 447.62 | 447.62          |
| 30305 | 生活补助        | 0.94   | 0.94            |
| 30309 | 奖励金         | 0.23   | 0.23            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.00   | 6.00            |

# 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 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |          |        |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |          |      |      |
|      |    |    |          |        | 合 计          | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |         |          |      |      |
|      |    |    |          | 337001 | 烟台市市场监督管理局机关 | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |         |          |      |      |
| 201  |    |    | 一般行政管理事务 |        | 一般公共服务支出     | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |         |          |      |      |
|      | 38 |    | 一般行政管理事务 |        | 市场监督管理事务     | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |         |          |      |      |
|      |    | 01 | 行政运行     |        | 行政运行         | 61.00   | 61.00   | 61.00   |         |          |      |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 |        | 一般行政管理事务     | 198.80  | 198.80  | 198.80  |         |          |      |      |
|      |    | 05 | 市场秩序执法   |        | 市场秩序执法       | 27.00   | 27.00   | 27.00   |         |          |      |      |
|      |    | 16 | 食品安全监管   |        | 食品安全监管       | 880.00  | 880.00  | 880.00  |         |          |      |      |

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)<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|            | 68.00 | 0.00          | 53.00        | 0.00         | 53.00         | 15.00 |
| 烟台市市场监督管理局 | 68.00 | 0.00          | 53.00        | 0.00         | 53.00         | 15.00 |

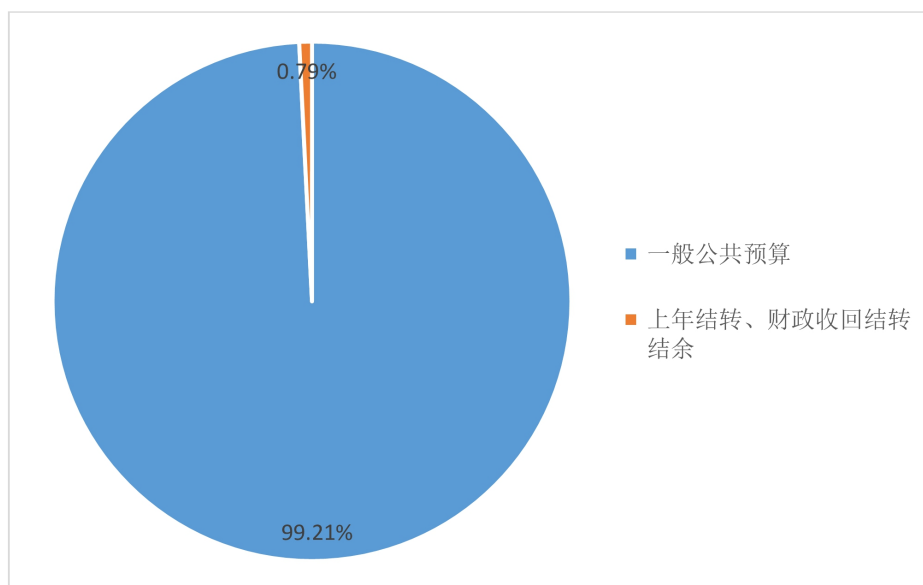
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

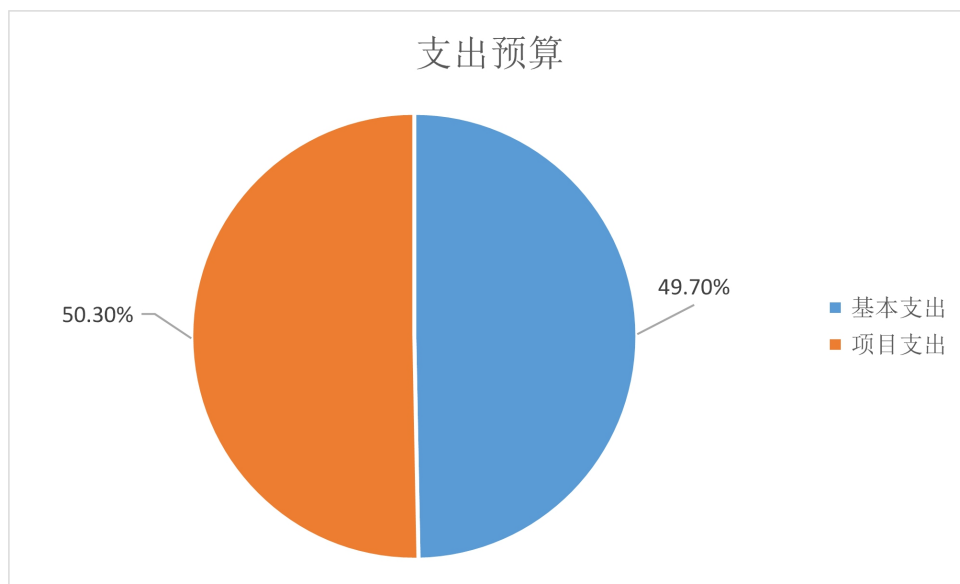
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7499.47 万元，比上年减少 1918.54 万元，下降 20.37%，主要原因是市场监管发展专项资金预留经费较上年减少 1000 万元，以及在职人员退休、调出、分流，人员经费相应减少。其中：当年财政拨款 7038.52 万元，占比 93.85%；上年结转 460.95 万元，占比 6.15%。

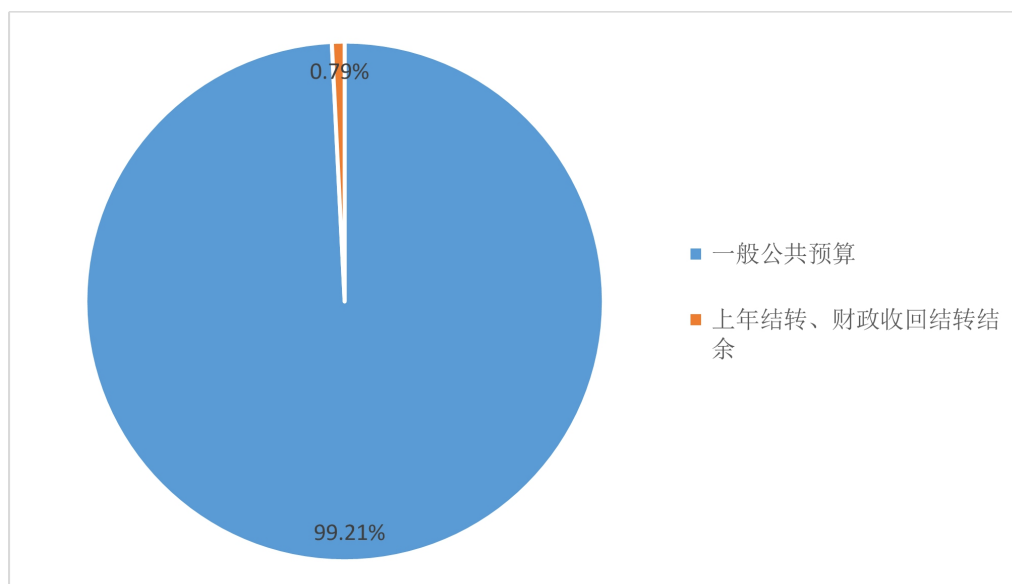


2021 年支出预算为 7499.47 万元，比上年减少 1918.54 万元，下降 20.37%，主要原因是市场监管发展专项资金预留 1000 万元，以及在职人员退休、调出、分流，人员支出相应减少。其中：基本支出 3727.42 万元，占比 49.70%；项目支出 3772.05 万元，占比 50.30%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 7094.47 万元。其中：经费拨款 7038.52 万元，上年结转 55.95 万元。



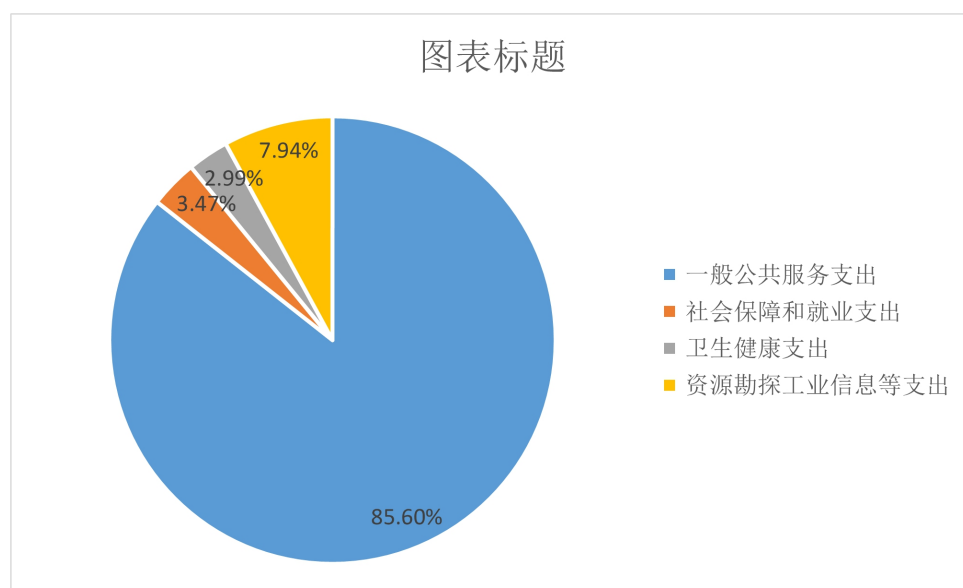
2021 年财政拨款支出预算为 7094.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6587.26 万元，占比 92.84%，主要用于局机关市场监督管理基本及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 267.37 万元，占比 3.77%，主要用于机关及事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

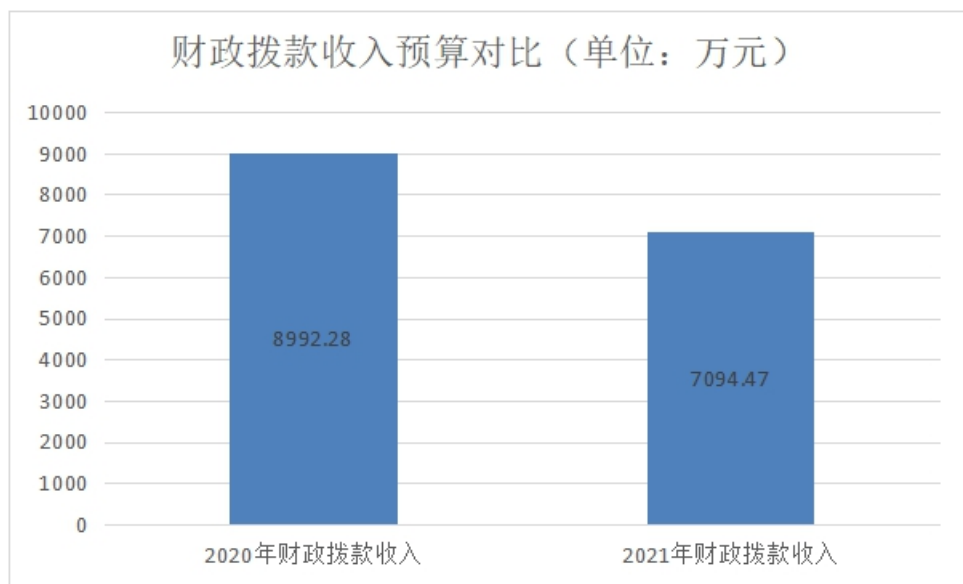
3. 卫生健康支出（类）支出 229.84 万元，占比 3.24%，主要用于机关及事业单位的医疗保险及补充医疗缴费支出。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支出 10 万元，占比 0.15%，主要用于医药健康产业集群发展资金。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 7094.47 万元，其中：经费拨款 7038.52 万元，上年结转 55.95 万元；比上年下降 21.10%，主要原因是年初预算预留的市场监管发展专项资金减少引起的。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6587.26 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）0.07 万元，为上年省局集中支付结转资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）3230.21 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 49.04%，主要用于局机关的基本支出。比上年下降 14.45 %，主要原因是机关人员调出、退休，导致人员经费减少。

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）1419.79 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 21.55%，主要用于局机关相关支出。比上年减少 20.9%，主要原因是批复企业奖补资金大幅减少。

3、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）231万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.51%，主要用于市场监督管理专项业务方面的支出。

4、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）140万元，占一般公共预算财政拨款支出预算2.13%，主要用于依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。比上年增长133.33%，主要原因是按照工作要求，各类执法（含食品、药品、物价等）活动支出增加。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）24.95万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.38%，主要用于药品事务监管方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械管理事务3.4万元，主要用于医疗器械监管方面的支出，比上年减少32.27%。主要原因是支出功能科目调整。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）565万元，占一般公共预算财政拨款支出预算8.58%，主要用于产品质量安全监督管理方面的支出。比上年增长156.82%，主要原因是支出功能科目调整。

8、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）970万元，占一般公共预算财政拨款支出预算14.73%，主要用于食品监督管理方面的支出。比上年下降11.82%，主要原因是支出功能科目调整。

9、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）2.84 万元，主要用于其他市场监督管理相关事务支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.08 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 3.74%，主要用于缴纳在职职工养老保险金的缴费支出。比上年下降 21.10%，主要原因是人员调出、退休，在职人数减少，基本养老保险缴费减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.29 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.32%，主要用于缴纳当年退休人员的职业年金。比上年降低 74.89%，主要原因是人员调出、退休，在职人数减少，需缴纳的职业年金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.27 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.72%，主要用于局机关人员的医疗保险缴费支出。比上年下降 17.72%，主要原因是当年退休人员较多，在职医保缴费减少。

10、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）117.57 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.7%，主要用于行政单位在职及退休人员的补充医疗缴费支出。比上年下降 2.82%，主要原因是在职及退休人员的补充医疗缴费支出减少。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制作业（款）其他制造业支出（项）10万元，主要用于医药健康产业集群支出。

#### （四）政府性基金收支情况

2021年烟台市市场监督管理局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 3078.71 万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、采暖补贴以及离退休人员的住房补贴、生活补贴，按照比例缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金等支出。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、社会保险缴费、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、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 648.71 万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及按照比例提取工会会费等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1166.80 万元，其中，财政拨款安排 1166.80 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 148.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1018 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 68 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算 53 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 15 万元。包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1 万元，主要原因是加强公务用车管理，压减日常公用。其中，因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是年初暂无因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年无公车购置计划；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是加强公务用车管理，压减日常公用；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，烟台市市场监督管理局机关运行经费财政拨款为 648.71 万元，比 2020 年增加，主要原因是机关在职人数超过编制人数较多，机关运行经费按照实有人数计算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市市场监督管理局有车辆 26 辆，其中：机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，市场监督管理局安排的所有项目均实行绩效目标

管理，涉及当年财政拨款 4311.10 万元（其中市场监管发展专项资金 1000 万元为年初预留项目）。

其中，1. 市场监管发展专项资金项目绩效目标表（该项目为年初预留项目）如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                 |         |                   |                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 市场监管发展专项资金                                                                                      |         |                   |                                                                          |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                      |         |                   |                                                                          |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                        |         |                   | 1000万元                                                                   |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                               |         |                   | 年度目标（2021年）                                                              |
|               | 落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；推进我是生物医药产业转型升级、突破发展，把烟台建设成为国际生命科学创新示范区。 |         |                   | 支持专利和商标申请，支持企业标准化工作，调动我市企业开展药品一致性评价的积极性，有效激发社会公众创新意识和活力，促进我市技术创新和经济快速发展。 |
| 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    | 组织标准项目申报          | 1次                                                                       |
|               |                                                                                                 |         | 抽查市场类标准“双随机一公开”项目 | >100项                                                                    |
|               |                                                                                                 | 质量指标    | 抽查单位公示情况          | 100%                                                                     |
|               |                                                                                                 |         | 资金使用合规性           | 100%                                                                     |
|               |                                                                                                 | 时效指标    | 受理申报              | 及时                                                                       |
|               |                                                                                                 |         | 拨付相关资助            | 2021年12月之前                                                               |
|               |                                                                                                 | 成本指标    | 资助不超预算            | ≤1000万元                                                                  |
|               | 效益指标                                                                                            | 生态效益    | 无                 | 无                                                                        |
|               |                                                                                                 | 经济效益    | 降低专利权人申请成本        | 10%                                                                      |
|               |                                                                                                 | 社会效益    | 企业公示标准质量水平        | 提高                                                                       |
|               |                                                                                                 |         | 企业参与标准化工作积极性显著提高  | 提高                                                                       |
|               |                                                                                                 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限        | 长期                                                                       |
|               | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度 |                   | >80%                                                                     |

2. 市场监管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          | 市场监管工作经费                                                                                                                                        |         |               |                                                                                       |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                      |         |               |                                                                                       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                                                                        |         |               | 2590万元                                                                                |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                               |         |               | 年度目标（2021年）                                                                           |
|               | 落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，逐年提高食品、药品、医疗器械安全等市场监管领域的监管水平，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。 |         |               | 提高食品、药品、医疗器械安全、产品质量、特种设备监管等市场监管水平，完成预定的抽检、检查任务，做好互联网+监管，指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，打造放心消费环境。 |
| 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    | 食品监督检查企业数     | ≥800                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 |         | 药品医疗器械监督检查企业数 | ≥400                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 |         | 监管电梯          | >10000部                                                                               |
|               |                                                                                                                                                 | 质量指标    | 抽检工作合格率       | ≥90%                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 |         | 抽检任务完成率       | ≥95%                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 抽检任务完成时间      | 2021. 12. 31                                                                          |
|               |                                                                                                                                                 |         | 监管任务完成时间      | 2021. 12. 31                                                                          |
|               |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 市场监管工作经费支出    | ≤2590万元                                                                               |
|               | 效益指标                                                                                                                                            | 生态效益    | 无             | 无                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                 | 经济效益    | 无             | 无                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                 | 社会效益    | 监管企业认可率       | ≥80%                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 |         | 食品安全公众知晓率     | ≥80%                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 |         | 市场监管领域监管水平    | 逐步提高                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 市场监管领域监管      | 长期                                                                                    |
|               | 满意度指标                                                                                                                                           | 群众满意度   |               | ≥95%                                                                                  |

3. 办案经费补助项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

|                       |                            |         |            |                            |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|
| 项目名称                  | 办案经费补助（罚没收入安排）             |         |            |                            |
| 预算部门                  | 烟台市市场监督管理局                 |         |            |                            |
| 资金情况                  | 财政拨款年度额：                   |         |            | 140万元                      |
| 总体目标                  | 长期目标（2021年-2023年）          |         |            | 年度目标（2021年）                |
|                       | 开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。 |         |            | 开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。 |
| 绩效指标                  | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标       | 指标值                        |
| 年度绩效<br>指标（2021<br>年） | 产出指标                       | 数量指标    | 聘请法律顾问服务   | 3 家                        |
|                       |                            | 质量指标    | 做好法律顾问服务   | 完成                         |
|                       |                            | 时效指标    | 完成办案任务     | 2021. 12. 31               |
|                       |                            | 成本指标    | 按合同支付法律顾问费 | 支付                         |
|                       | 效益指标                       | 生态效益    | 无          | 无                          |
|                       |                            | 经济效益    | 无          | 无                          |
|                       |                            | 社会效益    | 1 提高市场监管水平 | 提高                         |
|                       |                            | 可持续影响指标 | 无          | 无                          |
|                       | 满意度指标                      | 无       |            | 无                          |

4. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

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          | 烟台市市场监督管理局                                                                    |         |                                                                               |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                      |         | 10万元                                                                          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                             |         | 年度目标（2021年）                                                                   |      |
|               | 办公设备购置10万元机房UPS临时供电设备2台4万元；更换电动推拉门1部3万元电子印章系统（含设备）2套3万元。另有质保金21年到期需支出。做好执法保障。 |         | 办公设备购置10万元机房UPS临时供电设备2台4万元；更换电动推拉门1部3万元电子印章系统（含设备）2套3万元。另有质保金21年到期需支出。做好执法保障。 |      |
| 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    | 采购电动门                                                                         | 1 部  |
|               |                                                                               |         | 采购 UPS                                                                        | 2台   |
|               |                                                                               | 质量指标    | 通过政府采购流程采购                                                                    | 完成   |
|               |                                                                               | 时效指标    | 完成时间                                                                          | 12月底 |
|               |                                                                               | 成本指标    | 采购不超预算额度                                                                      | 不超预算 |
|               | 效益指标                                                                          | 经济效益指标  | 无                                                                             | 无    |
|               |                                                                               | 社会效益指标  | 提高执法保障能力                                                                      | 提高   |
|               |                                                                               | 生态效益指标  | 无                                                                             | 无    |
|               |                                                                               | 可持续影响指标 | 无                                                                             | 无    |
|               | 满意度指标                                                                         | 具体指标    | 服务对象满意度                                                                       | >80% |

## 5. 办公场所维护修缮经费项目绩效表如下

### 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公场所维护修缮                                                                                                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                                                                         |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                                                                           |         | 432.3万元   |                                                                                                                                                                                                    |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                                                                                  |         |           | 年度目标（2021年）                                                                                                                                                                                        |
|               | 新成立的市场监管局整合了原工商局、食药局、质监局、知识产权局和价格监督检查局职能和人员，办公地点在原质监局大楼（莱山区新苑路17号），办公场所仍尚不能全面满足办公需要，仍有部分改造项目，包含5号楼装修工程、院区视频监控系统、给排水电气工程、停车场改造、院区路灯照明系统、通风空调工程、消防喷淋工程等项目，共需要资金 932.3万元。2020年支付500万元，2021年预算432.3万元。 |         |           | 新成立的市场监管局整合了原工商局、食药局、质监局、知识产权局和价格监督检查局职能和人员，办公地点在原质监局大楼（莱山区新苑路17号），办公场所仍尚不能全面满足办公需要，仍有部分改造项目，包含5号楼装修工程、院区视频监控系统、给排水电气工程、停车场改造、院区路灯照明系统、通风空调工程、消防喷淋工程等项目，共需要资金 932.3万元。2020年支付500万元，2021年预算432.3万元。 |
| 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    | 1、办公楼改造   | 1 宗                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                    |         | 2、给排水电气工程 | 1 宗                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 完成相关项目建设  | 完成                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 完成相关项目建设  | 2021.12.31                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标    | 按照进度支付款项  | 支出                                                                                                                                                                                                 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标  | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 达到使用条件    | 达到                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标  | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 具体指标    | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |

6. 执法服装购置项目绩效表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                 |         |                 |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公场所维护修缮                                                                                                                                        |         |                 |                                                                                                                                                 |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                      |         |                 |                                                                                                                                                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                        |         | 138.8万元         |                                                                                                                                                 |
| 总体目标          | 长期目标 (2021年-2023年)                                                                                                                              |         |                 | 年度目标 (2021年)                                                                                                                                    |
|               | 按照国务院统一综合行政执法制式服装的意见, 统一执法服装有利于增强执法的权威性和严肃性, 有利于树立良好的执法队伍形象。2021 年拟申请备装购置费 138.8 万元, 局机关 174 人、保税港分局 14 人、支队 80 人、保护中心 36 人, 按照每人约 4600 元的标准计算。 |         |                 | 按照国务院统一综合行政执法制式服装的意见, 统一执法服装有利于增强执法的权威性和严肃性, 有利于树立良好的执法队伍形象。2021 年拟申请备装购置费 138.8 万元, 局机关 174 人、保税港分局 14 人、支队 80 人、保护中心 36 人, 按照每人约 4600 元的标准计算。 |
| 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    | 采购执法服装          | <304 套                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                 | 质量指标    | 按照上级安排采购        | 完成                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 1 按期完成          | 2021. 12. 31                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 1 在控制单价内采购      | <4600 元/套                                                                                                                                       |
|               | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标  | 无               | 无                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 1 统一着装, 增强执法权威性 | 增强                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                 | 生态效益指标  | 无               | 无                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 提高市场监管形象        | 提高                                                                                                                                              |
|               | 满意度指标                                                                                                                                           | 具体指标    | 无               | 无                                                                                                                                               |

## 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。如：烟台市食品药品检验检测中心开展药品等抽检活动取得的抽检收入等。

**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。如烟台市计量所开展非强检计量检定活动取得的计量检定收入等。

**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：**指省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：**指省级行政单位（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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

**十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、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）：**反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**十八、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）：**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。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医**

**疗器械事务（项）：**反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**  
**化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**  
**质量安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十三、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）：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**  
**事业运行（项）：**反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十一、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。

**三十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。