

2020 年烟台市莱山区市场监督管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责全区市场综合监督管理。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，组织实施相关地方性法规、政府规章。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，拟订全区有关规划、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。

（二）负责组织指导行政许可有关工作。指导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。分析并依法发布全区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。

（三）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。

（四）负责全区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。指导全区消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（五）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处市

场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（六）负责全区宏观质量管理。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。

（七）负责全区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。

（八）负责全区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。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。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、市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。

（十一）按照权限负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全区药品零售和使用、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。掌握分析全区药品、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、监督实施全区药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全区药品、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。负责全区药品、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。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十二）负责统一管理全区计量工作。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。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，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。

（十五）负责全区知识产权工作。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。

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

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区市场监督管理局 2020 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	烟台市莱山区市场监督管理局	
2	烟台市莱山区基层市场监督管理所	
3	烟台市莱山区消费者投诉服务中心	
4	烟台市莱山区市场监督管理局执法大队	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1,823.34	一般公共服务支出	1,585.25
1. 经费拨款（补助）	1,482.87	商贸事务	1.66
2. 专项收入	340.47	招商引资	1.66
3. 上级一般性转移支付		市场监督管理事务	1,583.59
4. 上级专项转移支付		行政运行	1,099.60
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	12.30
1. 专项收入		市场主体管理	48.30
2. 上级专项转移支付		市场秩序执法	23.27
三、事业收入		质量基础	32.10
四、事业单位经营收入		食品安全监管	198.53
五、其他收入		事业运行	169.49
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	152.23
七、上级补助收入		行政事业单位养老支出	152.23
		行政单位离退休	24.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73
		卫生健康支出	105.85
		行政事业单位医疗	105.85
		行政单位医疗	46.62
		事业单位医疗	7.51
		公务员医疗补助	38.32
		其他行政事业单位医疗支出	13.40
本年收入合计	1,823.34	本年支出合计	1,843.33
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	19.99	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	19.99	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,843.33	支出总计	1,843.33

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位经营收入	其他收入	附属 单位上缴收入	上级 补助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				合 计	1,843.33	19.99	19.99			1,823.34	1,482.87	340.47											
			213	烟台市莱山区市场监督管理局	1,843.33	19.99	19.99			1,823.34	1,482.87	340.47											
			213001	烟台市莱山区市场监督管理局	774.62	19.99	19.99			754.63	414.16	340.47											
201				一般公共服务支出	696.47	19.99	19.99			676.4	336.01	340.47											
	13			商贸事务	1.66	1.66	1.66																
		08		招商引资	1.66	1.66	1.66																

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
	38			市场监督管理事务	694.81	18.33	18.33			676.48	336.01	340.47											
		01		行政运行	380.31	5.30	5.30			375.01	336.01	39.00											
		02		一般行政管理事务	12.30	11.70	11.70			0.60		0.60											
		04		市场主体管理	48.30					48.30		48.30											
		05		市场秩序执法	23.27					23.27		23.27											
		10		质量基础	32.10					32.10		32.10											
		16		食品安全监管	198.53	1.33	1.33			197.20		197.20											
208				社会保障和就业支出	46.86					46.86	46.86												
	05			行政事业单位养老支出	46.86					46.86	46.86												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位经营收入	其他收入	附属 单位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政拨 款结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
		01		行政单位离退休	17.91					17.91	17.91												
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.95					28.95	28.95												
210				卫生健康支出	31.29					31.29	31.29												
	11			行政事业单位医疗	31.29					31.29	31.29												
		01		行政单位医疗	13.21					13.21	13.21												
		03		公务员医疗补助	10.86					10.86	10.86												
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.22					7.22	7.22												
			213002	烟台市莱山区消费者投诉服务中心	199.65					199.65	199.65												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	附属 单位上缴 收入	上级 补助收入	用事业 基金弥补 收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
201				一般公共服务支出	169.49					169.49	169.49												
	38			市场监督管理事务	169.49					169.49	169.49												
		50		事业运行	169.49					169.49	169.49												
208				社会保障和就业支出	16.47					16.47	16.47												
	05			行政事业单位养老支出	16.47					16.47	16.47												
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.47					16.47	16.47												
210				卫生健康支出	13.69					13.69	13.69												
	11			行政事业单位医疗	13.69					13.69	13.69												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
		02		事业单位医疗	7.51					7.51	7.51												
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.18					6.18	6.18												
			213003	烟台市莱山区基层市场监督管理所	593.88					593.88	593.88												
201				一般公共服务支出	487.02					487.02	487.02												
	38			市场监督管理事务	487.02					487.02	487.02												
		01		行政运行	487.02					487.02	487.02												
208				社会保障和就业支出	65.47					65.47	65.47												
	05			行政事业单位养老支出	65.47					65.47	65.47												
		01		行政单位离退休	6.95					6.95	6.95												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.79					49.79	49.79												
		06		机关事业单位职业年金缴费支 出	8.73					8.73	8.73												
210				卫生健康支出	41.39					41.39	41.39												
	11			行政事业单位医疗	41.39					41.39	41.39												
		01		行政单位医疗	22.72					22.72	22.72												
		03		公务员医疗补助	18.67					18.67	18.67												
			213004	烟台市莱山区市场监督管理局执法	275.18					275.18	275.18												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				大队																			
201				一般公共服务支出	232.27					232.27	232.27												
	38			市场监督管理事务	232.27					232.27	232.27												
		01		行政运行	232.27					232.27	232.27												
208				社会保障和就业支出	23.43					23.43	23.43												
	05			行政事业单位养老支出	23.43					23.43	23.43												
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.43					23.43	23.43												
210				卫生健康支出	19.48					19.48	19.48												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	上级 一般 性转 移支 付	上级 专项 转移 支付	小 计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
	11			行政事业单位医疗	19.48					19.48	19.48												
		01		行政单位医疗	10.69					10.69	10.69												
		03		公务员医疗补助	8.79					8.79	8.79												

表 3. 2020 年部门支出预算表

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	1843. 33	1482. 87	360. 46
			213	烟台市莱山区市场监督管理局	1843. 33	1482. 87	360. 46
			213001	烟台市莱山区市场监督管理局	774. 62	414. 16	360. 46
201				一般公共服务支出	696. 47	336. 01	360. 46
	13			商贸事务	1. 66		1. 66
		08		招商引资	1. 66		1. 66
	38			市场监督管理事务	694. 81	336. 01	358. 80
		01		行政运行	380. 31	336. 01	44. 30
		02		一般行政管理事务	12. 30		12. 30

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					
		04		市场主体管理	48.30		48.30
		05		市场秩序执法	23.27		23.27
		10		质量基础	32.10		32.10
		16		食品安全监管	198.53		198.53
208				社会保障和就业支出	46.86	46.86	
	05			行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
		01		行政单位离退休	17.91	17.91	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
210				卫生健康支出	31.29	31.29	
	11			行政事业单位医疗	31.29	31.29	
		01		行政单位医疗	13.21	13.21	

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					
		03		公务员医疗补助	10.86	10.86	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	
			213002	烟台市莱山区消费者投诉服务中心	199.65	199.65	
201				一般公共服务支出	169.49	169.49	
	38			市场监督管理事务	169.49	169.49	
		50		事业运行	169.49	169.49	
208				社会保障和就业支出	16.47	16.47	
	05			行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
210				卫生健康支出	13.69	13.69	
	11			行政事业单位医疗	13.69	13.69	

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					
		02		事业单位医疗	7.51	7.51	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	
			213003	烟台市莱山区基层市场监督管理所	593.88	593.88	
201				一般公共服务支出	487.02	487.02	
	38			市场监督管理事务	487.02	487.02	
		01		行政运行	487.02	487.02	
208				社会保障和就业支出	65.47	65.47	
	05			行政事业单位养老支出	65.47	65.47	
		01		行政单位离退休	6.95	6.95	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	

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	41.39	41.39	
	11			行政事业单位医疗	41.39	41.39	
		01		行政单位医疗	22.72	22.72	
		03		公务员医疗补助	18.67	18.67	
			213004	烟台市莱山区市场监督管理局执法大队	275.18	275.18	
201				一般公共服务支出	232.27	232.27	
	38			市场监督管理事务	232.27	232.27	
		01		行政运行	232.27	232.27	
208				社会保障和就业支出	23.43	23.43	
	05			行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	

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	19.48	19.48	
	11			行政事业单位医疗	19.48	19.48	
		01		行政单位医疗	10.69	10.69	
		03		公务员医疗补助	8.79	8.79	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1, 823. 34	一般公共服务支出	1, 585. 25
1. 经费拨款（补助）	1, 482. 87	商贸事务	1. 66
2. 专项收入	340. 47	招商引资	1. 66
3. 上级一般性转移支付		市场监督管理事务	1, 583. 59
4. 上级专项转移支付		行政运行	1, 099. 60
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	12. 30
1. 专项收入		市场主体管理	48. 30
2. 上级专项转移支付		市场秩序执法	23. 27
		质量基础	32. 10

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		食品安全监管	198.53
		事业运行	169.49
		社会保障和就业支出	152.23
		行政事业单位养老支出	152.23
		行政单位离退休	24.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73
		卫生健康支出	105.85
		行政事业单位医疗	105.85
		行政单位医疗	46.62
		事业单位医疗	7.51

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		公务员医疗补助	38. 32
		其他行政事业单位医疗支出	13. 40
本年收入合计	1, 823. 34	本年支出合计	1, 843. 33
三、上年结转	19. 99	结转下年	
收入总计	1, 843. 33	支出总计	1, 843. 33

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1,823.34	1,482.87	1,282.58	162.62	37.67		340.47
			213	烟台市莱山区市场监督管理局	1,823.34	1,482.87	1,282.58	162.62	37.67		340.47
			213001	烟台市莱山区市场监督管理局	754.63	414.16	308.40	75.68	30.08		340.47
201				一般公共服务支出	676.48	336.01	255.38	75.68	4.95		340.47
	38			市场监督管理事务	676.48	336.01	255.38	75.68	4.95		340.47
		01		行政运行	375.01	336.01	255.38	75.68	4.95		39.00
		02		一般行政管理事务	0.60						0.60
		04		市场主体管理	48.30						48.30
		05		市场秩序执法	23.27						23.27

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		10		质量基础	32.10						32.10
		16		食品安全监管	197.20						197.20
208				社会保障和就业支出	46.86	46.86	28.95		17.91		
	05			行政事业单位养老支出	46.86	46.86	28.95		17.91		
		01		行政单位离退休	17.91	17.91			17.91		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	28.95				
210				卫生健康支出	31.29	31.29	24.07		7.22		
	11			行政事业单位医疗	31.29	31.29	24.07		7.22		
		01		行政单位医疗	13.21	13.21	13.21				
		03		公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86				
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22			7.22		

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			213002	烟台市莱山区消费者投诉服务中心	199.65	199.65	187.05	12.60			
201				一般公共服务支出	169.49	169.49	156.89	12.60			
	38			市场监督管理事务	169.49	169.49	156.89	12.60			
		50		事业运行	169.49	169.49	156.89	12.60			
208				社会保障和就业支出	16.47	16.47	16.47				
	05			行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47				
210				卫生健康支出	13.69	13.69	13.69				
	11			行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69				
		02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	6.18				

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
			213003	烟台市莱山区基层市场监督管理所	593.88	593.88	538.67	48.24	6.97		
201				一般公共服务支出	487.02	487.02	438.76	48.24	0.02		
	38			市场监督管理事务	487.02	487.02	438.76	48.24	0.02		
		01		行政运行	487.02	487.02	438.76	48.24	0.02		
208				社会保障和就业支出	65.47	65.47	58.52		6.95		
	05			行政事业单位养老支出	65.47	65.47	58.52		6.95		
		01		行政单位离退休	6.95	6.95			6.95		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	49.79				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	8.73				
210				卫生健康支出	41.39	41.39	41.39				
	11			行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39				

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	22.72	22.72	22.72				
		03		公务员医疗补助	18.67	18.67	18.67				
			213004	烟台市莱山区市场监督管理局执法大队	275.18	275.18	248.46	26.10	0.62		
201				一般公共服务支出	232.27	232.27	205.55	26.10	0.62		
	38			市场监督管理事务	232.27	232.27	205.55	26.10	0.62		
		01		行政运行	232.27	232.27	205.55	26.10	0.62		
208				社会保障和就业支出	23.43	23.43	23.43				
	05			行政事业单位养老支出	23.43	23.43	23.43				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	23.43				
210				卫生健康支出	19.48	19.48	19.48				
	11			行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48				

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	10.69	10.69	10.69				
		03		公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 烟台市莱山区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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1, 482. 87	1482. 87
501	机关工资福利支出	1, 095. 53	1095. 53
50101	工资奖金津补贴	785. 77	785. 77
50102	社会保障缴费	207. 00	207. 00
50103	住房公积金	102. 76	102. 76
502	机关商品和服务支出	150. 02	150. 02
50201	办公经费	92. 39	92. 39
50202	会议费	1. 00	1. 00
50203	培训费	2. 00	2. 00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	46.00	46.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	0.63	0.63
505	对事业单位经常性补助	199.65	199.65
50501	工资福利支出	187.05	187.05
50502	商品和服务支出	12.60	12.60
509	对个人和家庭的补助	37.67	37.67
50901	社会福利和救助	12.01	12.01
50905	离退休费	24.86	24.86
50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1, 482. 87	1, 482. 87
301	工资福利支出	1, 282. 58	1, 282. 58
30101	基本工资	330. 49	330. 49
30102	津贴补贴	454. 47	454. 47
30103	奖金	84. 24	84. 24
30107	绩效工资	52. 47	52. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 64	118. 64
30109	职业年金缴费	8. 73	8. 73
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 13	54. 13

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	38.32	38.32
30112	其他社会保障缴费	19.85	19.85
30113	住房公积金	121.24	121.24
302	商品和服务支出	162.62	162.62
30201	办公费	21.41	21.41
30202	印刷费	9.00	9.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	2.00	2.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	19.49	19.49
30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00
30239	其他交通费用	43.09	43.09
30299	其他商品和服务支出	3.63	3.63
303	对个人和家庭补助	37.67	37.67
30301	离休费	12.42	12.42
30302	退休费	12.44	12.44
30305	生活补助	4.74	4.74
30307	医疗费补助	7.22	7.22

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			213	烟台市莱山区市场监督管理局		92.10					92.10	58.10	34.00									
			213001	烟台市莱山区市场监督管理局		83.10					83.10	49.10	34.00									
201				一般公共服务支出		83.10					83.10	49.10	34.00									
	38			市场监督管理事务		83.10					83.10	49.10	34.00									
		01		行政运行	公车运行、印刷、 物业、档案柜	78.10					78.10	49.10	29.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		04		市场主体管理	法律服务费	5.00					5.00		5.00									
			213003	烟台市莱山区基层市场监督管理所		9.00					9.00	9.00										
201				一般公共服务支出		9.00					9.00	9.00										
	38			市场监督管理事务		9.00					9.00	9.00										
		01		行政运行		9.00					9.00	9.00										
			213003	烟台市莱山区基层市场监督管理所	印刷服务	9.00					9.00	9.00										

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	93.00	0	90.00	44.00	46.00	3.00
213	烟台市莱山区市场监督管理局	93.00	0	90.00	44.00	46.00	3.00

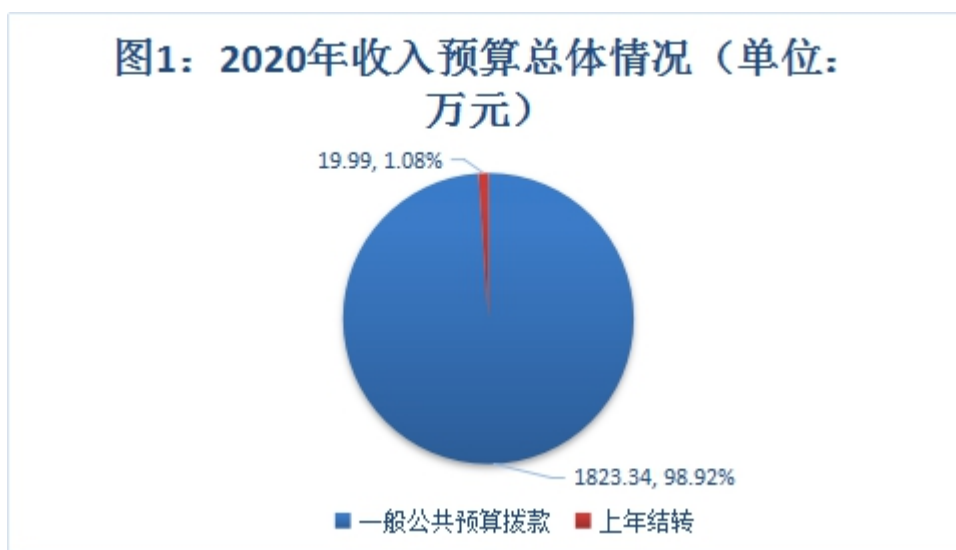
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

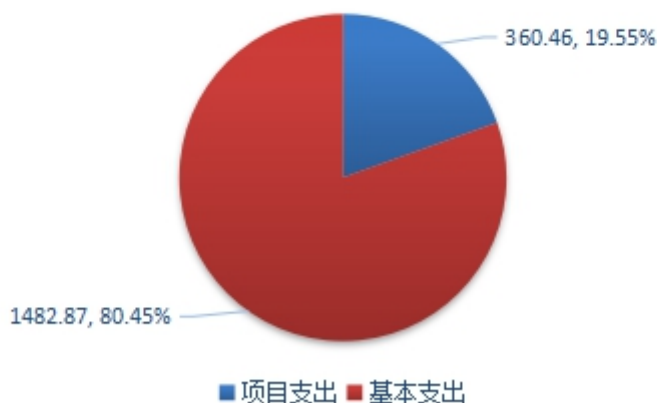
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1843.33 万元，比上年增加 136.40 万元，增长 7.99%，主要原因是市场监管执法保障项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 1823.34 万元，占比 98.92%；上年结转 19.99 万元，占比 1.08%。



2020 年支出预算为 1843.33 万元，比上年增加 136.40 万元，增长 7.99%，主要原因是市场监管执法保障项目支出增加。其中：基本支出 1482.87 万元，占比 80.45%；项目支出 360.46 万元，占比 19.55%。

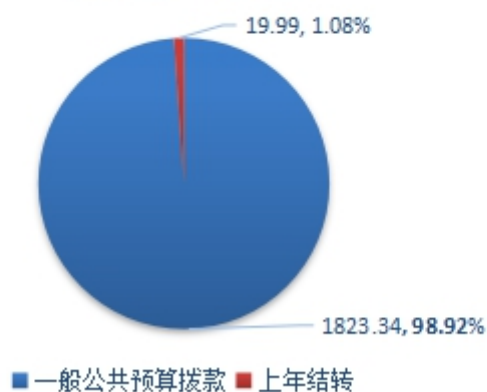
图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为1843.33万元。其中：一般公共预算拨款1823.34万元，占比98.92%；上年结转19.99万元，占比1.08%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



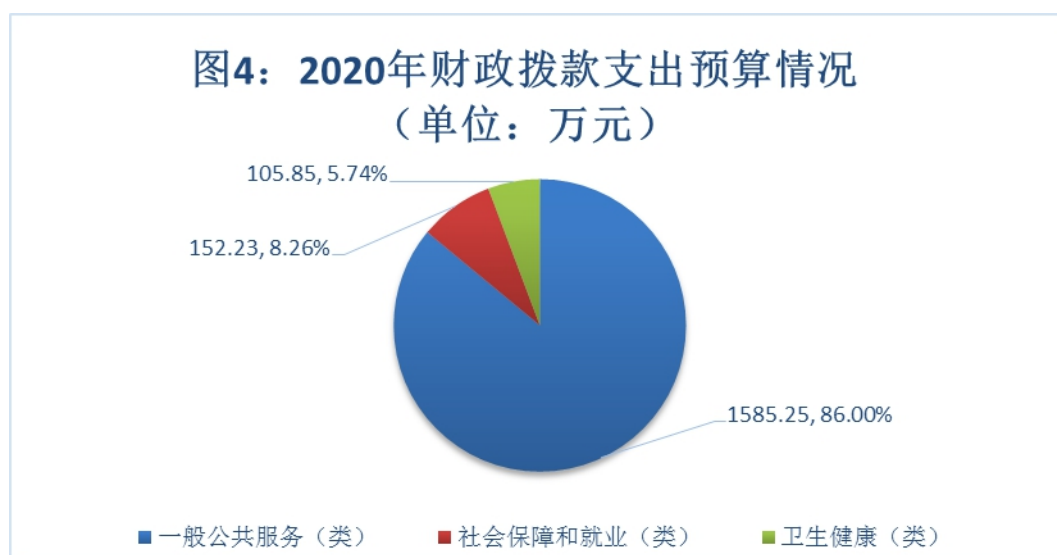
2020年财政拨款支出预算为1843.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1585.25万元，占比86.00%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、基层所及执法大队水电、物业、取暖等、工业产品抽样检测、市场主体抽查、快检

费用、执照经费、投诉举报奖及协管员补贴、流通领域商品抽检、食品安全抽样检测费用等。

2. 社会保障和就业（类）支出 152.23 万元，占比 8.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出。

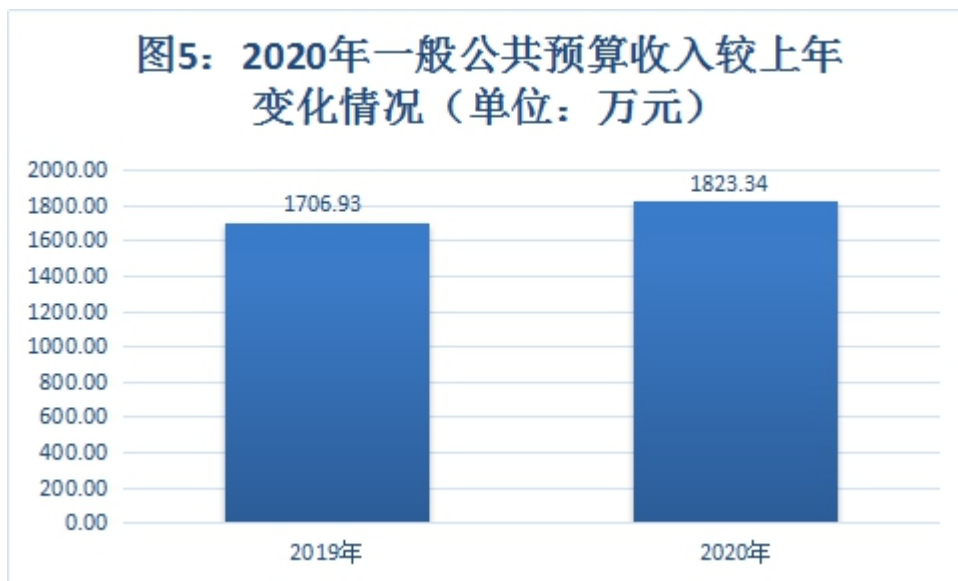
3. 卫生健康（类）支出 105.85 万元，占比 5.74%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险等。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

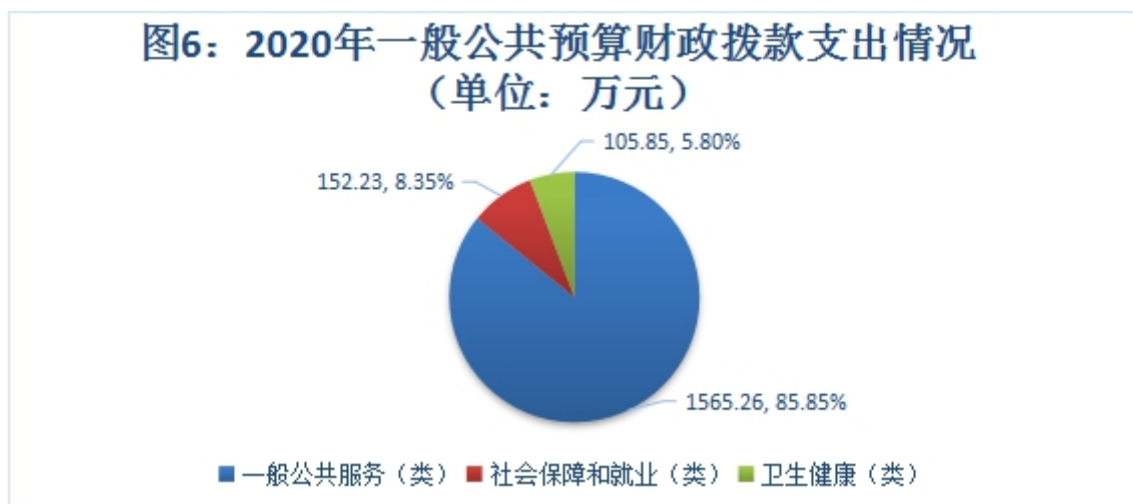
2020 年一般公共预算财政拨款收入 1823.34 万元，比上年增长 6.82%，主要原因是市场监管执法保障项目支出增加。

图5：2020年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 1823.34 万元, 比上年增长 6.81%, 其中: 一般公共服务(类)支出 1565.26 万元, 占比 85.85%, 社会保障和就业(类)支出 152.23 万元, 占比 8.35%, 卫生健康支出(类)出 105.85 万元, 占比 5.80%。

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：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)支出 1094.3 万元, 占比 60.02%, 主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公经费等, 比上年增长 4.09%, 主要原因是: 人员经费

增加。

2. 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）支出 0.6 万元，占比 0.03%，主要用于万名干部下基层项目支出，比上年下降 99.79%，主要原因是：功能科目调整。上年其他相关支出从上年 2013802 调整到本年 2013804 及 2013816 科目支出。

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）支出 48.30 万元，占比 2.65%，主要用于市场主体抽查、标准计量抽检、工业产品抽样检测、煤炭抽检执、流通领域商品抽检、行政法律顾问等支出，比上年增长 100%，主要原因是：功能科目调整。上述支出的功能科目由上年 2013802 调整到本年 2013804。

4. 一般服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 23.27 万元，占比 1.28%，主要用于保障市场秩序日常执法基层所及执法大队办公楼租赁支出，为新增支出，主要原因是：原合同到期，2020 年重新签订租赁合同。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 32.10 万元，占比 1.76%，主要用于全区电梯质量安全评估，为新增支出，主要原因是：对辖区的电梯质量安全进行评估。

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）支出 197.20 万元，占比 10.82%，主要用于投诉举报奖及协管员补贴、食品安全抽样检测等支出，比上年增长 100%，主要原因是：功能科目调整，上述支出的功能科目由上年 2013802 调整到本年 2013816。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 169.49 万元，占比 9.29%，主要用于事业单人员工资津贴、日常办公经费等支出，比上年增长 24.09%，主要原因是：调入事业人员，人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.86 万元，占比 1.36%，主要用于机关事业单位人员离退休工资、一次性退休补贴等支出，比上年增长 100%，主要原因是：支出功能科目调整，由上年 2080505 调整到今年 2080501。

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（项）支出 118.64 万元，占比 6.51%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳，比上年下降 15.12%，主要原因是：下降部分的支出功能科目调整，由上年 2080505 调整到今年 2080501。

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）8.73 万元，占比 0.48%，主要用于缴纳当年退休人员的职业年金，为新增支出，主要原因是：新增退休人员，职业年金由单位支付。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.62 万元，占比 2.56%，主要用于行政及参公事业单位人员的医疗保险缴费支出，比上年增长 8.32%，主要原因是：行政及参公事业单位人员基本医疗保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）7.51 万元，占比 0.41%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳，比上年增长 27.94%，主要原因是：事业人员基本医疗保险支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.32 万元，占比 2.10%，主要用于公务员补充医疗保险缴纳，比上年增长 3.85%，主要原因是：公务员补充医疗保险支出增加。

14、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）13.40 万元，占比 0.73%，主要用于行政事业人员补充医疗保险缴纳，比上年增长 166.42%，主要原因是：科目调整，同时公务员及参公人员补充医疗保险缴费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区市场监督管理局部门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

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 1482.87 万元，其中：

1. 人员经费 1320.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 162.62 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 92.10 万元，其中：一般公共预算拨款安排 92.10 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元；按类别分：服务类 89 万元、工程类 0 万元、货物类 3.10 万元等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 93 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 90 万元。其中：公务用车购置费 44 万元、公务用车运行费 46 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 44 万元，主要原因是增加执法车辆购置。其中，因公出国（境）费 0 万元基本持平，主要原因是年初暂无因公出国计划；公务用车购置费增加 44

万元，主要原因是执法车辆陈旧需要更换；公务用车运行费 46 万元基本持平，主要原因是严格公车管理制度、有效压减三公经费；公务接待费 3 万元基本持平，主要原因是严格公务接待管理制度、有效压减三公经费。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区市场监督管理局部门共有烟台市莱山区市场监督管理局、烟台市莱山区基层市场监督管理所 2 个行政单位，烟台市莱山区市场监督管理局执法大队等 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 162.62 万元，较 2019 年减少 1.19 万元，减 1%，主要原因是严格财务管理制度、压减公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区市场监督管理局及局属各预算单位共有车辆 30 辆；其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 25 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市莱山区市场监督管理局部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的投诉举报奖励及协管员工资、流通领域抽检、工业品抽检、执照经费、市场主体抽查、行政应诉法律顾问经费、食品快检费用、执法大队及基层所办公楼物业等、食品安全抽检、

煤炭抽检、标准计量抽检经费、执法大队办公楼房租、万名干部下基层专项补贴、电梯安全评估经费、配备执法装备等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 360.46 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	执照经费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）			25
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	依据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2017〕41号文件推进“多证合一改革的实施意见》（鲁政办发〔2017〕61号）对全区个体、生产、流通、食品业户新证、换证等相关工作			对全区个体、生产、流通、食品业户新证、换证等相关工作
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（2020年）	产出指标	数量指标	证照等数量5000户以上	完成
		质量指标	市场证照齐全流通合法有序	完成
		成本指标	压缩成本、节约资金投入	完成
		时限指标	当年完成业务工作	完成
	效益指标	生态效益	保障业户合法经营、促进市场经济	完成
		经济效益	保障业户合法经营、促进市场经济	完成
		社会效益	市场流通稳定，保障消费者权益	完成
		可持续影响指标	持续推动市场有序发展，保障群众利益	完成
	满意度指标	社会满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法大队、基层所办公楼水电、物业、取暖、维修费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		14	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障基层基本执法工作， 大队、基层所办公楼日常支出		保障基层基本执法工作， 大队、基层所办公楼日常支出	
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（2020年）	产出指标	数量指标	办公楼面积	1021平方
		质量指标	基层基本执法工作保障	完成
		成本指标	压缩成本、节约资金投入	完成
		时限指标	当年完成日常工作需要	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	保障执法工作的办公环境	完成
		社会效益	执法保障，社会稳定	完成
		可持续影响指标	持续推动市场有序发展	完成
	满意度指标	工作满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	万名干部下基层专项补贴			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		0.6	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	万名干部下基层服务队人员经费		万名干部下基层服务队人员经费	
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（2020年）	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	推动基层工作	完成
		成本指标	补贴金额	0.6万元/人/年
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	稳定基层工作、促进经济	完成
		社会效益	基层工作，帮扶群众	完成
		可持续影响指标	政府基层工作，稳定社会	完成
	满意度指标	社会满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	流通领域抽检			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		25	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	成品油、农资、服装鞋帽、家用电器、汽车配件、学生用品等流通领域抽检		成品油、农资、服装鞋帽、家用电器、汽车配件、学生用品等流通领域抽检200户	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	抽检数量	200户
		质量指标	流通领域抽检产品质量	完成
		成本指标	抽检成本	0.13万元/户
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	保障流通领域产品质量 促进社会经济	完成
		社会效益	有效打击市场监管领域违法犯罪	完成
		可持续影响指标	案件查处数量增加	完成
	满意度指标	社会满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	工业品抽检			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		3.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	工业产品生产许可证产品质量抽查		工业产品生产许可证产品质量抽查35户	
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（2020年）	产出指标	数量指标	抽检批次	35批次
		质量指标	工业产品生产许可证产品质量	完成
		成本指标	抽检成本	0.10万元/批次
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	保障工业品产品质量，促进生态环境	完成
		经济效益	保障工业品产品质量，促进社会经济	完成
		社会效益	保障工业品产品质量，保护消费者权益	完成
		可持续影响指标	持续推动工业品产品质量合格，保障群众利益	完成
	满意度指标	社会满意度		96%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市场主体抽查			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）			9.8
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	企业公示信息抽查，委托会计师事务所专业机构开展审计、验资等相关工作，保证企业公示工作完成			企业公示信息抽查，委托会计师事务所专业机构开展审计、验资等相关工作，保证企业公示工作完成
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（2020年）	产出指标	数量指标	全区企业信息公示数量	980户
		质量指标	全区企业信息公示质量	合格
		成本指标	抽查成本	0.01万元/户
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	企业公示，促进经济增长	完成
		社会效益	社企业公示，社会宣传	完成
		可持续影响指标	公示信息，打击违法	完成
	满意度指标	社会公众满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	行政应诉法律顾问经费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	聘请政府法律顾问和公职律师，确保行政应诉工作力量与工作任务相适应；保障行政应诉日常工作开展。		聘请政府法律顾问和公职律师，确保行政应诉工作力量与工作任务相适应；保障行政应诉日常工作开展。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	行政诉讼案件数量	根据当年实际情况
		质量指标	行政诉讼工作完成	完成
		成本指标	法律顾问费成本	5万元/年
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	行政诉讼提高法律意识	完成
		可持续影响指标	保障行政诉讼日常工作开展	完成
	满意度指标	社会公众满意度		96%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	煤炭抽检经费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过政府招投标的清洁型煤炭批次进行抽样检验		通过政府招投标的清洁型煤炭批次进行抽样检验	
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（2020年）	产出指标	数量指标	样品批次	50户
		质量指标	煤炭批次抽检合格	完成
		成本指标	抽检成本	0.06万元
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	煤炭批次抽检，环境保护	完成
		经济效益	生态环境与经济效益相适应	完成
		社会效益	保障煤炭质量，环境保护	完成
		可持续影响指标	抽检煤炭质量，提高生活环境	完成
	满意度指标	社会公众满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	标准计量抽检经费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		2	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	生产定量包装商品抽检		生产定量包装商品抽检	
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（2020年）	产出指标	数量指标	抽检批次	20批次
		质量指标	生产定量包装商品合格率	完成
		成本指标	抽检成本	0.1万元/批次
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	保护生态环境	完成
		经济效益	产品合格，促进经济发展	完成
		社会效益	生产定量包装商品抽检，保护群众权益	完成
		可持续影响指标	持续提高生产定量包装商品合格	完成
	满意度指标	社会公众满意度、主管部门满意度		96%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	执法大队办公楼房租			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		23.27	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障基层执法工作， 执法大队、基层所基本办公使用		保障基层执法工作， 执法大队、基层所基本办公使用	
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（2020年）	产出指标	数量指标	建筑面积	1021平方米
		质量指标	基层基本执法工作保障	完成
		成本指标	租赁单价	0.02万元/平方米
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	保障业户合法经营、促进市场经济	完成
		经济效益	保障业户合法经营、促进市场经济	完成
		社会效益	市场流通稳定，保障消费者权益	完成
		可持续影响指标	持续推动市场有序发展，保障群众利益	完成
	满意度指标	工作满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	电梯安全评估经费			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		32.10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过特种设备检验研究院对全区所有公众场所老旧电梯的安全评估工作，		通过特种设备检验研究院对全区所有公众场所老旧电梯的安全评估工作，年内完成	
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（2020年）	产出指标	数量指标	评估电梯数量	107台
		质量指标	电梯安全质量	完成
		成本指标	评估成本	0.3万元/台
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	安全评估，反馈社会	完成
		可持续影响指标	安全评估，保障民生	完成
	满意度指标	社会公众满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	投诉举报奖励及协管员工资			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		11.7	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过在7个街道办事处设立食品药品监管协管员，负责食品安全协助等工作，并设立投诉举报奖励，增加食品安全监管。		年内通过在7个街道办事处设立食品药品监管协管员，负责食品安全协助等工作，并设立投诉举报奖励，增加食品安全监管。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	协管员人数	166人
		质量指标	安全监管年度考核合格	完成
		成本指标	补贴标准	720/人
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	保障民生，促进经济稳定发展	完成
		社会效益	保障民生，提高群众意识	完成
		可持续影响指标	食品安全监管保障民生	完成
	满意度指标	社会公众满意度		98%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	食品快检费用			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		2.5	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	配备辖区内食品检验检测所必需的等日常快检工作试剂等快检设备配套，加强食品安全监管。		通过配备辖区内特色食品检验检测所必需的样品前处理、微生物检测、常规理化分析仪器等日常快检工作试剂	
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（2020年）	产出指标	数量指标	快检数量	2500次
		质量指标	满足辖区检测任务需要，尽快达到快检普及率	完成
		成本指标	快检费用标准	2.5万元/年
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	民生保障，促进经济稳定发展	完成
		社会效益	满足辖区快检工作，保障民生	完成
		可持续影响指标	食品安全，保障民生	完成
	满意度指标	群众满意度		98%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	食品安全抽检			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		135万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过安排年度抽检计划，组织选定了抽检机构，安排抽检任务并将抽检结果作出公示		通过安排年度抽检计划，组织选定了抽检机构，安排抽检任务并将抽检结果作出公示	
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（2020年）	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	1350批次
		质量指标	检验合格率保证民生	完成
		成本指标	抽检成本	1000/批次
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	食品安全，经济稳定	完成
		社会效益	满足百姓食品安全需求	完成
		可持续影响指标	标准方法覆盖率，检验结果准确率	完成标准方法覆盖率达到90%以上，检验结果准确率达到100%
	满意度指标	社会公众对食品、药品抽检工作满意度		96%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	基层执法装备创城配备			
预算部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		4	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	无		年内完成基层执法装备配备要求，满足基层基本执法保障。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	购买执法装备数量	21台
		质量指标	配备达到执法要求，监管到位	完成
		成本指标	执法装备成本	0.19万元/台
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	通过配备执法装备，提升案件查办质量。	完成
		社会效益	市场安全监管，保护民生社会稳定，	完成
		可持续影响指标	保障民生，社会稳定	完成
	满意度指标	1、社会公众满意度 2、主管部门满意度		96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局开展基层工作等业务的项目支出。

十五、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局开展流通领域、

工业品、煤炭抽检等业务的项目支出。

十六、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）：指烟台市莱山区市场监督管理局开展市场秩序日常保障工作等业务的项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局开展全区电梯质量安全评估保障工作等业务的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局开展食品安全监管及抽检等业务的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市莱山区市场监督

管理局及参照公务员法管理的事业单位职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、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补助（项）：指烟台市莱山区市场监督管理局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。