

2020 年
招远市市场监督管理局
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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。

(二)负责组织指导行政许可有关工作。指导各类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。

(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。

（五）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件。做好执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

(十二)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。

(十三)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,开展标准实施的监督工作。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。

(十四)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。

(十五)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。

(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,承担推动全市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。

二、部门预算单位构成

招远市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。

纳入招远市市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括:

1. 招远市市场监督管理局
2. 招远市市场监督管理所
3. 招远市消费者投诉服务中心
4. 招远市市场监督管理局信息中心
5. 招远市市场监督管理局执法大队

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5181.29	一、一般公共服务支出	5189.17
一般公共预算	5181.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	367.52
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	5181.29	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余	536.29	二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	5717.58
		年终结转结余	
收入总计	5717.58	支出总计	5717.58

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算											上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算									小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
336	招远市市场 监督管理局				5717.58	5181.29	5181.29											536.29	519.36	519.36				
336001	招远市市场 监督管理局				1448.48	1371.99	1371.99											76.49	59.56	59.56				
		201			1306.39	1230.29	1230.29											76.10	59.17	59.17				
		201	38		1306.39	1230.29	1230.29											76.10	59.17	59.17				
		201	38	01	1306.39	1230.29	1230.29											76.10	59.17	59.17				
		208			98.88	98.57	98.57											0.31	0.31	0.31				
		208	05		98.88	98.57	98.57											0.31	0.31	0.31				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.57	98.57										0.31	0.31	0.31				
		210			卫生健康支出	43.21	43.13	43.13											0.08	0.08	0.08			
		210	11		行政事业单位医疗	43.21	43.13	43.13											0.08	0.08	0.08			
		210	11	02	事业单位医疗	43.21	43.13	43.13											0.08	0.08	0.08			
336002	招远市市场监督管理局信息中心					1601.95	1142.30	1142.30											459.65	459.65	459.65			
		201			一般公共服务支出	1557.26	1097.61	1097.61											459.65	459.65	459.65			
		201	38		市场监督管理事务	1557.26	1097.61	1097.61											459.65	459.65	459.65			
		201	38	01	行政运行	460.20	460.20	460.20																
		201	38	04	市场监督管理专项	193.07													193.07	193.07	193.07			
		201	38	12	药品事务	3.88													3.88	3.88	3.88			
		201	38	13	医疗器械事务	1.01													1.01	1.01	1.01			
		201	38	50	事业运行	566.03	337.41	337.41											228.64	228.64	228.64			

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		201	38	99	其他市场监督管理事务	333.05	300.00	300.00										33.05	33.05	33.05				
		208			社会保障和就业支出	31.09	31.09	31.09																
		208	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	31.09																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	31.09																
		210			卫生健康支出	13.60	13.60	13.60																
		210	11		行政事业单位医疗	13.60	13.60	13.60																
		210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60																
336003	招远市市场监督管理局 执法大队					660.28	660.28	660.28																
		201			一般公共服务支出	573.32	573.32	573.32																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		201	38		市场监督管理事务	573.32	573.32	573.32																
		201	38	50	事业运行	573.32	573.32	573.32																
		208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	60.49																
		208	05		行政事业单位养老支出	60.49	60.49	60.49																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	60.49																
		210			卫生健康支出	26.47	26.47	26.47																
		210	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47	26.47																
		210	11	02	事业单位医疗	26.47	26.47	26.47																
336004	招远市消费者投诉服务中心					295.81	295.81	295.81																
		201			一般公共服务支出	256.68	256.68	256.68																
		201	38		市场监督管理事务	256.68	256.68	256.68																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		201	38		市场监督管理事务	256.68	256.68	256.68																
		201	38	50	事业运行	256.68	256.68	256.68																
		208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	27.22																
		208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	27.22																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22																
		210			卫生健康支出	11.91	11.91	11.91																
		210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91																
		210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	11.91																
336005	招远市市场 监督管理所					1711.06	1710.91	1710.91									0.15	0.15	0.15					
		201			一般公共服务支出	1495.52	1495.52	1495.52																
		201	38		市场监督管理事务	1495.52	1495.52	1495.52																
		201	38	01	行政运行	1495.52	1495.52	1495.52																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转																					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中，财政拨款结转																				
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算 经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算																
		208			社会保障和就业支出	149.84	149.84	149.84																																
		208	05		行政事业单位养老支出	149.84	149.84	149.84																																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	149.84																																
		210			卫生健康支出	65.70	65.55	65.55																				0.15	0.15	0.15										
		210	11		行政事业单位医疗	65.70	65.55	65.55																				0.15	0.15	0.15										
		210	11	01	行政位医疗	65.70	65.55	65.55																				0.15	0.15	0.15										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
336	招远市市场监督管理局					5717.58	4901.35	816.23
336001	招远市市场监督管理局					1448.48	1448.48	
		201			一般公共服务支出	1306.39	1306.39	
		201	38		市场监督管理事务	1306.39	1306.39	
		201	38	01	行政运行	1306.39	1306.39	
		208			社会保障和就业支出	98.88	98.88	
		208	05		行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
		210			卫生健康支出	43.21	43.21	
		210	11		行政事业单位医疗	43.21	43.21	
		210	11	02	事业单位医疗	43.21	43.21	
336002	招远市市场监督管理局信息中心					1601.96	785.73	816.23
		201			一般公共服务支出	1557.27	741.04	816.23
		201	38		市场监督管理事务	1557.27	741.04	816.23
		201	38	01	行政运行	460.20	175.00	285.20
		201	38	50	事业运行	566.04	566.04	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	531.03		531.03
		208			社会保障和就业支出	31.09	31.09	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
		210			卫生健康支出	13.60	13.60	
		210	11		行政事业单位医疗	13.60	13.60	
		210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
336003	招远市市场监督管理局执法大队					660.28	660.28	
		201			一般公共服务支出	573.32	573.32	
		201	38		市场监督管理事务	573.32	573.32	
		201	38	50	事业运行	573.32	573.32	
		208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	
		208	05		行政事业单位养老支出	60.49	60.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	
		210			卫生健康支出	26.47	26.47	
		210	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47	
		210	11	02	事业单位医疗	26.47	26.47	
336004	招远市消费者投诉服务中心					295.81	295.81	
		201			一般公共服务支出	256.68	256.68	
		201	38		市场监督管理事务	256.68	256.68	
		201	38	50	事业运行	256.68	256.68	
		208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	
		208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	11.91	11.91	
		210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	
		210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
336005	招远市市场监督管理所					1711.05	1711.05	
		201			一般公共服务支出	1495.52	1495.52	
		201	38		市场监督管理事务	1495.52	1495.52	
		201	38	01	行政运行	1495.52	1495.52	
		208			社会保障和就业支出	149.84	149.84	
		208	05		行政事业单位养老支出	149.84	149.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	
		210			卫生健康支出	65.69	65.69	
		210	11		行政事业单位医疗	65.69	65.69	
		210	11	01	行政单位医疗	65.69	65.69	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	5181.29	一、一般公共服务支出	4653.42	4653.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、文化旅游体育与传媒支出				
		五、社会保障和就业支出	367.21	367.21		
		六、社会保险基金支出				
		七、卫生健康支出	160.66	160.66		
本年收入合计	5181.29	本年支出合计	5181.29	5181.29		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5181.29	支出总计	5181.29	5181.29		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
336	招远市市场监督管理局					5181.29	4596.09	585.20
336001	招远市市场监督管理局					1371.99	1371.99	
		201			一般公共服务支出	1230.29	1230.29	
		201	38		市场监督管理事务	1230.29	1230.29	
		201	38	01	行政运行	1230.29	1230.29	
		208			社会保障和就业支出	98.57	98.57	
		208	05		行政事业单位养老支出	98.57	98.57	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
		210			卫生健康支出	43.13	43.13	
		210	11		行政事业单位医疗	43.13	43.13	
		210	11	02	事业单位医疗	43.13	43.13	
336002	招远市市场监督管理局信息中心					1142.30	557.10	585.20
		201			一般公共服务支出	1097.61	512.41	585.20
		201	38		市场监督管理事务	1097.61	512.41	585.20
		201	38	01	行政运行	460.20	175.00	285.20
		201	38	50	事业运行	337.41	337.41	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201	38	99	其他市场监督管理事务	300.00		300.00
		208			社会保障和就业支出	31.09	31.09	
		208	05		行政事业单位养老支出	31.09	31.09	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.09	31.09	
		210			卫生健康支出	13.60	13.60	
		210	11		行政事业单位医疗	13.60	13.60	
		210	11	02	事业单位医疗	13.60	13.60	
336003	招远市市场监督管理局执法大队					660.28	660.28	
		201			一般公共服务支出	573.32	573.32	
		201	38		市场监督管理事务	573.32	573.32	
		201	38	50	事业运行	573.32	573.32	
		208			社会保障和就业支出	60.49	60.49	
		208	05		行政事业单位养老支出	60.49	60.49	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	
		210			卫生健康支出	26.47	26.47	
		210	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47	
		210	11	02	事业单位医疗	26.47	26.47	
336004	招远市消费者投诉服务中心					295.81	295.81	
		201			一般公共服务支出	256.68	256.68	
		201	38		市场监督管理事务	256.68	256.68	
		201	38	50	事业运行	256.68	256.68	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	27.22	27.22	
		208	05		行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	
		210			卫生健康支出	11.91	11.91	
		210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	
		210	11	02	事业单位医疗	11.91	11.91	
336005	招远市市场监督管理所					1710.91	1710.91	
		201			一般公共服务支出	1495.52	1495.52	
		201	38		市场监督管理事务	1495.52	1495.52	
		201	38	01	行政运行	1495.52	1495.52	
		208			社会保障和就业支出	149.84	149.84	
		208	05		行政事业单位养老支出	149.84	149.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	
		210			卫生健康支出	65.55	65.55	
		210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
		210	11	01	行政单位医疗	65.55	65.55	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
336	招远市市场监督管理局				0.00			

注：招远市市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	4596.09	4596.09
301		工资福利支出	3980.94	3980.94
301	01	基本工资	1180.28	1180.28
301	02	津贴补贴	1191.34	1191.34
301	03	奖金	216.75	216.75
301	07	绩效工资	303.47	303.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367.21	367.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.66	160.66
301	12	其他社会保障缴费	156.60	156.60
301	13	住房公积金	346.47	346.47
301	99	其他工资福利支出	58.16	58.16
302		商品和服务支出	529.36	529.36
302	01	办公费	59.60	59.60

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	03	咨询费	5.00	5.00
302	05	水费	10.00	10.00
302	06	电费	10.00	10.00
302	07	邮电费	10.00	10.00
302	08	取暖费	28.00	28.00
302	09	物业管理费	15.00	15.00
302	11	差旅费	10.00	10.00
302	13	维修（护）费	20.00	20.00
302	15	会议费	5.00	5.00
302	16	培训费	5.00	5.00
302	17	公务接待费	10.00	10.00
302	26	劳务费	30.00	30.00
302	28	工会经费	61.10	61.10
302	29	福利费	2.86	2.86
302	31	公务用车运行维护费	78.00	78.00
302	39	其他交通费用	123.49	123.49
302	99	其他商品和服务支出	36.31	36.31

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303		对个人和家庭补助	85.79	85.79
303	01	离休费	0.08	0.08
303	02	退休费	69.89	69.89
303	05	生活补助	12.11	12.11
303	09	奖励金	0.09	0.09
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
336	招远市市场 监督管理局						0.00								

注：招远市市场监督管理局无政府采购预算，不涉及本表内容。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合 计	88.00	0.00	78.00	0.00	78.00	10.00
336001	招远市市场监督管理局	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00
336002	招远市市场监督管理局信息中心	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

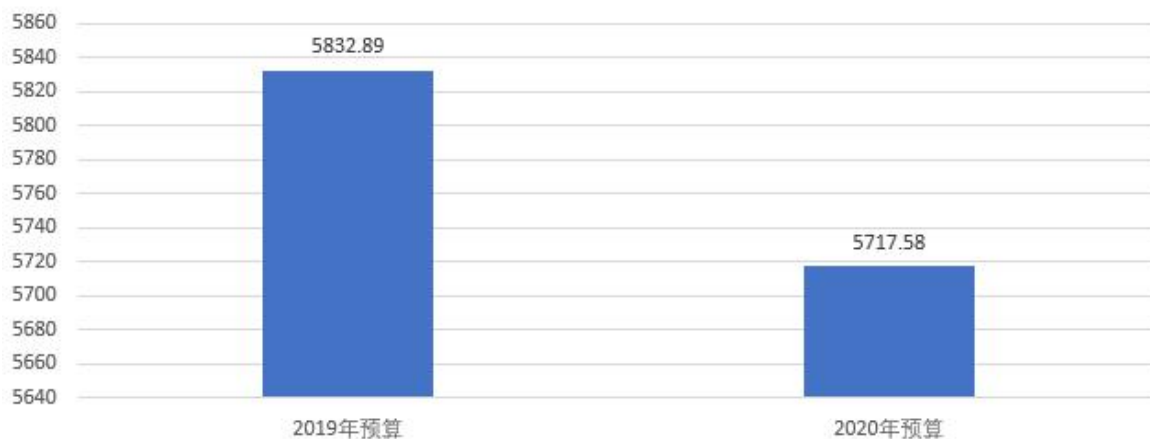
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5717.58 万元，比上年减少 115.31 万元，下降 1.98%，主要原因是基本养老保险单位缴纳比例降低导致缴费金额减少，以及进一步压缩公用经费支出。其中：财政拨款 5181.29 万元，占比 90.62%；上年结转 536.29 万元，占比 9.38%。

2020 年支出预算为 5717.58 万元，比上年减少 115.31 万元，下降 1.98%，主要原因是基本养老保险单位缴纳比例降低导致缴费金额减少，以及进一步压缩公用经费支出。其中：基本支出 4901.35 万元，占比 85.72%；项目支出 816.23 万元，占比 14.28%。

收支预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5700.65 万元，其中：一般公共预算 5181.29 万元，占 90.89%；上年结转 519.36 万元，

占比 9.11%。

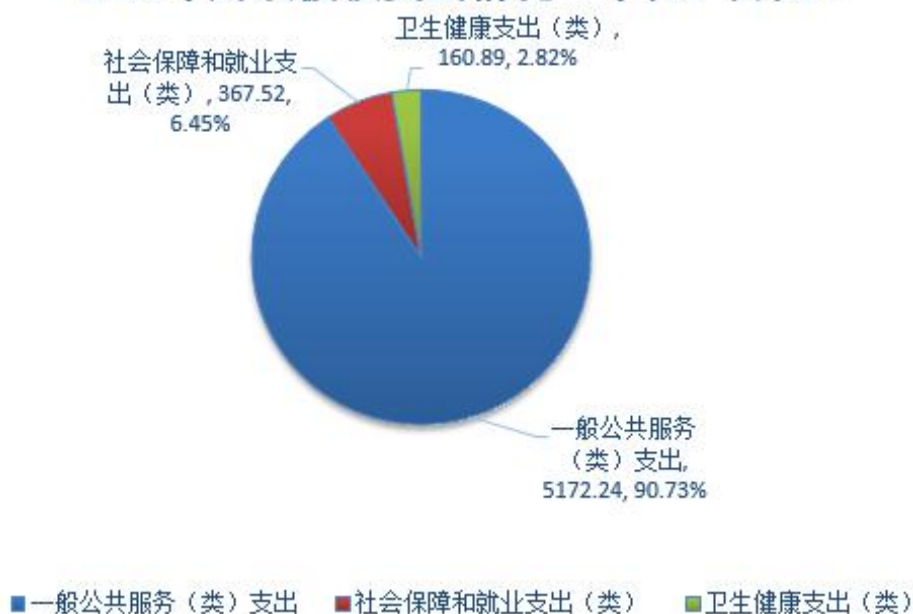
2020 年财政拨款支出预算为 5700.65 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务(类)支出 5172.24 万元，占比 90.73%，主要用于行政事业人员工资福利支出、一般商品和服务支出、执法装备购置、食品安全监管及检测、质量强市示范城市创建及品牌建设等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)367.52 万元，占比 6.45%，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)160.89 万，占比 2.82%，主要用于行政事业人员医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。

2020年财政拨款支出情况（单位：万元）



(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5181.29 万元，比上年下降 0.26%，主要是人员退休导致的工资减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为5181.29万元，比上年下降0.26%，其中：一般公共服务（类）支出4653.42万元，占89.81%；社会保障和就业支出（类）支出367.21万元，占7.09%；卫生健康支出（类）支出160.66万元，占3.10%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理（款）行政运行（项）支出3186.01万元，比上年增长15.90%，主要原因是人员增加导致经费增加，主要用于行政人员工资福利支出、一般商品和服务支出及公车运行维护等方面的支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理（款）事业运行（项）支出1167.41万元，比上年减少22.45%，主要原因是压减经费支出，主要用于事业人员工资福利支出、执法装备购置、食品安全监管及检测、质量强市示范城市创建及品牌建设等方面的支出。

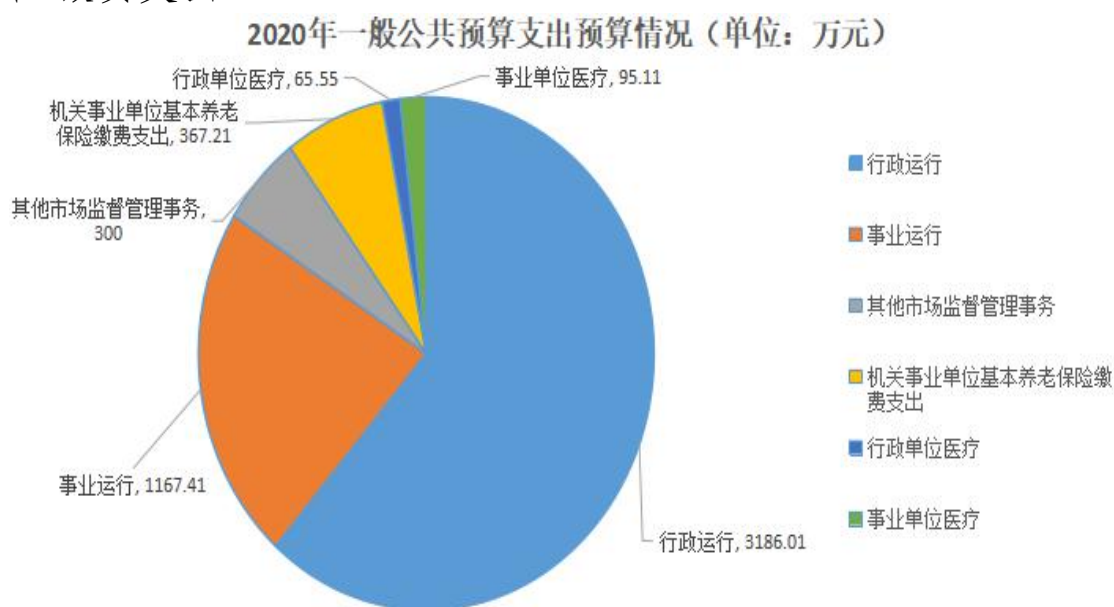
3、一般公共服务（类）市场监督管理（款）其他市场监督管理事务（项）支出300.00万元，主要用于食品安全抽检及监管经费。

4、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）367.21万元，比上年减少23.10%，主要原因是养老保险缴费基数降低，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）65.55万，比上年减少13.95%，主要原因是在职行政人员基本医疗保险缴费减少，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.11万，比上年增加4.57%，主要原因是在职事业人员基本医疗保险缴费增加，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2020年招远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）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算4596.09万元，其中：人员经费4066.73万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资1180.28万元、津贴补贴1191.34万元、奖金216.75

万元、绩效工资 303.47 万元、社会保险缴费 684.47 万元、住房公积金 346.47 万元、其他工资福利支出 58.16 万元、离休费 0.08 万元、退休费 69.89 万元、生活补助 12.11 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.62 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1957.15 万元、社会保障缴费 473.02 万元、住房公积金 234.86 万元、其他工资福利支出 58.16 万元、社会福利和救助 12.20 万元、离退休费 69.97 万元、其他对个人和家庭补助 3.62 万元、对事业单位经常性补助 1336.55 万元。

公用经费 529.36 万元，主要用于日常办公费用等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 59.60 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 5.00 万元、手续费、水费 10.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 10.00 万元、取暖费 28.00 万元、物业管理费 15.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 20.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 10.00 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 61.10 万元、福利费 2.86 万元、公务用车运行维护费 78.00 万元、其他交通费 123.49 万元、其他商品和服务支出 36.31 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 271.25 万元、会议费 5.00 万元、培训费 5.00 万元、委托业务费 35.00 万元、公务接待费 10.00 万元、公务用车运行维护费 68.00 万元、维修(护)费 20.00 万元、其他商品和服务支出 36.31 万元、对事业单位经常性补助 1336.55 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年招远市市场监督管理局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置费、运行费、公务接待费等“三公”经费预算共88.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置费预算0万元、运行费预算78.00万元。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10.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费不变。其中，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

2020年，招远市市场监督管理局共有市场监督管理局、招远市市场监督管理所两个行政单位，机关运行经费财政拨款为450.56万元，比2019年增加309.80万元，主要原因是事业单位经常性补助经费调整到机关运行经费中。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，招远市市场监督管理局及所属

各预算单位共有车辆 41 辆,其中:机要通信和应急用车 2 辆,执法执勤用车 31 辆,离退休干部用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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

2020 年,招远市市场监督管理局机关及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及当年财政拨款 582.50 万元。

其中,招远市市场监督管理局项目绩效目标表如下:

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	被装购置资金						
主管部门	招远市市场监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	132.5 万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	进一步适应全国市场监管体制改革，根据国家统一要求规范执法着装，统一制服样式，满足监管需要，提高工作人员精神面貌及基础一线执法和应急处置能力。				进一步适应全国市场监管体制改革，根据国家统一要求规范执法着装，统一制服样式，满足监管需要，提高工作人员精神面貌及基础一线执法和应急处置能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	订制服装人数	338人	数量指标	订制服装人数	338人
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	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	>98%		质量合格率	>98%
		时效指标	项目实施进度完成时间	按实施进度按时完成	时效指标	项目实施进度完成时间	按实施进度按时完成
		社会效益	工作效率	不断提升	社会效益	工作效率	不断提升
		可持续影响指标	持续使用时间	4年	可持续影响指标	持续使用时间	4年
	满意度指标	受益人员满意度		>98%	受益人员满意度		>98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	收储专利、单项专利核心技术及创新创业人才补助资金						
主管部门	招远市市场监督管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	专利综合管理能力和创造能力明显提升，专利保护环境更加优化，专利支撑引领作用不断增强。				专利综合管理能力和创造能力明显提升，专利保护环境更加优化，专利支撑引领作用不断增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发明专利授权、发明大户奖励	135件	数量指标	发明专利授权、发明大户奖励	135件
			收储发明专利项目、核心发明技术项目及创业领军人才等	10件（个）		收储发明专利项目、核心发明技术项目及创业领军人才等	10件（个）
		质量指标	万人发明专利拥有量	5.6件	质量指标	万人发明专利拥有量	5.6件
		成本指标	发明专利授权	每件6000（5000）元	成本指标	发明专利授权	每件6000（5000）元
	发明专利奖励		每件2万（1万）	发明专利奖励		每件2万（1万）	
	效益指标	社会效益	自主知识产权数量	提升	社会效益	自主知识产权数量	提升
			自主知识产权产品所占比重	提升		自主知识产权产品所占比重	提升

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层所清洁取暖设备购置安装资金						
主管部门	招远市市场监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	解决基层干部职工集中供暖的问题，提高工作效率				完成6个乡镇基层所取暖设备改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增集中供暖清洁取暖面积	2040平方米	数量指标	新增集中供暖清洁取暖面积	2040平方米
		质量指标	是否严格执行国家和省工程规范、技术规程、行业标准	是	质量指标	是否严格执行国家和省工程规范、技术规程、行业标准	是
		时效指标	实施及时率	100%	时效指标	实施及时率	100%
			整体实施进度合理性	合理		整体实施进度合理性	合理
	效益指标	生态效益	通过实施清洁取暖，是否减少大气污染	是	生态效益	通过实施清洁取暖，是否减少大气污染	是
		社会效益	通过实施清洁取暖，是否有利于改善职工工作环境，提高工作效率	是	社会效益	通过实施清洁取暖，是否有利于改善职工工作环境，提高工作效率	是
	满意度指标	基层干部满意度		>98%	基层干部满意度		>98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检测及食品安全监管资金						
主管部门	招远市市场监督管理局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	加强对重点产品、重点企业和重点区域的质量监督抽查，并通过开展监督抽查企业不合格后处理等工作，促进企业落实质量主体责任，提升产品质量总体水平，服务地方经济和产业健康发展。				进一步落实生产企业主体责任，产品质量水平逐步提升，生产领域产品、流通领域、食品抽检合格率均达到95%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食品监督抽检	2800批	数量指标	食品监督抽检	2800批
			产品质量监督抽查产品数	685批		产品质量监督抽查产品数	685批
		质量指标	检测项目	符合国家规定	质量指标	检测项目	符合国家规定
			承检机构	具备相关资质和能力		承检机构	具备相关资质和能力
		时效指标	任务完成率	12月前完成全年任务	时效指标	任务完成率	12月前完成全年任务
		效益指标	社会效益	有责投诉数	纵向减少	社会效益	有责投诉数
	不合格食品依法处置率			100%	不合格食品依法处置率		100%
	满意度指标	公众食品安全获得感		稳步提升	公众食品安全获得感		稳步提升

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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)：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。

十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)：反应从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

十六、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。

十七、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)：反映医疗器械监督管理方面的支出。

十八、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。

十九、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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

二十二、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。

二十三、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。