

2021 年  
威海经济技术开发区  
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 2021 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（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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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。组织实施国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略的政策实施。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）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。依法行使执法职责，组织查处本辖区违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（三）负责全区市场监督管理领域的行政许可、备案。负责指导全区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。建立全区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，推动市场主体信用体系建设。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）扶持个体私营经济发展，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（五）指导全区消费环境建设，受理市场监管职责内消费者投诉、举报事项。宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，为消费者提供消费信息和咨询服务工作。指导建立消费维权服务站。

（六）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。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格以及行政事业性收费的监督检查工作。

（七）负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行为进行调查的相关工作。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全区食品安全监督管理综合协调。建立完善食品安全应急机制，组织指导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。

（十一）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。落实国家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。组织实施特殊食品监督管理。

（十二）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。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。根据市局工作安排组织开展质量抽查检验工作。依法依职责承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）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，组织参加量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。组织开展标准化试点建设。

（十五）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。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理，推动检验检测认证行业发展。

（十六）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、对外交流与合作。

（十八）完成工委、管委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

威海经济技术开发区市场监督管理局部门预算包括：机关预算。

## 第二部分

### 2021 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	2,554.93	一、一般公共服务支出	1,787.09
一般公共预算	2,584.93	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	37.10
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.91
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	59.41
		十一、节能环保支出	0.90
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	550.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	354.79
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2,584.93	本年支出合计	2,858.20
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	273.27	年终结转结余	
收入总计	2,858.20	支出总计	2,858.20

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	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	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
151	市场监管局				2,858.20	2,584.93	2,584.93											273.27	273.27	273.27			
		201			1,787.09	1,751.82	1,751.82											35.27	35.27	35.27			
			38		1,787.09	1,751.82	1,751.82											35.27	35.27	35.27			
				01	1,685.81	1,659.93	1,659.93											25.89	25.89	25.89			
				04	10.49	9.91	9.91											0.58	0.58	0.58			
				05	20.00	20.00	20.00																
				08	61.98	61.98	61.98																
				12	0.70													0.70	0.70	0.70			
				13	0.30													0.30	0.30	0.30			
				15	7.10													7.10	7.10	7.10			

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	附属单位收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府基金预算								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	政府基金预算	国有资本经营预算
				99	其他市场监督管理事务	0.71											0.70	0.70	0.70				
		<b>206</b>			<b>科学技术支持</b>	<b>37.10</b>											<b>37.10</b>	<b>37.10</b>	<b>37.10</b>				
				99	其他科学技术支出	37.10											37.10	37.10	37.10				
				99	其他科学技术支出	37.10											37.10	37.10	37.10				
		<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.91</b>	<b>68.91</b>	<b>68.91</b>															
				05	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	68.91															
				01	行政单位离退休	63.24	63.24	63.24															
				99	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	5.67															
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.41</b>	<b>59.41</b>	<b>59.41</b>															
				11	行政事业单位医疗	59.41	59.41	59.41															
				01	行政单位医疗	59.41	59.41	59.41															
		<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>0.90</b>											<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>				
				03	污染防治	0.90											0.90	0.90	0.90				

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 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 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 基 金 预 算
				04	固体废弃物与化学品	0.90											0.90	0.90	0.90		
		215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>550.00</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>									<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
			02		制造业	400.00	200.00	200.00									200.00	200.00	200.00		
				05	医药制造业	400.00	200.00	200.00									200.00	200.00	200.00		
				08	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00													
				99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00													
		221			<b>住房保障支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>													
			02		住房改革支出	354.79	354.79	354.79													
				01	住房公积金	119.27	119.27	119.27													
				03	购房补贴	235.52	235.52	235.52													

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				
151	市场监管局					<b>2,858.20</b>	<b>2,004.15</b>	<b>854.05</b>
		201			一般公共服务支出	<b>1,787.09</b>	<b>1,521.04</b>	<b>266.05</b>
			38		市场监督管理事务	1,787.09	1,521.04	266.05
				01	行政运行	1,685.81	1,509.92	175.89
				04	市场主体管理	10.49	10.49	
				05	市场秩序执法	20.00		20.00
				08	信息化建设	61.98		61.98
				12	药品事务	0.70		0.70
				13	医疗器械事务	0.30		0.30
				15	质量安全监管	7.10		7.10
				99	其他市场监督管理事务	0.71	0.63	0.08
		206			科学技术支持	<b>37.10</b>		<b>37.10</b>
			99		其他科学技术支出	37.10		37.10
				99	其他科学技术支出	37.10		37.10
		208			社会保障和就业支出	<b>68.91</b>	<b>68.91</b>	
			05		行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
				01	行政单位离退休	63.24	63.24	
				99	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	

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				
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.41</b>	<b>59.41</b>	
			11		行政事业单位医疗	59.41	59.41	
				01	行政单位医疗	59.41	59.41	
		<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
			03		污染防治	0.90		0.90
				04	固体废弃物与化学品	0.90		0.90
		<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>550.00</b>		<b>550.00</b>
			02		制造业	400.00		400.00
				05	医药制造业	400.00		400.00
			08		支出中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
				99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	
			02		住房改革支出	354.79	354.79	
				01	住房公积金	119.27	119.27	
				03	购房补贴	235.52	235.52	

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	2,554.93	一、一般公共服务支出	1,787.09	1,787.09		
二、政府性基金预算	2,584.93	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	37.10	37.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.91	68.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.41	59.41		
		十一、节能环保支出	0.90	0.90		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

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
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00		
		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	354.79	354.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,584.93	<b>本年支出合计</b>	2,858.20	2,858.20		
上年结转结余	273.27	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	2,858.20	<b>支出总计</b>	2,858.20	2,858.20		



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			小 计	人员支出	日常公用支出	
151	市场监管局					<b>2,584.93</b>	<b>2,002.95</b>	<b>1,802.74</b>	<b>200.21</b>	<b>581.98</b>
		201			一般公共服务支出	<b>1,751.81</b>	<b>1,669.83</b>	<b>1,319.62</b>	<b>200.21</b>	<b>238.18</b>
			38		市场监督管理事务	1,751.82	1,669.84	1,319.62	200.21	231.98
				01	行政运行	1,659.93	1,659.93	1,319.62	190.30	150.00
				04	市场主体管理	9.91	9.91		9.91	
				05	市场秩序执法	20.00				20.00
				08	信息化建设	61.98				61.98
		208			社会保障和就业支出	<b>68.92</b>	<b>68.92</b>	<b>68.92</b>		
			05		行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92		
				01	行政单位退休	63.24	63.24	63.24		
				99	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	5.68		

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
		<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.41</b>	<b>59.41</b>	<b>59.41</b>		
			11		行政事业单位医疗	59.41	59.41	59.41		
				01	行政单位医疗	59.41	59.41	59.41		
		<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>350.00</b>				<b>350.00</b>
			02		制造业	200.00				200.00
				05	医药制造业	200.00				200.00
			08		支出中小企业发展和管理支出	150.00				150.00
				99	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00				150.00
		<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>		
			02		住房改革支出	354.79	354.79	354.79		
				01	住房公积金	119.27	119.27	119.27		
				03	购房补贴	235.52	235.52	235.52		

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			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海经济技术开发区市场监督管理局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	<b>2002.95</b>	<b>2002.95</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>1,680.14</b>	<b>1,680.14</b>
501	01	工资奖金津补贴	1,262.95	1,262.95
501	02	社会保障缴费	297.92	297.92
501	03	住房公积金	119.27	119.27
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>
502	01	办公经费	98.15	98.15
502	03	培训费	5.56	5.56
502	04	专用材料购置费	30.00	30.00
502	05	委托业务费	14.00	14.00

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
502	06	公务接待费	1.40	1.40
502	07	因公出国（境）费用	1.40	1.40
502	08	公车运行维护费	30.00	30.00
502	09	维修维(护)费	8.70	8.70
502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>
505	01	工资福利支出	21.62	21.62
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.98</b>	<b>100.98</b>
509	05	离退休费	98.34	98.34
509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64

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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	<b>2,002.95</b>	<b>2,002.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,701.76</b>	<b>1,701.76</b>
301	01	基本工资	588.85	588.85
301	02	津贴补贴	285.90	285.90
301	03	奖金	388.20	388.20
301	07	绩效工资	21.62	21.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.93	115.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.41	59.41
301	12	其他社会保障缴费	122.58	122.58
301	13	住房公积金	119.27	119.27
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>200.21</b>	<b>200.21</b>

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	01	办公费	21.40	21.40
302	02	印刷费	16.29	16.29
302	05	水费	0.30	0.30
302	06	电费	4.50	4.50
302	07	邮电费	10.80	10.80
302	08	取暖费	4.50	4.50
302	09	物业管理费	3.00	3.00
302	11	差旅费	2.45	2.45
302	12	因公出国（境）费用	1.40	1.40
302	13	维修维（护）费	8.70	8.70
302	14	租赁费	10.00	10.00
302	16	培训费	5.56	5.56
302	17	公务接待费	1.40	1.40
302	24	被装购置费	30.00	30.00
302	26	劳务费	14.00	14.00
302	28	工会经费	15.00	15.00
302	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	39	其他交通费用	9.91	9.91

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.98</b>	<b>100.98</b>
303	02	退休费	98.34	98.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64



表 9. 项目支出

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
市场监管信息系统升级扩容	市场监管局	61.98	61.98							
抽样检测,企业年报、企业标准、 资质认定检验检测机构的抽 (检)查,第三方绩效评估	市场监管局	175.81	150.00			25.81				
仿制药一致性评价专项	市场监管局	400.00	200.00			200.00				
执法车辆购置	市场监管局	20.00	20.00							
企业扶持资金	市场监管局	150.00	150.00							
2020 年度威海市市级专项资金 第二批资助项目资金	市场监管局	37.10				37.10				
废旧气瓶置换补贴	市场监管局	0.90				0.90				
老旧电梯评估	市场监管局	7.10				7.10				
补充工作经费	市场监管局	0.08				0.08				
2020 年省级药品、医疗器械等 安全抽检专项资金	市场监管局	0.08				0.08				
2020 年中央食品药品监管补助 资金	市场监管局	1.00				1.00				

表 10. 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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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
151	市场监管局	201	38	01	委托业务 费	其他专 业技术 服务	食品抽样 检测服务		1	宗	90.00	90.00	90.00	90.00					

表 11. 一般公共预算“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	
151	市场监管局	52.80	1.40	50.00	20.00	30.00	1.40

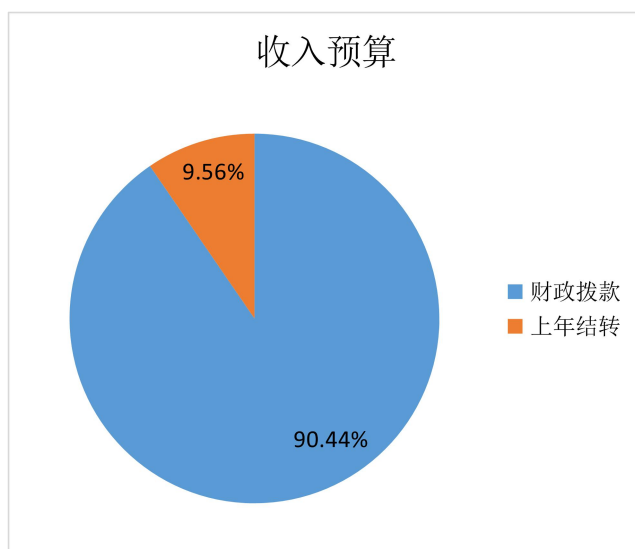
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

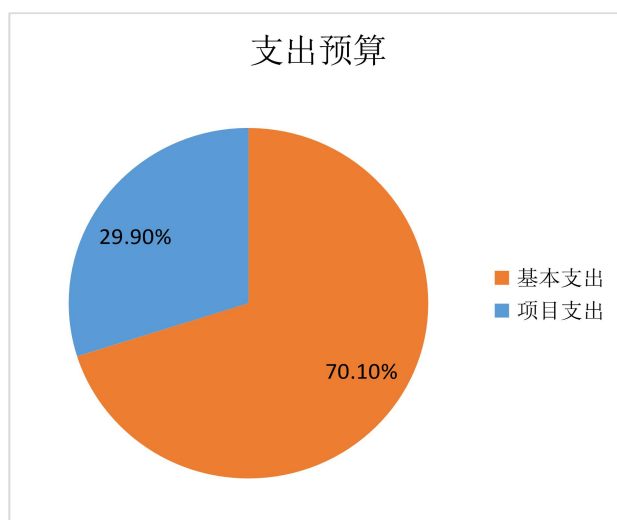
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2858.20 万元，其中：财政拨款 2584.93 万元，占 90.44%，上年结转 273.27 万元，占 9.56%。



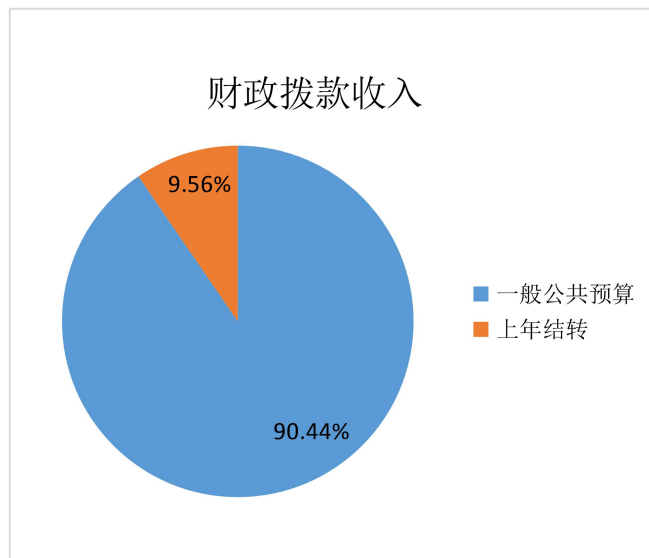
2021 年支出预算为 2858.20 万元，其中：基本支出 2004.15 万元，占 70.10%，项目支出 854.05 万元，占 29.90%。



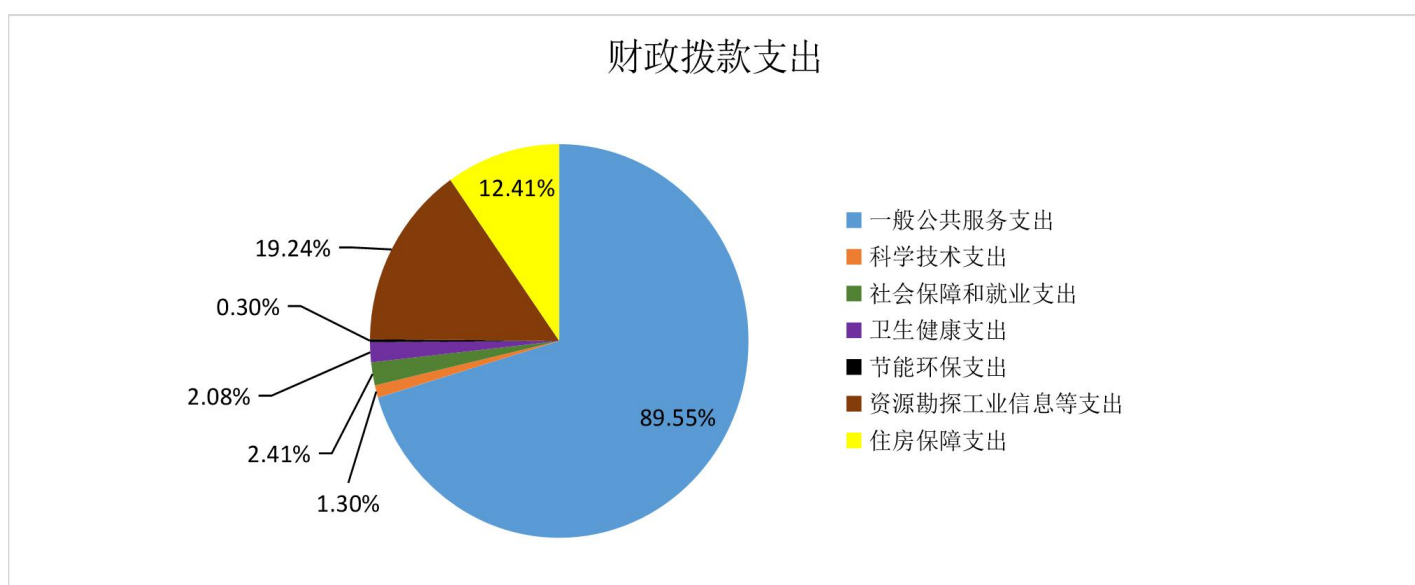
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2858.20 万元，其中：一般

公共预算 2584.93 万元，占 90.44%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 273.27 万元，占 9.56%。

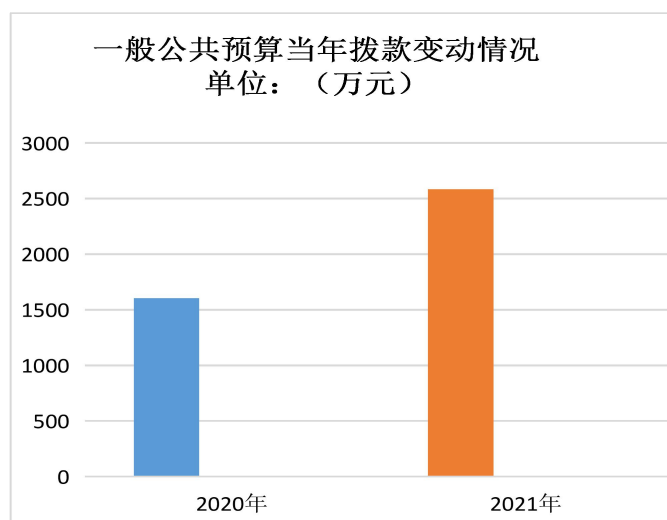


2021 年财政拨款支出预算为 2858.20 万元，其中：一般公共服务支出 1787.09 万元，占 62.53%；科学技术支出 37.10 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出 68.91 万元，占 2.41%；卫生健康支出 59.41 万元，占 2.08%；节能环保支出 0.90 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等支出 550.00 万元，占 19.24%；住房保障支出 354.79 万元，占 12.41%。

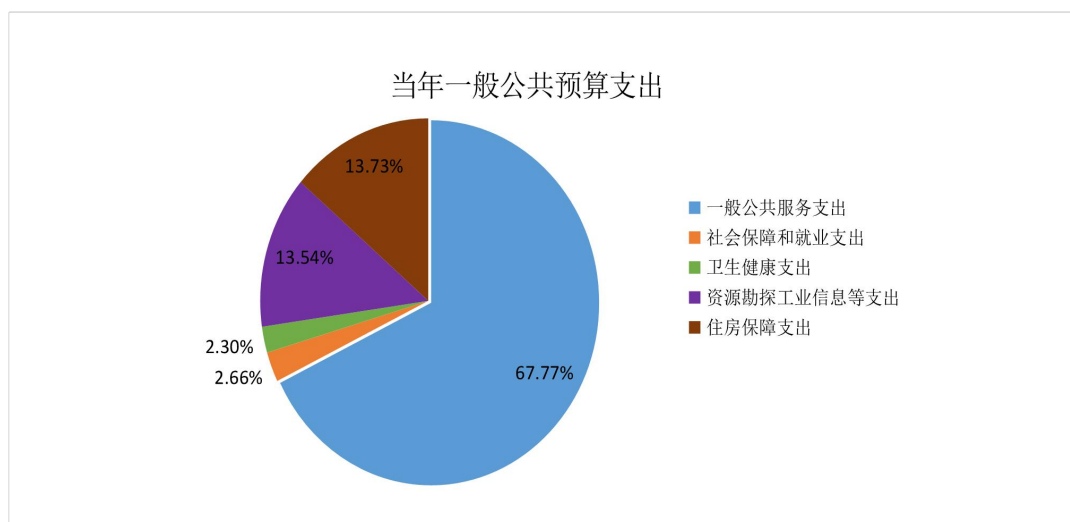


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2584.93万元，比上年增长61.18%，主要是因体制机制改革，职能、人员均有变化。



2021年当年一般公共预算支出预算为2584.93万元，比上年增长61.18%，其中：一般公共服务支出1751.82万元，占67.77%；社会保障和就业支出68.91万元，占2.66%；卫生健康支出59.41万元，占2.30%；资源勘探工业信息等支出350.00万元，占13.54%；住房保障支出354.79万元，占13.73%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1659.93 万元，比上年增加 1924.06%，主要原因是部分预算支出项进行调整，对应 2020 年变动较大。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 9.91 万元，比上年下降 99.28%，主要原因是部分预算支出项进行调整，对应 2020 年变动较大。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 20.00 万元，上年无该项预算支出，主要原因是增加了公务用车购置计划。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出 61.98 万元，上年无该项预算支出，主要原因是增加了信息系统的升级计划。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 63.24 万元，上年度无该项预算支出，主要原因是部分预算支出项进行调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 5.67 万元，上年度无该科目预算支出，本主要原因是部分预算支出项进行调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 59.41 万元，比上年增加 50.44%，是由于体制机制改革，人员及工资变动较大。



8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）支出 200.00 万元，上年无该科目预算支出，主要原因是本年增加仿制药一致性评价奖励项目。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）支持中小企业发展和管理（项）支出 150.00 万元，上年度无该科目预算支出，主要原因是部分预算支出项进行调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.27 万元，比上年增加 58.90%，主要是由于体制机制改革，人员及工资变动较大。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 235.52 万元，比上年增加 906.07%，主要是由于体制机制改革，人员及工资变动较大。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区市场监督管理局部门 2021 年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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2002.95 万元，其中：人员经费 1802.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 200.21 万元，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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算90.00万元，其中：财政拨款安排90.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共52.80万元，其中：因公出国（境）费1.40万元，公务用车购置及运行费50.00万元，公务接待费1.40万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加7.8万元，其中：因公出国（境）费减少0.60万元、公务用车购置及运行费增加9.00万元、公务接待费减少0.60万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压减经费支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是体制改革，职能、人员均有变化，公车使用需要增加。公务接待费减少的主要原因是厉行

节约，压减经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关机关运行经费财政拨款预算为562.91万元。较2020年预算增加395.76万元，增长70.31%，主要原因是体制机制改革，职能及人员变化加大。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海经济技术开发区市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中7辆为执法执勤用车，3辆为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年威海经济技术开发区市场监督管理局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款581.98万。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管信息系统升级扩容		
项目类别	当年项目	资金用途	信息化工程
开始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务	否	政府采购金额	
项目性质	年初预算	预算来源	一般公共预算
项目总金额	619800	本年度预算申请金额	619800
基本情况	<p>一、项目背景：为贯彻党中央、国务院关于创新监管方式、推行“互联网+监管”改革的决策部署，落实国务院办公厅《关于加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》，依托国家政务服务平台，结合各部门权责清单及监管职能，进一步理清监管责任、明确监管措施，加快推进“互联网+监管”系统建设，加强监管事项目录清单的动态管理，推动监管事项全覆盖、监管过程全记录，提升事中事后监管标准化、程序化水平。建立全国一体化线上“互联网+监管”系统，促进政府实现监管规范化、精细化、智能化。随着市场主体数量井喷式增长、新经济新业务蓬勃发展，市场监管工作中存在的短板和问题更加突出，“管”已经成为“放管服”改革的薄弱环节。在此形势下，监管理念和监管方式的创新迫在眉睫。为进一步深化“放管服”改革，转变政府职能，推进跨部门联合监管和“互联网+监管”，实现从职能部门“单打独斗”转变为综合监管、“智慧监管”。必须树立科学发展观，多措并举将分割的信息资源进行重点汇聚，深度应用于公安、人力资源社会保障、教育、卫生健康等重点领域。按照国家“互联网+监管”标准规范，推动市场监管信息系统与国家系统网络通、数据通、业务通。依托国家与本市的数据共享交换级联通道，向国家“互联网+监管”系统推送监管工作数据以及协同监管过程和结果信息，接收国家“互联网+监管”系统下发的相关数据。提升监管水平，提高政府社会服务效率、协同管理水平和应急能力，为加快推进全国一体化在线政务服务平台建设提供重要支撑。</p> <p>二、项目内容： 1. 系统升级：按照国家“互联网+监管”系统有关数据标准，建立威海市经济技术开发区“互联网+监管”系统，完善原有的市场监管信息系统。集市场监管局、经发局等各局监管业务和企业信用信息于一体，建立一个完整而准确的市场监管和企业信用信息数据库，包括基础数据和监管数据、动态数据和静态数据、即时数据和历史数据，实现了信息数据的采集、形成和公开同步化，既可以全面掌握对市场主体的监管情况，又客观全面地记录了市场主体的信用情况，为加强市场监管工作提供了可靠依据，为社会提供了广泛实用的信用信息。</p>		
政策依据	《威海经济技术开发区市场监督管理局工作职责》（讨论稿）		
2021 年绩效目标	对现有市场监管系统，进行 1 次升级扩容，保证系统的正常运行，监管人员对系统的使用满意度达 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	升级扩容平台数（个）	=1
	质量指标	系统可用性（%）	=100
		按合同建设完成率（%）	=100
	时效指标	系统维护及时率（%）	=100
效益指标	经济效益指标	预警市场主体数（个）	>=1000
	社会效益指标	监管企业数（个）	>=2000
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	监管人员使用满意率（%）	>=85

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	仿制药一致性评价专项		
项目类别	当年项目	资金用途	政策类（转移性支出）
开始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务	否	政府采购金额	
项目性质	年初预算	预算来源	一般公共预算
项目总金额	2000000	本年度预算申请金额	2000000
基本情况	<p>一、项目背景：仿制药质量和疗效一致性评价（简称仿制药一致性评价），是对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价。这项工作是国家保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整的重大部署，将对我市医药产业的发展产生重要影响。二、项目内容对按规定开展一致性评价且在威海市生产的品种，给予以下支持：1、对于企业完成体外一致性评价研究（有参比制剂）或药学研究（无参比制剂）的品种（同品种的不同规格视为一个品种，下同），每个品种支持资金 50 万元。2、对于企业完成人体生物等效性试验（简称 BE 试验）或临床有效性试验的品种，每个品种支持资金 100 万元。3、对于国内同品种前三家通过一致性评价的品种，奖励 100 万元；其他通过一致性评价的品种，奖励 50 万元。4、支持和奖励资金由市级财政负担 50%，由企业所在区市财政负担 50%。市级财政对省管县不予补贴。</p>		
政策依据	《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发〔2016〕8 号）《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知》（威食药监发〔2017〕66 号）		
2021 年绩效目标	根据《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》（威食药监发〔2017〕66 号）为鼓励药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价，对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励，计划一致性评价药品 6 个品种拨付奖励资金 200 万元，符合率达到 100%，使受奖励企业满意度达到 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	奖励企业数量（个）	=1
	质量指标	奖励企业标准符合率（%）	=100
		奖励资金拨付及时率（%）	=100
		奖励企业数量（个）	=1
效益指标	社会效益指标	申请企业对政策知晓率（%）	=100
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	被奖励企业满意率（%）	>=85

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法车辆购置		
项目类别	当年项目	资金用途	设备购置及维护
开始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务	否	政府采购金额	
项目性质	年初预算	预算来源	一般公共预算
项目总金额	200000	本年度预算申请金额	200000
基本情况	项目背景：为保证市场监管工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作任务，需将到报废期无法使用执法车辆报废，购买新的执法用车。项目内容：购买一辆可以满足工作需要的执法车辆。		
政策依据	《威海市公务用车管理办法》《威海经济技术开发区市场监督管理局工作职责》（讨论稿）		
2021 年绩效目标	为保证市场监管工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作任务，需将到报废期无法使用 1 辆执法车辆报废，购买 1 辆新的执法用车，满足工作需要，执法人员对车辆使用满意度达 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	公务用车购置数（辆）	=1
	质量指标	车辆验收合格率（%）	=100
	时效指标	新购车辆到位率（%）	=100
	成本指标	执法车辆购置成本（万元）	≤20
效益指标	社会效益指标	车辆正常出行率（%）	=100
	可持续影响指标	资产管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度（%）	≥85

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	抽样检测，企业年报、企业标准、资质认定检验检测机构的抽（检）查，第三方监管绩效评估		
项目类别	当年项目	资金用途	业务类
开始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务	否	政府采购金额	900000
项目性质	年初预算	预算来源	一般公共预算
项目总金额	1500000	本年度预算申请金额	1500000
基本情况	<p>一、食品安全抽样检测：根据省、市重点工作部署和我区食品安全状况、地方特色食品、易发多发问题等因素，制定本级食品（含保健食品和食用农产品）抽检计划和实施方案，对全区食品生产、流通、餐饮各环节进行监督抽检。二、药品、化妆品、医疗器械抽样检测：为加强药品、化妆品、医疗器械产品质量监督管理，保障人民权益，结合我区实际，参考“双随机，一公开”原则，对我区具体包括但不限于以下药品：化学药、中成药、中药饮片等，流通领域化妆品，流通领域医疗器械进行抽检。三、工业产品质量监督抽检：根据省、市重点工作部署，我区工业产品的总体质量水平，对全区工业产品生产企业进行监督抽查。四、流通领域商品质量抽查检验：为保障流通领域商品质量安全，保障消费者基本权益，结合我区实际，对流通领域商品进行质量抽查检验。五、年报抽查：根据《企业信息公示暂行条例》，对企业公示信息的情况进行检查。六、企业标准随机抽检：根据省、市重点工作部署，对自我声明公开的企业产品标准进行监督检查，履行好质监部门从源头抓质量的职责。七、资质认定检验检测机构检查：根据省、市重点工作部署，对全区资质认定检验检测机构开展监督检查，履行好质监部门从源头抓质量的职责。八、第三方监管绩效评估：为深化拓展漠视群众利益问题专项整治开展药品零售综合治理工作，严格督促落实监管责任，委托第三方机构对区内5个监管网格药品零售环节漠视侵害群众利益问题专项整治工作进行绩效评估。</p>		
政策依据	<p>《关于落实食品安全党政同责的实施意见》（威办发〔2018〕27号） 《国食品安全法》（151001施行）《中华人民共和国药品管理法》《药品质量监督抽检管理规定》《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》《化妆品质量监督抽检工作规范》《山东省产品质量监督抽查工作规范》《中华人民共和国产品质量法》《检验检测机构资质认定管理办法》《企业标准化管理办法》 《威海市产品质量监督抽查工作规范》《中华人民共和国标准化法》（2017修订）《中华人民共和国计量法》《企业信息公示暂行条例》</p>		
2021 年绩效目标	<p>为加强区内食品安全的监督管理，保护消费者合法权益，维护社会经济秩序，督促企业落实食品安全主体责任，提高食品安全水平，有效预防各类重大食品安全事件的发生，对我区的食品生产经营单位进行监督抽检，计划抽检1500批次，保障食品安全，不发生重大食品安全事故，受检单位满意度达到85%以上。为做好2021年药品、医疗器械、化妆品抽检任务，对区内的药品经营、使用单位，医疗器械经营、使用单位，化妆品经营单位进行抽检，计划抽检不少于25批次，保证用药安全，受检单位满意度达到85%以上。为履行好监管部门从源头抓质量的职责，对区内的工业产品生产企业开展产品质量监督抽检，计划抽检不少于60批次，对不合格产品做好后处置工作，</p>		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	抽样检测，企业年报、企业标准、资质认定检验检测机构的抽（检）查，第三方监管绩效评估		
	<p>进一步提升辖区生产领域工业产品质量安全保障，受检单位满意度达到 85% 以上。为加强对流通领域产品质量监督管理，维护市场秩序，保护消费者合法权益，对区内流通领域涉及环保产品、日用品及纺织品、电器产品、消防产品、建筑材料、食品相关产品等产品质量进行抽检，主要检查产品质量是否符合标准，计划抽检不少于 100 批次，对不合格产品做好后处置工作，受检单位满意度达到 85% 以上。为做好企业年报监督抽查工作，对区内年报申报企业抽查不少于 100 家，聘请第三方进行审计并出具报告，切实提高年报真实性，被抽查单位满意达 85% 以上。为提升企业的标准对区内年报申报企业抽查不少于 100 家，聘请第三方进行审计并出具报告，切实提高年报真实性，被抽查单位满意达 85% 以上。为提升企业的标准化意识和开展标准化工作的能力，对经区自我声明公开的企业产品标准进行监督检查，计划抽查 30 家企业，进一步促进了辖区内企业标准自我声明公开工作的标准化、规范化发展，使被检企业满意度达 85% 以上。为进一步加强对全区资质认定检验检测机构的监督管理，规范检验检测行为，对经区资质认定检验检测机构按照 100% 的比例实行全覆盖监督检查，计划检查不少于 10 家，对检查发现的问题全部落实整改，进一步规范全区检验检测市场秩序，不断提升检验检测活动的有效性和公信力，使检验检测机构满意度达到 85% 以上。为落实辖区内药品零售环节损害群众利益问题，计划对辖区内五个市场监管所管辖的药店进行药品零售环节情况调查服务，被评估单位满意度达 85% 以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	食品抽样检测批次（次）	>=1500
		药品或医疗器械或化妆品质量监督抽验次数（次）	>=25
		工业产品抽检批次（批次）	>=60
		流通领域商品抽样检测批次（批次）	>=150
		委托抽查审计企业数量（家）	>=100
		企业标准随机抽检（户）	>=10
		资质认定检验检测机构检查（户）	>=10
		评估监管网格数（个）	>=5
	质量指标	承检（检测）机构具备相关资质和能力（%）	=100
时效指标	抽检及时率（%）	=100	
效益指标	社会效益指标	抽检（检查）结果公示率	=100
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度（%）	>=85



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业扶持资金		
项目类别	当年项目	资金用途	政策类（转移性支出）
开始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务	否	政府采购金额	
项目性质	5976877	预算来源	否
项目总金额	年初预算	本年度预算申请金额	一般公共预算
基本情况	<p>1、项目背景：为推动知识产权强区工作，鼓励发明创造，保护创新成果，加快科技成果转化，促进具有自主知识产权产品的研发和生产，推动全区经济社区发展，根据上级有关规定，结合我区实际制定本办法。2、项目内容：①国内发明专利授权资助与专利维持资助；②国（境）外授权发明专利资助，PCT 专利申请；③软件著作权资助；④集成电路布图设计专有权资助；⑤知识产权优势企业培育；⑥专利产业化奖励；⑦专利创造大户奖励；⑧专利技术交易促进奖励；⑨专利质量奖；⑩知识产权保护奖励。3、项目范围：区内机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业及专利列入经区统计范围的专利权人。4、组织架构：区市场监管局负责受理、预算编制，负责具体专利产业化项目的实施。</p>		
政策依据	<p>《关于印发威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展实施意见的通知》经技区发[2019]4号《威海经济技术开发区知识产权专项资金管理办法》经技区发[2019]36号《威海经济技术开发区市场监督管理局工作职责》（讨论稿）</p>		
2021 年绩效目标	<p>对符合资助标准的项目给予资助，提升职务权利人和个体权利人的维权意识；调动企业重视标准工作的积极性，提高我区标准化工作水平；推进品牌高端化发展，提升企业市场竞争力，强化品牌效应。对符合奖励标准的项目给予认定，扶持企业加快专利技术成果转化应用助力企业快速发展，并同时提高辖区财税收入。计划对区内不少于 140 家机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业依申请发放知识产权资助资金 265.8 万元，运用资金扶持助推创新前行，扭转我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面，使区内被奖励企业满意度达到 85% 以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	知识产权奖励企业数量（个）	>=145
	质量指标	奖励对象政策符合率（%）	=100
		奖励发放准确率（%）	=100
	时效指标	奖励资金发放及时率（%）	=100
	成本指标	奖励标准符合率（%）	=100
效益指标	社会效益指标	职务专利授权量占专利授权总量（%）	>=80
	可持续影响指标	档案管理机制健全	健全
满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度（%）	>=85

## 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、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。

**四、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指区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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：**反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）：**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：**反映用于医药制造业方面的支出。

**十八、资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。