



2019 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 2019 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策并组织实施。

（二）负责本辖区涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（三）组织查处本辖区违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）承担本辖区食品药品日常监管职责，负责对生产、流通、消费环节的食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全和药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理。

（五）承担区食品安全委员会的具体职责，负责本辖区食品安全监督管理综合协调、食品药品事故应急处置、食品药品安全宣传工作，负责食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽样工作。

（六）负责本辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理；承担查处取缔无照经营的责任；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并发布市场主体登记注册基础信息等。

（七）负责本辖区市场监督管理和行政执法的有关工作，依法承担对各类市场秩序监督责任；规范和维护各类商品市场秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商



品交易及有关服务的行为；监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动；实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业发展，办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责特殊标志、官方标志的保护。

（八）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及本辖区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报等工作。

（九）负责管理和指导本辖区质量工作，承担产品质量宏观管理和产品质量监督工作。

（十）负责管理本辖区计量工作，依法监督管理计量器具的制造、修理、销售和使用；规范市场商品计量行为；负责管理标准化工作，指导和协调有关部门的标准化工作；对标准的实施进行监督；对组织机构代码和商品条码工作进行监督；负责特种设备安全监察工作，对特种设备的生产、使用等环节进行监督管理。

（十一）承办区管委和区食品安全委员会交办的其他事项。

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：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区市场监督管理局 2019 年部门



预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区市场监督管理局机关



第二部分

2019 年部门预算表



部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1,872.75	一、一般公共服务支出	1,653.33
一般公共预算	1,872.75	二、社会保障和就业支出	7.51
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	113.09
国有资本经营预算	0.00	四、资源勘探信息等支出	23.25
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	177.34
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,872.75	本年支出合计	1,974.52
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	101.77		
收入总计	1,974.52	支出总计	1,974.52



部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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
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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
合计			151	市场监管局	1,974.52	1,872.75	1,827.75																	101.77	
201			151	一般公共服务支出	1,653.33	1,574.81	1,574.81																	78.52	
201	13		151	商贸事务	9.83																			9.83	
201	13	08	151	招商引资	9.83																			9.83	
201	38		151	市场监督管理事务	1,643.50	1,574.81	1,574.81																	68.69	
201	38	01	151	行政运行	1,591.30	1,574.81	1,574.81																	16.49	
201	38	04	151	市场监督管理专项	43.28																			43.28	



科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	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	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
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								
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚 没收 入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付										
201	38	12	151	药品事务	3.30																		3.30		
201	38	13	151	医疗器械事务	1.10																		1.10		
201	38	99	151	其他市场监督管理事务	4.52																		4.52		
208			151	社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51																		
208	05		151	行政事业单位离退休	7.51	7.51	7.51																		
208	05	02	151	事业单位离退休	7.51	7.51	7.51																		
210			151	卫生健康支出	113.09	113.09	113.09																		
210	11		151	行政事业单位医疗	113.09	113.09	113.09																		
210	11	02	151	事业单位医疗	113.09	113.09	113.09																		
215			151	资源勘探信息等支出	23.25																		23.25		



科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	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	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
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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
215	02		151	制造业	23.25																			23.25	
215	02	99	151	其他制造业支出	15.00																			15.00	
215	08	99	151	其他支持中小企业发展和管理支出	8.25																			8.25	
221			151	住房保障支出	177.34	177.34	177.34																		
221	02		151	住房改革支出	177.34	177.34	177.34																		
221	02	01	151	住房公积金	85.42	85.42	85.42																		
221	02	03	151	购房补贴	91.92	91.92	91.92																		



部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
合计			151	市场监管局	1,974.52	1,675.60	298.92			
201			151	一般公共服务支出	1,653.33	1,385.17	268.16			
201	13		151	商贸事务	9.83		9.83			
201	13	08	151	招商引资	9.83		9.83			
201	38		151	市场监督管理事务	1,643.50	1,385.17	258.33			
201	38	01	151	行政运行	1,591.30	1,385.17	206.13			
201	38	04	151	市场监督管理专项	43.28		43.28			
201	38	12	151	药品事务	3.30		3.30			
201	38	13	151	医疗器械事务	1.10		1.10			
201	38	99	151	其他市场监督管理事务	4.52		4.52			
208			151	社会保障和就业支出	7.51		7.51			
208	05		151	行政事业单位离退休	7.51		7.51			
208	05	02	151	事业单位离退休	7.51		7.51			
210			151	卫生健康支出	113.09	113.09				
210	11		151	行政事业单位医疗	113.09	113.09				
210	11	02	151	事业单位医疗	113.09	113.09				
215			151	资源勘探信息等支出	23.25		23.25			



科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
215	02		151	制造业	23.25		23.25			
215	02	99	151	其他制造业支出	15.00		15.00			
215	08	99	151	其他支持中小企业发展 和管理支出	8.25		8.25			
221			151	住房保障支出	177.34	177.34				
221	02		151	住房改革支出	177.34	177.34				
221	02	01	151	住房公积金	85.42	85.42				
221	02	03	151	购房补贴	91.92	91.92				



部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	1,872.75	一、一般公共服务支出	1,653.33	1,653.33		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7.51	7.51		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	113.09	113.09		
		四、资源勘探信息等支出	23.25	23.25		
		五、住房保障支出	177.34	177.34		
本年收入合计	1,872.75	本年支出合计	1,974.52	1,974.52		
四、上年结转	101.77	六、结转下年				
收入总计	1,974.52	支出总计	1,974.52	1,974.52		



部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
合计			151	市场监管局	1,872.75	1,661.24	1,421.15	26.64	213.45	211.51
201			151	一般公共服务支出	1,574.81	1,370.81	1,130.72	26.64	213.45	204.00
201	38		151	市场监督管理事务	1,574.81	1,370.81	1130.72	26.64	213.45	204.00
201	38	01	151	行政运行	1,574.81	1,370.81	1,130.72	26.64	213.45	204.00
208			151	社会保障和就业支出	7.51					7.51
208	05		151	行政事业单位离退休	7.51					7.51
208	05	02	151	事业单位离退休	7.51					7.51
210			151	卫生健康支出	113.09	113.09	113.09			
210	11		151	行政事业单位医疗	113.09	113.09	113.09			
210	11	02	151	事业单位医疗	113.09	113.09	113.09			
221			151	住房保障支出	177.34	177.34	177.34			
221	02		151	住房改革支出	177.34	177.34	177.34			
221	02	01	151	住房公积金	85.42	85.42	85.42			
221	02	03	151	购房补贴	91.92	91.92	91.92			



部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								

威海经济技术开发区市场监督管理局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
合计			1,661.24	1,661.24	合计			1,661.24	1,661.24
301		工资福利支出	1,421.15	1,421.15	501		机关工资福利支出	1,389.05	1,389.05
301	01	基本工资	262.62	262.62	501	01	工资奖金津补贴	874.58	874.58
301	02	津贴补贴	366.56	366.56	501	02	社会保障缴费	238.09	238.09
301	03	奖金	245.40	245.40	501	03	住房公积金	85.42	85.42
301	06	伙食补助费	190.96	190.96	501	99	其他工资福利支出	190.96	190.96
301	07	绩效工资	32.10	32.10	502		机关商品和服务支出	213.45	213.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	113.09	113.09	502	01	办公经费	144.65	144.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	502	03	培训费	6.80	6.80
301	12	其他社会保障缴费	78.63	78.63	502	05	委托业务费	1.00	1.00
301	13	住房公积金	85.42	85.42	502	06	公务接待费	2.00	2.00
302		商品和服务支出	213.45	213.45	502	07	因公出国（境）费用	1.00	1.00



部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	20.60	20.60	502	08	公车运行维护费	30.00	30.00
302	02	印刷费	25.00	25.00	502	09	维修维(护)费	8.00	8.00
302	05	水费	0.20	0.20	502	99	其他商品和服务支出	12.49	12.49
302	06	电费	10.00	10.00	505		对事业单位资本性补助	32.10	32.10
302	07	邮电费	20.00	20.00	505	01	工资福利支出	32.10	32.10
302	08	取暖费	3.50	3.50	509		对个人和家庭的补助	26.64	26.64
302	11	差旅费	6.00	6.00	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10
302	12	因公出国（境）费用	1.00	1.00	509	05	离退休费	26.54	26.54
302	13	维修维(护)费	8.00	8.00					
302	14	租赁费	15.00	15.00					
302	16	培训费	6.80	6.80					
302	17	公务接待费	2.00	20.00					
302	26	劳务费	1.00	1.00					
302	28	工会经费	12.00	12.00					
302	31	公车运行维护费	30.00	30.00					



部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	39	其他交通费用	39.86	39.86					
302	99	其他商品和服务支出	12.49	12.49					
303		对个人和家庭的补助	26.64	26.64					
303	02	退休费	26.54	26.54					
303	09	奖励金	0.10	0.10					



部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
合 计：	1,872.75	1,872.75		1,872.75	1,872.75		1,872.75	1,872.75
30101-基本工资	262.62	262.62	50101-工资奖金津补贴	874.58	874.58	2013801-行政运行	1,574.81	1,574.81
30102-津贴补贴	366.56	366.56	50102-社会保障缴费	238.09	238.09	2080502-事业单位离退休	7.51	7.51
30103-奖金	245.40	245.40	50103-住房公积金	85.42	85.42	2101102-事业单位医疗	113.09	113.09
30106-伙食补助费	190.96	190.96	50199-其他工资福利支出	190.96	190.96	2210201-住房公积金	85.42	85.42
30107-绩效工资	32.10	32.10	50201-办公经费	152.16	152.16	2210203-购房补贴	91.92	91.92
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	113.09	113.09	50203-培训费	6.80	6.80			
30110-职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	50205-委托业务费	151.00	151.00			
30112-其他社会保障缴费	78.63	78.63	50206-公务接待费	2.00	2.00			
30113-住房公积金	85.42	85.42	50207-因公出国（境）费用	1.00	1.00			



部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
30201-办公费	20.60	20.60	50208-公车运行维护费	30.00	30.00			
30202-印刷费	25.00	25.00	50209-维修（护）费	8.00	8.00			
30205-水费	0.20	0.20	50299-其他商品和服务支出	12.49	12.49			
30206-电费	10.00	10.00	503036-公务用车购置	54.00	54.00			
30207-邮电费	20.00	20.00	50501-工资福利支出	32.10	32.10			
30208-取暖费	3.50	3.50	50901-社会福利和救助	0.10	0.10			
30211-差旅费	6.00	6.00	50905-离退休费	34.05	34.05			
30212-因公出国（境）费用	1.00	1.00						
30213-维修(护)费	8.00	8.00						
30214-租赁费	15.00	15.00						



部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
30216-培训费	6.80	6.80						
30217-公务接待费	2.00	2.00						
30226-劳务费	1.00	1.00						
30227-委托业务费	150.00	150.00						
30228-工会经费	12.00	12.00						
30231-公务用车运行维护费	30.00	30.00						
30239-其他交通费用	39.86	39.86						
30299-其他商品和服务支出	12.49	12.49						
30302-退休费	34.05	34.05						
30309-奖励金	0.10	0.10						
31013-公务用车购置	54.00	54.00						



部门公开表 9

表 9. 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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					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	合计					150.00	150.00	150.00	150.00					
151	市场监管局	201	38	01	行政运行	抽样检测 服务	150.00	150.00	150.00	150.00					



部门公开表 10

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
87.00	1.00	84.00	54.00	30.00	2.00



第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

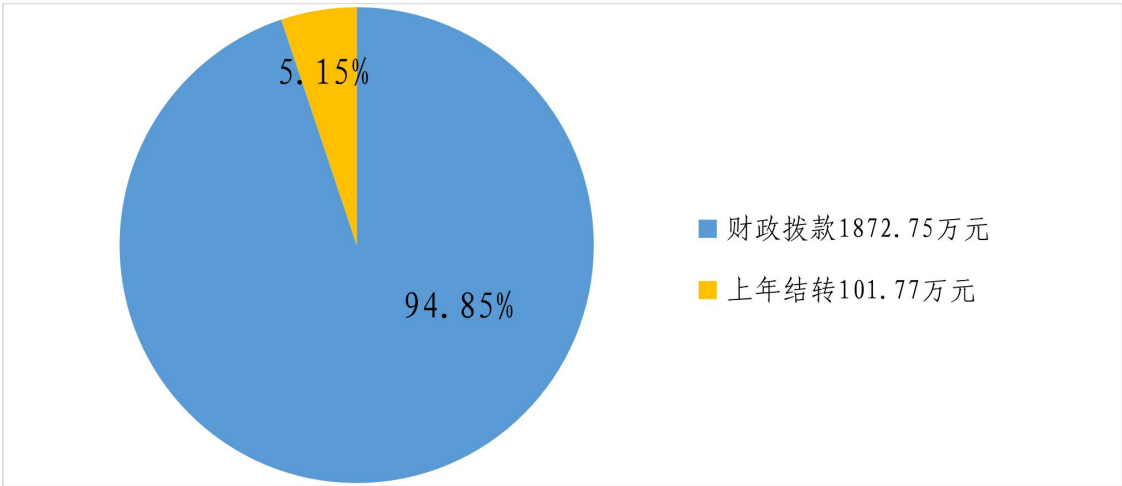


一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1974.52 万元，其中：财政拨款 1872.75 万元，占 94.85%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 101.77 万元，占 5.15%。

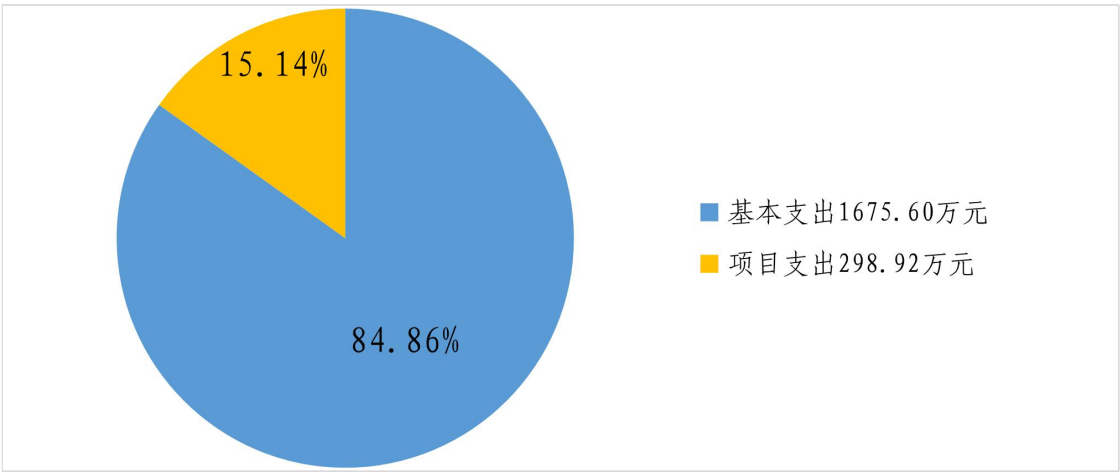
2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门收入预算



2019 年支出预算为 1974.52 万元，其中：基本支出 1675.60 万元，占 84.86%，项目支出 298.92 万元，占 15.14%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%，对附属单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。



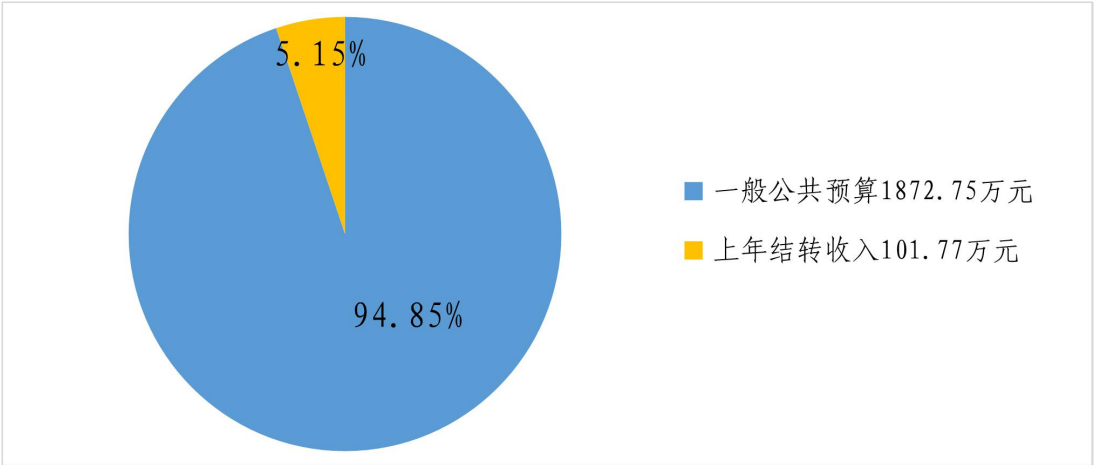
2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门支出预算



(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1974.52 万元，其中：一般公共预算 1872.75 万元，占 94.85%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 101.77 万元占 5.15%。

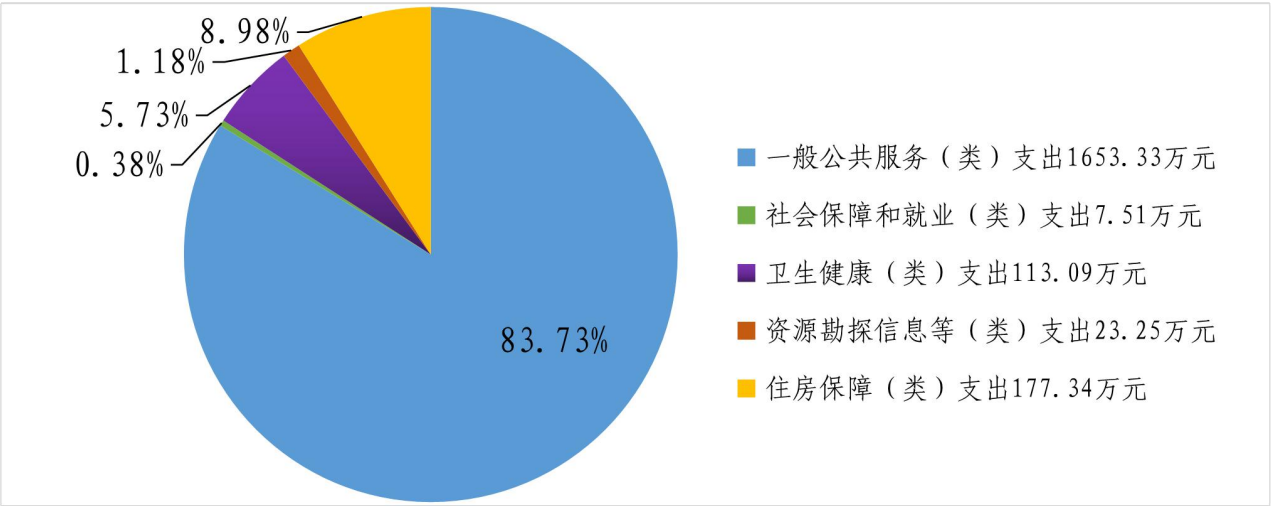
2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门财政拨款收入





2019 年财政拨款支出预算为 1974.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1653.33 万元，占 83.73%；社会保障和就业（类）支出 7.51 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 113.09 万元，占 5.73%；资源勘探信息等（类）支出 23.25 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 177.34 万元，占 8.98%。

2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门财政拨款支出

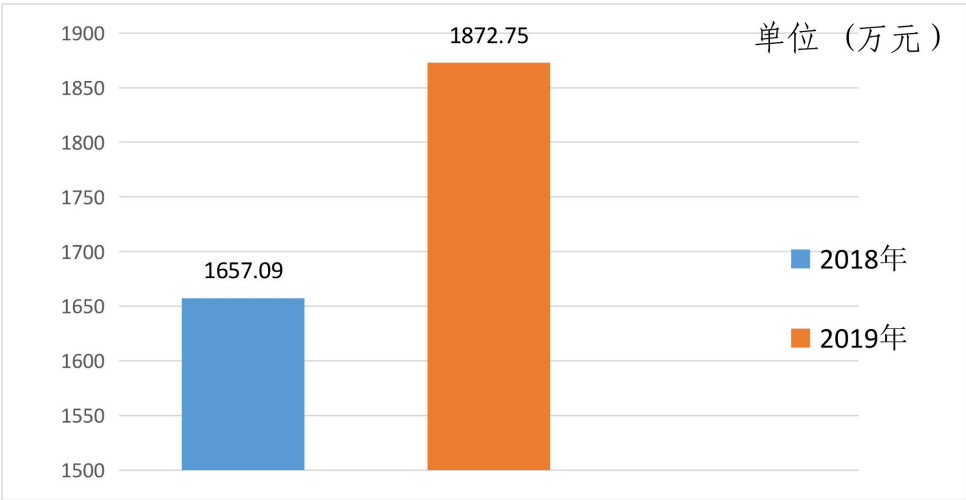


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1872.75 万元，比上年增长 13.01%，主要是运行经费增加。

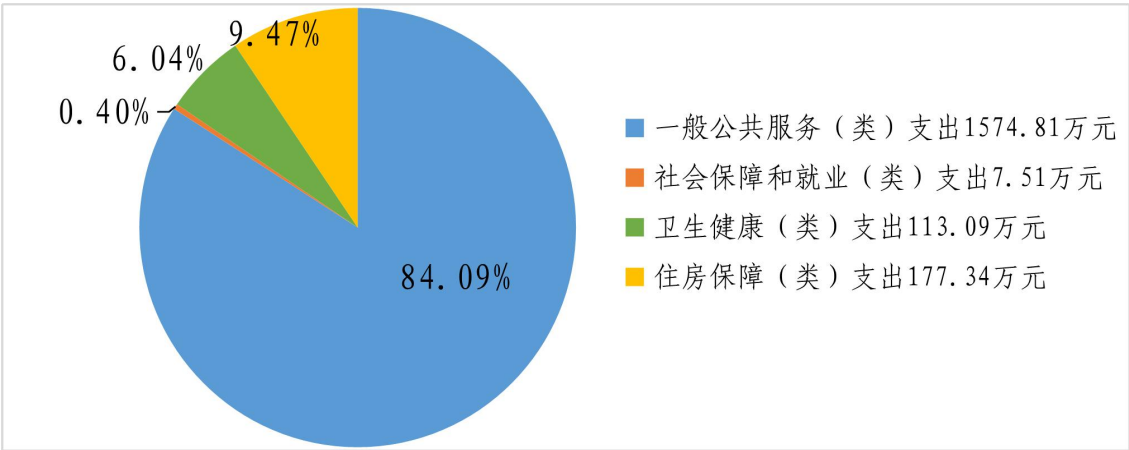


2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门一般公共预算拨款情况



2019 年当年一般公共预算支出预算为 1872.75 万元，比上年增长 13.01%，其中：一般公共服务（类）支出 1574.81 万元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 7.51 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 113.09 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 177.34 万元，占 9.47%。

2019 年度威海经济技术开发区市场监督管理局
部门一般公共预算支出预算





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1574.81 万元，比上年增长 1.34%，主要是工资有所调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 7.51 万元，比上年增长 150.33%，主要是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 113.09 万元，比上年增长 100%，主要是因为预算科目调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.42 万元，比上年降低 12.05%，主要是由于调整了工资预算科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 91.92 万元，比上年增长 100%，主要是预算科目调整。

（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 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1661.24 万元，其中：

人员经费 1447.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老



保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 213.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 150.00 万元，其中：财政拨款安排 150.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 150.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 87.00 万元，其中：因公出国（境）费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 84.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 55.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 1.00 万元、公务用车购置及运行费增加 54.00 万元、公务接待费增加 0.80 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是拟参加因公出国公务活动增加。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是 3 辆



公务用车已到报废期限，车况较差，拟进行报废并购置 3 辆公务用车。公务接待费增加的主要原因是因机构改革相关业务考察督查工作增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 213.45 万元。较 2018 年预算减少 166.94 万元，下降 43.89%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海经济技术开发区市场监督管理局部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 150.00 万元。



2019 年市场监督管理局部门 投资发展类项目支出绩效目标

年份（2019）			
预算单位：	市场监督管理局		
项目名称*：	抽样检测经费	项目类别：	[003001006007]其他
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2013801]行政运行	部门经济科目：	[30227]委托业务费
填报人：	黄燕	联系电话	0631-5998879
开始时间*：	2019-01	结束时间*：	2019-12
项目总金额：	150	本年度预算申请金额：	150
上年度项目预算金额：	30	上年度项目执行数：	80
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	一、食品安全抽样检测：1、项目背景：根据每年省、市重点工作部署和，各区市应根据当地食品安全状况、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，开展监督抽检工作。 2、项目内容：食品安全监督抽检 3、项目范围：对全区食品生产、流通、餐饮各环节进行监督抽检 4、组织架构：本项目由区市场监管局食品安全监管科牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。 二、化妆品抽样检测：1、项目背景：根据《化妆品卫生监督条例》等有关法规规章,2017年7月27日国家食品药品监督管理总局组织制定了《化妆品监督抽检工作规范》；为保障流通领域化妆品质量安全，保障消费者基本权益。 2、项目内容：结合我区实际，参考“双随机、一公开”原则，对流通领域化妆品进行抽检。 3、项目范围：对我区具体包括但不限于以下化妆品：一般护肤品类、染发类、彩妆类、香水类、清洁类、洗护类。 4、组织架构：本项目由区市场监管局药品监管科牵头负责具体抽检工作的实施，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。 三、工业产品质量监督抽检：1、项目背景：根据每年省、市重点工作部署，各区市应根据当地工业产品的总体质量水平，履行好质监部门从源头抓质量的职责，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，制定相关监督抽查计划和实施方案，开展监督抽查工作； 2、项目内容：工业产品监督抽查； 3、项目范围：对全区工业产品生产企业进行监督抽查； 4、组织框架：本项目由区市场监管局质量监督科牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。 四、流通领域商品质量抽查检验：1、项目背景：根据国家工商总局 61 号令《流通领域商品质量抽查检验办法》，参考 2018 年山东省工商局制定的流通领域商品质量抽查检验工作计划要求，为保障流通领域商品质		



	量安全，保障消费者基本权益。 2、项目内容：结合我区实际，参考“双随机、一公开”原则，对流通领域商品进行质量抽查检验。 3、项目范围：对我区具体包括但不限于以下商品：成品油、农资产品、消防产品、学生儿童用品、家用电子电器、服装鞋帽、装饰装修材料、日常生活用品、汽车配件、工业电器及金属制品。 4、组织架构：本项目由区市场监管局市场科牵头，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。 五、年报抽查：1、项目背景：根据 2014 年 8 月 7 日，国务院第 57 次常务会议公布《企业信息公示暂行条例》第十四条规定。 2、项目内容：对企业公示信息的情况进行检查 3、项目范围：我区企业和个体工商户的 5%。 4、组织架构：本项目由区市场监管局登记注册科牵头，聘请专业机构实施，各职能科室密切配合，保障项目工作的正常有序开展。
项目立项依据*：	一、食品安全抽样检测：依据《市委办公室 市政府办公室印发〈关于落实食品安全党政同责的实施意见〉的通知》（威办发〔2018〕27 号）文件要求，强化食品检验检测能力建设，食品抽检数量达到不少于每年 7 批次/千人的标准，其中主要针对农药兽药残留的食品检验量不少于每年 3.5 批次/千人。 二、化妆品抽样检测：《化妆品监督抽检工作规范》。 三、工业产品质量监督抽检：1、《中华人民共和国产品质量法》；2、《山东省质监局关于印发〈山东省产品质量监督抽查工作规范〉的通知》（鲁质监监一发〔2016〕56 号； 3、《工业产品质量监督抽查工作规范（试行）》（威质监字〔2015〕7 号）； 4、《关于进一步 严肃产品质量监督抽查工作纪律的通知》（威质监便字〔2016〕137 号）。 四、流通领域商品质量抽查检验：《流通领域商品质量抽查检验办法》。 五、年报抽查：《企业信息公示暂行条例》。



项目设立的必要性*：	一、食品安全抽样检测：将食品监督抽样工作与日常监管、专项整治工作相结合，便于突出问题导向、排查安全隐患、查处违法行为、促进行业自律、维护市场秩序，切实守护群众舌尖上的安全。 二、化妆品抽样检测：化妆品是人们日常生活的必需品，产品质量是广大群众最关切的问题，实施流通领域化妆品抽检，才是实实在在的监管，才能保障广大消费者的生活质量及安全。 三、工业产品质量监督抽检：将工业产品监督抽查工作与日常监管、专项整治工作相结合，为了加强对工业产品的质量监督，进一步提高区工业产品的总体质量水平，切实维护消费者的合法权益，履行好质监部门从源头抓质量的职责。 四、流通领域商品质量抽查检验：市委市政府、省工商局部署抽检的商品，涉及群众生命健康和财产安全的商品，与群众日常生活密切相关、消费量大的商品以及消费者投诉举报比较集中、近年来抽检合格率较低的商品为重点，切实展开流通领域商品质量抽查检验，保障广大消费者的生活安全。 五、年报抽查：2014年8月7日,国务院第57次常务会议公布《企业信息公示暂行条例》第十四条规定：“国务院工商行政管理部门和省、自治区、直辖市人民政府工商行政管理部门应当按照公平规范的要求，根据企业注册号等随机摇号，确定抽查的企业，组织对企业公示信息的情况进行检查；“双随机、一公开”监管是国务院部署的深化“放管服”改革的重要内容，也是全国工商、市场监管部门2019年度三项重点工作之一。
保证项目实施制度、措施*：	1、制度：年度抽检工作方案和计划。 2、保证项目实施的措施：制定年度抽检工作计划，将抽检工作纳入年度工作考核评价内容，定期对任务完成情况进行检查和考核，提升全区抽检监测工作效能与质量。 3、考核方法：《区市、开发区目标绩效管理考核标准》
项目实施计划*：	一、食品安全抽样检测：2019年度计划抽检1120批次，每季度任务完成量不少于全年任务的1/4。食用农产品每月抽检30批次，季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品在相应季节增加采样量，节令性食品应在节前开展抽检工作。 业务计划： 二、化妆品抽样检测：分四季度通过“双随机、一公开”原则，按照项目范围分别对流通领域化妆品进行质量抽查检验。 三、工业产品质量监督抽检：2019年计划抽查100批次，每季度任务完成量不少于全年任务的1/4。每季度拟查25批次工业产品，专项工业产品质量抽查按上级部署开展。 四、流通领域商品质量抽查检验：分四季度按照项目范围完成。 五、年报抽查：7—10月组织完成上一年度企业年报信息抽查。



项目总目标*:	一、食品安全抽样检测：通过实施食品安全监督抽检，全面掌握我区食品安全形势和质量状况，及时发现并纠正苗头性、系统性、区域性食品安全风险；实现监督抽检与信息公开、核查处置联动，倒逼生产经营企业落实质量安全主体责任，促进我区食品产业有序健康发展 二、化妆品抽样检测：通过阶段性开展流通领域化妆品，及时掌握流通领域化妆品质量状况，进一步提高化妆品市场监管的针对性、科学性和有效性，切实维护消费者合法权益。 三、工业产品质量监督抽检：通过工业产品质量监督抽查工作，监管部门加强对工业产品的质量监督，进一步提高区有关工业产品的总体质量水平，切实维护消费者的合法权益。 四、流通领域商品质量抽查检验：通过阶段性开展流通领域商品质量监督抽样检验，及时了解流通领域商品质量状况，进一步提高市场监管的针对性、科学性和有效性，切实维护消费者合法权益。 五、年报抽查：通过对企业的公示即时信息、登记事项和经营行为开展监督检查，督促企业诚信自律和守法经营，严肃查处企业违法违规行为，探索“一次办好”向监管领域的延伸，深入推进“进一次门，查多项事”的“双随机”全覆盖检查，为我区营造公平竞争、规范有序的市场环境。		
年度绩效目标*:	一、食品安全抽样检测：通过抽检工作的开展，完成规定的抽检批次，计划到 2019 年底完成 1120 批次的抽检。 二、化妆品抽样检测：1、完成四个季度流通领域化妆品抽检；2、按要求参与并完成省、市局组织的化妆品抽检。 三、工业产品质量监督抽检：通过开展工业产品质量监督抽查工作，完成规定的抽查 100 批次，计划到 2019 年底完成。 四、流通领域商品质量抽查检验：1、完成四个季度流通领域商品质量抽检；2、按要求参与并完成市工商局、省工商局组织的其他商品质量抽检。 五、年报抽查：1、完成年度“双随机、一公开”的检查计划；2、按照“谁检查、谁录入”的原则，将检查结果归集到市场主体名下并通过公示系统向社会公示。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
		预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		工作计划执行有效性	有效
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	食品安全抽样检测	样本量 7 批次/千人
	数量	化妆品抽样检测次数	4 次
		工业产品质量监督抽检	100 批次



		流通领域商品质量抽查检验次数	4 次
	质量	承检机构	100%具备相关资质和能力
	时效	完成时效	12 月底前完成
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	及时向有关部门通报抽检检测结果	通报率 100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



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、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。



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）市场监督管理专项（项）：反映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。

十七、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。

十八、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。

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（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）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他



制造业支出（项）：反映其他用于制造业的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（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。

二十四、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。

二十五、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。