

2021 年
荣成市市场监督管理
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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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）负责全市市场监督管理领域行政许可事项组织协调工作。建立全市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。

（三）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营等行为的查处。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导全市消费环境建设，指导消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。规范市场监管行政执法行为，加强执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断相关工作。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。

（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。组织协调质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

（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。

（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）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、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。依职责组织药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节违法行为的查处。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。组织开展药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（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、行业标准、省地方标准，开展标准实施的监督工作。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。

（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。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。

(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、对外交流与合作。配合做好技术性贸易措施有关工作。

(十八) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十九) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市市场监督管理局部门预算包括：机关预算。

纳入 2021 年荣成市市场监督管理局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市市场监督管理局局机关

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	6,443.1	一、一般公共服务支出	5,501.1
一般公共预算	6,443.1	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	385.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.1
		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	346.3
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,443.1	本年支出合计	6,443.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	6,443.1	支出总计	6,443.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			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	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
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	6,443.1	6,443.1	6,443.1											
332001				荣成市市场监督管理局	6,443.1	6,443.1	6,443.1											
	201			一般公共服务支出	5,501.1	5,501.1	5,501.1											
		38		市场监督管理事务	5,501.1	5,501.1	5,501.1											
			01	行政运行	3,744.2	3,744.2	3,744.2											
			04	市场主体管理	93.6	93.6	93.6											
			05	市场秩序执法	150.0	150.0	150.0											
			99	其他市场监督管理事务	1,513.3	1,513.3	1,513.3											
	208			社会保障和就业支出	385.6	385.6	385.6											
		05		行政事业单位养老支出	377.0	377.0	377.0											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.0	377.0	377.0											
		99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6											
			99	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6											
	210			卫生健康支出	210.1	210.1	210.1											

		11		行政事业单位医疗	210.1	210.1	210.1										
			01	行政单位医疗	124.4	124.4	124.4										
			02	事业单位医疗	68.9	68.9	68.9										
			03	公务员医疗补助	16.8	16.8	16.8										
	221			住房保障支出	346.3	346.3	346.3										
			02	住房改革支出	346.3	346.3	346.3										
			01	住房公积金	346.3	346.3	346.3										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	6,443.1	4,686.2	1,756.9
332001				荣成市市场监督管理局	6,443.1	4,686.2	1,756.9
	201			一般公共服务支出	5,501.1	3,744.2	1,756.9
		38		市场监督管理事务	5,501.1	3,744.2	1,756.9
			01	行政运行	3,744.2	3,744.2	
			04	市场主体管理	93.6		93.6
			05	市场秩序执法	150.0		150.0
			99	其他市场监督管理事务	1,513.3		1,513.3
	208			社会保障和就业支出	385.6	385.6	
		05		行政事业单位养老支出	377.0	377.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.0	377.0	
			99	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
			99	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
	210			卫生健康支出	210.1	210.1	
		11		行政事业单位医疗	210.1	210.1	
			01	行政单位医疗	124.4	124.4	
			02	事业单位医疗	68.9	68.9	
			03	公务员医疗补助	16.8	16.8	
	221			住房保障支出	346.3	346.3	

		02		住房改革支出	346.3	346.3	
			01	住房公积金	346.3	346.3	

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、财政拨款	6,443.1	一、一般公共服务支出	5,501.1	5,501.1		
一般公共预算	6,443.1	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	385.6	385.6		
		九、卫生健康支出	210.1	210.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	346.3	346.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	6,443.1	本年支出合计	6,443.1	6,443.1		
上年结转		结转下年				
收入总计	6,443.1	支出总计	6,443.1	6,443.1		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	6,443.1	4,686.2	1,756.9
201			一般公共服务支出	5,501.1	3,744.2	1,756.9
	38		市场监督管理事务	5,501.1	3,744.2	1,756.9
		01	行政运行	3,744.2	3,744.2	
		04	市场主体管理	93.6		93.6
		05	市场秩序执法	150.0		150.0
		99	其他市场监督管理事务	1,513.3		1,513.3
208			社会保障和就业支出	385.6	385.6	
	05		行政事业单位养老支出	377.0	377.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.0	377.0	
	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
		99	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	
210			卫生健康支出	210.1	210.1	
	11		行政事业单位医疗	210.1	210.1	

		01	行政单位医疗	124.4	124.4	
		02	事业单位医疗	68.9	68.9	
		03	公务员医疗补助	16.8	16.8	
221			住房保障支出	346.3	346.3	
	02		住房改革支出	346.3	346.3	
		01	住房公积金	346.3	346.3	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,686.2	4,686.2
301	工资福利支出	4,068.5	4,068.5
30101	基本工资	1,275.7	1,275.7
30102	津贴补贴	1,256.2	1,256.2
30103	奖金	239.0	239.0
30107	绩效工资	355.6	355.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.0	377.0
30111	公务员医疗补助缴费	210.1	210.1
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	346.3	346.3
302	商品和服务支出	555.5	555.5
30201	办公费	24.1	24.1
30202	印刷费	10.0	10.0

30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	30.0	30.0
30207	邮电费	20.0	20.0
30208	取暖费	24.0	24.0
30209	物业管理费	12.0	12.0
30211	差旅费	24.0	24.0
30216	培训费	10.5	10.5
30217	公务接待费	8.0	8.0
30226	劳务费	5.0	5.0
30227	委托业务费	10.0	10.0
30228	工会经费	40.0	40.0
30229	福利费	3.2	3.2
30231	公务用车运行维护费	72.0	72.0
30239	其他交通费用	167.4	167.4
30299	其他商品和服务支出	90.3	90.3
303	对个人和家庭补助	44.9	44.9
30304	抚恤金	6.8	6.8
30399	其他对个人和家庭的补助	38.1	38.1
310	资本性支出	17.3	17.3
31002	办公设备购置	17.3	17.3

表 7-2. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,686.2	4,686.2
501	机关工资福利支出	4,068.5	4,068.5
50101	工资奖金津补贴	3,126.5	3,126.5
50102	社会保障缴费	595.7	595.7
50103	住房公积金	346.3	346.3
502	机关商品和服务支出	555.5	555.5
50201	办公经费	359.7	359.7
50203	培训费	10.5	10.5
50205	委托业务费	15.0	15.0
50206	公务接待费	8.0	8.0
50208	公务用车运行维护费	72.0	72.0
50299	其他商品和服务支出	90.3	90.3
503	机关资本性支出（一）	17.3	17.3
50306	设备购置	17.3	17.3
509	对个人和家庭的补助	44.9	44.9
50901	社会福利和救助	6.8	6.8
50999	其他对个人和家庭补助	38.1	38.1

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6,443.1	6,443.1
201	一般公共服务支出	5,501.1	5,501.1
20138	市场监督管理事务	5,501.1	5,501.1
2013801	行政运行	3,744.2	3,744.2
2013804	市场主体管理	93.6	93.6
2013805	市场秩序执法	150.0	150.0
2013899	其他市场监督管理事务	1,513.3	1,513.3
208	社会保障和就业支出	385.6	385.6
20805	行政事业单位养老支出	377.0	377.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.0	377.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6
2089999	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6
210	卫生健康支出	210.1	210.1
21011	行政事业单位医疗	210.1	210.1
2101101	行政单位医疗	124.4	124.4
2101102	事业单位医疗	68.9	68.9
2101103	公务员医疗补助	16.8	16.8
221	住房保障支出	346.3	346.3
22102	住房改革支出	346.3	346.3
2210201	住房公积金	346.3	346.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6,443.1	6,443.1
301	工资福利支出	4,068.5	4,068.5
30101	基本工资	1,275.7	1,275.7
30102	津贴补贴	1,256.2	1,256.2
30103	奖金	239.0	239.0
30107	绩效工资	355.6	355.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.0	377.0
30111	公务员医疗补助缴费	210.1	210.1
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	346.3	346.3
302	商品和服务支出	2,287.2	2,287.2
30201	办公费	1,390.4	1,390.4
30202	印刷费	58.0	58.0
30205	水费	5.0	5.0
30206	电费	30.0	30.0
30207	邮电费	24.9	24.9

30208	取暖费	24.0	24.0
30209	物业管理费	12.0	12.0
30211	差旅费	37.6	37.6
30213	维修（护）费	55.3	55.3
30214	租赁费	4.6	4.6
30216	培训费	31.5	31.5
30217	公务接待费	8.0	8.0
30218	专用材料费	54.1	54.1
30226	劳务费	5.0	5.0
30227	委托业务费	149.7	149.7
30228	工会经费	40.0	40.0
30229	福利费	3.2	3.2
30231	公务用车运行维护费	72.0	72.0
30239	其他交通费用	167.4	167.4
30299	其他商品和服务支出	114.5	114.5
303	对个人和家庭补助	44.9	44.9
30304	抚恤金	6.8	6.8
30399	其他对个人和家庭的补助	38.1	38.1
310	资本性支出	42.5	42.5
31002	办公设备购置	42.5	42.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分科 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	6443.1	6443.1
501	机关工资福利支出	4068.5	4068.5
50101	工资奖金津补贴	3126.5	3126.5
50102	社会保障缴费	595.7	595.7
50103	住房公积金	346.3	346.3
502	机关商品和服务支出	2287.2	2287.2
50201	办公经费	1797.1	1797.1
50203	培训费	31.5	31.5
50204	专用材料购置费	54.1	54.1
50205	委托业务费	154.7	154.7
50206	公务接待费	8.0	8.0
50208	公务用车运行维护费	72.0	72.0
50209	维修（护）费	55.3	55.3
50299	其他商品和服务支出	114.5	114.5
503	机关资本性支出（一）	42.5	42.5
50306	设备购置	42.5	42.5
509	对个人和家庭的补助	44.9	44.9
50901	社会福利和救助	6.8	6.8
50999	其他对个人和家庭补助	38.1	38.1

表 9. 项目支出表

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		
合计		1756.9	1756.9							
	荣成市市场监督管理局	1756.9	1756.9							
抽样检测专项经费	荣成市市场监督管理局	67.0	67.0							
市场监管专项业务费	荣成市市场监督管理局	150.0	150.0							
市场监督管理局搬迁项目及以前年度采购保证金支付	荣成市市场监督管理局	103.0	103.0							
进口冷链食品集中监管专仓项目	荣成市市场监督管理局	1343.3	1343.3							
市场监管执法支出	荣成市市场监督管理局	93.6	93.6							

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	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			
					合计						17.3	17.3	17.3					
332001	荣成市市场监督管理局				荣成市市场 监督管理局						17.3	17.3	17.3					
		201			一般公共服 务支出						17.3	17.3	17.3					
			38		市场监督管 理事务						17.3	17.3	17.3					
				01	行政运行						17.3	17.3	17.3					
						A0212	温度校验 仪	2.4	1	2.4	2.4	2.4	2.4					
						A0212	电导率检 定装置	2.5	1	2.5	2.5	2.5	2.5					
						A0212	砝码	0.4	1	0.4	0.4	0.4	0.4					
						A0212	铂电温度 计	1.6	2	3.2	3.2	3.2	3.2					
						A0212	互感调压 器	2.3	1	2.3	2.3	2.3	2.3					
						A0212	干燥箱	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.6					

						A0212	恒温水槽	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0					
						A0212	台式压力 仪	2.5	1	2.5	2.5	2.5	2.5					
						A0301 03	台式计算 机	0.8	3	2.4	2.4	2.4	2.4					

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	
332001	荣成市市场监督 管理局	80.0		72.0		72.0	8.0

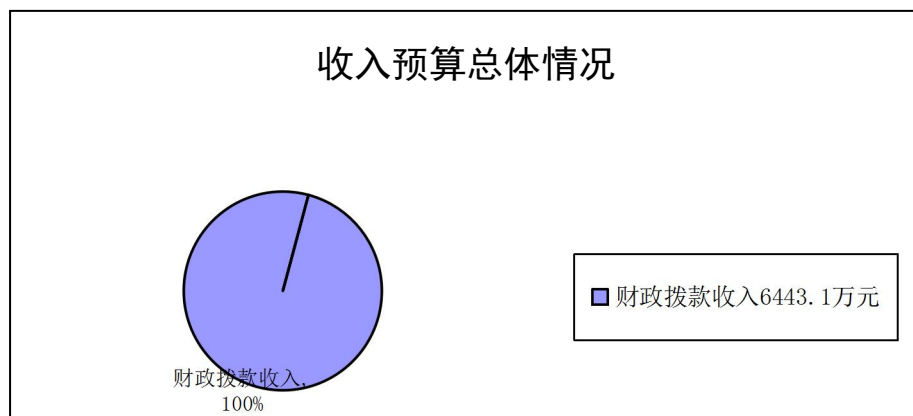
第三部分

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

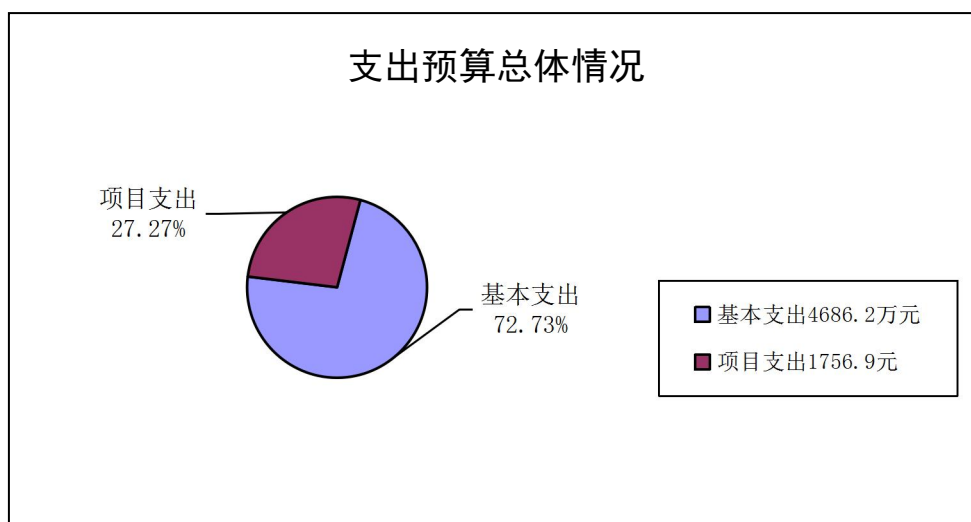
(一) 收入支出预算总体情况

2021 年收入预算为 6443.1 万元,其中:财政拨款 6443.1 万元,占 100%。



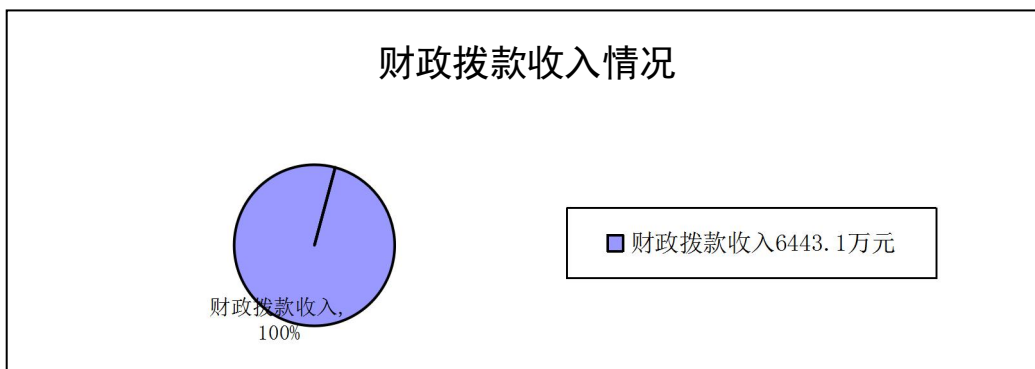
2021 年支出预算为 6443.1 万元,其中:基本支出 4686.2 万元, 72.73%, 项目支出 1756.9 万元, 占 27.27%。

支出预算总体情况

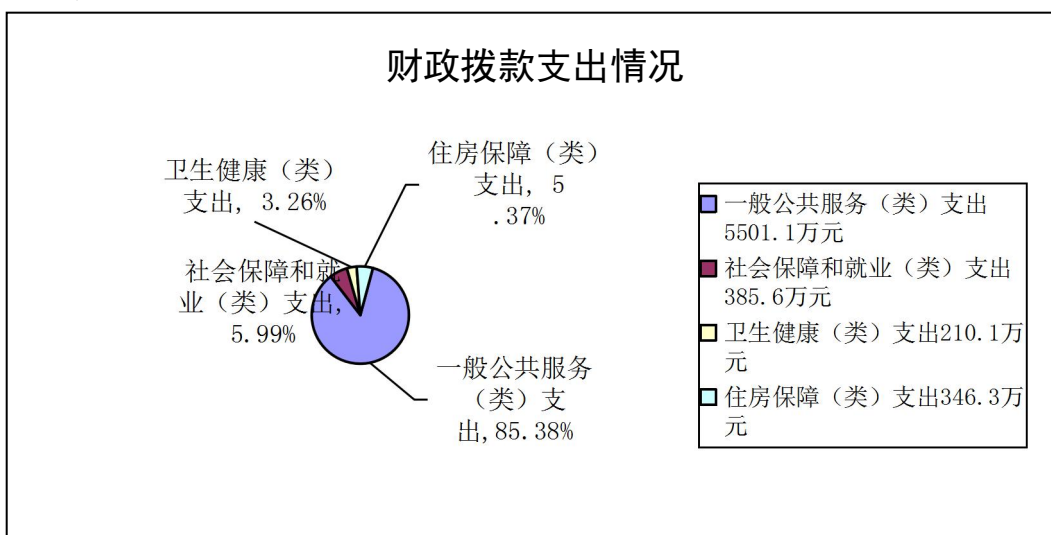


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6443.1 万元, 其中: 一般公共预算 6443.1 万元, 占 100 %。

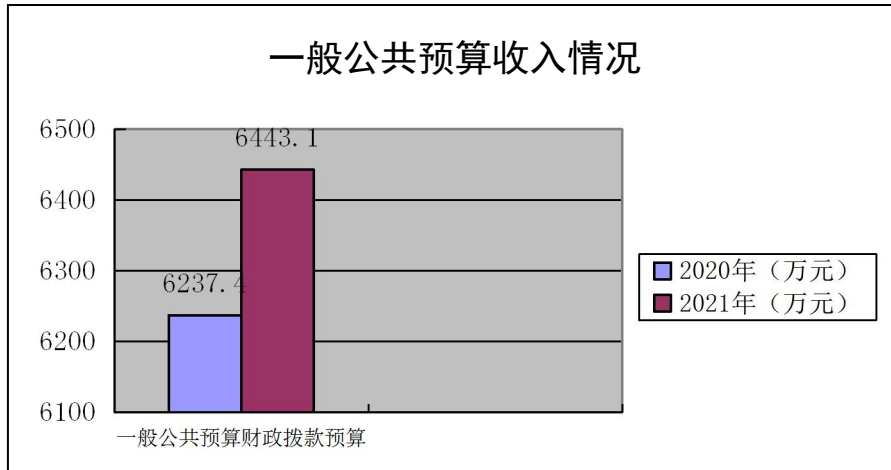


2021年财政拨款支出预算为6443.1万元，其中：一般公共服务（类）支出5501.1万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出385.6万元，占5.99%；卫生健康支出（类）支出210.1万元，占3.26%；住房保障（类）支出346.3万元，占5.37%。

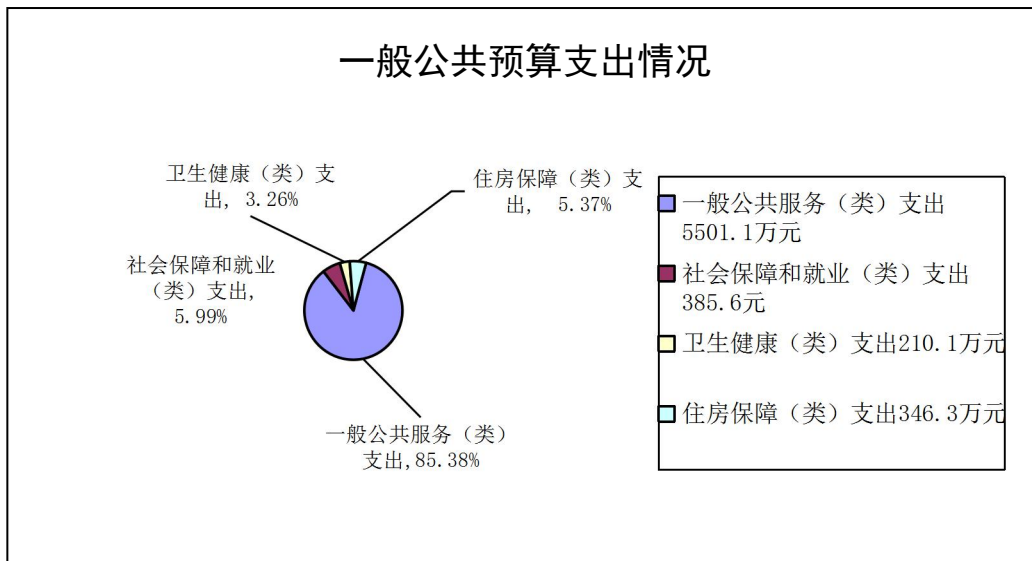


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6443.1万元，比上年增长3.3%，主要原因是本年要进行办公场所搬迁导致增加相关搬迁维修费用以及为了控制新冠疫情设立进口冷链食品集中监管专仓从而导致相应专项费用增加。



2021年一般公共预算支出预算为6443.1万元，比上年预算数增长3.3%，其中：一般公共服务（类）支出5501.1万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出385.6万元，占5.99%；卫生健康支出（类）支出210.1万元，占3.26%；住房保障（类）支出346.3万元，占5.37%。



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）行政运行支出（项）支出3744.2万元，比上年下降25.48%，主要原因是本年精神文明奖未列预算。

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93.6万元，比上年下降50.79%，主要原

因本年支出功能科目调整，项目合并。

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）支出 150 万元，比上年增长 253.77%，主要原因是多个项目合并为一。

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）支出 1513.3 万元，比上年增长 100%，主要原因是本年支出功能科目调整，新增该科目支出。

2、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）支出 377 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 8.6 万元，上述合计比上年下降 3.94%，主要原因是养老保险费率降低，所以缴费总额减少。

3、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 124.4 元，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 68.9 元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.8 元，上述合计比上年下降 3.71%，主要原因是医疗保险费率降低，所以缴费总额减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 346.3 万元，比上年下降 4.02%，主要原因是住房保险费率降低，所以缴费总额减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 4686.2 万元，其中：

人员经费 4113.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 572.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 17.3 万元，其中：财政拨款安排 17.3 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 17.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算 安排的“三公”经费情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 72 万元，公务接待费 8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 93.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，公务用车购置与 2020 年基本持平，公务用车运行费减少 93.6 万元，公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车运行费减少的主要原因是部分所有车辆使用性质改变，导致公务用车运行费减少。

（三）机关运行经费支出情况

2021 年荣成市市场监督管理局机关的机关运行经费财政拨款预算为 555.5 万元。较 2020 年预算减少 89.5 万元，下降 13.88%，主要原因是部分所有车辆使用性质改变，公务用车运行维护费用减少。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市市场监督管理局部门所属预算单位共有车辆 72 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 38 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备预算。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年荣成市市场监督管理局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1756.9 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市市场监督管理局部门

单位：万元

项目名称	市场监督管理项目	项目类型	延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲飞鹏	联系人	曲飞鹏	联系电话	7553672
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日		
项目总金额	150	本年度项目金额	150		
上年度项目总金额	129	上年度项目金额	129		
项目概况	对网络食品电商培训、保健食品规范整治培训、供货商培训；保健食品“五进”宣传、校园周边食品安全宣传；学校、托幼机构食堂食品安全培训、养老机构食堂食品安全培训、网络餐饮单位食品安全培训；旅游季餐饮环节食品安全宣传；对生产企业、小作坊质量负责人进行培训；根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和国务院有关规定，对各类市场进行监督检查活动；在总结 2020 年非公企业党建工作的基础上，结合 2021 年非公党建工作新特点、新要求，加大对非公企业党建力度，创建荣成非公企业党建工作品牌；及时发现和打击违法检验检测认证活动和出具虚假数据或检验报告行为；为加强质量管理和提高企业质量意识，组织开展质量培训活动组织开展质量品牌提升和首席质量官培训活动；对企业年报公示信息的准确性进行检查；对各种侵害消费者合法权益的行为进行查处；对企业的特种设备使用情况进行安全监管。				
立项依据	《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》。《关于印发〈威海市质量强市工作领导小组议事规则〉〈威海市质量强市工作领导小组办公室 细则〉〈威海市质量强市 2019 年工作计划〉的通知》（威质强字〔2019〕1 号）；《食品生产经营风				

	<p>险分级管理办法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》《山东省实施《中华人民共和国产品质量法》办法》《企业公示信息抽查暂行办法》《山东省餐饮服务食品安全监督量化分级和等级公示管理规定》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关的法律法规</p>	
项目设立的必要性	<p>通过设立市场监督管理专项，对项目费用的明细使用情况及项目工作的开展有了深入了解。深入开展食品药品安全监管，依法履行食品药品安全监管职责，指导规范企业诚信经营，调动社会各界积极参与到食品药品安全工作中来，促进食品药品产业健康发展，逐步形成统一高效的食品药品安全治理体系，推动全市食品药品安全形势稳定向好，切实保障人民群众饮食用药安全。通过对生产经营者使用商标行为的监督管理，促使其保证商品和服务质量，维护商标信誉，对其使用商标的商品质量负责，保护消费者的合法权益。加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>执行“守重”企业公示制度、各个环节消费者的投诉和咨询、特种设备安全生产专项检查、防护用计量器具专项检查、市级及以上优秀品牌创建活动、生产企业条形码规范使用专项检查、企业公示的标准专项检查、药品监督抽检、医疗器械产品监督抽检、辖区内特种药品定期检查、无菌医疗器械产品专项检查等各项业务工作的开展和完成通过深入开展食品药品安全监管，依法履行食品药品安全监管职责，指导规范企业诚信经营，调动社会各界积极参与到食品药品安全工作中来，实现促进监管、强化地区食药质量安全的工作目标。</p>	
项目实施计划	<p>特种设备安全监管科、食品生产科、食品流通科、餐饮科、药械科、质量监督科、标准计量科、产品流通质量监管科、信用监督管理科、个体私营企业服务中心和各监管所按照职责具体开展监管业务工作。聘请专业人员对企业年报公示的信息准确性进行抽查。</p>	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>深入开展食品药品安全监管，依法履行食品药品安全监管职责，指导规范企业诚信经营，切实保障人民群众饮食用药安全。通过对生产经营者使用商标行为的监督管理，促使其保证商品和服务质量，维护商标信誉，对其使用商标的商品质量负责，保护消费者的合法权益。加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益。</p>	<p>深入开展食品药品安全监管，依法履行食品药品安全监管职责，指导规范企业诚信经营，切实保障人民群众饮食用药安全。通过对生产经营者使用商标行为的监督管理，促使其保证商品和服务质量，维护商标信誉，对其使用商标的商品质量负责，保护消费者的合法权益。加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、人民的利益。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用效益	提高		
			企业的市场竞争力	提高		
		社会效益指标	各类市场秩序改善情况	改善		
			人民群众的满意度	90%		
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	保障能力提高		
			各类市场秩序运行	提升		
		产出目标	数量指标	培训食品生产企业人员	600 人次	
				增加明厨亮灶户数	50 人次	
				首席质量官培训	50 人	
	引导企业参与标准制修订、制定			50 户		
	计量公用标准使用			2000 户以上		
	质量指标		企业参与产品质量提升的主动性	提高		
			企业登记信息免费查询	1005		
			各项业务工作正常开展	正常		
			项目质量可控性	可控		
	时效指标		工作完成及时性	及时		
			投诉举报处置情况	及时		
	成本指标		办公用品,印刷品的购买	比价		
			日常零修工程	评价		
	满意度指标		服务对象满意度指标	消费者投诉满意率	95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市市场监督管理局部门

单位：万元

项目名称	市场监管执法支出	项目类型	延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲飞鹏	联系人	曲飞鹏	联系电话	7553672
项目起止时间	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目总金额	93.6	本年度项目金额	93.6		
上年度项目总金额	42.4	上年度项目金额	42.4		
项目概况	计划对全市流通领域涉及群众人身财产安全的商品、消费量大的商品、消费者投诉举报集中的商品、近年来抽检合格率较低的商品为重点，有计划开展流通领域商品质量抽检工作。同时对 3.15 晚会，问政山东等各类新闻媒体曝光的问题进行相关的执法检查。				
立项依据	为加强流通领域商品质量监督管理，保护消费者合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和国务院有关规定，依法对流通领域的商品质量进行定期或者不定期抽样检验，并进行处理的监督检查活动。				
项目设立的必要性	将社会反映强烈的热点、难点问题作为重点，围绕行业潜规则、商业贿赂等不正当竞争行为进行查处；严厉查处虚假宣传、虚假表示、违法有奖销售等不正当竞争行为，并探索互联网领域出现的一些全新的不正当竞争行为。通过执法办案，查处商业贿赂、限制竞争行为，打击传销及规范直销管理，有效打击和惩治违法经营行为，维护公平、公正的市场秩序，保护经营者、消费者合法权益、净化社会环境。依法监督检查特种设备的安全生产工作，纠正违章违规行为，查处违法行为和事故隐患，确保不发生特种设备安全事故。				
保证项目实施的制度、措施	从新《反不正当竞争法》入手，把实体经济监管与电子商务监管有机结合，加强对网上销售假冒伪劣商品、利用网络进行引人误解的虚假宣传、商业诋毁、山寨抄袭、域名抢注等不正当竞争行为及广告违法行为进行查处。每年按照省市场监管局批复的计划开展定期、不定期抽检工作。根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条规定：“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中随机抽取。监督抽查工作由国务院产品质量监督部门规划和组织。县级以上地方产品质量监督部门在本行政区域内也可以组织监督抽查。法律对产品质量的监督检查另有规定的，依照有关法律的规定执行。”《流通领域商品质量抽查检验办法》第三条规定省级以下工商行政管理部门按照省级工商行政管理部门的规定实施流通领域商品质量抽检及相关工作。				
项目实施计划	按《2021 年荣成市市场监管局流通领域商品质量抽查检验工作计划》进行，同时对抽查出的不合格商品按照相应的法律法规的规定进行处罚。进行市场监管执法工作。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		<p>应于 2021 年用 93.6 万元市场监管执法支出项目资金，来提升本行业执法队伍的综合执法能力，努力维护我市辖区内的市场公平交易和公平竞争秩序，强化源头风险管控，不定期对特种设备进行安全检查，对存在的安全隐患督促企业进行整改。提高执法人员的执法能力和管理水平，在食品生产、流通、餐饮环节以及药品监管环节强化监督检查，已获得商品合格率达到 97%。投入资金保证执法办案系统网络运行正常，使用执法终端保证执法案件合格率达到 100%。提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障食品生产、流通、餐饮各个环节质量安全，推动全市食品安全形势稳定向好，切实保障人民群众饮食用药安全的社会效果。</p>		<p>应于 2021 年用 93.6 万元市场监管执法支出项目资金，来提升本行业执法队伍的综合执法能力，努力维护我市辖区内的市场公平交易和公平竞争秩序，强化源头风险管控，不定期对特种设备进行安全检查，对存在的安全隐患督促企业进行整改。提高执法人员的执法能力和管理水平，在食品生产、流通、餐饮环节以及药品监管环节强化监督检查，已获得商品合格率达到 97%。投入资金保证执法办案系统网络运行正常，使用执法终端保证执法案件合格率达到 100%。提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障食品生产、流通、餐饮各个环节质量安全，推动全市食品安全形势稳定向好，切实保障人民群众饮食用药安全的社会效果。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用效益	提高	
		社会效益指标	流通领域商品合格率	提高	
		可持续影响指标	各类市场秩序	改善	
	各类制假售假现象违法		减少		
	产出目标	数量指标	流通领域商品抽检批次	1000	
			各类飞行检查次数	1 次	
		质量指标	流通领域商品的质量状况	良好	
			案件合格率	100%	
		时效指标	按照年度计划抽检	及时	
			抽检商品质量情况发布	及时	
		成本指标	样品购买要求	按要求	
	办公用品、印刷品的购买		比价		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法案件办结满意度	99%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市市场监督管理局部门

单位：万元

项目名称	抽样检测专项经费	项目类型	延续性项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲飞鹏	联系人	曲飞鹏	联系电话	7553672
项目起止时间	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月		
项目总金额	67	本年度项目金额	67		
上年度项目总金额	18	上年度项目金额	18		
项目概况	2021 年度抽样检测专项经费样品费支出预算数为 67 万元。用于各业态抽样检测购买样品的支出。具体用于加强产品安全抽检，用于生产加工环节、流通环节、餐饮各个环节抽样检验购买样品需要所发生的费用支出。				
立项依据	《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规。				
项目设立的必要性	通过设立安全抽样检测专项经费的项目，对项目费用的明细使用情况及项目工作的开展有了深入了解。通过在生产、流通、餐饮环节强化巡查检查和监督抽检，及时发现和有效消除安全风险隐患，提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障生产、流通、餐饮各个环节质量安全。该项目的设立为安全监管提供了有力保障，不断促进了项目工作的服务质量。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：《安全抽样检测专项经费制度》； 2、措施： ①业务：根据《安全抽样检测专项经费制度》的要求，保证食品安全抽样检测专项经费资金使用合理到位； ②财务：严格遵守财务管理的相关要求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象的发生。				
项目实施计划	1、对 2021 年度监督抽检工作进行研讨部署，结合实际工作和相关文件要求，对本项目资金作出统筹安排并由财务科负责实施。2、2021 年全年，生产科、流通科、餐饮科和各监管所按照职责具体开展有关监管、抽检（验）等工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	应于 2021 年一年时间，用 67 万元食品安全抽样检测专项经费的购买样品来完成全年抽样检测份数 4000 份、产品流通领域 11 大类 385 批次产品的监督抽检目标，来提高食品安全抽样检测专项经费资金的使用效益和管理水平。通过在食品生产、流通、餐饮环节和产品流通环节强化巡查检查和监督抽检，及时发现和有效消除食品安全风险隐患，提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障生产、流通、餐饮各个环节以及药品质量安全。通过本项目的设立推动全市食品安全形势稳定向好，以达到切实保障人民群众饮食用药安全的目标。		应于 2021 年一年时间，用 67 万元食品安全抽样检测专项经费的购买样品来完成全年抽样检测份数 4000 份、产品流通领域 11 大类 385 批次产品的监督抽检目标，来提高食品安全抽样检测专项经费资金的使用效益和管理水平。通过在生产、流通、餐饮环节强化巡查检查和监督抽检，及时发现和有效消除食品安全风险隐患，提高监管效率和执法水平，及时发布质量信息，高效保障生产、流通、餐饮各个环节以及药品质量安全。通过本项目的设立推动全市食品安全形势稳定向好，以达到切实保障人民群众饮食用药安全的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用效率	提高	
		社会效益指标	市场环境及秩序	改善	
			工作运行机制	健全	
			市场秩序	改善	
	可持续影响指标	食品安全	提升		
		数量指标	全年抽检测样品数	5000 份	
	产出目标	质量指标	食品检测量	4 份/千人	
			市场上食品抽检合格率	99%	
		质量安全事故可控性	可控		
		时效指标	抽检工作完成及时率	及时	
			政府网站抽检结果公示	及时	
		成本指标	样品购买	依据相关规定	
			抽检检测费用	比价	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对检验结果满意度	99%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市市场监督管理局部门

单位：万元

项目名称	市场监督管理局 搬迁项目及以前 年度采购保证金 支付专项	项目类型	新增项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲飞鹏	联系人	曲飞鹏	联系电话	7553672
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日	至	2023 年 12 月 31 日		
项目总金额	202.5	本年度项目金额	103		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	搬迁办公地址，支付相应维修、改造、设备搬迁、监管平台调试、线路安装等费用。				
立项依据	根据市委市政府统一调度安排，我单位办公地址由成山大道中段搬迁至河阳东路。				
项目设立的必要性	为保证搬迁顺利开展，保证搬迁后正常有序开展日常工作。				
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财政审批程序，确定专人负责搬迁工作。财务管理的相关要求，进行项目资金的拨付，杜绝虚支挪用现象的发生。				
项目实施计划	按照工作要求，严格执行招标程序，确定施工期限，按照市委市政府工作进度完成搬迁工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	搬迁工作顺利开展。		搬迁顺利开展，搬迁后正常有序开展日常工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用效率	有效	
		社会效益指标	长效管理机制	建立	
			运行维护机制	建立	
	可持续影响指标	搬迁后工作开展	顺利		
	产出目标	数量指标	采购设备数量	满足工作要求	
			搬迁设备数量	3000 件	
		质量指标	土建工程质量	合格	
			实验室检验标准	达到	
时效指标	搬迁工作完成 时效	按时			
满意度指标	服务对象 满意度指标	监管单位对搬 迁工作开展满 意度	90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市市场监督管理局部门

单位：万元

项目名称	进口冷链食品集中监管专仓项目	项目类型	新增项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲飞鹏	联系人	曲飞鹏	联系电话	7518398
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日		
项目总金额	1343.3	本年度项目金额	1343.3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	按照防疫工作统一部署，根据山东省进口冷链食品疫情防控专班的要求，对进口冷链食品实行管控。				
立项依据	根据防疫工作统一部署，为全面抓好进口冷链食品疫情防控工作，由于荣成市市场监督管理局牵头设立荣成市进口冷链食品集中监管专仓。				
项目设立的必要性	为疫情防控工作服务，全面抓好我市进口冷链食品的防疫安全。				
保证项目实施的制度、措施	为监管专仓工作开展提供资金保证，建立审批制度，对专仓发生的费用支出进行严格审批，保证项目资金规范、高效支付，专款专用，杜绝挪用专项资金现象的发生。				
项目实施计划	成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入专仓进行检验，全面管控冷链食品的防疫安全。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	进入我市的冷链食品全部进入专仓进行检验，全面管控冷链食品的防疫安全。		进入我市的冷链食品全部进入专仓进行检验，全面管控冷链食品的防疫安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用效率	有效	
		社会效益指标	进口冷链食品安全性	可控	
			运行维护机制	建立	
		可持续影响指标	储藏冷链食品追溯码	全覆盖	
			出仓冷链食品流向	可查询	

	产出目标	数量指标	日卸货数量	800 吨	
			月台消毒次数 数量	每次卸货均 消毒	
			办公区消毒次 数	每周 1 次	
			装卸工生活区 消毒次数	每天 1 次	
		质量指标	抽检数量占样 品比例	2%	
			进入专仓冷链 食品取样比例	100%	
		时效指标	工作完成时效	按时	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	进仓检验企业 满意度	90%	

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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

他商品和服务支出等。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理（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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监督等市场主体管理专项工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理（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）行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出（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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。