

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市市场监督管理局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市市场监督管理局本级
- 2、荣成市市场监督管理综合执法大队
- 3、荣成市知识产权事业发展中心
- 4、荣成市市场监督管理综合服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	10,034.03	一、一般公共服务支出	6,238.52
一般公共预算拨款收入	10,034.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	431.97
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,014.71
七、其他收入		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	348.83
		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、其他支出	
本年收入合计	10,034.03	本年支出合计	10,034.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10,034.03	支出总计	10,034.03

收入预算总表

单位：万元

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	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
			合计	10,034.03	10,034.03	10,034.03										
201			一般公共服务支出	6,238.52	6,238.52	6,238.52										
201	38		市场监督管理事务	6,238.52	6,238.52	6,238.52										
201	38	01	行政运行	3,148.43	3,148.43	3,148.43										
201	38	04	市场主体管理	420.00	420.00	420.00										
201	38	50	事业运行	2,155.09	2,155.09	2,155.09										
201	38	99	其他市场监督管理事务	515.00	515.00	515.00										
208			社会保障和就业支出	431.97	431.97	431.97										
208	05		行政事业单位养老支出	425.60	425.60	425.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.40	379.40	379.40										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37										
210			卫生健康支出	3,014.71	3,014.71	3,014.71										
210	04		公共卫生	2,825.00	2,825.00	2,825.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	2,825.00	2,825.00	2,825.00										
210	11		行政事业单位医疗	189.71	189.71	189.71										
210	11	01	行政单位医疗	129.75	129.75	129.75										
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96	59.96										
221			住房保障支出	348.83	348.83	348.83										

收入预算总表

单位：万元

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	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	
221	02		住房改革支出	348.83	348.83	348.83											
221	02	01	住房公积金	348.83	348.83	348.83											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	10,034.03	6,274.03	3,760.00			
201			一般公共服务支出	6,238.52	5,303.52	935.00			
201	38		市场监督管理事务	6,238.52	5,303.52	935.00			
201	38	01	行政运行	3,148.43	3,148.43				
201	38	04	市场主体管理	420.00		420.00			
201	38	50	事业运行	2,155.09	2,155.09				
201	38	99	其他市场监督管理事务	515.00		515.00			
208			社会保障和就业支出	431.97	431.97				
208	05		行政事业单位养老支出	425.60	425.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.40	379.40				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.37	6.37				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37				
210			卫生健康支出	3,014.71	189.71	2,825.00			
210	04		公共卫生	2,825.00		2,825.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	2,825.00		2,825.00			
210	11		行政事业单位医疗	189.71	189.71				
210	11	01	行政单位医疗	129.75	129.75				
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96				
221			住房保障支出	348.83	348.83				
221	02		住房改革支出	348.83	348.83				
221	02	01	住房公积金	348.83	348.83				

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	10,034.03	一、一般公共服务支出	6,238.52	6,238.52	
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、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	431.97	431.97	
		九、卫生健康支出	3,014.71	3,014.71	
		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	348.83	348.83	
		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、其他支出			

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	10,034.03	本年支出合计	10,034.03	10,034.03		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	10,034.03	支出总计	10,034.03	10,034.03		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
			合计	10,034.03	6,274.03	5,690.40	583.63	3,760.00
201			一般公共服务支出	6,238.52	5,303.52	4,719.89	583.63	935.00
201	38		市场监督管理事务	6,238.52	5,303.52	4,719.89	583.63	935.00
201	38	01	行政运行	3,148.43	3,148.43	2,739.49	408.94	
201	38	04	市场主体管理	420.00				420.00
201	38	50	事业运行	2,155.09	2,155.09	1,980.40	174.69	
201	38	99	其他市场监督管理事务	515.00				515.00
208			社会保障和就业支出	431.97	431.97	431.97		
208	05		行政事业单位养老支出	425.60	425.60	425.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.40	379.40	379.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
210			卫生健康支出	3,014.71	189.71	189.71		2,825.00
210	04		公共卫生	2,825.00				2,825.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2,825.00				2,825.00
210	11		行政事业单位医疗	189.71	189.71	189.71		
210	11	01	行政单位医疗	129.75	129.75	129.75		
210	11	02	事业单位医疗	59.96	59.96	59.96		
221			住房保障支出	348.83	348.83	348.83		
221	02		住房改革支出	348.83	348.83	348.83		
221	02	01	住房公积金	348.83	348.83	348.83		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,274.03	5,690.40	583.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,898.89	3,898.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	707.72	707.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	927.35	927.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,731.54	1,731.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.16	217.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.58	108.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	199.48	199.48	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,754.82	1,754.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	555.07	555.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	274.98	274.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.25	10.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.03	474.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.24	162.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.13	81.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.35	149.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.93	17.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	452.40		452.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.50		15.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.13		53.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	74.80		74.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.10		138.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.65		41.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	122.63		122.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.23		23.23

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02		1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.53		22.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.79		11.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.69	36.69	5.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	33.27	28.27	5.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.60		3.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数			2022 年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
80.00		72.00		72.00	8.00	83.90		75.90		75.90	8.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：荣成市市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：荣成市市场监督管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			使用非财政拨款结余	上年结转	
			合计	135.00	135.00	135.00						
201			一般公共服务支出	135.00	135.00	135.00						
201	38		市场监督管理事务	135.00	135.00	135.00						
201	38	01	行政运行	3.60	3.60	3.60						
201	38	04	市场主体管理	86.40	86.40	86.40						
201	38	99	其他市场监督管理事务	45.00	45.00	45.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			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
		合计	6,274.03	6,274.03	6,274.03							
301		工资福利支出	5,653.71	5,653.71	5,653.71							
301	01	基本工资	1,262.79	1,262.79	1,262.79							
301	02	津贴补贴	1,202.33	1,202.33	1,202.33							
301	03	奖金	1,741.79	1,741.79	1,741.79							
301	07	绩效工资	474.03	474.03	474.03							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.40	379.40	379.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.71	189.71	189.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.19	18.19	18.19							
301	12	其他社会保障缴费	18.71	18.71	18.71							
301	13	住房公积金	348.83	348.83	348.83							
301	99	其他工资福利支出	17.93	17.93	17.93							
302		商品和服务支出	575.03	575.03	575.03							
302	01	办公费	37.00	37.00	37.00							
302	02	印刷费	14.00	14.00	14.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	13.00	13.00	13.00							
302	07	邮电费	34.00	34.00	34.00							
302	08	取暖费	34.00	34.00	34.00							
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	25.00	25.00	25.00							
302	17	公务接待费	8.00	8.00	8.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			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
302	26	劳务费	19.50	19.50	19.50							
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	76.36	76.36	76.36							
302	29	福利费	3.20	3.20	3.20							
302	31	公务用车运行维护费	75.90	75.90	75.90							
302	39	其他交通费用	160.63	160.63	160.63							
302	99	其他商品和服务支出	53.44	53.44	53.44							
303		对个人和家庭的补助	41.69	41.69	41.69							
303	05	生活补助	8.42	8.42	8.42							
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.27	33.27	33.27							
310		资本性支出	3.60	3.60	3.60							
310	02	办公设备购置	3.60	3.60	3.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			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
合计		3,760.00	3,760.00	3,760.00							
市场监管专项业务费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							
标准化奖励资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
知识产权质押融资扶持资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
专利奖励资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
检衡车采购	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
进口冷链食品集中监管专仓	特定目标类	2,825.00	2,825.00	2,825.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市市场监督管理局部门 2022 年收支总预算均为 10034. 03 万元。

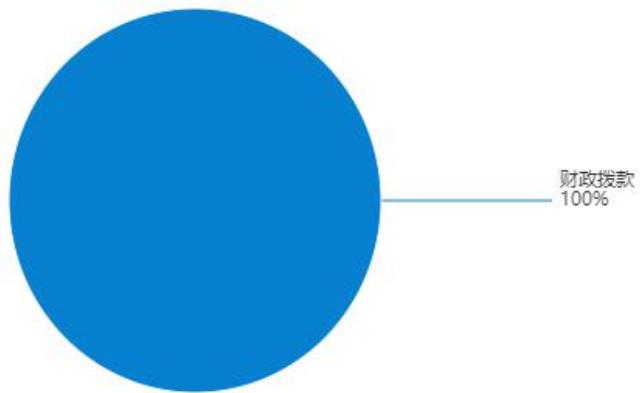
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市市场监督管理局部门 2022 年收入预算为 10034. 03 万元，其中：财政拨款 10034. 03 万元，占 100. 00%。

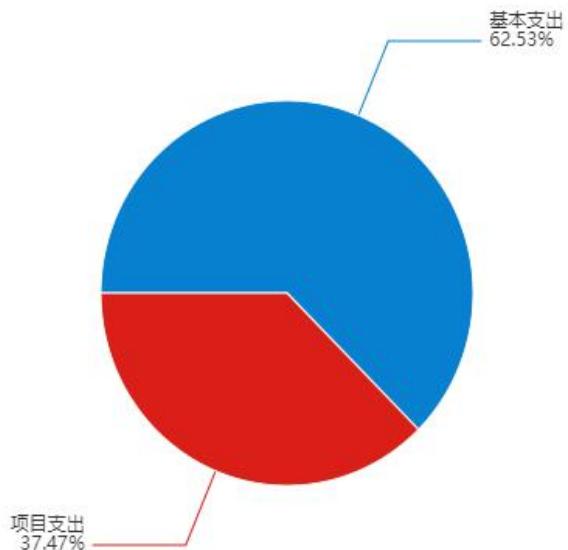
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市市场监督管理局部门 2022 年支出预算为 10034. 03 万元，其中：基本支出 6274. 03 万元，占 62. 53%，项目支出 3760. 00 万元，占 37. 47%。

支出预算

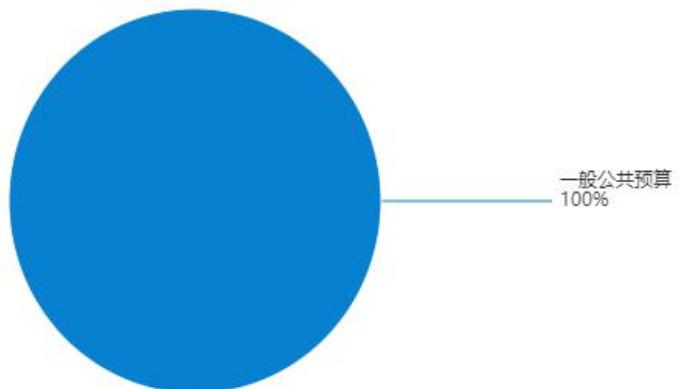


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

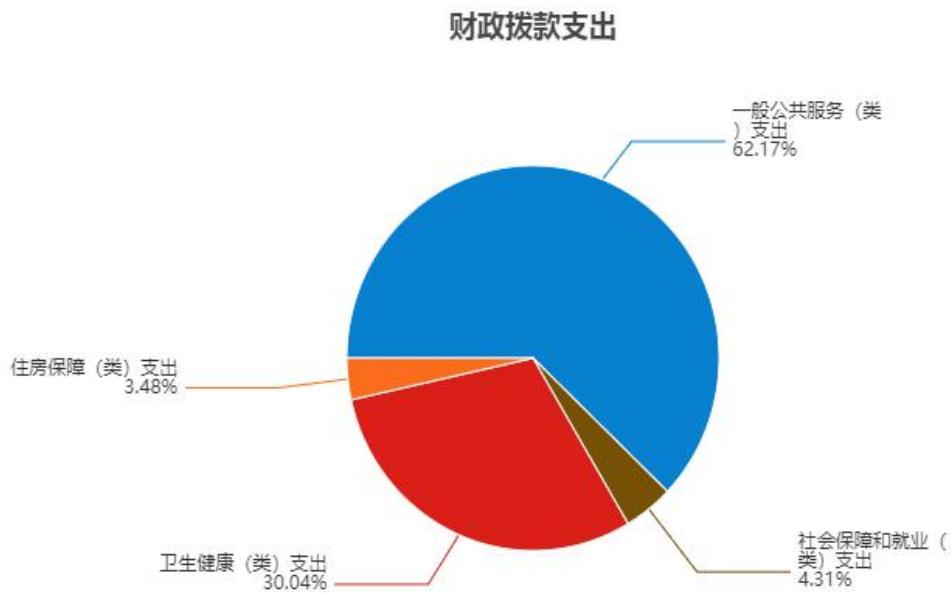
荣成市市场监督管理局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 10034.03 万元。

收入包括：一般公共预算 10034.03 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 6238.52 万元，占 62.17%；社会保障和就业（类）支出 431.97 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 3014.71 万元，占 30.04%；住房保障（类）支出 348.83 万元，占 3.48%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

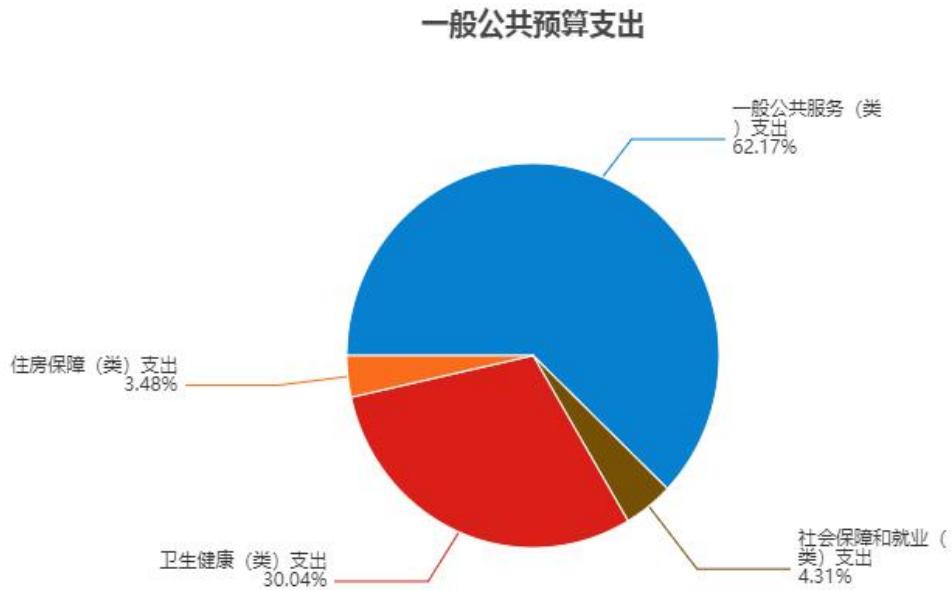
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款 10034.03 万元，比上年增加 3590.93 万元，增长 55.73%，主要原因是按照年度重点业务工作安排以及工作开展进度要求，2022 年上级将代为发放的标准化奖励资金、知识产权质押融资扶持资金和专利奖励资金纳入预算；根据计量检定工作要求新增检衡车等专用设备采购预算；通过对运转一年的进口冷链食品集中监管专仓项目的绩效考核结果，因进出仓待验货物量增加，为兼顾到疫情防控以及保证企业货品进出仓时效性的要求，增加该项目资金的预算，用于人工成本以及叉车、装卸、消毒等费用增加的支出。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 10034.03 万元, 其中: 一般公共服务 (类) 支出 6238.52 万元, 占 62.17%; 社会保障和就业 (类) 支出 431.97 万元, 占 4.31%; 卫生健康 (类) 支出 3014.71 万元, 占 30.04%; 住房保障 (类) 支出 348.83 万元, 占 3.48%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 (类) 市场监督管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出

3148.43 万元，比上年减少 595.77 万元，下降 15.91%，主要原因是本年度下属 3 家事业单位 2022 年新增市级部门预算单位，单独设账核算，单独设账核算，之前年度归集核算的行政运行（项）科目按照单位性质分解为行政运行（项）及事业运行（项）科目分别核算，导致本年度行政运行（项）预算减少。

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 420 万元，比上年增加 326.4 万元，增长 348.72%，主要原因是本年度将市场主体管理（项）以及市场秩序执法（项）等项目支出均合并在市场主体管理（项）核算，导致此科目预算增加。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 2155.09 万元，比上年增加 2155.09 万元，增长 100%，主要原因是下设 3 家事业单位均为 2022 年新增市级部门预算单位，单独设账核算，新增事业运行（项）核算科目。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 515 万元，比上年减少 998.3 万元，下降 65.97%，主要原因是上一年度在本科目核算的进口冷链食品监管专仓项目本年度转为在卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）科目进行核算，导致此科目预算出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 379.4 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 0.64%，主要原因是人员变动，人员工资调整，导致此科目预算增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 46.2 万元，比上年增加 46.2 万元，增长 100%，主要原因是

本年度社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）的核算科目更加细化，部分社会保障和就业支出在此科目核算。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 6.37 万元，比上年减少 2.23 万元，下降 25.93%，主要原因是本年度社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）的核算科目更加细化，部分支出在别的支出科目核算，导致本科目预算减少。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 2825 万元，比上年增加 2825 万元，增长 100%，主要原因是进口冷链食品监管专仓项目本年度在此科目核算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 129.75 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 4.3%，主要原因是人员变动，人员工资调整，导致此科目预算增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 59.96 万元，比上年减少 8.94 万元，下降 12.98%，主要原因是人员变动，退休调出等原因导致本科目预算减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 348.83 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 0.73%，主要原因是人员变动，人员工资调整，导致此科目预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6274.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 5690.40 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 583.63 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市市场监督管理局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 83.90 万元，比上年增加 3.9 万元，增长 4.88%，主要原因是部分车辆重新核定车辆燃修费标准，导致公车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 75.90 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 75.90 万元，比上年增加 3.9 万元，增长 5.42%，主要原因是部分车辆重新核定车辆燃修费标准，导致公车运行维护费增加。公务接待费 8.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市市场监督管理局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市市场监督管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市市场监督管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市市场监督管理局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 408.94 万元。较 2021 年预算减少 146.56 万元，下降 26.38%，主要原因是下属 3 家事业单位均为 2022 年新增市级部门预算单位，原本的运行经费都均归集在本科目核算，本年度单独设账核算，将事业单位的事业运行经费从机关运行经费中剔除，导致机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 135.00 万元，其中：财政拨款安排 135.00 万元。其中：政府采购货物预算 135 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 72 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以

上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市市场监督管理局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 3760 万元，其中财政拨款 3760 万元。拟对市场监管专项业务费、进口冷链食品集中监管专仓等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3245 万元，其中财政拨款 3245 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管专项业务费、标准化奖励资金、知识产权质押融资扶持资金、专利奖励资金、检衡车采购、进口冷链食品集中监管专仓等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市市场监督管理局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管专项业务费			
主管部门	荣成市市场监督管理局			
资金情况	金额: 420.00 万元			
总体目标	为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。通过对生产经营者培训不少于2100人次,计量工具符合行业要求数量达到15000个,对食品安全、和使用商标行为的监督管理,使各业态市场行业秩序改善提示5%,100%在政府网站更新抽检情况,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。确保消费者满意度≥90%。			
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	产出指标	数量指标	培训从业人员	≥2100 人次
			明厨亮灶单位户数	≥40 家
			市场快检达标数	≥7000 批次
			企业标准修订	≥30 家
			非公党建党员活动中心	≥1 户
			计量工具符合行业要求数量	≥15000 个
			全年快检抽检批次	≥70000 批次
			食品安全抽样检验数量	≥4000 批次
		检验结果的公示	≥4000 批次	
	质量指标	快检覆盖率	=100%	
		抽检覆盖率(生产环节)	=100%	
		企业登记信息免费查询	=100%	
		时效指标	抽检完成时间	≤11 个月
			举报投诉案件回复时效	≤5 个工作日
成本指标	食品类样品的购买	≤60 元/批次		
	流通领域商品样品的购买	≤150 元/批次		

效益指标	社会效益指标	各业态市场行业秩序改善情况	≥5%
		食品问题发生率	≤1%
	可持续影响指标	不合格食品核查处置情况	=100%
		在政府网站更新抽检情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	进口冷链食品集中监管专仓			
主管部门	荣成市市场监督管理局			
资金情况	金额: 2825.00 万元			
总体目标	确保日装卸货物量不少于 400 吨/天, 对进入我市的冷链食品采取全部进入专仓进行 100% 防疫检验, 入关后 3 天内进仓, 确保以达到对进入我市的冷链食品全面管控的目的, 切实保证我市的防疫安全。确保企业满意度达到 90%。			
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	产出指标	数量指标	日装卸货物量	≥400 吨/天
			日入仓装卸人数	≤50 人/天
		质量指标	进入专仓的货物采样率	=100%
			抽检数量占比	≥2%
		时效指标	商品入关后进仓时间	≤3 天
		成本指标	叉车使用费用	≤14 元/吨
			装卸费用	≤600 元/人
			消毒费	≤0.3 元/平方米
	效益指标	社会效益指标	阳性货物控制率	=100%
		可持续影响指标	出仓冷链食品追溯码覆盖率	=100%
			阳性货物上报率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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。

十七、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、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等。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映荣成市市场监督管理局单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映荣成市市场监督管理局单位市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：

反映荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心单位的基本支出，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。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映荣成市市场监督管理局用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市市场监督管理局、荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心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。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映荣成市市场监督管理局、荣成市市场监督管理综合服务中心单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映荣成市市场监督管理局重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、卫生健康（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荣成市市场监督管理局、荣成市市场监督管理综合执法大队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。

二十七、卫生健康（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荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心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。

二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市市场监督管理局、荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心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。