

2021 年烟台市市场监督管理局

# 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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 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

1. 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。

2. 负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、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。

3. 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。

4. 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，指导县市区有关工作。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。

5. 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

12. 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。

13. 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，依法组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

烟台市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属行政事业单位预算。

纳入烟台市市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 烟台市市场监督管理局       |    |
| 2  | 烟台市计量所           |    |
| 3  | 烟台市产品质量监督检验所     |    |
| 4  | 烟台市技术监督信息研究所     |    |
| 5  | 烟台市特种设备检验研究院     |    |
| 6  | 烟台市食品药品检验检测中心    |    |
| 7  | 烟台市消费者投诉中心       |    |
| 8  | 烟台市市场监督管理局保税港区分局 |    |
| 9  | 烟台市知识产权保护中心      |    |
| 10 | 烟台市市场监管综合执法支队    |    |
| 11 | 烟台市市场监督管理信息服务中心  |    |



## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |          |
|-------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目         | 2021年预算   | 项 目           | 2021年预算  |
| 一、财政拨款（补助）  | 20,475.82 | 一、一般公共服务支出    | 21157.81 |
| 一般公共预算      | 20,475.82 | 二、科学技术支出      | 6672.53  |
| 政府性基金预算     |           | 三、社会保障和就业支出   | 1078.52  |
| 二、财政专户管理资金  |           | 四、卫生健康支出      | 631.15   |
| 三、事业收入      |           | 五、资源勘探工业信息等支出 | 10.00    |
| 四、事业单位经营收入  | 7,649.82  |               |          |
| 五、其他收入      | 56.00     |               |          |
|             |           |               |          |
|             |           |               |          |
| 本年收入合计      | 28,181.64 | 本年支出合计        | 29550.01 |
| 上级补助收入      |           | 上缴上级支出        |          |
| 附属单位上缴收入    |           | 对附属单位补助支出     |          |
| 用事业基金弥补收支差额 | 512.00    | 结余分配          |          |
| 上年结转        | 1,073.90  | 结转下年          |          |
| 财政收回结转结余    | -217.53   |               |          |
| 收入总计        | 29,550.01 | 支出总计          | 29550.01 |

# 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称    | 总计       | 财政拨款(补助) |          |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------|----------|----------|----------|-------|----------|------|---------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |            |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金 |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **         | 1        | 2        | 3        | 4     | 5        | 6    | 7       | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
|         |        | 合 计        | 29550.01 | 20475.82 | 20475.82 |       |          |      | 7649.82 | 56.00    |      |        | 512.00   | 7649.82     | 856.37         |
|         | 337    | 烟台市市场监督管理局 | 29550.01 | 20475.82 | 20475.82 |       |          |      | 7649.82 | 56.00    |      |        | 512.00   | 7649.82     | 856.37         |
|         | 337001 | 烟台市市场监督管理局 | 7499.47  | 7038.52  | 7038.52  |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 460.95         |
| 201     |        | 一般公共服务支出   | 6992.26  | 6541.31  | 6541.31  |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 450.95         |
| 20114   |        | 知识产权事务     | 0.07     |          |          |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 0.07           |
| 2011499 |        | 其他知识产权事务支出 | 0.07     |          |          |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 0.07           |
| 20138   |        | 市场监督管理事务   | 6992.19  | 6541.31  | 6541.31  |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 450.88         |
| 2013801 |        | 行政运行       | 3230.21  | 3230.21  | 3230.21  |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务   | 1516.79  | 1405.10  | 1405.10  |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 111.69         |
| 2013804 |        | 市场主体管理     | 231.00   | 231.00   | 231.00   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 2013805 |        | 市场秩序执法     | 140.00   | 140.00   | 140.00   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 2013812 |        | 药品事务       | 24.95    |          |          |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 24.95          |
| 2013813 |        | 医疗器械事务     | 3.40     |          |          |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 3.40           |
| 2013815 |        | 质量安全监管     | 565.00   | 565.00   | 565.00   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 2013816 |        | 食品安全监管     | 970.00   | 970.00   | 970.00   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务 | 310.84   |          |          |       |          |      |         |          |      |        |          |             | 310.84         |
| 208     |        | 社会保障和就业支出  | 267.37   | 267.37   | 267.37   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出 | 267.37   | 267.37   | 267.37   |       |          |      |         |          |      |        |          |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |         |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3       | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08  | 246.08   | 246.08  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29   | 21.29    | 21.29   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 229.84  | 229.84   | 229.84  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 229.84  | 229.84   | 229.84  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 112.27  | 112.27   | 112.27  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 117.57  | 117.57   | 117.57  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 215     |        | 资源勘探工业信息等支出      | 10.00   |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |
| 21502   |        | 制造业              | 10.00   |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |
| 2150299 |        | 其他制造业支出          | 10.00   |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.00          |
|         | 337003 | 烟台市计量所           | 5512.13 | 1116.27  | 1116.27 |       |          |      |      | 3895.86  |      |        |          | 500.00      |                |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 5349.51 | 953.65   | 953.65  |       |          |      |      | 3895.86  |      |        |          | 500.00      |                |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 5349.51 | 953.65   | 953.65  |       |          |      |      | 3895.86  |      |        |          | 500.00      |                |
| 2013850 |        | 事业运行             | 3349.51 | 953.65   | 953.65  |       |          |      |      | 2395.86  |      |        |          |             |                |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务       | 2000.00 |          |         |       |          |      |      | 1500.00  |      |        |          | 500.00      |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 124.69  | 124.69   | 124.69  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 124.69  | 124.69   | 124.69  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13   | 83.13    | 83.13   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.56   | 41.56    | 41.56   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 37.93   | 37.93    | 37.93   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 37.93   | 37.93    | 37.93   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |        |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|-------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |      |          |       |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9     | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 37.93   | 37.93    | 37.93  |       |          |      |      |          |       |        |          |             |                |
|         | 337004 | 烟台市产品质量监督检验所     | 2349.15 |          |        |       |          |      |      | 2299.15  | 50.00 |        |          |             |                |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 2254.51 |          |        |       |          |      |      | 2204.51  | 50.00 |        |          |             |                |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 2254.51 |          |        |       |          |      |      | 2204.51  | 50.00 |        |          |             |                |
| 2013850 |        | 事业运行             | 647.22  |          |        |       |          |      |      | 597.22   | 50.00 |        |          |             |                |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务       | 1607.29 |          |        |       |          |      |      | 1607.29  |       |        |          |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 67.81   |          |        |       |          |      |      | 67.81    |       |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 67.81   |          |        |       |          |      |      | 67.81    |       |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.21   |          |        |       |          |      |      | 45.21    |       |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.60   |          |        |       |          |      |      | 22.60    |       |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 26.83   |          |        |       |          |      |      | 26.83    |       |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 26.83   |          |        |       |          |      |      | 26.83    |       |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 26.83   |          |        |       |          |      |      | 26.83    |       |        |          |             |                |
|         | 337005 | 烟台市技术监督信息研究所     | 455.90  | 295.09   | 295.09 |       |          |      |      | 154.81   | 6.00  |        |          |             |                |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 412.15  | 251.34   | 251.34 |       |          |      |      | 154.81   | 6.00  |        |          |             |                |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 412.15  | 251.34   | 251.34 |       |          |      |      | 154.81   | 6.00  |        |          |             |                |
| 2013810 |        | 质量基础             | 131.00  |          |        |       |          |      |      | 125.00   | 6.00  |        |          |             |                |
| 2013850 |        | 事业运行             | 281.15  | 251.34   | 251.34 |       |          |      |      | 29.81    |       |        |          |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 33.55   | 33.55    | 33.55  |       |          |      |      |          |       |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 33.55   | 33.55    | 33.55  |       |          |      |      |          |       |        |          |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |         |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3       | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37   | 22.37    | 22.37   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.18   | 11.18    | 11.18   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 10.20   | 10.20    | 10.20   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 10.20   | 10.20    | 10.20   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 10.20   | 10.20    | 10.20   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337007 | 烟台市特种设备检验研究院     | 7004.47 | 5691.24  | 5691.24 |       |          |      |      | 1300.00  |      |        |          |             | 13.23          |
| 206     |        | 科学技术支出           | 6672.53 | 5359.30  | 5359.30 |       |          |      |      | 1300.00  |      |        |          |             | 13.23          |
| 20605   |        | 科技条件与服务          | 6672.53 | 5359.30  | 5359.30 |       |          |      |      | 1300.00  |      |        |          |             | 13.23          |
| 2060501 |        | 机构运行             | 2158.15 | 2158.15  | 2158.15 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2060599 |        | 其他科技条件与服务支出      | 4514.38 | 3201.15  | 3201.15 |       |          |      |      | 1300.00  |      |        |          |             | 13.23          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 254.52  | 254.52   | 254.52  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 254.52  | 254.52   | 254.52  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.68  | 169.68   | 169.68  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.84   | 84.84    | 84.84   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 77.42   | 77.42    | 77.42   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 77.42   | 77.42    | 77.42   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 77.42   | 77.42    | 77.42   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337008 | 烟台市食品药品检验检测中心    | 3670.85 | 3368.99  | 3368.99 |       |          |      |      |          |      |        |          | 12.00       | 289.86         |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 3436.19 | 3134.33  | 3134.33 |       |          |      |      |          |      |        |          | 12.00       | 289.86         |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |         |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3       | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 3436.19 | 3134.33  | 3134.33 |       |          |      |      |          |      |        |          | 12.00       | 289.86         |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 10.20   |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 10.20          |
| 2013812 |        | 药品事务             | 3.00    |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.00           |
| 2013813 |        | 医疗器械事务           | 0.93    |          |         |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 0.93           |
| 2013850 |        | 事业运行             | 2710.14 | 2515.11  | 2515.11 |       |          |      |      |          |      |        |          | 12.00       | 183.03         |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务       | 711.92  | 619.22   | 619.22  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 92.70          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 136.86  | 136.86   | 136.86  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 136.86  | 136.86   | 136.86  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.38  | 123.38   | 123.38  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48   | 13.48    | 13.48   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 97.80   | 97.80    | 97.80   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 97.80   | 97.80    | 97.80   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 56.29   | 56.29    | 56.29   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.51   | 41.51    | 41.51   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337009 | 烟台市消费者投诉中心       | 229.03  | 215.77   | 215.77  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 13.26          |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 201.25  | 187.99   | 187.99  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 13.26          |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 201.25  | 187.99   | 187.99  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 13.26          |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务         | 45.20   | 31.94    | 31.94   |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 13.26          |
| 2013850 |        | 事业运行             | 156.05  | 156.05   | 156.05  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计     | 财政拨款(补助) |        |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |        | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.07  | 16.07    | 16.07  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.07  | 16.07    | 16.07  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07  | 16.07    | 16.07  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 11.71  | 11.71    | 11.71  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 11.71  | 11.71    | 11.71  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33     | 7.33   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.38   | 4.38     | 4.38   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337012 | 烟台市市场监督管理局保税港区分局 | 228.61 | 225.11   | 225.11 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.50           |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 198.60 | 195.10   | 195.10 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.50           |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 198.60 | 195.10   | 195.10 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.50           |
| 2013801 |        | 行政运行             | 185.10 | 185.10   | 185.10 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 13.50  | 10.00    | 10.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 3.50           |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.23  | 16.23    | 16.23  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.23  | 16.23    | 16.23  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23    | 16.23  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 13.78  | 13.78    | 13.78  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 13.78  | 13.78    | 13.78  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 7.40   | 7.40     | 7.40   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.38   | 6.38     | 6.38   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |



| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |         |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1       | 2        | 3       | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
|         | 337027 | 烟台市知识产权保护中心      | 681.17  | 631.04   | 631.04  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 50.13          |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 609.75  | 559.62   | 559.62  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 50.13          |
| 20114   |        | 知识产权事务           | 609.75  | 559.62   | 559.62  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 50.13          |
| 2011450 |        | 事业运行             | 351.12  | 351.12   | 351.12  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2011499 |        | 其他知识产权事务支出       | 258.63  | 208.50   | 208.50  |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 50.13          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 43.81   | 43.81    | 43.81   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 43.81   | 43.81    | 43.81   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.73   | 38.73    | 38.73   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.08    | 5.08     | 5.08    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 27.61   | 27.61    | 27.61   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 27.61   | 27.61    | 27.61   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 17.67   | 17.67    | 17.67   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.94    | 9.94     | 9.94    |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337028 | 烟台市市场监管综合执法支队    | 1704.42 | 1704.42  | 1704.42 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 1517.50 | 1517.50  | 1517.50 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 1517.50 | 1517.50  | 1517.50 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013801 |        | 行政运行             | 1222.50 | 1222.50  | 1222.50 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2013805 |        | 市场秩序执法           | 295.00  | 295.00   | 295.00  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 100.78  | 100.78   | 100.78  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计     | 财政拨款(补助) |        |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |        | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| **      | **     | **               | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11       | 12          | 13             |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 100.78 | 100.78   | 100.78 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78 | 100.78   | 100.78 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 86.14  | 86.14    | 86.14  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 86.14  | 86.14    | 86.14  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 45.98  | 45.98    | 45.98  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.16  | 40.16    | 40.16  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 337029 | 烟台市市场监督管理信息服务中心  | 214.81 | 189.37   | 189.37 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 25.44          |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 186.09 | 160.65   | 160.65 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 25.44          |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 186.09 | 160.65   | 160.65 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 25.44          |
| 2013850 |        | 事业运行             | 186.09 | 160.65   | 160.65 |       |          |      |      |          |      |        |          |             | 25.44          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.83  | 16.83    | 16.83  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.83  | 16.83    | 16.83  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83  | 16.83    | 16.83  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 11.89  | 11.89    | 11.89  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 11.89  | 11.89    | 11.89  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68     | 7.68   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.21   | 4.21     | 4.21   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

# 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计      | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |          |
|      |    |    |        | 合 计              | 29550.01 | 12498.59 | 17051.42 |
|      |    |    | 337    | 烟台市市场监督管理局       | 29550.01 | 12498.59 | 17051.42 |
|      |    |    | 337001 | 烟台市市场监督管理局       | 7499.47  | 3727.42  | 3772.05  |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 6992.26  | 3230.21  | 3762.05  |
|      | 14 |    |        | 知识产权事务           | 0.07     |          | 0.07     |
|      |    | 99 |        | 其他知识产权事务支出       | 0.07     |          | 0.07     |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 6992.19  | 3230.21  | 3761.98  |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 3230.21  | 3230.21  |          |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 1516.79  |          | 1516.79  |
|      |    | 04 |        | 市场主体管理           | 231.00   |          | 231.00   |
|      |    | 05 |        | 市场秩序执法           | 140.00   |          | 140.00   |
|      |    | 12 |        | 药品事务             | 24.95    |          | 24.95    |
|      |    | 13 |        | 医疗器械事务           | 3.40     |          | 3.40     |
|      |    | 15 |        | 质量安全监管           | 565.00   |          | 565.00   |
|      |    | 16 |        | 食品安全监管           | 970.00   |          | 970.00   |
|      |    | 99 |        | 其他市场监督管理事务       | 310.84   |          | 310.84   |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 267.37   | 267.37   |          |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 267.37   | 267.37   |          |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08   | 246.08   |          |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29    | 21.29    |          |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 229.84   | 229.84   |          |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计     | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 229.84  | 229.84  |         |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 112.27  | 112.27  |         |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 117.57  | 117.57  |         |
| 215  |    |    |        | 资源勘探工业信息等支出      | 10.00   |         | 10.00   |
|      | 02 |    |        | 制造业              | 10.00   |         | 10.00   |
|      |    | 99 |        | 其他制造业支出          | 10.00   |         | 10.00   |
|      |    |    | 337003 | 烟台市计量所           | 5512.13 | 1169.63 | 4342.50 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 5349.51 | 1007.01 | 4342.50 |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 5349.51 | 1007.01 | 4342.50 |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 3349.51 | 1007.01 | 2342.50 |
|      |    | 99 |        | 其他市场监督管理事务       | 2000.00 |         | 2000.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 124.69  | 124.69  |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 124.69  | 124.69  |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13   | 83.13   |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.56   | 41.56   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 37.93   | 37.93   |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 37.93   | 37.93   |         |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 37.93   | 37.93   |         |
|      |    |    | 337004 | 烟台市产品质量监督检验所     | 2349.15 | 741.86  | 1607.29 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 2254.51 | 647.22  | 1607.29 |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 2254.51 | 647.22  | 1607.29 |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 647.22  | 647.22  |         |
|      |    | 99 |        | 其他市场监督管理事务       | 1607.29 |         | 1607.29 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 67.81   | 67.81   |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 67.81   | 67.81   |         |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计     | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.21   | 45.21   |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.60   | 22.60   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 26.83   | 26.83   |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 26.83   | 26.83   |         |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 26.83   | 26.83   |         |
|      |    |    | 337005 | 烟台市技术监督信息研究所     | 455.90  | 324.90  | 131.00  |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 412.15  | 281.15  | 131.00  |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 412.15  | 281.15  | 131.00  |
|      |    | 10 |        | 质量基础             | 131.00  |         | 131.00  |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 281.15  | 281.15  |         |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 33.55   | 33.55   |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 33.55   | 33.55   |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37   | 22.37   |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.18   | 11.18   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 10.20   | 10.20   |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 10.20   | 10.20   |         |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 10.20   | 10.20   |         |
|      |    |    | 337007 | 烟台市特种设备检验研究院     | 7004.47 | 2491.24 | 4513.23 |
| 206  |    |    |        | 科学技术支出           | 6672.53 | 2159.30 | 4513.23 |
|      | 05 |    |        | 科技条件与服务          | 6672.53 | 2159.30 | 4513.23 |
|      |    | 01 |        | 机构运行             | 2158.15 | 2158.15 |         |
|      |    | 99 |        | 其他科技条件与服务支出      | 4514.38 | 1.15    | 4513.23 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 254.52  | 254.52  |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 254.52  | 254.52  |         |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计     | 基本支出    | 项目支出    |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.68  | 169.68  |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.84   | 84.84   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 77.42   | 77.42   |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 77.42   | 77.42   |         |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 77.42   | 77.42   |         |
|      |    |    | 337008 | 烟台市食品药品检验检测中心    | 3670.85 | 1626.77 | 2044.08 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 3436.19 | 1392.11 | 2044.08 |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 3436.19 | 1392.11 | 2044.08 |
|      |    | 04 |        | 市场主体管理           | 10.20   |         | 10.20   |
|      |    | 12 |        | 药品事务             | 3.00    |         | 3.00    |
|      |    | 13 |        | 医疗器械事务           | 0.93    |         | 0.93    |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 2710.14 | 1392.11 | 1318.03 |
|      |    | 99 |        | 其他市场监督管理事务       | 711.92  |         | 711.92  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 136.86  | 136.86  |         |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 136.86  | 136.86  |         |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.38  | 123.38  |         |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48   | 13.48   |         |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 97.80   | 97.80   |         |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 97.80   | 97.80   |         |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 56.29   | 56.29   |         |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.51   | 41.51   |         |
|      |    |    | 337009 | 烟台市消费者投诉中心       | 229.03  | 183.83  | 45.20   |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 201.25  | 156.05  | 45.20   |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 201.25  | 156.05  | 45.20   |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 45.20  |        | 45.20  |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 156.05 | 156.05 |        |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 16.07  | 16.07  |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 16.07  | 16.07  |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07  | 16.07  |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 11.71  | 11.71  |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 11.71  | 11.71  |        |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.38   | 4.38   |        |
|      |    |    | 337012 | 烟台市市场监督管理局保税港区分局 | 228.61 | 215.11 | 13.50  |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 198.60 | 185.10 | 13.50  |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 198.60 | 185.10 | 13.50  |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 185.10 | 185.10 |        |
|      |    | 04 |        | 市场主体管理           | 13.50  |        | 13.50  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 16.23  | 16.23  |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 16.23  | 16.23  |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.78  | 13.78  |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.78  | 13.78  |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 7.40   | 7.40   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.38   | 6.38   |        |
|      |    |    | 337027 | 烟台市知识产权保护中心      | 681.17 | 422.54 | 258.63 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 609.75 | 351.12 | 258.63 |
|      | 14 |    |        | 知识产权事务           | 609.75 | 351.12 | 258.63 |
|      |    | 50 |        | 事业运行             | 351.12 | 351.12 |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计     | 基本支出    | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |        |
|      |    | 99 |        | 其他知识产权事务支出       | 258.63  |         | 258.63 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 43.81   | 43.81   |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 43.81   | 43.81   |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.73   | 38.73   |        |
|      |    | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.08    | 5.08    |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 27.61   | 27.61   |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 27.61   | 27.61   |        |
|      |    | 02 |        | 事业单位医疗           | 17.67   | 17.67   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.94    | 9.94    |        |
|      |    |    | 337028 | 烟台市市场监管综合执法支队    | 1704.42 | 1405.92 | 298.50 |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 1517.50 | 1219.00 | 298.50 |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 1517.50 | 1219.00 | 298.50 |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 1222.50 | 1219.00 | 3.50   |
|      |    | 05 |        | 市场秩序执法           | 295.00  |         | 295.00 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 100.78  | 100.78  |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 100.78  | 100.78  |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78  | 100.78  |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 86.14   | 86.14   |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 86.14   | 86.14   |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 45.98   | 45.98   |        |
|      |    | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.16   | 40.16   |        |
|      |    |    | 337029 | 烟台市市场监督管理信息服务中心  | 214.81  | 189.37  | 25.44  |
| 201  |    |    |        | 一般公共服务支出         | 186.09  | 160.65  | 25.44  |
|      | 38 |    |        | 市场监督管理事务         | 186.09  | 160.65  | 25.44  |



| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位（科目）名称         | 总 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        |       |
|      |    | 50 |      | 事业运行             | 186.09 | 160.65 | 25.44 |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 16.83  | 16.83  |       |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 16.83  | 16.83  |       |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83  | 16.83  |       |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 11.89  | 11.89  |       |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 11.89  | 11.89  |       |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68   |       |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.21   | 4.21   |       |

# 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |          |
|------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算   | 项 目           | 2021年预算  |
| 一、一般公共预算   | 20475.82  | 一、一般公共服务支出    | 13745.14 |
| 二、政府性基金预算  |           | 二、科学技术支出      | 5372.53  |
|            |           | 三、社会保障和就业支出   | 1010.71  |
|            |           | 四、卫生健康支出      | 604.32   |
|            |           | 五、资源勘探工业信息等支出 | 10.00    |
|            |           |               |          |
|            |           |               |          |
|            |           |               |          |
|            |           |               |          |
| 本年收入合计     | 20,475.82 | 本年支出合计        | 20742.70 |
| 三、上年结转     | 484.41    | 结转下年          |          |
| 四、财政收回结转结余 | -217.53   |               |          |
| 收入总计       | 20,742.70 | 支出总计          | 20742.70 |

# 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计       | 基本支出     |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|------------------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |                  |          | 小计       | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
|         |        | 合 计              | 20475.82 | 11661.56 | 9020.48 | 1127.70   | 1513.38 | 8814.26 |
|         | 337    | 烟台市市场监督管理局       | 20475.82 | 11661.56 | 9020.48 | 1127.70   | 1513.38 | 8814.26 |
|         | 337001 | 烟台市市场监督管理局       | 7038.52  | 3727.42  | 2623.92 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 6541.31  | 3230.21  | 2126.71 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 6541.31  | 3230.21  | 2126.71 | 454.79    | 648.71  | 3311.10 |
| 2013801 |        | 行政运行             | 3230.21  | 3230.21  | 2126.71 | 454.79    | 648.71  |         |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务         | 1405.10  |          |         |           |         | 1405.10 |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 231.00   |          |         |           |         | 231.00  |
| 2013805 |        | 市场秩序执法           | 140.00   |          |         |           |         | 140.00  |
| 2013815 |        | 质量安全监管           | 565.00   |          |         |           |         | 565.00  |
| 2013816 |        | 食品安全监管           | 970.00   |          |         |           |         | 970.00  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 267.37   | 267.37   | 267.37  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 267.37   | 267.37   | 267.37  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.08   | 246.08   | 246.08  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.29    | 21.29    | 21.29   |           |         |         |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 229.84   | 229.84   | 229.84  |           |         |         |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |        |           |         | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|------|
|         |        |                  |         | 小计      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 229.84  | 229.84  | 229.84 |           |         |      |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 112.27  | 112.27  | 112.27 |           |         |      |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 117.57  | 117.57  | 117.57 |           |         |      |
|         | 337003 | 烟台市计量所           | 1116.27 | 1116.27 | 838.35 | 144.54    | 133.38  |      |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 953.65  | 953.65  | 675.73 | 144.54    | 133.38  |      |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 953.65  | 953.65  | 675.73 | 144.54    | 133.38  |      |
| 2013850 |        | 事业运行             | 953.65  | 953.65  | 675.73 | 144.54    | 133.38  |      |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 124.69  | 124.69  | 124.69 |           |         |      |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 124.69  | 124.69  | 124.69 |           |         |      |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.13   | 83.13   | 83.13  |           |         |      |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.56   | 41.56   | 41.56  |           |         |      |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 37.93   | 37.93   | 37.93  |           |         |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 37.93   | 37.93   | 37.93  |           |         |      |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 37.93   | 37.93   | 37.93  |           |         |      |
|         | 337005 | 烟台市技术监督信息研究所     | 295.09  | 295.09  | 276.99 | 13.10     | 5.00    |      |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 251.34  | 251.34  | 233.24 | 13.10     | 5.00    |      |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 251.34  | 251.34  | 233.24 | 13.10     | 5.00    |      |
| 2013850 |        | 事业运行             | 251.34  | 251.34  | 233.24 | 13.10     | 5.00    |      |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 33.55   | 33.55   | 33.55  |           |         |      |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 33.55   | 33.55   | 33.55   |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37   | 22.37   | 22.37   |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.18   | 11.18   | 11.18   |           |         |         |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 10.20   | 10.20   | 10.20   |           |         |         |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 10.20   | 10.20   | 10.20   |           |         |         |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 10.20   | 10.20   | 10.20   |           |         |         |
|         | 337007 | 烟台市特种设备检验研究院     | 5691.24 | 2491.24 | 1978.70 | 212.31    | 300.23  | 3200.00 |
| 206     |        | 科学技术支出           | 5359.30 | 2159.30 | 1646.76 | 212.31    | 300.23  | 3200.00 |
| 20605   |        | 科技条件与服务          | 5359.30 | 2159.30 | 1646.76 | 212.31    | 300.23  | 3200.00 |
| 2060501 |        | 机构运行             | 2158.15 | 2158.15 | 1646.76 | 212.31    | 299.08  |         |
| 2060599 |        | 其他科技条件与服务支出      | 3201.15 | 1.15    |         |           | 1.15    | 3200.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 254.52  | 254.52  | 254.52  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 254.52  | 254.52  | 254.52  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.68  | 169.68  | 169.68  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.84   | 84.84   | 84.84   |           |         |         |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 77.42   | 77.42   | 77.42   |           |         |         |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 77.42   | 77.42   | 77.42   |           |         |         |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 77.42   | 77.42   | 77.42   |           |         |         |
|         | 337008 | 烟台市食品药品检验检测中心    | 3368.99 | 1614.77 | 1323.21 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出    |
|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|         |        |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 3134.33 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 3134.33 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1754.22 |
| 2013850 |        | 事业运行             | 2515.11 | 1380.11 | 1088.55 | 136.94    | 154.62  | 1135.00 |
| 2013899 |        | 其他市场监督管理事务       | 619.22  |         |         |           |         | 619.22  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 136.86  | 136.86  | 136.86  |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 136.86  | 136.86  | 136.86  |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.38  | 123.38  | 123.38  |           |         |         |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.48   | 13.48   | 13.48   |           |         |         |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 97.80   | 97.80   | 97.80   |           |         |         |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 97.80   | 97.80   | 97.80   |           |         |         |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 56.29   | 56.29   | 56.29   |           |         |         |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.51   | 41.51   | 41.51   |           |         |         |
|         | 337009 | 烟台市消费者投诉中心       | 215.77  | 183.83  | 168.99  | 2.97      | 11.87   | 31.94   |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 187.99  | 156.05  | 141.21  | 2.97      | 11.87   | 31.94   |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 187.99  | 156.05  | 141.21  | 2.97      | 11.87   | 31.94   |
| 2013802 |        | 一般行政管理事务         | 31.94   |         |         |           |         | 31.94   |
| 2013850 |        | 事业运行             | 156.05  | 156.05  | 141.21  | 2.97      | 11.87   |         |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.07   | 16.07   | 16.07   |           |         |         |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.07   | 16.07   | 16.07   |           |         |         |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.07   | 16.07   | 16.07   |           |         |         |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出   |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
|         |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 11.71  | 11.71  | 11.71  |           |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 11.71  | 11.71  | 11.71  |           |         |        |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 7.33   | 7.33   | 7.33   |           |         |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.38   | 4.38   | 4.38   |           |         |        |
|         | 337012 | 烟台市市场监督管理局保税港区分局 | 225.11 | 215.11 | 170.16 | 15.36     | 29.59   | 10.00  |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 195.10 | 185.10 | 140.15 | 15.36     | 29.59   | 10.00  |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 195.10 | 185.10 | 140.15 | 15.36     | 29.59   | 10.00  |
| 2013801 |        | 行政运行             | 185.10 | 185.10 | 140.15 | 15.36     | 29.59   |        |
| 2013804 |        | 市场主体管理           | 10.00  |        |        |           |         | 10.00  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.23  | 16.23  | 16.23  |           |         |        |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.23  | 16.23  | 16.23  |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.23  | 16.23  | 16.23  |           |         |        |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 13.78  | 13.78  | 13.78  |           |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 13.78  | 13.78  | 13.78  |           |         |        |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 7.40   | 7.40   | 7.40   |           |         |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.38   | 6.38   | 6.38   |           |         |        |
|         | 337027 | 烟台市知识产权保护中心      | 631.04 | 422.54 | 383.71 | 9.45      | 29.38   | 208.50 |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 559.62 | 351.12 | 312.29 | 9.45      | 29.38   | 208.50 |
| 20114   |        | 知识产权事务           | 559.62 | 351.12 | 312.29 | 9.45      | 29.38   | 208.50 |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出   |
|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|
|         |        |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |
| 2011450 |        | 事业运行             | 351.12  | 351.12  | 312.29  | 9.45      | 29.38   |        |
| 2011499 |        | 其他知识产权事务支出       | 208.50  |         |         |           |         | 208.50 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 43.81   | 43.81   | 43.81   |           |         |        |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 43.81   | 43.81   | 43.81   |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.73   | 38.73   | 38.73   |           |         |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.08    | 5.08    | 5.08    |           |         |        |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 27.61   | 27.61   | 27.61   |           |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 27.61   | 27.61   | 27.61   |           |         |        |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 17.67   | 17.67   | 17.67   |           |         |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.94    | 9.94    | 9.94    |           |         |        |
|         | 337028 | 烟台市市场监管综合执法支队    | 1704.42 | 1405.92 | 1081.43 | 136.50    | 187.99  | 298.50 |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 1517.50 | 1219.00 | 894.51  | 136.50    | 187.99  | 298.50 |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 1517.50 | 1219.00 | 894.51  | 136.50    | 187.99  | 298.50 |
| 2013801 |        | 行政运行             | 1222.50 | 1219.00 | 894.51  | 136.50    | 187.99  | 3.50   |
| 2013805 |        | 市场秩序执法           | 295.00  |         |         |           |         | 295.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 100.78  | 100.78  | 100.78  |           |         |        |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 100.78  | 100.78  | 100.78  |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78  | 100.78  | 100.78  |           |         |        |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 86.14   | 86.14   | 86.14   |           |         |        |



| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出 |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|
|         |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 86.14  | 86.14  | 86.14  |           |         |      |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 45.98  | 45.98  | 45.98  |           |         |      |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 40.16  | 40.16  | 40.16  |           |         |      |
|         | 337029 | 烟台市市场监督管理信息服务中心  | 189.37 | 189.37 | 175.02 | 1.74      | 12.61   |      |
| 201     |        | 一般公共服务支出         | 160.65 | 160.65 | 146.30 | 1.74      | 12.61   |      |
| 20138   |        | 市场监督管理事务         | 160.65 | 160.65 | 146.30 | 1.74      | 12.61   |      |
| 2013850 |        | 事业运行             | 160.65 | 160.65 | 146.30 | 1.74      | 12.61   |      |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 16.83  | 16.83  | 16.83  |           |         |      |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 16.83  | 16.83  | 16.83  |           |         |      |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83  | 16.83  | 16.83  |           |         |      |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 11.89  | 11.89  | 11.89  |           |         |      |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 11.89  | 11.89  | 11.89  |           |         |      |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 7.68   | 7.68   | 7.68   |           |         |      |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.21   | 4.21   | 4.21   |           |         |      |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

注：烟台市市场监督管理局部门不涉及本表内容。

# 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）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额        |                 |
|-------|------------|-----------|-----------------|
|       |            | 金额        | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 11,661.56 | 11,661.56       |
| 501   | 机关工资福利支出   | 3,875.51  | 3,875.51        |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 2,789.37  | 2,789.37        |
| 50102 | 社会保障缴费     | 754.78    | 754.78          |
| 50103 | 住房公积金      | 331.36    | 331.36          |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 866.29    | 866.29          |
| 50201 | 办公经费       | 453.54    | 453.54          |
| 50202 | 会议费        | 7.00      | 7.00            |
| 50204 | 专用材料购置费    | 15.00     | 15.00           |
| 50205 | 委托业务费      | 102.70    | 102.70          |
| 50206 | 公务接待费      | 16.50     | 16.50           |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 26.60     | 26.60           |
| 50209 | 维修（护）费     | 26.00     | 26.00           |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 218.95    | 218.95          |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 5,792.06  | 5,792.06        |
| 50501 | 工资福利支出     | 5,144.97  | 5,144.97        |
| 50502 | 商品和服务支出    | 647.09    | 647.09          |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1,127.70  | 1,127.70        |
| 50901 | 社会福利和救助    | 7.29      | 7.29            |
| 50905 | 离退休费       | 1,096.37  | 1,096.37        |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 24.04     | 24.04           |

# 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）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额        |                 |
|-------|----------------|-----------|-----------------|
|       |                | 金额        | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 11,661.56 | 11,661.56       |
| 301   | 工资福利支出         | 9,020.48  | 9,020.48        |
| 30101 | 基本工资           | 2,731.59  | 2,731.59        |
| 30102 | 津贴补贴           | 3,322.67  | 3,322.67        |
| 30103 | 奖金             | 207.96    | 207.96          |
| 30107 | 绩效工资           | 282.75    | 282.75          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 833.28    | 833.28          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 177.43    | 177.43          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 380.17    | 380.17          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 335.87    | 335.87          |
| 30113 | 住房公积金          | 748.76    | 748.76          |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,513.38  | 1,513.38        |
| 30201 | 办公费            | 86.70     | 86.70           |
| 30202 | 印刷费            | 8.10      | 8.10            |
| 30203 | 咨询费            | 6.20      | 6.20            |
| 30204 | 手续费            | 2.20      | 2.20            |
| 30205 | 水费             | 22.80     | 22.80           |
| 30206 | 电费             | 112.80    | 112.80          |
| 30207 | 邮电费            | 84.31     | 84.31           |
| 30208 | 取暖费            | 1.20      | 1.20            |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称   | 金 额      |                 |
|-------|-------------|----------|-----------------|
|       |             | 金 额      | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 30209 | 物业管理费       | 31.20    | 31.20           |
| 30211 | 差旅费         | 43.55    | 43.55           |
| 30213 | 维修（护）费      | 26.00    | 26.00           |
| 30214 | 租赁费         | 20.00    | 20.00           |
| 30215 | 会议费         | 7.56     | 7.56            |
| 30216 | 培训费         | 1.35     | 1.35            |
| 30217 | 公务接待费       | 18.12    | 18.12           |
| 30218 | 专用材料费       | 15.00    | 15.00           |
| 30226 | 劳务费         | 80.68    | 80.68           |
| 30227 | 委托业务费       | 57.28    | 57.28           |
| 30228 | 工会经费        | 210.44   | 210.44          |
| 30229 | 福利费         | 0.10     | 0.10            |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 63.85    | 63.85           |
| 30239 | 其他交通费用      | 241.85   | 241.85          |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 372.09   | 372.09          |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1,127.70 | 1,127.70        |
| 30301 | 离休费         | 47.28    | 47.28           |
| 30302 | 退休费         | 1,049.09 | 1,049.09        |
| 30305 | 生活补助        | 6.25     | 6.25            |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.45     | 0.45            |
| 30309 | 奖励金         | 0.59     | 0.59            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.04    | 24.04           |

# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 单位编码   | 单位名称    | 资 金 来 源 |         |         |  |          |        |       |
|------|----|----|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|----------|--------|-------|
|      |    |    |               |        |         | 总计      | 财政拨款    |         |  | 财政专户核拨资金 | 其他资金   | 上年结转  |
| 类    | 款  | 项  | 小计            | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |         |         |         |  |          |        |       |
|      |    |    |               | 合 计    | 2733.34 | 2081.26 | 2081.26 | 2081.26 |  |          | 559.58 | 92.50 |
|      |    |    | 烟台市市场监督管理局    | 337    | 2733.34 | 2081.26 | 2081.26 | 2081.26 |  |          | 559.58 | 92.50 |
|      |    |    | 烟台市市场监督管理局    | 337001 | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |  |          |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |  |          |        |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 | 1166.80 |  |          |        |       |
|      |    | 01 | 行政运行          |        | 61.00   | 61.00   | 61.00   | 61.00   |  |          |        |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务      |        | 198.80  | 198.80  | 198.80  | 198.80  |  |          |        |       |
|      |    | 05 | 市场秩序执法        |        | 27.00   | 27.00   | 27.00   | 27.00   |  |          |        |       |
|      |    | 16 | 食品安全监管        |        | 880.00  | 880.00  | 880.00  | 880.00  |  |          |        |       |
|      |    |    | 烟台市计量所        | 337003 | 59.58   |         |         |         |  |          | 59.58  |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 59.58   |         |         |         |  |          | 59.58  |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 59.58   |         |         |         |  |          | 59.58  |       |
|      |    | 50 | 事业运行          |        | 59.58   |         |         |         |  |          | 59.58  |       |
|      |    |    | 烟台市产品质量监督检验所  | 337004 | 500.00  |         |         |         |  |          | 500.00 |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 500.00  |         |         |         |  |          | 500.00 |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 500.00  |         |         |         |  |          | 500.00 |       |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务    |        | 500.00  |         |         |         |  |          | 500.00 |       |
|      |    |    | 烟台市食品药品检验检测中心 | 337008 | 1001.52 | 909.02  | 909.02  | 909.02  |  |          |        | 92.50 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 1001.52 | 909.02  | 909.02  | 909.02  |  |          |        | 92.50 |

| 科目编码 |    |    | 科目名称          | 单位编码   | 单位名称    | 资 金 来 源 |        |        |  |          |      |       |
|------|----|----|---------------|--------|---------|---------|--------|--------|--|----------|------|-------|
|      |    |    |               |        |         | 总计      | 财政拨款   |        |  | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转  |
| 类    | 款  | 项  | 小计            | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |         |        |        |  |          |      |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 1001.52 | 909.02  | 909.02 | 909.02 |  |          |      | 92.50 |
|      |    | 50 | 事业运行          |        | 993.96  | 902.00  | 902.00 | 902.00 |  |          |      | 91.96 |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务    |        | 7.56    | 7.02    | 7.02   | 7.02   |  |          |      | 0.54  |
|      |    |    | 烟台市消费者投诉中心    | 337009 | 1.94    | 1.94    | 1.94   | 1.94   |  |          |      |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 1.94    | 1.94    | 1.94   | 1.94   |  |          |      |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 1.94    | 1.94    | 1.94   | 1.94   |  |          |      |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务      |        | 1.94    | 1.94    | 1.94   | 1.94   |  |          |      |       |
|      |    |    | 烟台市市场监管综合执法支队 | 337028 | 3.50    | 3.50    | 3.50   | 3.50   |  |          |      |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      |        | 3.50    | 3.50    | 3.50   | 3.50   |  |          |      |       |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务      |        | 3.50    | 3.50    | 3.50   | 3.50   |  |          |      |       |
|      |    | 01 | 行政运行          |        | 3.50    | 3.50    | 3.50   | 3.50   |  |          |      |       |

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位             | 总计     | 因公出国(境)<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|                  |        |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 合计               | 134.97 | 0.00          | 116.85       | 0.00         | 116.85        | 18.12 |
| 烟台市市场监督管理局       | 68.00  | 0.00          | 53.00        | 0.00         | 53.00         | 15.00 |
| 烟台市计量所           | 35.00  | 0.00          | 35.00        | 0.00         | 35.00         | 0.00  |
| 烟台市食品药品检验检测中心    | 3.15   | 0.00          | 2.25         | 0.00         | 2.25          | 0.90  |
| 烟台市市场监督管理局保税港区分局 | 0.80   | 0.00          | 0.80         | 0.00         | 0.80          | 0.00  |
| 烟台市知识产权保护中心      | 0.72   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.72  |
| 烟台市市场监管综合执法支队    | 27.30  | 0.00          | 25.80        | 0.00         | 25.80         | 1.50  |



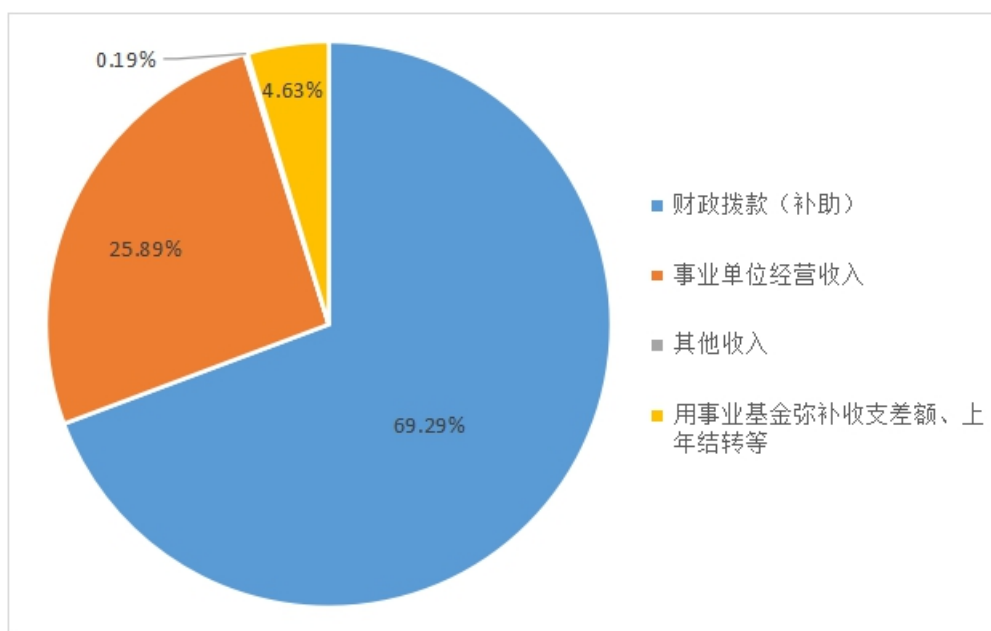
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

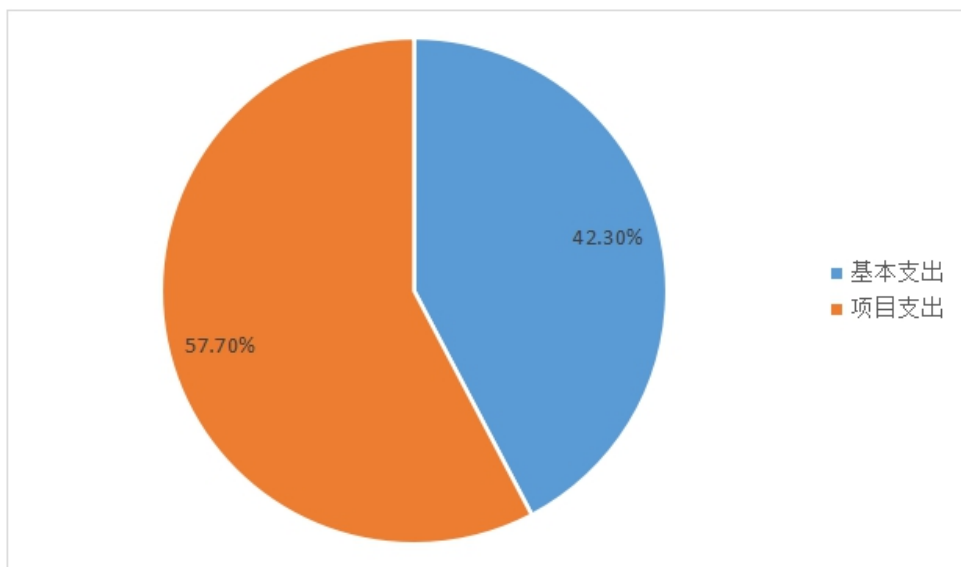
## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 29550.01 万元，比上年增加 1932.39 万元，增长 7%，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：财政拨款 20475.82 万元，占比 69.29%；事业单位经营收入 7649.82 万元，占比 25.89%；其他收入 56.00 万元，占比 0.19%；用事业基金弥补收支差额、上年结转等 1368.37 万元，占比 4.63%。

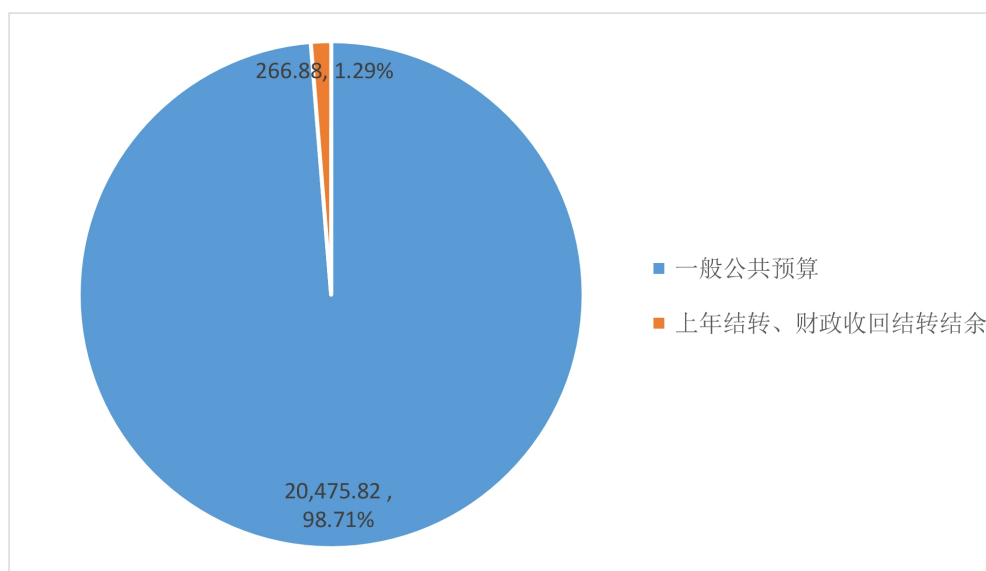


2021 年支出预算为 29550.01 万元，比上年增加 1932.39 万元，增长 7%，主要原因是事业单位经营支出增加。其中：基本支出 12498.59 万元，占比 42.3%；项目支出 17051.42 万元，占比 57.7%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 20742.7 万元。其中：经费拨款 20475.82 万元，上年结转、财政收回结转结余 266.88 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 20742.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 13745.14 万元，占比 66.26%，

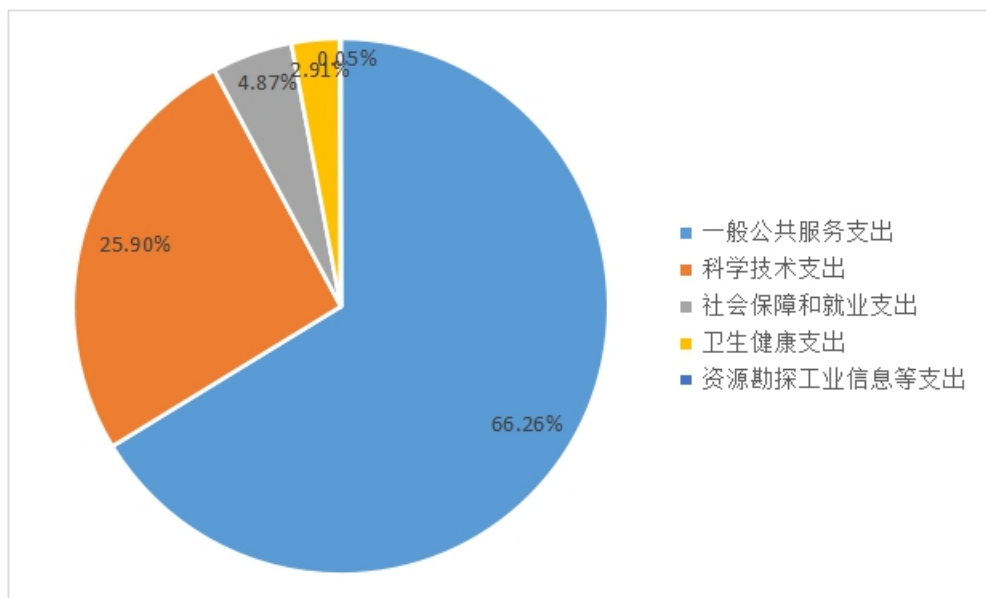
主要用于局机关及下属单位（不含特检院）市场监督管理基本及项目支出。

2. 科学技术支出（类）支出 5372.53 万元，占比 25.90%，主要用于特种设备检验机构各项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 1010.71 万元，占比 4.87%，主要用于机关及事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 604.32 万元，占比 2.91%，主要用于机关及事业单位的医疗保险及补充医疗缴费支出。

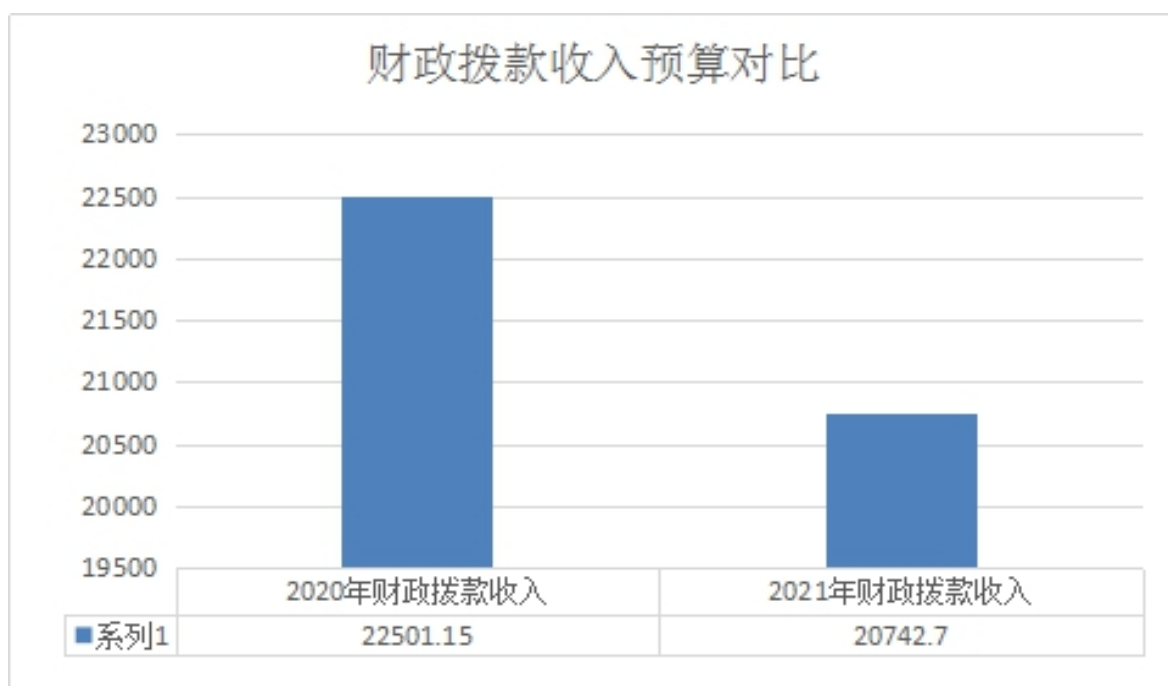
5. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 10 万元，占比 0.05%，主要用于省级工业转型发展资金（医药健康产业集群项目资金）。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 20742.70 万元。其中：经费拨

款 20475.82 万元，上年结转、财政收回结转结余 266.88 万元；比上年下降 7.81%，主要原因是年初预算预留和调减市场监管发展专项资金引起的。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 20742.70 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）351.12 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.69%，主要用于烟台市知识产权保护中心的在职人员的基本支出。比上年增长 21.19%，主要原因是烟台市知识产权保护中心新增工作人员增加的相关支出。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）208.57 万元，占一般公共预算财政拨款支出预

算 1.01%，主要用于烟台市知识产权保护中心的在职人员的基本支出。比上年增长 33.65%，主要原因是知识保护中心运行经费项目增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）4637.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 22.36%，主要用于行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年下降 14.42%，主要原因是在职人数因退休、调动减少较多，人员经费和日常公用支出有所下降。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）1451.73 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 7%，主要用于行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的相关项目支出。比上年下降 51.3%，主要原因是支出功能科目相应调整引起的。

5、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）251.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.21%，主要用于市场监督管理专项业务方面的支出。比上年下降 24.65%，主要原因是支出功能科目相应调整引起的。

6、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）435 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 2.1%，主要用于依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。与上年持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品

事务(项)27.95万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.13%,主要用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。比上年下降77.28%,主要原因是上年结转省级药品专项资金减少。

8、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)4.33万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.02%,主要用医疗器械监督管理方面的支出。与上年基本持平。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)0万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0%,主要用于化妆品监督管理方面的支出。比上年减少100%,主要原因是业务整合调整支出功能科目。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)565万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.72%,主要用于产品质量安全监督管理方面的支出。比上年增长156.82%,主要原因是业务整合支出相应增加。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)970万元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.68%,主要用于食品监督管理方面的支出。比上年减少31.59%,主要原因是业务整合支出相应调整。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)4219.83万元,占一般公共预算财政拨款支出预算20.34%,主要用于下属事业单位的人员经费、日常公用经费、检验设备以及药品口岸所建设支出。比上年增长7.1%,主要原因

是机构合并后部分事业单位支出功能科目也相应调整。

13、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）622.6万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3%，主要用于除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出等。比上年增长152.15%，主要原因是上级专项资金增加。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2158.15万元，占一般公共预算财政拨款支出预算10.4%，主要用于特检院的基本支出。比上年增长11.66%，主要原因是特检院基本支出增加。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）3214.38万元，占一般公共预算财政拨款支出预算15.5%，主要用于特检院的项目支出。比上年减少6.94%，主要原因是特检院项目支出减少。

16、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）833.28万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.02%，主要用于缴纳在职职工养老保险金的缴费支出。比上年增长9.62%，主要原因是在职职工养老保险金的缴费支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.43万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.86%，主要用于缴纳当年退休人员的



职业年金。比上年减少 26.65%，主要原因是当年退休人员的职业年金减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.8%，主要用于行政及参公事业单位人员的医疗保险缴费支出。比上年增加 15.82%，主要原因是机关和参公单位在职医保缴费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）214.52 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.03%，主要用于下属事业单位人员的医疗保险缴费支出。比上年增加 14.75%，主要原因是事业单位在职医保缴费增加。

20、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）224.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.08%，主要用于行政单位、参公管理事业单位及全额拨款事业单位在职及退休人员的补充医疗缴费支出。比上年增长 26.75%，主要原因是在职及退休人员的补充医疗缴费支出增加。

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）10 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.05%，主要用于医药健康产业集群相关支出，比上年增长 100%，主要原因是省转移支付医药健康产业集群资金结转。

#### （四）政府性基金收支情况

2021 年烟台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）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 10148.18 万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、住房补贴、物业补贴、采暖补贴以及离退休人员的住房补贴、生活补贴，按照比例缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公积金等支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 1513.38 万元，主要用于单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及按照比例提取工会会费等。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2733.34 万元，其中，财政拨款安排 2081.26 万元，其他自有资金安排 559.58 万元，上年结转资金安排 92.5 万元。

主要包括政府采购货物预算 1688.34 万元，政府采购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 1018 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 134.97 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 116.85 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 18.12 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 5.05 万元，主要原因是下属单位增加车辆运行经费预算。其中，因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是年初暂无因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年无公车购置计划；公务用车运行费增加 6.61 万元，主要原因是直属单位增加车辆运行经费预算；公务接待费减少 1.56 万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，严格接待标准，压减公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市市场监督管理局共有烟台市市场监督管理局、烟台市市场监督管理局保税港区分局 2 个行政单位，烟台市市场监管综合执法支队 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 866.29 万元，比 2020 年减少，主要原因机关在职人数因退休、调动减少较多，机关运行经费有所下降。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市市场监督管理局及所属各预算单位共有车辆 139 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 64 辆，离退休干部用车 0 辆，其他抽检业务用车 43 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 81 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 38 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 3 台。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，市场监督管理局机关及直属预算单位安排的实行绩效目标管理项目，涉及当年财政拨款 9619.25 万元，其中局机关市场监管发展专项资金 1000 万元为年初预留项目。

其中，1. 市场监管发展专项资金项目绩效目标表（该项目为年初预留项目）如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                 |         |                   |                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 市场监管发展专项资金                                                                                      |         |                   |                                                                          |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                      |         |                   |                                                                          |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                        |         |                   | 1000万元                                                                   |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                               |         |                   | 年度目标（2021年）                                                              |
|               | 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，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；推进我是生物医药产业转型升级、突破发展，把烟台建设成为国际生命科学创新示范区。 |         |                   | 支持专利和商标申请，支持企业标准化工作，调动我市企业开展药品一致性评价的积极性，有效激发社会公众创新意识和活力，促进我市技术创新和经济快速发展。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                                                            | 数量指标    | 组织标准项目申报          | 1 次                                                                      |
|               |                                                                                                 |         | 抽查市场类标准“双随机一公开”项目 | >100 项                                                                   |
|               |                                                                                                 | 质量指标    | 抽查单位公示情况          | 100%                                                                     |
|               |                                                                                                 |         | 资金使用合规性           | 100%                                                                     |
|               |                                                                                                 | 时效指标    | 受理申报              | 及时                                                                       |
|               |                                                                                                 |         | 拨付相关资助            | 2021 年 12 月之前                                                            |
|               |                                                                                                 | 成本指标    | 资助不超预算            | ≤1000 万元                                                                 |
|               | 效益指标                                                                                            | 生态效益    | 无                 | 无                                                                        |
|               |                                                                                                 | 经济效益    | 降低专利权人申请成本        | 10%                                                                      |
|               |                                                                                                 | 社会效益    | 企业公示标准质量水平        | 提高                                                                       |
|               |                                                                                                 |         | 企业参与标准化工作积极性显著提高  | 提高                                                                       |
|               |                                                                                                 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限        | 长期                                                                       |
|               | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度 |                   | >80%                                                                     |

2. 市场监管工作经费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                   |                                                                                                                                                 |         |               |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 市场监管工作经费                                                                                                                                        |         |               |                                                                                       |
| 预算部门              | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                      |         |               |                                                                                       |
| 资金情况              | 财政拨款年度额：                                                                                                                                        |         |               | 2590万元                                                                                |
| 总体目标              | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                               |         |               | 年度目标（2021年）                                                                           |
|                   | 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，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，逐年提高食品、药品、医疗器械安全等市场监管领域的监管水平，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。 |         |               | 提高食品、药品、医疗器械安全、产品质量、特种设备监管等市场监管水平，完成预定的抽检、检查任务，做好互联网+监管，指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，打造放心消费环境。 |
| 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<br>(2021年) | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标    | 食品监督检查企业数     | ≥800                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 药品医疗器械监督检查企业数 | ≥400                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 监管电梯          | >10000部                                                                               |
|                   |                                                                                                                                                 | 质量指标    | 抽检工作合格率       | ≥90%                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 抽检任务完成率       | ≥95%                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 抽检任务完成时间      | 2021. 12. 31                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 监管任务完成时间      | 2021. 12. 31                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 市场监管工作经费支出    | ≤2590万元                                                                               |
|                   | 效益指标                                                                                                                                            | 生态效益    | 无             | 无                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                 | 经济效益    | 无             | 无                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                 | 社会效益    | 监管企业认可率       | ≥80%                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 食品安全公众知晓率     | ≥80%                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 |         | 市场监管领域监管水平    | 逐步提高                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 市场监管领域监管      | 长期                                                                                    |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                           | 群众满意度   |               | ≥95%                                                                                  |

3. 办案经费补助项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                       |                            |         |            |                            |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|
| 项目名称                  | 办案经费补助（罚没收入安排）             |         |            |                            |
| 预算部门                  | 烟台市市场监督管理局                 |         |            |                            |
| 资金情况                  | 财政拨款年度额：                   |         |            | 140万元                      |
| 总体目标                  | 长期目标（2021年-2023年）          |         |            | 年度目标（2021年）                |
|                       | 开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。 |         |            | 开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。 |
| 绩效指标                  | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标       | 指标值                        |
| 年度绩效<br>指标（2021<br>年） | 产出指标                       | 数量指标    | 聘请法律顾问服务   | 3 家                        |
|                       |                            | 质量指标    | 做好法律顾问服务   | 完成                         |
|                       |                            | 时效指标    | 完成办案任务     | 2021. 12. 31               |
|                       |                            | 成本指标    | 按合同支付法律顾问费 | 支付                         |
|                       | 效益指标                       | 生态效益    | 无          | 无                          |
|                       |                            | 经济效益    | 无          | 无                          |
|                       |                            | 社会效益    | 1 提高市场监管水平 | 提高                         |
|                       |                            | 可持续影响指标 | 无          | 无                          |
|                       | 满意度指标                      | 无       |            | 无                          |



4. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                               |         |            |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公设备购置                                                                        |         |            |                                                                               |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                    |         |            |                                                                               |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                      |         |            | 10万元                                                                          |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                             |         |            | 年度目标（2021年）                                                                   |
|               | 办公设备购置10万元机房UPS临时供电设备2台4万元；更换电动推拉门1部3万元电子印章系统（含设备）2套3万元。另有质保金21年到期需支出。做好执法保障。 |         |            | 办公设备购置10万元机房UPS临时供电设备2台4万元；更换电动推拉门1部3万元电子印章系统（含设备）2套3万元。另有质保金21年到期需支出。做好执法保障。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                                          | 数量指标    | 采购电动门      | 1 部                                                                           |
|               |                                                                               |         | 采购 UPS     | 2台                                                                            |
|               |                                                                               | 质量指标    | 通过政府采购流程采购 | 完成                                                                            |
|               |                                                                               | 时效指标    | 完成时间       | 12月底                                                                          |
|               |                                                                               | 成本指标    | 采购不超预算额度   | 不超预算                                                                          |
|               | 效益指标                                                                          | 经济效益指标  | 无          | 无                                                                             |
|               |                                                                               | 社会效益指标  | 提高执法保障能力   | 提高                                                                            |
|               |                                                                               | 生态效益指标  | 无          | 无                                                                             |
|               |                                                                               | 可持续影响指标 | 无          | 无                                                                             |
|               | 满意度指标                                                                         | 具体指标    | 服务对象满意度    | >80%                                                                          |

## 5. 办公场所维护修缮经费项目绩效表如下

### 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公场所维护修缮                                                                                                                                                                                           |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                                                                         |         |           |                                                                                                                                                                                                    |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                                                                           |         |           | 432.3万元                                                                                                                                                                                            |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                                                                                  |         |           | 年度目标（2021年）                                                                                                                                                                                        |
|               | 新成立的市场监管局整合了原工商局、食药局、质监局、知识产权局和价格监督检查局职能和人员，办公地点在原质监局大楼（莱山区新苑路17号），办公场所仍尚不能全面满足办公需要，仍有部分改造项目，包含5号楼装修工程、院区视频监控系统、给排水电气工程、停车场改造、院区路灯照明系统、通风空调工程、消防喷淋工程等项目，共需要资金 932.3万元。2020年支付500万元，2021年预算432.3万元。 |         |           | 新成立的市场监管局整合了原工商局、食药局、质监局、知识产权局和价格监督检查局职能和人员，办公地点在原质监局大楼（莱山区新苑路17号），办公场所仍尚不能全面满足办公需要，仍有部分改造项目，包含5号楼装修工程、院区视频监控系统、给排水电气工程、停车场改造、院区路灯照明系统、通风空调工程、消防喷淋工程等项目，共需要资金 932.3万元。2020年支付500万元，2021年预算432.3万元。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标    | 1、办公楼改造   | 1 宗                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                    |         | 2、给排水电气工程 | 1 宗                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 完成相关项目建设  | 完成                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 完成相关项目建设  | 2021.12.31                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标    | 按照进度支付款项  | 支出                                                                                                                                                                                                 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标  | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 达到使用条件    | 达到                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标  | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 具体指标    | 无         | 无                                                                                                                                                                                                  |

6. 执法服装购置项目绩效表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                 |         |                 |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公场所维护修缮                                                                                                                                        |         |                 |                                                                                                                                                 |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局                                                                                                                                      |         |                 |                                                                                                                                                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                        |         |                 | 138.8万元                                                                                                                                         |
| 总体目标          | 长期目标 (2021年-2023年)                                                                                                                              |         |                 | 年度目标 (2021年)                                                                                                                                    |
|               | 按照国务院统一综合行政执法制式服装的意见, 统一执法服装有利于增强执法的权威性和严肃性, 有利于树立良好的执法队伍形象。2021 年拟申请备装购置费 138.8 万元, 局机关 174 人、保税港分局 14 人、支队 80 人、保护中心 36 人, 按照每人约 4600 元的标准计算。 |         |                 | 按照国务院统一综合行政执法制式服装的意见, 统一执法服装有利于增强执法的权威性和严肃性, 有利于树立良好的执法队伍形象。2021 年拟申请备装购置费 138.8 万元, 局机关 174 人、保税港分局 14 人、支队 80 人、保护中心 36 人, 按照每人约 4600 元的标准计算。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标    | 采购执法服装          | <304 套                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                 | 质量指标    | 按照上级安排采购        | 完成                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 1 按期完成          | 2021.12.31                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 1 在控制单价内采购      | <4600 元/套                                                                                                                                       |
|               | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标  | 无               | 无                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 1 统一着装, 增强执法权威性 | 增强                                                                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                 | 生态效益指标  | 无               | 无                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 提高市场监管形象        | 提高                                                                                                                                              |
|               | 满意度指标                                                                                                                                           | 具体指标    | 无               | 无                                                                                                                                               |

7. 投诉举报奖励经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                        |          |                                                       |                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 项目名称          | 投诉举报奖励经费                                                                                               |          |                                                       |                                                 |
| 预算部门          | 烟台市市场监管综合执法支队                                                                                          |          |                                                       |                                                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                               |          |                                                       | 80万元                                            |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                      |          |                                                       | 年度目标（2021年）                                     |
|               | 激励广大人民群众积极提供食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营领域的违法犯罪线索，顺藤摸瓜，有力打击食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营领域的违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药安全。 |          |                                                       | 本年度完成投诉举报奖励发放80万元，其中：食品投诉举报奖励25万元，药品投诉举报奖励55万元。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                                   | 数量指标     | 由于举报线索的提供无法预测，发放人数不能确定                                | 不能确定                                            |
|               |                                                                                                        |          | 严格按照《食品药品违法行为举报奖励实施办法》的有关规定，确定奖励金额                    | 约80万元                                           |
|               |                                                                                                        | 质量指标     | 根据《食品药品违法行为举报奖励实施办法》确定奖励等级                            | 严格审批流程                                          |
|               |                                                                                                        | 时效指标     | 鼓励更多人提供线索，按照规定时限及时进行奖励。                               | 提高效率，全部在规定时限发放                                  |
|               |                                                                                                        | 成本指标     | 通过实施投诉举报奖励的方式鼓励更多的人提供违法行为线索，查办更多的大案要案，维护正常的社会经济和生活秩序。 | 涉案货值逐年增加趋势，成本下降                                 |
|               | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标   | 发放投诉举报奖励能够鼓励更多的人提供有价值违法行为线索，查办更多的大案要案                 | 发放奖励金比率逐年增加                                     |
|               |                                                                                                        | 社会效益指标   | 随着更多的违法犯罪行为被查处被打击，保障了广大群众的饮食用药安全。                     | 打击违法犯罪率逐年增加                                     |
|               |                                                                                                        | 生态效益指标   | 屡屡查处食品药品大案要案，保护人民食药安全。                                | 逐年增加                                            |
|               |                                                                                                        | 可持续影响指标  | 重大食药案件查处数量不断增加。                                       | 同期比预计逐年增加                                       |
|               | 满意度指标                                                                                                  | 社会公众满意度  |                                                       | 99.50%；                                         |
|               |                                                                                                        | 投诉举报人满意度 |                                                       | 100%                                            |

8. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                              |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 办公设备购置                                       |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 预算部门          | 烟台市市场监管综合执法支队                                |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                     |         | 23.49万元            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                            |         |                    | 年度目标（2021年）                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 更好的履行工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责。 |         |                    | 按政府采购流程在年度内完成采购。2020年政府采购预算总计23.49万元，明细如下：1、笔记本电脑10台，单价0.55万元，小计5.5万元；2、台式电脑26台，单价0.55万元，小计14.3万元；3、A4激光打印机5台，单价0.25万元，小计1.25万元；4、便携式打印机8台，单价0.18万元，小计1.44万元；5、A3打印机1台，单价0.7万元，小计0.7万元；6、照相机2台，单价0.7万元，小计1.4万元；7、扫描仪1台，单价0.2万元，小计0.2万元。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                         | 数量指标    | 采购总金额              | 23.49万元                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                              | 质量指标    | 采购质量               | 验收通过率100%                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                              | 时效指标    | 按照规定时限完成政府采购       | 采购完成率100%                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                              | 成本指标    | 按采购限额完成采购          | 采购完成率100%                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 效益指标                                         | 经济效益指标  | 通过配备执法装备，提升案件查办质量。 | 采购完成率100%                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                              | 社会效益指标  | 有效打击市场监管领域违法犯罪。    | 打击违法犯罪率95%                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                                              | 生态效益指标  | 保护人民饮食用药生活安全。      | 市场环境不断改善                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                              | 可持续影响指标 | 重大案件查处数量不断增加。      | 同期比逐年增加                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 满意度指标                                        | 社会公众满意度 |                    | 99.5%                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                              | 主管部门满意度 |                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                    |

9. 业务费补助项目绩效目标表如下:

**2021 年预算支出绩效目标表**

|                   |                    |           |         |                        |
|-------------------|--------------------|-----------|---------|------------------------|
| 项目名称              | 业务费补助              |           |         |                        |
| 预算部门              | 烟台特种设备检验研究院        |           |         |                        |
| 资金情况              | 财政拨款年度额:           |           |         | 3200万元                 |
| 总体目标              | 长期目标 (2020年-2022年) |           |         | 年度目标 (2020年)           |
|                   | 保障特种设备安全运行         |           |         | 降低工作成本, 提高工作效率, 提升服务能力 |
| 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<br>(2020年) | 产出指标               | 数量指标      | 支付绩效工资  | 132 人                  |
|                   |                    |           | 支付其他工资  | 132 人                  |
|                   |                    |           | 支付业务经费支 | 237 人                  |
|                   |                    |           |         |                        |
|                   |                    | 质量指标      | 各种支付完成率 | 100%                   |
|                   |                    | 时效指标      | 各项支付完成及 | 100%                   |
|                   | 效益指标               | 生态效益      |         |                        |
|                   |                    | 经济效益      |         |                        |
|                   |                    | 社会效益      | 职工队伍情绪是 | 稳定                     |
|                   |                    |           | 是否有上访情况 | 无                      |
|                   |                    | 可持续影响指标   |         |                        |
|                   | 满意度指标              | 特种设备检测满意度 |         | 100%                   |

10. 保护中心运行经费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                 |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称            | 保护中心运行经费                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 预算部门            | 烟台市知识产权保护中心                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 资金情况            | 财政拨款年度额:                                                    |         | 208.5                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 总体目标            | 长期目标 (2021年-2023年)                                          |         | 年度目标 (2021年)                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                 | 预算资金到位, 加强人员培训, 提高业务水平, 保障保护中心快速审查、快速确权、快速维权、导航运营各类业务工作的开展。 |         | 加大对保护中心业务培训力度, 提升人员业务水平, 提高队伍稳定性, 保障保护中心快速审查、快速确权、快速维权、导航运营各类业务工作的开展, 保障专利权人权益。探索建立知识产权纠纷调解机制, 为权利人提供更多的争议解决途径和维权选择, 充分利用已建成的知识产权诉调对接平台、烟台市知识产权纠纷人民调解委员会和仲裁调解机构能力建设, 构建大保护格局。提高知识产权权利人维权效率, 降低维权成本, 营造良好的营商环境, 助推新旧动能转换重大工程, 提升烟台新旧动能转换核心区地位。 |          |
| 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 (2021 年) | 产出指标                                                        | 数量指标    | 接收专利申请数量                                                                                                                                                                                                                                      | 1000     |
|                 |                                                             |         | 完成专利导航项目报告3项                                                                                                                                                                                                                                  | 3项       |
|                 |                                                             |         | 办理知识产权维权援助案件数量                                                                                                                                                                                                                                | 100件     |
|                 |                                                             | 质量指标    | 预审专利申请互检率                                                                                                                                                                                                                                     | 100%     |
|                 |                                                             |         | 预审专利质检合格率                                                                                                                                                                                                                                     | 90%以上    |
|                 |                                                             |         | 知识产权维权援助案件办案质量提高                                                                                                                                                                                                                              | 结案率95%以上 |
|                 |                                                             | 时效指标    | 无                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                 | 效益指标                                                        | 生态效益    | 无                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                 |                                                             | 经济效益    | 无                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                 |                                                             | 社会效益    | 公众知识产权意识大幅提升                                                                                                                                                                                                                                  | 知识产权意识提升 |
|                 |                                                             | 可持续影响指标 | 无                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                 | 满意度指标                                                       | 受益率满意度  |                                                                                                                                                                                                                                               | 90%      |
|                 |                                                             | 公众知晓率   |                                                                                                                                                                                                                                               | 90%      |

11. 消费者协会活动经费绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

|                |                                                                                             |                         |                                                  |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 消费者协会活动经费                                                                                   |                         |                                                  |                                                                                             |
| 预算部门           | 烟台市消费者投诉中心                                                                                  |                         |                                                  |                                                                                             |
| 资金情况           | 财政拨款年度额:                                                                                    |                         |                                                  | 30万元                                                                                        |
| 总体目标           | 长期目标 (2021年-2023年)                                                                          |                         |                                                  | 年度目标 (2021年)                                                                                |
|                | 确保市消费者协会各项工作正常运转, 营造放心消费的市场环境, 促进我市经济社会持续健康发展。印刷消费教育材料进社区, 开展消费体验, 消费者满意度调查, 宣传进企业。运营微信公众号。 |                         |                                                  | 确保市消费者协会各项工作正常运转, 营造放心消费的市场环境, 促进我市经济社会持续健康发展。印刷消费教育材料进社区, 开展消费体验, 消费者满意度调查, 宣传进企业。运营微信公众号。 |
| 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 (2021年) | 产出指标                                                                                        | 数量指标                    | 印刷宣传海报                                           | 10000 份                                                                                     |
|                |                                                                                             |                         | 消费提醒、警示                                          | 12 次                                                                                        |
|                |                                                                                             | 质量指标                    | 1消费者满意度在全国为此大幅提升                                 | 大幅提升                                                                                        |
|                |                                                                                             |                         | 2规范消费者投诉咨询服务和权益保护工作                              | 规范                                                                                          |
|                |                                                                                             | 时效指标                    | 做好消费者保护                                          | 全年                                                                                          |
|                |                                                                                             |                         | 按计划完成各项工作任务                                      | 全年                                                                                          |
|                |                                                                                             | 成本指标                    | 按年初预算完成                                          | 完成                                                                                          |
|                | 效益指标                                                                                        | 生态效益                    | 解答消费者、经营者咨询, 受理消费者投诉                             |                                                                                             |
|                |                                                                                             | 经济效益                    | 提醒消费者理性消费任务                                      |                                                                                             |
|                |                                                                                             | 社会效益                    | 提高消费者保护水平                                        | 提高                                                                                          |
|                |                                                                                             |                         | 将中消协“凝聚你我力量”消费维权年主题宣传到消费者、经营者, 营造更加安全、有序、放心的消费环境 | 完成                                                                                          |
|                |                                                                                             | 可持续影响指标                 | 在新闻媒体、网站、微信公众号发布消费倡议、消费提醒、消费警示                   | 完成                                                                                          |
|                | 满意度指标                                                                                       | 烟台市消费者协会获全国消协组织消费维权先进集体 |                                                  |                                                                                             |



12. 专业设备购置项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                       |                   |         |             |              |
|-----------------------|-------------------|---------|-------------|--------------|
| 项目名称                  | 设备购置              |         |             |              |
| 预算部门                  | 烟台市消费者投诉中心        |         |             |              |
| 资金情况                  | 财政拨款年度额：          |         |             | 1.94万元       |
| 总体目标                  | 长期目标（2021年-2023年） |         |             | 年度目标（2021年）  |
|                       | 提高消费者保护水平         |         |             | 提高消费者保护水平    |
| 绩效指标                  | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标        | 指标值          |
| 年度绩效<br>指标<br>(2021年) | 产出指标              | 数量指标    | 购买高清暗访仪     | 2 台          |
|                       |                   | 质量指标    | 完成采购        | 完成           |
|                       |                   | 时效指标    | 完成采购时间      | 2021. 12. 31 |
|                       |                   | 成本指标    | 采购成本        | 1.94 万元      |
|                       | 效益指标              | 生态效益    | 无           | 无            |
|                       |                   | 经济效益    | 无           | 无            |
|                       |                   | 社会效益    | 1 提高消费者保护水平 | 提高           |
|                       |                   | 可持续影响指标 | 无           | 无            |
|                       | 满意度指标             | 无       |             | 无            |

13. 市场监管业务专项资金项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                            |            |                                                                                                                            |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称          | 市场监管执法专项经费                                                                                                                 |            |                                                                                                                            |      |
| 预算部门          | 烟台市市场监督管理局保税港区分局                                                                                                           |            |                                                                                                                            |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                   |            | 10万元                                                                                                                       |      |
| 总体目标          | 长期目标                                                                                                                       |            | 年度目标 (2021年)                                                                                                               |      |
|               | 对辖区内食品药品经营企业进行监督检查,对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定,要求评定率达到95%以上。把监管工作做细做实,做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。二是加强特种设备监管。对辖区33户特种设备企业逐一检查,督促其检测长期停用设备。 |            | 对辖区内食品药品经营企业进行监督检查,对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定,要求评定率达到95%以上。把监管工作做细做实,做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。二是加强特种设备监管。对辖区33户特种设备企业逐一检查,督促其检测长期停用设备。 |      |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标       | 1 食品监管企业                                                                                                                   | 53 家 |
|               |                                                                                                                            |            | 2 特种设备监管                                                                                                                   | 33 家 |
|               |                                                                                                                            | 质量指标       | 1 特种设备定检率                                                                                                                  | 100% |
|               |                                                                                                                            |            | 无                                                                                                                          |      |
|               |                                                                                                                            | 时效指标       | 无                                                                                                                          |      |
|               |                                                                                                                            | 成本指标       | 无                                                                                                                          | 无    |
|               | 效益指标                                                                                                                       | 生态效益       | 无                                                                                                                          | 无    |
|               |                                                                                                                            | 经济效益       | 无                                                                                                                          |      |
|               |                                                                                                                            | 社会效益       | 1 风险等级评定率                                                                                                                  | 95%  |
|               |                                                                                                                            |            | 无                                                                                                                          |      |
|               |                                                                                                                            | 可持续影响指标    | 无                                                                                                                          |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                      | 公众知晓率      |                                                                                                                            |      |
|               |                                                                                                                            | 奖补资金申请人满意度 |                                                                                                                            | 提高   |

14. 创建药品检验口岸所项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                 |                                                                                                        |         |                                                                                                        |                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 项目名称            | 创建药品检验口岸所经费                                                                                            |         |                                                                                                        |                          |
| 预算部门            | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                                          |         |                                                                                                        |                          |
| 资金情况            | 财政 拨款年度额:                                                                                              |         | 500万元                                                                                                  |                          |
| 总体目标            | 长期目标 (2021年-2023年)                                                                                     |         | 年度目标 (2021年)                                                                                           |                          |
|                 | 本次项目申购将进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件,提升我中心的检验核心竞争力,完善检验能力,提高检验效率,保障人们药品安全;同时提高中国药典的检验覆盖面,为我市的药品安全提供更有利的技术支持。 |         | 本次项目申购将进一步满足我中心在口岸药检所建设上应具备的条件,提升我中心的检验核心竞争力,完善检验能力,提高检验效率,保障人们药品安全;同时提高中国药典的检验覆盖面,为我市的药品安全提供更有利的技术支持。 |                          |
| 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 (2021 年) | 产出指标                                                                                                   | 数量指标    | 新增创建口岸所检验设备采购台数                                                                                        | 5台                       |
|                 |                                                                                                        |         | 实验室改造平米数                                                                                               | 80平米                     |
|                 |                                                                                                        |         | 质量控制及评审次数                                                                                              | 10次, 1次                  |
|                 |                                                                                                        | 质量指标    | 仪器招标采购验收合格率                                                                                            | 100%                     |
|                 |                                                                                                        |         | 实验室改造工程                                                                                                | 达到口岸所要求                  |
|                 |                                                                                                        | 时效指标    | 采购完成及时率                                                                                                | 及时采购                     |
|                 | 效益指标                                                                                                   | 生态效益    | 无                                                                                                      |                          |
|                 |                                                                                                        | 经济效益    | 无                                                                                                      |                          |
|                 |                                                                                                        | 社会效益    | 增加新的检验项目,提升单位检验能力                                                                                      | 单位具备检验进口药口的资质,检验报告达到国际互认 |
|                 |                                                                                                        |         | 更好的服务生物医药企业发展                                                                                          | 提供技术支持                   |
|                 |                                                                                                        | 可持续影响指标 | 实验室持续使用时间                                                                                              | 15年以上                    |
|                 | 满意度指标                                                                                                  | 受益公众满意度 |                                                                                                        | 99%以上                    |
|                 |                                                                                                        | 受益单位满意度 |                                                                                                        | 99%以上                    |

15. 专业设备购置及改造经费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                       |                     |                |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 专业设备购置及改造经费                                                                           |                     |                |                                                                                       |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                         |                     |                |                                                                                       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                              |                     | 450万元          |                                                                                       |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                     |                     |                | 年度目标（2021年）                                                                           |
|               | 本次设备申购将进一步提高我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人民食品药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的食品药品安全提供更有利的技术支持。 |                     |                | 本次设备申购将进一步提高我中心的检验核心竞争力，完善检验能力，提高检验效率，保障人民食品药品安全；同时提高中国药典的检验覆盖面，为我市的食品药品安全提供更有利的技术支持。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                  | 数量指标                | 采购检验设备台数       | 30                                                                                    |
|               |                                                                                       |                     | 检验扩项项目数、参数数    | 30                                                                                    |
|               |                                                                                       | 质量指标                | 政府采购率          | 100%                                                                                  |
|               |                                                                                       |                     | 质量合格率          | ≥100%                                                                                 |
|               |                                                                                       |                     | 检验任务完成率        | 100%                                                                                  |
|               |                                                                                       |                     | 标准方法覆盖率检验结果准确率 | 标准方法覆盖率达到90%以上，检验结果准确率达到100%                                                          |
|               |                                                                                       | 时效指标                | 采购完成及时率        | ≥95%                                                                                  |
|               | 效益指标                                                                                  | 生态效益                | 无              |                                                                                       |
|               |                                                                                       | 经济效益                | 检验能力提升，年增加的收入  | ≥5万元                                                                                  |
|               |                                                                                       | 社会效益                | 应急检验能力         | 逐步提高                                                                                  |
|               |                                                                                       |                     | 工作效率提升率        | 10%以上                                                                                 |
|               |                                                                                       | 可持续影响指标             | 持续使用时间         | 15年以上                                                                                 |
|               | 满意度指标                                                                                 | 指标1：社会公众对食品、药品检验满意度 |                | ≥95%                                                                                  |

16. 抽验检验及监测办案经费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                                                                        |         |               |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 抽验检验及监测办案经费                                                                                                                                            |         |               |                                                                                                                                                        |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心                                                                                                                                          |         |               |                                                                                                                                                        |
| 资金情况          | 财政 拨款年度额:                                                                                                                                              |         | 619.22万元      |                                                                                                                                                        |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                                                                      |         |               | 年度目标（2021年）                                                                                                                                            |
|               | 满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。 |         |               | 满足烟台市药品、副食品检测的需要，为人民的食品安全、用药安全提供强有力的技术保障。通过对上市药品，医疗器械和化妆品不良反应和药物滥用信息的收集，调查和评价，掌握全市药品，医疗器械和化妆品不良反应及药物滥用状况，及时发现风险信息，挖掘风险信号，评估风险趋势，为食品药品监管部门采取监管措施提供技术支持。 |
| 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(2021年) | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标    | 药品市级监督抽检批次    | 1350                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                        |         | 不良反应报告批次      | 900余批次                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 化妆品市级监督抽检批次   | 150                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                        | 质量指标    | 不良反应报告准确率     | 不低于95%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 检验报告书准确率      | 不低于99%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        | 时效指标    | 报告完成及时率       | 100%                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                        |         | 抽样完成时间        | 10月底                                                                                                                                                   |
|               | 效益指标                                                                                                                                                   | 生态效益    | 无             |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                        | 经济效益    | 无             |                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                                                                        | 社会效益    | 及时向有关部门传递检验报告 | 不低于99%                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                        |         | 保证我市药品质量安全    | 完成抽检任务100%，保证我市药品质量安全                                                                                                                                  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 提高公众认知度       | 95%以上                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                        | 无       |               |                                                                                                                                                        |

17. 食品药品检验大楼运行费项目绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                    |           |              |          |
|---------------|--------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称          | 食品药品检验大楼运行费        |           |              |          |
| 预算部门          | 烟台市食品药品检验检测中心      |           |              |          |
| 资金情况          | 财政 拨款年度额:          |           | 185万元        |          |
| 总体目标          | 长期目标 (2021年-2022年) |           | 年度目标 (2021年) |          |
|               | 保证检验大楼正常安全运转       |           | 保证检验大楼正常安全运转 |          |
| 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(2021年) | 产出指标               | 数量指标      | 电梯年保养次数      | 24       |
|               |                    |           | 消防年维保次数      | 12       |
|               |                    | 质量指标      | 电梯安全运行率      | 100%     |
|               |                    |           | 消防设施合格率      | 100%     |
|               |                    | 时效指标      | 无            |          |
|               |                    |           | 无            |          |
|               | 效益指标               | 生态效益      | 实验污水净化处理达标排放 | 达到污水排放标准 |
|               |                    |           | 实验污水净化处理达标排放 | 达到污水排放标准 |
|               |                    | 经济效益      | 无            |          |
|               |                    | 社会效益      | 无            |          |
|               |                    |           | 无            |          |
|               |                    | 可持续影响指标   | 无            |          |
|               | 满意度指标              | 受益人员满意度   |              | 大于等于 95% |
|               |                    | 上级主管部门满意度 |              | 大于等于 95% |

## 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。如：烟台市食品药品检验检测中心开展药品等抽检活动取得的抽检收入等。

**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。如烟台市计量所开展非强检计量检定活动取得的计量检定收入等。

**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：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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：**指省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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（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）知识产权事务（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。

**十五、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十五、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。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

**二十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：**反映科技服务机构的基本支出。

**二十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**二十九、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。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**三十四、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。

**三十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。