

**2020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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

（五）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。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，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。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织

实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、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。

（十一）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。

(十二) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三) 负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，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。

(十四) 负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。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。

(十五) 负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

(十六) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十七) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、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。

(十八) 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件；监督指导县市区市场监管和知识产权领域总额和行政执法体系建设和综合行

政执法工作；组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动；受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报；负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

（十九）研究建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和测试任务；起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证；提供计量技术咨询、培训计量检定人员。建立几何量、力学、电学、温度、无线电、时间频率、化学、光学、声学 and 电离辐射等十大类计量专业的社会公用计量标准；提供计量检定/校准/检测服务，为政府计量行政执法提供技术保障。

（二十）开展产品质量检验检测、监督检验、认证检验、仲裁检验与鉴定工作，开展产品质量及相关工作咨询、评价及风险监测、检测人员培训等技术服务工作，参与标准制定与验证工作，为缺陷产品召回工作提供技术保证，从事产品质量检测方法和检测设备的研究工作。

（二十一）开展标准化、编码技术、条码等相关研究与服务；负责条码印刷品质量的检验；承担全市标准信息收集、整理、普及推广及人员培训等工作；受有关部门委托，承担质量技术评估鉴定、纠纷事务处理，经济纠纷案件中涉案标的评估及质量鉴定，失效与事故分析及调查、保险技术评估服务。

（二十二）从事特种设备安全检验检测技术、节能检测技

术的研究工作，从事特种设备检验检测和劳动防护用品质量检验工作，从事锅炉水（介）质处理定期检验工作，从事危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作，开展相关技术咨询、特种设备作业人员培训考试工作。

（二十三）承担辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的相关检验检测工作，承担辖区内食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训等工作，负责对全市药品、医疗器械生产企业、医疗机构制剂室空气净化环境实时监测；承担市区蔬菜、豆制品等副食品质量检测与评价，市区蔬菜副食品质量检测体系的建设与日常管理工作。

（二十四）负责全市消费者合法权益保护工作，承担为消费者提供消费信息和政策法规咨询服务、帮助解决合法权益受侵害问题、开展保护消费者权益公益活动等工作。承担烟台市消费者协会秘书处日常工作；承担市市场监督管理信息化建设技术支撑工作；承担对全市各类媒介发布的广告内容监测工作；承担为个体私营经济组织提供信息和法律咨询等服务工作。

（二十五）承担市场监督管理有关信息化建设工作；对全市各类媒介发布的广告内容进行监测，收集、整理、发布有关监测信息；承担为个体私营经济组织提供信息和法律咨询等服务工作。

（二十六）开展国内外知识产权发展动态研究，为政府决

策提供参考；开展知识产权维权援助公共服务，承办知识产权举报投诉服务；维护运行综合专利数据库信息平台，提供知识产权信息的检索、技术跟踪、咨询、预警等公共服务；提供并维护专利展示交易平台，为专利转化实施提供有关服务；按照国家知识产权局有关规定，开展有关知识产权快速协同保护，组织开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支持保障等工作。

（二十七）负责保税港辖区内市场监管相关工作。

1. 负责辖区内协调推进市场监管、知识产权方面深化改革工作。组织开展调研活动、政策研究和综合分析，拟订市场监管、知识产权发展中长期规划并组织实施。组织实施市场监督管理、知识产权科技项目。落实相关科技发展和技术机构建设规划。提出国家质量基础设施等重大科技需求，组织指导科技攻关、技术引进、成果应用等工作。承担市场监管、知识产权智慧监管体系大数据平台、信息追溯体系、检验检测能力建设等信息化工作。

2. 组织开展信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示系统（山东）的协调应用。开展市场监管领域“双随机、一公开”监管，承担“双随机、一公开”监管工作联席会议相关工作。开展市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作。对市场主体登记注册行为的监督检查，承担辖区企业的信息公示并监督管理。承担市场主体监督管理信息和

公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系等工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营方面行为。

3. 协助开展各类垄断行为的调查，组织参与不正当竞争等行为的查处。组织开展打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品工作，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的具体工作。

4. 组织开展及参与查处违法直销、传销等行为。负责监督管理辖区直销企业、直销员及其直销活动，会同有关部门组织开展打击传销工作，参与打击传销联合行动。

5. 依法监督管理价格收费行为，组织实施价格收费监督检查工作，查处价格收费违法违规等行为。负责辖区明码标价和价格与收费公示工作，指导监督经营者、中介机构和行业组织等价格自律工作。组织协调查处价格欺诈等不正当价格行为。

6. 组织开展协调网络市场行政执法工作。组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，指导动产抵押登记。

7. 组织监测各类媒介广告发布情况。组织指导查处虚假广告等违法行为，指导广告审查机构和广告行业组织的工作。

8. 组织实施产品质量市级监督抽查、风险监控和分类监督管

理工作。指导协调产品质量的行业和专业性监督。承担工业产品和食品相关产品质量安全监督管理工作。承担棉花等纤维质量监督工作。组织开展对有关违法行为的查处

9. 受理涉及市场监督管理、知识产权的咨询服务和投诉举报并处置、移送和督办，调解处理相关消费纠纷，负责咨询服务和投诉举报等工作的统计分析及汇总上报。

10. 负责辖区特种设备安全监察、监督管理工作。组织实施特种设备安全技术规范。监督检查特种设备的生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。开展有关违法行为的查处。推动特种设备安全科技研究和推广应用。

11. 组织实施计量技术规范、检定规程。承担辖区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量技术机构及人员。规范计量数据使用。开展有关违法行为的查处。

12. 推动实施国际标准、国家标准和行业标准并组织监督评估。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，

指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。组织开展标准化试点建设，承担辖区地方标准的立项、审查、编号、批准发布工作，承担辖区统一法人和其他组织社会信用代码相关工作。

13. 负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。按照权限负责工业产品、食品等行政许可、备案事项的受理、办理工作。指导市场主体登记注册及相关行政许可、备案工作。推进行政许可全程电子化工作。

14. 扶持个体私营经济发展，承担小微企业转型升级以及小微企业名录建设和应用相关工作，配合保税港区管委会、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进辖区企业的党建工作。

15. 组织实施国家、省、市质量激励制度，推进品牌建设，规范社会质量评价活动。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度。按授权承担缺陷产品召回监督管理工作。组织实施产品防伪工作。按要求开展服务质量监督监测。配合做好重大质量事故调查工作。

16. 组织实施国家认证认可监督管理制度，按照授权监督认证活动。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理。组织指导

有关违法行为的查处。推进检验检测资源整合和改革工作，推动检验检测认证行业发展。

17. 承担知识产权保护体系建设相关工作。承担商标、专利、原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志相关保护工作。组织专利权、集成电路布图设计专有权等知识产权对外转让审查。组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。指导知识产权中介服务体系建设工作。组织指导查处有关违法行为。承担商标专利质押、转让、许可等知识产权运用管理有关工作。推进指导知识产权信息公共服务体系建设。组织开展知识产权风险预测预警工作。

18. 负责辖区内食品安全监督管理。组织实施食品流通和市场销售食用农产品、水产品、林产品、畜禽及其产品质量安全监督管理制度措施，组织对相关领域进行监督检查。督促食品经营者落实主体责任。组织实施餐饮服务食品安全监督管理的制度措施，组织开展餐饮服务食品安全监督检查工作，指导县市区相关工作。督促餐饮服务者落实主体责任。组织实施餐饮质量安全规范提升行动。指导辖区重大活动食品安全保障工作。组织指导有关违法行为的查处，参与调查相关食品安全事故。组织或者督促指导抽检不合格食品核查、处置、召回。组织实施食品安全标准和食品安全风险监测计划。组织开展食品安全评价性抽检监测、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。

组织排查风险隐患。分析掌握辖区保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食盐领域安全形势，拟定年度监督管理计划。组织实施特殊食品、食盐监督管理制度措施，组织对特殊食品和食盐安全进行监督检查，督促生产经营者落实主体责任。

19. 负责辖区药品零售和使用环节监督管理工作。依职责指导和监督实施药品零售、使用质量管理规范。指导和监督实施药品分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。组织开展药品零售、使用环节不良反应监测并依法处置。组织实施药品零售、使用环节质量抽查检验。承担省药监局下放的适合属地管理的药品生产经营管理。负责辖区经营和使用环节医疗器械监督管理工作。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。组织指导经营、使用环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展不良事件监测并依法处置。组织实施经营和使用环节医疗器械质量监督抽验工作。承担辖区内省药监局下放的医疗器械生产环节的监督管理工作。

20. 负责辖区内经营环节化妆品监督管理。监督实施化妆品经营质量管理规范。组织指导经营环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展化妆品不良反应监测并依法处置。组织实施经营环节化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施化妆品标准和分类管理制度。承担辖区内省药监局下放的化妆品生产环节监督管理工作。

(二十八) 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：机关预算、属行政事业单位预算。

纳入烟台市市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市市场监督管理局局机关
2. 烟台市市场监督管理局执法支队
3. 烟台市计量所
4. 烟台市产品质量监督检验所
5. 烟台市技术监督信息研究所
6. 烟台市特种设备检验研究院
7. 烟台市食品药品检验检测中心
8. 烟台市工商行政管理局消费者投诉中心
9. 烟台市工商行政管理局个体私营经济服务中心
10. 烟台市工商行政管理局保税港区分局
11. 烟台市工商行政管理信息中心
12. 烟台市知识产权保护中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	20389.88	一、一般公共服务支出	19778.85
一般公共预算	20389.88	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	21.00	六、科学技术支出	6236.87
四、事业单位经营收入	4527.40	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1067.27
六、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	534.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	24988.28	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	2614.34	本年支出合计	27617.62
上级补助收入	15.00		
		年终结转结余	
收入总计	27617.62	支出总计	27617.62

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
					合计	27617.62	20389.88	20389.88					21.00	4527.40	15.00		50.00		2614.34	2614.34	2614.34			
337001	烟台市市场监督管理局					9418.01	7585.95	7585.95											1832.06	1832.06	1832.06			
		201			一般公共服务支出	8763.89	6931.83	6931.83											1832.06	1832.06	1832.06			
		201	14		知识产权事务	1.09													1.09	1.09	1.09			
		201	14	99	其他知识产权事务	1.09													1.09	1.09	1.09			
		201	38		市场监督管理事务	8762.80	6931.83	6931.83											1830.97	1830.97	1830.97			
		201	38	01	行政运行	3775.53	3775.53	3775.53																
		201	38	02	一般行政管理事务	2778.60	1776.30	1776.30											1002.30	1002.30	1002.30			
		201	38	04	市场主体管理	323.37													323.37	323.37	323.37			
		201	38	05	市场秩序执法	60.00	60.00	60.00																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		201	38	13	医疗器械事务	5.02											5.02	5.02	5.02				
		201	38	14	化妆品事务	2.09											2.09	2.09	2.09				
		201	38	15	质量安全监管	220.00	220.00	220.00															
		201	38	16	食品安全监管	1100.00	1100.00	1100.00															
		201	38	99	其他市场监督管理事务	498.19											498.19	498.19	498.19				
		208			社会保障和就业支出	396.69	396.69	396.69															
		208	05		行政事业单位养老支出	396.69	396.69	396.69															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.89	311.89	311.89															
		210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	84.80															
		210			卫生健康支出	257.43	257.43	257.43															
		210	11		行政事业单位医疗	257.43	257.43	257.43															
		210	11	01	行政单位医疗	136.45	136.45	136.45															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	120.98	120.98	120.98															
337003	烟台市计量所					2553.86	1036.54	1036.54					1517.32										

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		201			一般公共服务支出	2406.04	888.72	888.72					1517.32										
		201	38		市场监督管理事务	2406.04	888.72	888.72					1517.32										
		201	38	50	事业运行	888.72	888.72	888.72															
		208	38	99	其他市场监督管理事务	1517.32							1517.32										
		208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	114.44															
		208	05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44	114.44															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	76.29															
		210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	38.15															
		210			卫生健康支出	33.38	33.38	33.38															
		210	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38															
		210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38															
337004	烟台市产品质量监督检验所					2145.00	70.93	70.93					2024.07				50.00						
		201			一般公共服务支出	2054.54	70.93	70.93					1933.61				50.00						
		201	38		市场监督管理事务	2054.54	70.93	70.93					1933.61				50.00						





单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转		
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		208	05		行政事业单位养老支出	258.52	258.52	258.52														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.35	172.35	172.35														
		210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	86.17														
		210			卫生健康支出	75.40	75.40	75.40														
		210	11		行政事业单位医疗	75.40	75.40	75.40														
		210	11	02	事业单位医疗	75.40	75.40	75.40														
337008	烟台市食品药品检验检测中心					3387.35	2627.51	2627.51			21.00							738.84	738.84	738.84		
		201			一般公共服务支出	3180.66	2420.82	2420.82			21.00							738.84	738.84	738.84		
		201	38		市场监督管理事务	3180.66	2420.82	2420.82			21.00							738.84	738.84	738.84		
		201	38	12	药品事务	144.00	123.00	123.00			21.00											
		201	38	14	化妆品事务	32.00	32.00	32.00														
		201	38	16	食品安全监管	318.00	318.00	318.00														
		201	38	50	事业运行	2634.66	1895.82	1895.82										738.84	738.84	738.84		
		208	38	99	其他市场监督管理事务	52.00	52.00	52.00														



单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.62															
		208	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.62															
		210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62															
		210			卫生健康支出	10.65	10.65	10.65															
		210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65															
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	4.25															
337012	烟台市市场监督管理局保税港区分局					293.88	293.88	293.88															
		201			一般公共服务支出	243.78	243.78	243.78															
		201	38		市场监督管理事务	243.78	243.78	243.78															
		201	38	01	行政运行	233.78	233.78	233.78															
		208	38	04	市场主体管理	10.00	10.00	10.00															
		208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	34.56															
		208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	34.56															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款(补助)	其他											小计	一般公共预算 经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97															
		210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59															
		210			卫生健康支出	15.54	15.54	15.54															
		210	11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54															
		210	11	01	行政单位医疗	9.17	9.17	9.17															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	6.37															
337027	烟台市知识产权保护中心					554.20	495.92	495.92								15.00	43.28	43.28	43.28				
		201			一般公共服务支出	504.01	445.73	445.73								15.00	43.28	43.28	43.28				
		201	14		知识产权事务	504.01	445.73	445.73								15.00	43.28	43.28	43.28				
		208	14	99	其他知识产权事务	504.01	445.73	445.73								15.00	43.28	43.28	43.28				
		208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	29.59															
		208	05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	29.59															
		210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59															
		210			卫生健康支出	20.60	20.60	20.60															



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				27617.62	12534.75	15082.87	
337001	烟台市市场监督管理局机关				烟台市市场监督管理局机关	9418.01	4429.65	4988.36
		201			一般公共服务支出	8763.89	3775.53	4988.36
			14		知识产权事务	1.09		1.09
				99	其他知识产权事务	1.09		1.09
			38		市场监督管理事务	8762.80	3775.53	4987.27
				01	行政运行	3775.53	3775.53	
				02	一般行政管理事务	2778.60		2778.60
				04	市场主体管理	323.37		323.37
				05	市场秩序执法	60.00		60.00
				13	医疗器械事务	5.02		5.02
				14	化妆品事务	2.09		2.09
				15	质量安全监管	220.00		220.00
				16	食品安全监管	1100.00		1100.00
				99	其他市场监督管理事务	498.19		498.19
		208			社会保障和就业支出	396.69	396.69	
			05		行政事业单位养老支出	396.69	396.69	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.89	311.89	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	257.43	257.43	
			11		行政事业单位医疗	257.43	257.43	
				01	行政单位医疗	136.45	136.45	
				99	其他行政事业单位医疗支出	120.98	120.98	
337003	烟台市计量所					2553.86	1036.54	1517.32
		201			一般公共服务支出	2406.04	888.72	1517.32
			38		市场监督管理事务	2406.04	888.72	1517.32
				50	事业运行	888.72	888.72	
				99	其他市场监督管理事务	1517.32		1517.32
		208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	
			05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	
		210			卫生健康支出	33.38	33.38	
			11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	
				02	事业单位医疗	33.38	33.38	
337004	烟台市产品质量监督检验所					2145.00	674.83	1470.17
		201			一般公共服务支出	2054.54	584.37	1470.17
			38		市场监督管理事务	2054.54	584.37	1470.17
				50	事业运行	584.37	584.37	
				99	其他市场监督管理事务	1470.17		1470.17
		208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	
			05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					支出			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	
		210			卫生健康支出	25.23	25.23	
			11		行政事业单位医疗	25.23	25.23	
				02	事业单位医疗	25.23	25.23	
337005	烟台市技术监督信息研究所					530.10	290.10	240.00
		201			一般公共服务支出	486.77	246.77	240.00
			38		市场监督管理事务	486.77	246.77	240.00
				10	质量基础	120.00		120.00
				50	事业运行	246.77	246.77	
				99	其他市场监督管理事务	120.00		120.00
		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	9.78	9.78	
			11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
				02	事业单位医疗	9.78	9.78	
337007	烟台市特种设备检验研究院					6570.79	2267.84	4302.95
		206			科学技术支出	6236.87	1933.92	4302.95
			05		科技条件与服务	6236.87	1933.92	4302.95
				01	机构运行	1932.77	1932.77	
				99	其他科技条件与服务支出	4304.10	1.15	4302.95
		208			社会保障和就业支出	258.52	258.52	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位养老支出	258.52	258.52	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.35	172.35	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	
		210			卫生健康支出	75.40	75.40	
			11		行政事业单位医疗	75.40	75.40	
				02	事业单位医疗	75.40	75.40	
337008	烟台市食品药品检验检测中心					3387.35	1482.01	1905.34
		201			一般公共服务支出	3180.66	1275.32	1905.34
			38		市场监督管理事务	3180.66	1275.32	1905.34
				12	药品事务	144.00		144.00
				14	化妆品事务	32.00		32.00
				16	食品安全监管	318.00		318.00
				50	事业运行	2634.66	1275.32	1359.34
				99	其他市场监督管理事务	52.00		52.00
		208			社会保障和就业支出	120.07	120.07	
			05		行政事业单位养老支出	120.07	120.07	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.07	112.07	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
		210			卫生健康支出	86.62	86.62	
			11		行政事业单位医疗	86.62	86.62	
				02	事业单位医疗	49.03	49.03	
				99	其他行政事业单位医疗支出	37.59	37.59	
337009	烟台市消费者投诉中心					203.32	170.86	32.46

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	178.05	145.59	32.46
			38		市场监督管理事务	178.05	145.59	32.46
				02	一般行政管理事务	30.00		30.00
				50	事业运行	145.59	145.59	
				99	其他市场监督管理事务	2.46		2.46
		208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	
			05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
		210			卫生健康支出	10.65	10.65	
			11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	
				02	事业单位医疗	6.40	6.40	
				99	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	
337012	烟台市市场监督管理局保税港区分局					293.88	283.88	10.00
		201			一般公共服务支出	243.78	233.78	10.00
			38		市场监督管理事务	243.78	233.78	10.00
				01	行政运行	233.78	233.78	
				04	市场主体管理	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
			05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
		210			卫生健康支出	15.54	15.54	
			11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				01	行政单位医疗	9.17	9.17	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	
337027	烟台市知识产权保护中心					554.20	339.92	214.28
		201			一般公共服务支出	504.01	289.73	214.28
			14		知识产权事务	504.01	289.73	214.28
				99	其他知识产权事务	504.01	289.73	214.28
		208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	
			05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
		210			卫生健康支出	20.60	20.60	
			11		行政事业单位医疗	20.60	20.60	
				02	事业单位医疗	12.95	12.95	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	
337028	烟台市市场监管综合执法支队					1785.07	1386.58	398.49
		201			一般公共服务支出	1785.07	1386.58	398.49
			38		市场监督管理事务	1785.07	1386.58	398.49
				01	行政运行	1410.07	1386.58	23.49
				05	市场秩序执法	375.00		375.00
337029	烟台市市场监督管理信息服务中心					176.04	172.54	3.50
		201			一般公共服务支出	176.04	172.54	3.50
			38		市场监督管理事务	176.04	172.54	3.50
				02	一般行政管理事务	172.54	172.54	
				50	事业运行	3.50		3.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20389.88	一、一般公共服务支出	15602.84	15602.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5386.87	5386.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1002.01	1002.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	509.40	509.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	20389.88	<b>本年支出合计</b>	22501.15	22501.15		
上年结转结余	2111.27	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>22501.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>22501.15</b>	<b>22501.15</b>		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	20389.88	11914.68	8475.20
337001	烟台市市场监督管理局机关					7585.95	4429.65	3156.30
		201			一般公共服务支出	6931.83	3775.53	3156.30
		201	38		市场监督管理事务	6931.83	3775.53	3156.30
		201	38	01	行政运行	3775.53	3775.53	
		201	38	02	一般行政管理事务	1776.30		1776.30
		201	38	05	市场秩序执法	60.00		60.00
		201	38	15	质量安全监管	220.00		220.00
		201	38	16	食品安全监管	1100.00		1100.00
		208			社会保障和就业支出	396.69	396.69	
		208	05		行政事业单位养老支出	396.69	396.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.89	311.89	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	
		210			卫生健康支出	257.43	257.43	
		210	11		行政事业单位医疗	257.43	257.43	
		210	11	01	行政单位医疗	136.45	136.45	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	120.98	120.98	
<b>337003</b>	烟台市计量所					1036.54	1036.54	
		201			一般公共服务支出	888.72	888.72	
		201	38		市场监督管理事务	888.72	888.72	
		201	38	50	事业运行	888.72	888.72	
		208			社会保障和就业支出	114.44	114.44	
		208	05		行政事业单位养老支出	114.44	114.44	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	
		210			卫生健康支出	33.38	33.38	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	33.38	33.38	
		210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	
<b>337004</b>	烟台市产品质量监督检验所					70.93	70.93	
		201			一般公共服务支出	70.93	70.93	
		201	38		市场监督管理事务	70.93	70.93	
		201	38	50	事业运行	70.93	70.93	
<b>337005</b>	烟台市技术监督信息研究所					394.09	274.09	120.00
		201			一般公共服务支出	350.76	230.76	120.00
		201	38		市场监督管理事务	350.76	230.76	120.00
		201	38	50	事业运行	230.76	230.76	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	120.00		120.00
		208			社会保障和就业支出	33.55	33.55	
		208	05		行政事业单位养老支出	33.55	33.55	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	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	9.78	9.78	
		210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
		210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
<b>337007</b>	烟台市特种设备检验研究院					5720.79	2267.84	3452.95
		206			科学技术支出	5386.87	1933.92	3452.95
		206	05		科技条件与服务	5386.87	1933.92	3452.95
		206	05	01	机构运行	1932.77	1932.77	
		206	05	99	其他科技条件与服务支出	3454.10	1.15	3452.95
		208			社会保障和就业支出	258.52	258.52	
		208	05		行政事业单位养老支出	258.52	258.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.35	172.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	
		210			卫生健康支出	75.40	75.40	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	75.40	75.40	
		210	11	02	事业单位医疗	75.40	75.40	
<b>337008</b>	烟台市食品药品检验检测中心					2627.51	1482.01	1145.50
		201			一般公共服务支出	2420.82	1275.32	1145.50
		201	38		市场监督管理事务	2420.82	1275.32	1145.50
		201	38	12	药品事务	123.00		123.00
		201	38	14	化妆品事务	32.00		32.00
		201	38	16	食品安全监管	318.00		318.00
		201	38	50	事业运行	1895.82	1275.32	620.50
		201	38	99	其他市场监督管理事务	52.00		52.00
		208			社会保障和就业支出	120.07	120.07	
		208	05		行政事业单位养老支出	120.07	120.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.07	112.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	86.62	86.62	
		210	11		行政事业单位医疗	86.62	86.62	
		210	11	02	事业单位医疗	49.03	49.03	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.59	37.59	
<b>337009</b>	烟台市消费者投诉中心					203.32	170.86	32.46
		201			一般公共服务支出	178.05	145.59	32.46
		201	38		市场监督管理事务	178.05	145.59	32.46
		201	38	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
		201	38	50	事业运行	145.59	145.59	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	2.46		2.46
		208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	
		208	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
		210			卫生健康支出	10.65	10.65	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	
		210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25	
<b>337012</b>	烟台市市场监督管理局保税港区分局					293.88	283.88	10.00
		201			一般公共服务支出	243.78	233.78	10.00
		201	38		市场监督管理事务	243.78	233.78	10.00
		201	38	01	行政运行	233.78	233.78	
		201	38	04	市场主体管理	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	
		208	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
		210			卫生健康支出	15.54	15.54	
		210	11		行政事业单位医疗	15.54	15.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	9.17	9.17	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	
<b>337027</b>	烟台市知识产权保护中心					495.92	339.92	156.00
		201			一般公共服务支出	445.73	289.73	156.00
		201	14		知识产权事务	445.73	289.73	156.00
		201	14	99	其他知识产权事务	445.73	289.73	156.00
		208			社会保障和就业支出	29.59	29.59	
		208	05		行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
		210			卫生健康支出	20.60	20.60	
		210	11		行政事业单位医疗	20.60	20.60	
		210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	
<b>337028</b>	烟台市市场监管综合执法支队					1784.91	1386.42	398.49

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	1784.91	1386.42	398.49
		201	38		市场监督管理事务	1784.91	1386.42	398.49
		201	38	01	行政运行	1409.91	1386.42	23.49
		201	38	05	市场秩序执法	375.00		375.00
<b>337029</b>	烟台市市场监督管理信息服务中心					176.04	172.54	3.50
		201			一般公共服务支出	176.04	172.54	3.50
		201	38		市场监督管理事务	176.04	172.54	3.50
		201	38	02	一般行政管理事务	172.54	172.54	
		201	38	50	事业运行	3.50		3.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
337001	烟台市市场监督管理局					0		

注：烟台市市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	11914.68	11914.68
301		工资福利支出	9647.74	9647.74
301	01	基本工资	2984.16	2984.16
301	02	津贴补贴	3720.37	3720.37
301	03	奖金	250.85	250.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	875.73	875.73
301	09	职业年金缴费	247.54	247.54
301	10	职工基本医疗保险缴费	383.12	383.12
301	12	其他社会保障缴费	362.01	362.01

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	13	住房公积金	823.96	823.96
302		商品和服务支出	1260.32	1260.32
302	01	办公费	49.60	49.60
302	02	印刷费	9.93	9.93
302	03	咨询费	0.20	0.20
302	04	手续费	0.70	0.70
302	05	水费	27.30	27.30
302	06	电费	100.37	100.37
302	07	邮电费	17.55	17.55
302	08	取暖费	1.20	1.20
302	09	物业管理费	111.20	111.20
302	11	差旅费	37.50	37.50
302	13	维修（护）费	5.50	5.50
302	14	租赁费	15.00	15.00

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	15	会议费	8.50	8.50
302	16	培训费	1.50	1.50
302	17	公务接待费	19.68	19.68
302	18	专用材料费	5.43	5.43
302	26	劳务费	133.60	133.60
302	28	工会经费	143.89	143.89
302	29	福利费	0.10	0.10
302	31	公务用车运行维护费	67.24	67.24
302	39	其他交通费用	248.86	248.86
302	99	其他商品和服务支出	255.47	255.47
303		对个人和家庭补助	1006.62	1006.62
303	01	离休费	47.28	47.28
303	02	退休费	934.65	934.65
303	05	生活补助	4.37	4.37

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	07	医疗费补助	0.45	0.45
303	09	奖励金	0.70	0.70
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.17	19.17

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					3209.84	2408.38	2408.38	2408.38				800.20	1.26	
<b>337001</b>	烟台市市场监督管 理局机关					1659.72	1659.72	1659.72	1659.72						
		201			一般公共服务支出	1659.72	1659.72	1659.72	1659.72						
			38		市场监督管理事务	1659.72	1659.72	1659.72	1659.72						
				01	行政运行	服务	20.65	20.65	20.65	20.65					
				02	一般行政管理事务	工程货物	521.07	521.07	521.07	521.07					
				05	市场秩序执法	服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
				16	食品安全监管	服务	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00					
<b>337003</b>	烟台市计量所					800.20							800.20		
		201			一般公共服务支出	800.20							800.20		
			38		市场监督管理事务	800.20							800.20		
				99	其他市场监督管理事务	货物	800.20						800.20		
<b>337005</b>	烟台市技术监督信 息研究所					30.50	30.50	30.50	30.50						

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201			一般公共服务支出		30.50	30.50	30.50	30.50					
			38		市场监督管理事务		30.50	30.50	30.50	30.50					
				99	其他市场监督管理事务	工程	30.50	30.50	30.50	30.50					
<b>337007</b>	烟台市特种设备检 验研究院						177.01	177.01	177.01	177.01					
		206			科学技术支出		177.01	177.01	177.01	177.01					
			05		科技条件与服务		177.01	177.01	177.01	177.01					
				99	其他科技条件与服务支 出	货物	177.01	177.01	177.01	177.01					
<b>337008</b>	烟台市食品药品检 验检测中心						512.96	511.70	511.70	511.70					1.26
		201			一般公共服务支出		512.96	511.70	511.70	511.70					1.26
			38		市场监督管理事务		512.96	511.70	511.70	511.70					1.26
				50	事业运行	货物及服务	501.76	500.50	500.50	500.50					1.26
				99	其他市场监督管理事务	货物	11.20	11.20	11.20	11.20					
<b>337009</b>	烟台市消费者投诉 中心						2.46	2.46	2.46	2.46					
		201			一般公共服务支出		2.46	2.46	2.46	2.46					
			38		市场监督管理事务		2.46	2.46	2.46	2.46					
				99	其他市场监督管理事务	货物	2.46	2.46	2.46	2.46					
<b>337028</b>	烟台市市场监管综 合执法支队						23.49	23.49	23.49	23.49					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201			一般公共服务支出		23.49	23.49	23.49	23.49					
			38		市场监督管理事务		23.49	23.49	23.49	23.49					
				01	行政运行	货物	23.49	23.49	23.49	23.49					
<b>337029</b>	烟台市市场监督管 理信息服务中心						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					
				50	事业运行	货物	3.50	3.50	3.50	3.50					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
		129.92	0.00	110.24	0.00	110.24	19.68
337001	烟台市市场监督管理局	69.00	0.00	54.00	0.00	54.00	15.00
337003	烟台市计量所	22.84	0.00	22.84	0.00	22.84	0.00
337007	烟台市特种设备检验研究院	3.50	0.00	2.30	0.00	2.30	1.20
337008	烟台市食品药品检验检测中心	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00
337012	烟台市市场监督管理局保税港 区分局	0.98	0.00	0.80	0.00	0.80	0.18
337027	烟台市知识产权保护中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
337028	烟台市市场监管综合执法支队	29.30	0.00	27.80	0.00	27.80	1.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

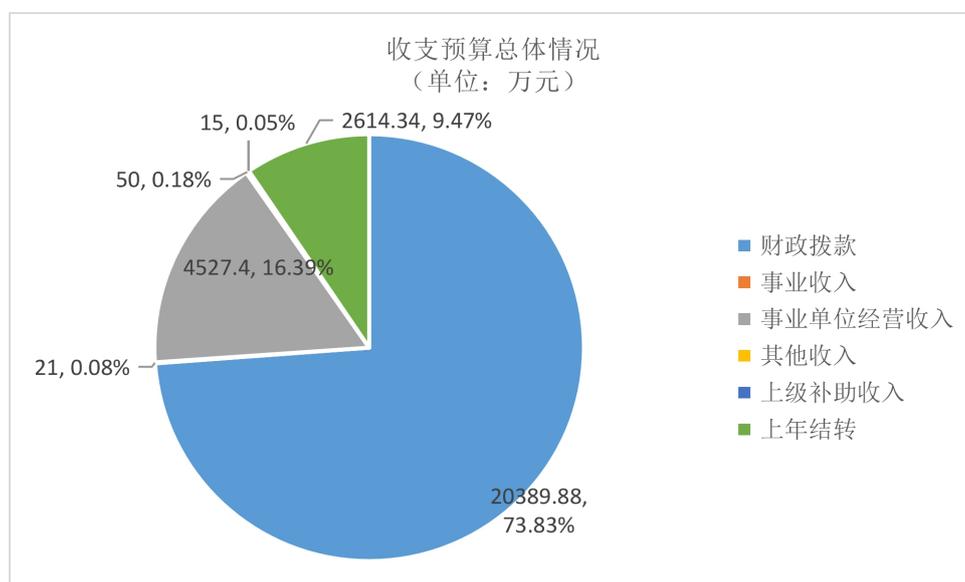
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

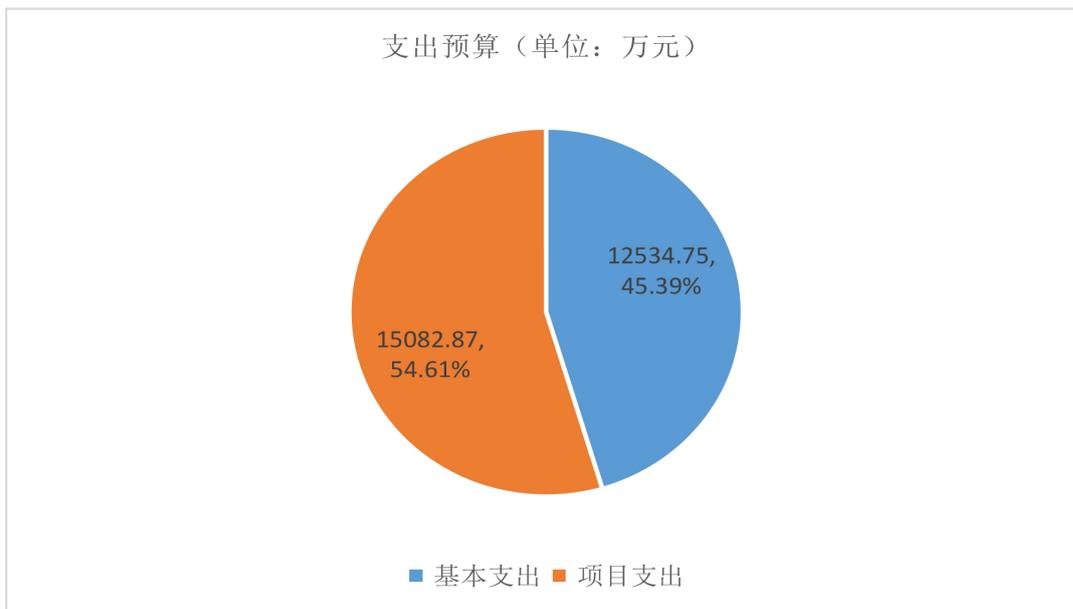
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 27617.62 万元,其中:财政拨款 20389.88 万元,占 73.83%; 事业收入 21 万元,占 0.08%; 事业单位经营收入 4527.4 万元,占 16.39%; 其他收入 50 万元,占 0.18%; 上级补助收入 15 万元,占 0.05%; 上年结转 2614.34 万元,占 9.47%。

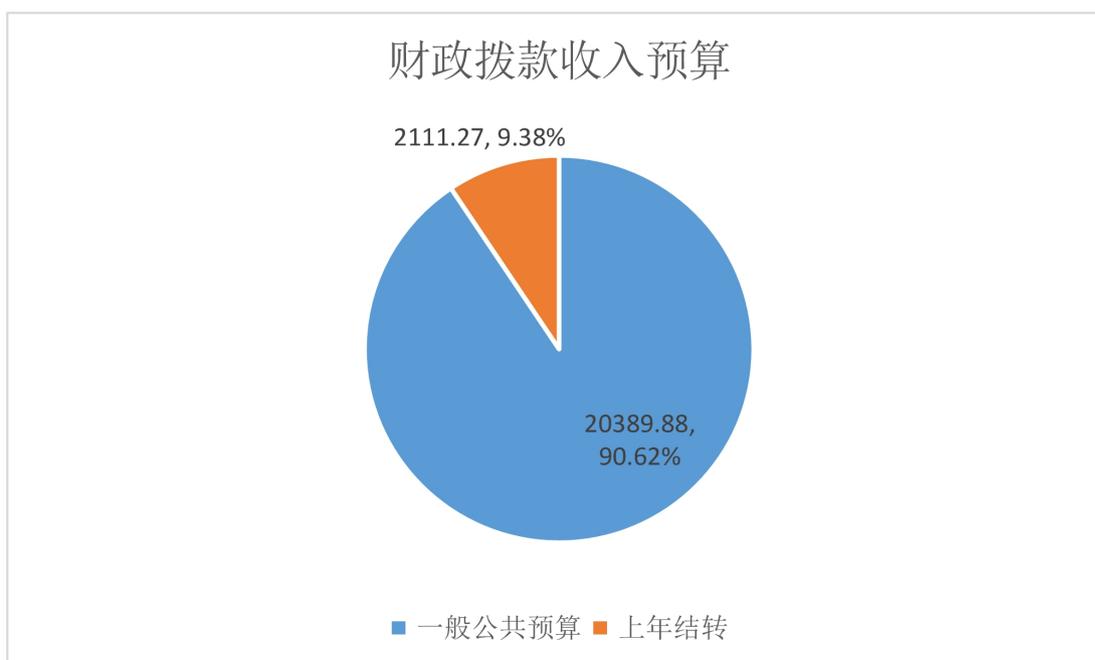


2020 年支出预算为 27617.62 万元 , 其中: 基本支出 12534.75 万元,占 45.39%; 项目支出 15082.87 万元,占 54.61%。

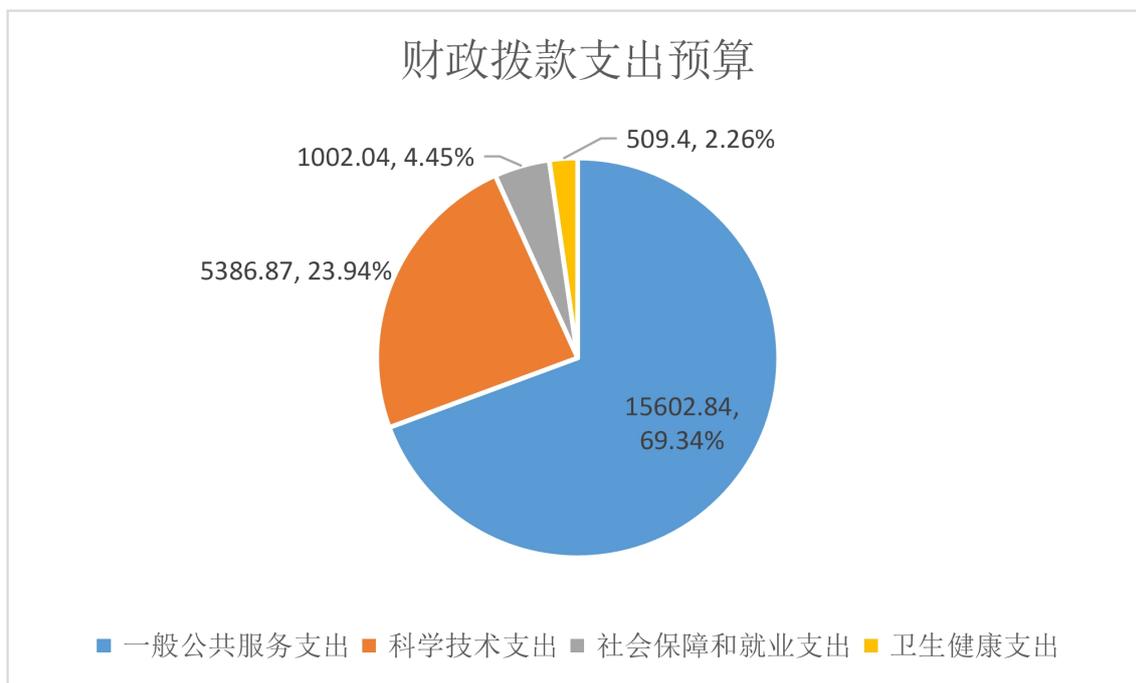


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为22501.15万元。其中：一般公共预算20389.88万元，占90.62%，上年结转2111.27万元，占9.38%。

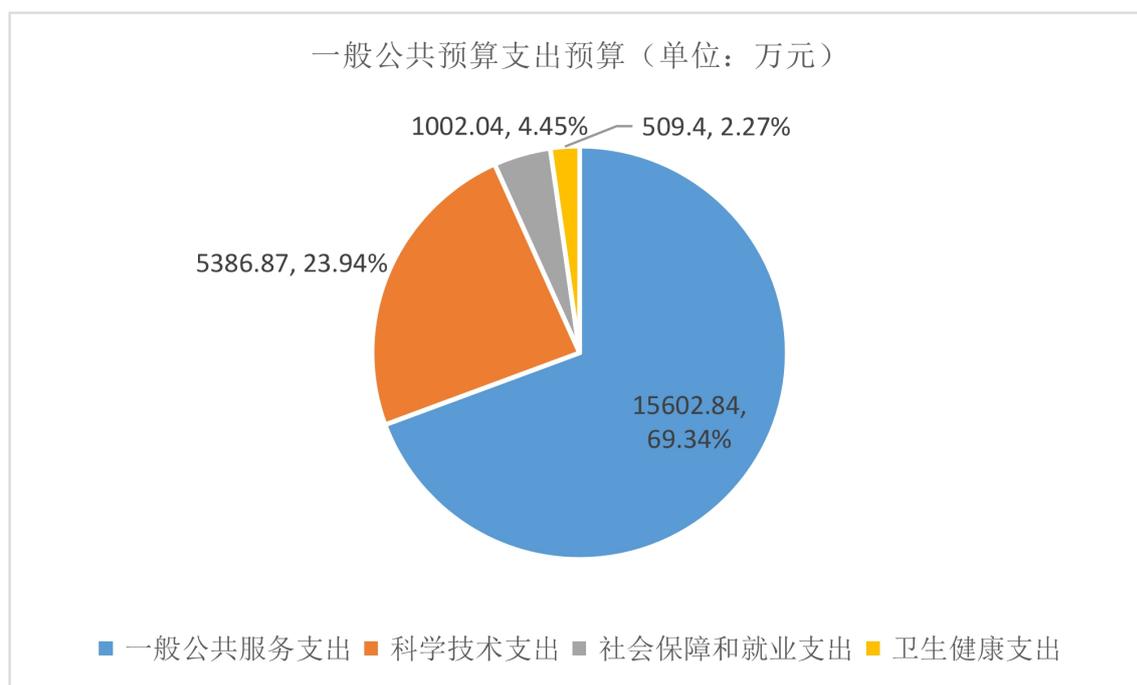
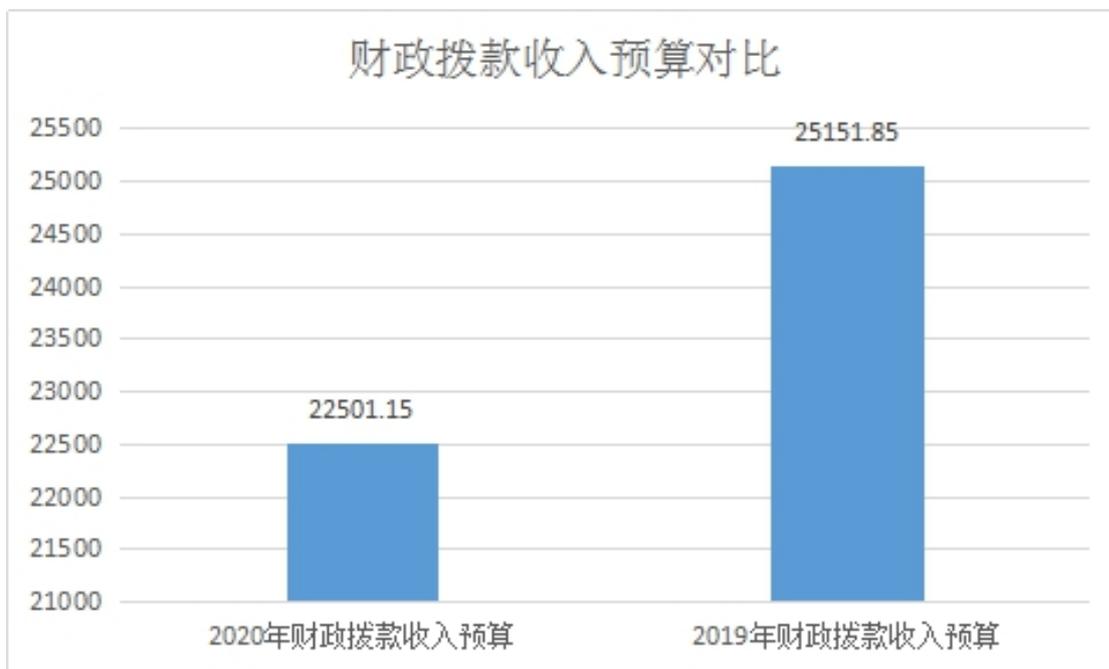


2020年财政拨款支出预算为22501.15万元，其中：一般公共服务(类)支出15602.84万元，占69.34%；科学技术支出(类)支出5386.87万元，占23.94%；社会保障和就业支出(类)支出1002.04万元，占4.45%；卫生健康支出(类)支出509.40万元，占2.26%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算预算当年拨款22501.15万元，比上年下降10.54%，主要原因是年初预算预留的市场监管发展专项资金引起的。



2020年当年一般公共预算支出预算为22501.15万元，比上年下降6.46%，其中一般公共服务（类）支出15602.84万元，占69.34%；科学技术支出（类）支出5386.87万元，占23.94%；

社会保障和就业支出（类）支出 1002.04 万元，占 4.45%；卫生健康支出（类）支出 509.40 万元，占 2.27%。

具体情况如下：

1、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）446.82 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 1.99%，主要用于烟台市知识产权保护中心的相关支出。比上年增长 3.58%，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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）5419.38 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 24.08%，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。比上年增长 5.02%，主要原因是机构合并后实际人数比编制人数多，日常公用支出按照实际人数核定比上年增长。

3、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）2981.14 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 13.25%，主要用于行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）和烟台市市场监督管理信息服务中心的相关支出。比上年增长 65.29%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整，原市场监管管理专项（项）部分支出合并到本科目。

4、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）333.37 万元，占一般公共预算财政拨款支出预

算 1.48%，主要用于市场监督管理专项业务方面的支出。比上年下降 79.4%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整，原市场监管管理专项（项）部分支出列在本科目。

5、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 1.93%，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。比上年增长 11.44%，主要原因是机构合并各类执法（含食品、药品、物价等）活动整合支出增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）123 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.55%，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 92.11%，主要原因是医药健康产业发展专项资金整合到市场监管发展专项资金，年初预算预留项目。

7、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）5.02 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。比上年增长 100%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）34.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.15%，主要用于化妆品监督管理方面的支出。比上年增长 100%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整。

9、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）220万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.98%，主要用于产品质量安全监管方面的支出。比上年增长100%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整。

10、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）1418万元，占一般公共预算财政拨款支出预算6.3%，主要用于食品监督管理方面的支出。比上年增长100%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）3940.10万元，占一般公共预算财政拨款支出预算17.51%，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。比上年增长下降100%，主要原因是机构合并后支出功能科目也相应调整。

12、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）246.92万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.1%，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以及食品药品检验检测综合楼建设支出。比上年下降55.64%，主要原因是食品药品检验检测综合楼建设支出减少。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1932.77万元，占一般公共预算财政拨款支出预算8.59%，主要用于特检院的基本支出。比上年增长1.09%，主要原因是特检院

基本支出略有增加。

14、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）3454.10万元，占一般公共预算财政拨款支出预算15.35%，主要用于特检院的项目支出。比上年增长36.24%，主要原因是特检院项目支出增加。

15、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）760.15万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.38%，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30.26%，主要原因是在职职工养老保险金的缴费支出增加。

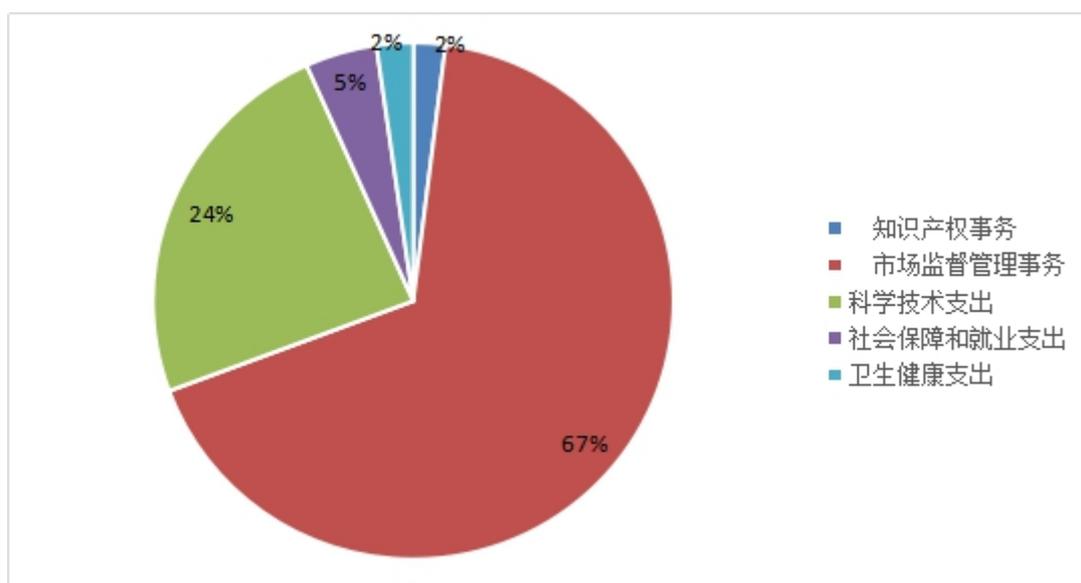
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）241.89万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.08%，主要用于缴纳当年退休人员的职业年金。比上年增长21.03%，主要原因是当年退休人员的职业年金增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）145.62万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.65%，主要用于行政及参公事业单位人员的医疗保险缴费支出。比上年下降4.42%，主要原因是当年退休人员较多，机关和参公单位在职医保缴费减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）186.94万元，占一般公共预算财政拨款支出预算

0.83%，主要用于下属事业单位人员的医疗保险缴费支出。比上年下降 1.39%，主要原因是当年退休人员较多，事业单位在职医保缴费减少。

19、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）176.84 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.79%，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 12.48%，主要原因是在职及退休人员的补充医疗缴费支出增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 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）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 11914.68 万元，其中：

人员经费 10654.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1260.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 3209.84 万元，其中，财政拨款安排 2408.38 万元，其他自有资金安排 800.20 万元，上年结转资金安排 1.26 万元。政府采购货物预算 1668.42 万元，政府采购工程预算 402.77 万元，政府采购服务预算 1138.65 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 129.92 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 110.24 万元，公务接待费 19.68 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加7.91万元，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10万元，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20.27万元，主要原因是下属单位烟台市计量所增加车辆运行经费预算；公务接待费减少2.36万元，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

2020年，烟台市市场监督管理局等2家行政单位以及烟台市市场监督管理局执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为880.73万元，较2019年增加109.81万元，主要原因机构改革机关在职人数超过编制人数较多，机关运行经费按照实有人数计算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆142辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车68辆，离退休干部用车0辆，其他抽检业务用车42辆。单位价值50万元以上通用设备104台（套），单位价值100万元以上专用设备39台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年烟台市市场监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10465.20 万元。

## 2020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：			2150万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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。			支持专利申请，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(2020年)	产出指标	数量指标	国家、省专利奖项目	7项
			公示企业标准数量的1%	90家
		质量指标	完成各项补助	完成
			标准格式、内容符合GB1.1	100%
		时效指标	到十三五末发明专利拥有量达到市知识产权战略纲要（2016-2020）任务目标值	2020年末
		成本指标	无	无
	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	公众知识产权意识大幅提升
		可持续影响指标	万人发明专利拥有量	10件
	满意度指标		发明专利授权量持续增长	8%
			公众知晓率	达到60%
			奖补资金申请人满意度	达到90%

2. 市场监管工作经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			2450万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	食品、药品、医疗器械安全等市场监管水平逐年提高。			食品、药品、医疗器械安全等市场监管水平逐年提高	
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(2020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	
		质量指标	无		
			无		
		时效指标	任务完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	无	无	
	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	食品安全水平	逐步提高	
			药品医疗器械安全水平	逐步提高	
	可持续影响指标	市场监管水平	逐步提高		
	满意度指标	公众满意度			≥80%

3. 办案经费补助（罚没收入安排）项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市场监管工作经费办案经费补助			
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：			60万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	聘请法律顾问服务	3家
			无	
		质量指标	做好法律顾问服务	完成
			无	
		时效指标	完成办案任务	2020.12.31
		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	
		社会效益	无	
			无	
	可持续影响指标	无		
满意度指标	无			

4. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			7.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	做好执法保障。			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（2020年）	产出指标	数量指标	采购执法记录仪	30	
			无	无	
		质量指标	完成采购	完成	
			无	无	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
		成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	提高执法能力	提高	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	无			无

5. 执法服装购置费项目绩效目标表如下：

## 2020年预算支出绩效目标表

项目名称	市场监管工作经费执法服装购置费			
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：			138.8万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	统一执法服装，有利于增强执法的权威性和严肃性。			统一执法服装，有利于增强执法的权威性和严肃性。
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（2020年）	产出指标	数量指标	按照上级布置采购执法服装	225套
			无	无
		质量指标	无	无
			无	无
		时效指标	按期完成	2020.12.31
		成本指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	无	无
			无	无
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	无		

6. 专业设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	专业设备购置			
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（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提高我中心的检验检测能力和检验效率，为行政监管保障民众饮食用药安全提供更好的技术支撑。		2020年，我中心拟采购检验设备38台套，总价500万元。能够更加有效的完成前处理的操作，减少食药检验人员在前处理过程投入的过多精力，提高工作效率，使检验质量得到了极大的提升；同时也使我市的地产品种的检验得到加强，进一步提高了药品的全检率。	
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 (2020年)	产出指标	数量指标	采购检验设备台数	38
			食品检验扩项的项目数、参数数	61个项目 260个参数
			药品口岸所扩项数	30
			药品委托检验增加批次数	120
			药品科研项目增加数	3
		质量指标	药品抽检计划完成率	≥95%
			药品抽检样品有效率	≥95%
			食品抽检计划完成率	≥95%
			食品抽检样品有效率	≥95%
	时效指标	任务完成时间	2020年12月中旬	
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	满足百姓饮食用药安全技术保障需求	95%
应急检验能力			逐步提高	
可持续影响指标		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%。	
满意度指标	社会公众对食品、药品抽检工作满意度	≥95%		

7. 食品药品检验大楼运行费项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			120万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	保证检验大楼正常运转。			保证检验大楼正常运转。	
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(2020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	电梯按时保养	电梯安全运行	
			消防设施及时维护更换	消防设施检验合格	
		成本指标	电梯事故率降低	减少电梯事故率	
			保证水电及各种设施设备正常运行	保证检验任务及各项工作按时完成	
		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
			可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度			大于等于 99%
		上级主管部门满意度			大于等于 99%

8. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置				
预算部门	烟台市食品药品检验检测中心				
资金情况	财政拨款年度额：			0.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	保证办公室OA系统文件的及时打印及国抽系统文件的正常传输。			保证办公室OA系统文件的及时打印及国抽系统文件的正常传输。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	采购办公设备台数	2	
			无	无	
		质量指标	政府采购率	100%	
			质量合格率	≥100%	
		时效指标	任务完成时间	2020. 12. 31	
		成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	无	无	
			无	无	
	可持续影响指标	持续使用时间	10 年以上		
	满意度指标	社会公众对食品、药品检验满意度			≥95%
		受益人员满意度			≥95%

9. 抽验检验及监测办案经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			525万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	为食品、药品和蔬菜副食品质量监管工作提供资金保障。			为食品、药品和蔬菜副食品质量监管工作提供资金保障。
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(2020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
		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
	成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	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%
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	提高公众认知度		95%以上
		上级主管部门满意度		95%以上

10. 投诉举报奖励经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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（2020年-2022年）			年度目标（2020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(2020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%

11. 办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 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（2020年-2022年）		年度目标（2020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(2020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%

12. 执法办案经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			295万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	有力打击食品、药品、医疗器械、化妆品、产品质量、特种设备安全、市场经济领域的违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			罚没收入持续增长。
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(2020年)	产出指标	数量指标	支付执法人员经费	38人
			无	无
		质量指标	各项支付工作完成率	95%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	95%
		成本指标	增加罚没收入	增加
	效益指标	经济效益指标	罚没收入增长率	5%
		社会效益指标	保障群众饮食用药生活安全	打击违法犯罪率逐年增加
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	职工满意率		>95%

13. 业务费补助项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费补助				
预算部门	烟台市特种设备检验研究院				
资金情况	财政拨款年度额：			3725.94万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	保障特种设备检验检测正常运行日常经费支出。			保障特种设备检验检测正常运行日常经费支出。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	支付绩效工资	138 人	
			支付其他工资	138 人	
		质量指标	各种支付完成率	100%	
		时效指标	各项支付完成及时率	100%	
		成本指标	增加罚没收入	增加	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入增长率	5%	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	
			是否有上访情况发生	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	特种设备检测满意度			99%

14. 专用设备购置费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置费				
预算部门	烟台市特种设备检验研究院				
资金情况	财政拨款年度额：			165.53万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	提升仪器设备硬件水平，增强特种设备检验能力。			满足近期阶段检验检测仪器设备要求。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	采购专用设备	33 台套	
			无	无	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证产品	
			时效指标	采购完成及时率	100%
			成本指标	设备购置成本	≤165.53 万元
	效益指标	经济效益指标	结余情况	比普通市场采购节约 1% 以上	
			社会效益指标	是否满足特种设备检验检测	满足
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	客户服务满意度		100%	

15. 办公设备购置费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置费				
预算部门	烟台市特种设备检验研究院				
资金情况	财政拨款年度额：			11.48万元	
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（2020年）	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	30 台套	
			无	无	
		质量指标	采购设备合格率	100%	
		时效指标	采购设备完成时率	100%	
		成本指标	结余资金	比普通市场采购节约 1%以上	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	客户服务满意度			99%

16. 市场监管执法专项经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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				
资金情况	财政拨款年度额：			10万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	开展市场监管及消费者权益等各项业务，维护正常的市场经济秩序。			开展市场监管及消费者权益等各项业务，维护正常的市场经济秩序。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	对辖区食品经营企业风险等级评定	>50 家	
			对辖区特种设备企业检查	>30 家	
		质量指标	食品经营企业风险等级评定率	100%	
			无		
		时效指标	完成监管时间	2020.12.31	
		成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	促进港区市场发展	提高	
			无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	无			无

17. 保护中心运行经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			156万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020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，保障保护中心各类业务工作的开展，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（2020年）	产出指标	数量指标	受理专利申请数量（800件）	800
			完成专利导航项目报告3项	3
		质量指标	预审专利申请互检率100%	100%
			预审专利质检合格率90%以上	90%
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	公众知识产权意识大幅提升	知识产权意识大幅度提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	公众知晓率		90%以上
		受益人满意度		90%以上

18. 市场监管执法专项经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	开展市场监管及消费者权益等各项业务，维护正常的市场经济秩序。			开展市场监管及消费者权益等各项业务，维护正常的市场经济秩序。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	对辖区食品经营企业风险等级评定	>50 家	
			对辖区特种设备企业检查	>30 家	
		质量指标	食品经营企业风险等级评定率	100%	
			无	无	
		时效指标	完成监管时间	2020.12.31	
		成本指标	无	无	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	促进港区市场发展	提高	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	无			无
		无			无

19. 消费者协会活动经费项目绩效目标表如下：

## 2020 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（2020年-2022年）			年度目标（2020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(2020年)	产出指标	数量指标	印刷宣传海报	300份
			消费提醒、警示	109次
		质量指标	消费者满意度在全国为此大幅提升	24名
			规范消费者投诉咨询服务和权益保护工作	规范
		时效指标	按年初预算完成	基本完成
	成本指标	按年初预算完成	基本完成	
	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	完成
		经济效益	提醒消费者理性消费	完成
		社会效益	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		完成
		无		无

20. 设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 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：		2.46万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	办公等设备配备到位，正常开展消费维权、投诉调查处理等工作。		办公等设备配备到位，正常开展消费维权、投诉调查处理等工作。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	采购打印机	2
			采购电脑	4
			采购录音电话	2
		质量指标	完成办公设备采购	完成
			无	无
		时效指标	采购完成时间	2020.8.31
		成本指标	支付设备采购款	2.46万元
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	正常开展消费维权、投诉调查处理	提高
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	无		无
		无		无

21. 信息化设备购置项目绩效目标表如下：

## 2020 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：			3.5万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）	
	系统稳定、满足日常工作需要。			系统稳定、满足日常工作需要。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑	2	
			采购台式电脑	5	
			采购录音电话	2	
		质量指标	完成办公设备采购	完成	
			无	无	
		时效指标	采购完成时间	2020.8.31	
		成本指标	支付设备采购款	3.5万元	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	无	无	
		社会效益	提高信息管理水平	提高	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	无			无
		无			无

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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）市场监管执法（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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**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职业年金支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。