

大连市西岗区市场监督管理局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规章制度草案，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及不涉及负面清单管理的外国（地区）企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。受上级市场监管部门委托对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等进行调查。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒

伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。承担区“打假治劣”领导小组办公室具体工作。

（八）负责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）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，制定检查制度。负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（十七）负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强区建设的政策和发展规划，组织拟订全区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全区知识产权工作。统筹协调全区知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十八）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责指导商标、专利执法工作，指导各部门知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十九）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十）贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（二十一）负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（二十二）负责全区专利信息利用和服务工作。

（二十三）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）的市场监管投诉举报等方面的有关工作进行业务指导。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区市场监督管理局部门预算是大连市西岗区市场监督管理局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构：1.综合科。2.党群人事科。3.注册许可科。4.法制科。5.市场秩序监督管理科。6.网络监管与消费维权科。7.信用监督管理科。8.食品安全综合协调科。9.食品餐饮监督管理科。10.

药械及化妆品监督管理科。11. 质量技术监督管理科。12. 知识产权保护及服务科。13. 特种设备安全监察科。

第二部分

大连市西岗区市场监督管理局 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区市场监督管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 2783.03 万元,比 2020 年减少 593.12 万元。其中:一般公共预算拨款收入 2783.03 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 2783.03 万元,比 2020 年减少 593.12 万元。其中:人员经费 1951.99 万元,公用经费 411.44 万元,部门预算项目经费 169.6 万元,本年预留项目经费 250 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 2783.03 万元,比 2020 年减少 593.12 万元。其中:一般公共预算收入 2783.03 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 2783.03 万元,比 2020 年减少 593.12 万元。按照“人员经费按实际,

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1951.99 万元，公用经费 411.44 万元，部门预算项目经费 169.6 万元，本年预留项目经费 250 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 2783.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 593.12 万元，下降 17.57%。主要原因：厉行节约，压缩预算开支。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 2783.03 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1960.7 万元，比 2020 年预算减少 586.83 万元，下降 23.04%。主要原因：厉行节约，压缩预算开支。

2、社会保障和就业支出（类）263.41 万元，比 2020 年预算增加 7.03 万元，增长 2.74%。主要原因：离退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）161.91 万元，比 2020 年预算减少 2.93 万元，下降 1.78%。主要原因：在职人员减少。

4、住房保障支出（类）397.01 万元，比 2020 年预算减少 10.39 万元，下降 2.55%。主要原因：

在职人员减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 2363.43 万元，包括人员经费 1951.99 万元，公用经费 411.44 万元。其中：

1、工资福利支出 1857.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 411.44 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、个人和家庭的补助支出 94.04 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 75.27 万元，包括大连市西岗区市场监督管理局本部以及下属大连市西岗区市场监督管理局机关与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算减少 2.33 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2020 年预算相比无变化，主要原因是没有因公出国（境）工作需求。

公务接待费预算 5.17 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 2.33 万元，主要原因是严格按照中央八项规定等有关要求，合理规范公务接待经费支出。

公务用车购置及运行费预算 70.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 70.1 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年预算相比无变化，主要原因是严格按照中央八项规定等有关要求，合理规范公务用车经费支出，车辆数量无变化。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）特种设备安全抽查项目情况

1、项目概述

实施特种设备安全质量监督抽查工作是为贯彻落实国务院办公厅关于加强特种设备质量安全工作的意见要求，依据《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规之规定，进一步提升我区特种设备监管水平，优化监管模式，确保我区特种设备安全运行，落实使用单位主体责任而开展的一项重要工作。

通过借助社会第三方的专业技术力量支持，达到对基层特种设备监管力量进行补充，对监管手段进行丰富，对监管技术进行提高，使全区的特种设备使用单位安全主体责任进一步得到落实，特种设备安全隐患进一步得到排查和有效治理，风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善，有效防范特种设备的安全隐患和事故发生。

重点对辖区的医院、学校、幼儿园以及车站、商场、体育场馆、展览馆、公园、地铁、旅游景区、游乐场所等单位的特种设备安全质量状况进行监督抽查。

2、立项依据

贯彻落实国务院办公厅关于加强特种设备质量安全工作的意见要求；《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》等法律法规，以及

区政府 2021 年相关工作的安排。

该项目的实施有利于政府行政执法部门加强特种设备监督管理，对我区安全、政治、经济和社会结构等平稳和推进发展具有十分重要的意义。

此项目通过招投标确定有资质和能力强的社会机构实施，能够降低成本、提高效率。特别是对市场监督管理单位履行质量技术监督职能提供重要的技术支撑和推动作用。近几年来全国各地如上海、深圳、西安、杭州等地已普遍开展，大连市自 2019 年起也在全市范围内实施，通过实践充分证明开展特种设备安全质量监督抽查对特种设备安全，对基层特种设备监管力量、手段、技术的补充丰富和提高，使全区的特种设备使用单位安全主体责任进一步得到落实，特种设备安全隐患进一步得到排查和有效治理，风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善，有效防范特种设备的安全隐患和事故发生起到积极有效的推动作用，也是质量技术监督管理行政执法的重要依据。

3、实施主体

项目由大连市西岗区市场监督管理局具体组织实施。。

4、实施方案

通过特种设备安全风险管控和隐患排查治理工作，进一步掌握辖区范围内特种设备的真实数量和使用状况。对特种设备进行监督抽查，使得特种设备使用单位安全主体责任得到有效落实，特种设备

安全隐患进一步得到排查和有效治理，风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善，坚决遏制重特大事故和重大影响事件，坚决防范系统性、区域性、行业性的特种设备事故。

5、实施周期

项目自立项批复之日起至 2021 年 11 月 30 日前完成。

6、年度预算安排

2021 年拟安排特种设备安全质量监督抽查项目一般公共预算 50 万元。本次共抽查 519 台特种设备，参照辽价发[2017]97 号《关于调整我省特种设备检验检测收费标准的通知》中定期检验收费标准以及西安、深圳、合肥等地同类项目的收费标准，确定平均每台约为 890 元，各类抽检的设备在现场根据实际情况选择各种规格参数的设备。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 411.44 万元，比 2020 年预算增加 11.65 万元，增长 2.91%，主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 315 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类 315 万元、工程类

预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 3 个，预算金额 315 万元，占项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2021 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

6. **一般公共服务（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。

7. 一般公共服务（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。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件

收支预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,783.03	一、基本支出	2,363.43	一、机关工资福利支出	1,857.95	一、工资福利支出	1,857.95	一般公共服务支出	1,960.70
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	1,951.99	二、机关商品和服务支出	831.04	二、商品和服务支出	831.04	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	1,857.95	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	94.04	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	94.04	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	411.44	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	169.60	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	263.41
		三、项目支出	250.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	161.91
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	94.04	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	397.01
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03

收入预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		2,783.03	2,783.03	2,783.03					
大连市西岗区市场监督管理局		2,783.03	2,783.03	2,783.03					
	201 一般公共服务支出	1,960.70	1,960.70	1,960.70					
	20138 市场监督管理事务	1,960.70	1,960.70	1,960.70					
	2013801 行政运行	1,541.10	1,541.10	1,541.10					
	2013802 一般行政管理事务	419.60	419.60	419.60					
	208 社会保障和就业支出	263.41	263.41	263.41					
	20805 行政事业单位养老支出	263.41	263.41	263.41					
	2080501 行政单位离退休	90.71	90.71	90.71					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71	172.71					
	210 卫生健康支出	161.91	161.91	161.91					
	21011 行政事业单位医疗	161.91	161.91	161.91					
	2101101 行政单位医疗	161.91	161.91	161.91					
	221 住房保障支出	397.01	397.01	397.01					
	22102 住房改革支出	397.01	397.01	397.01					
	2210201 住房公积金	256.44	256.44	256.44					
	2210202 提租补贴	140.57	140.57	140.57					

支出预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		2,783.03	2,363.43	419.60	169.60	250.00
大连市西岗区市场监督管理 局		2,783.03	2,363.43	419.60	169.60	250.00
	201 一般公共服务支出	1,960.70	1,541.10	419.60	169.60	250.00
	20138 市场监督管理事务	1,960.70	1,541.10	419.60	169.60	250.00
	2013801 行政运行	1,541.10	1,541.10			
	2013802 一般行政管理事务	419.60		419.60	169.60	250.00
	208 社会保障和就业支出	263.41	263.41			
	20805 行政事业单位养老支出	263.41	263.41			
	2080501 行政单位离退休	90.71	90.71			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71			
	210 卫生健康支出	161.91	161.91			
	21011 行政事业单位医疗	161.91	161.91			
	2101101 行政单位医疗	161.91	161.91			
	221 住房保障支出	397.01	397.01			
	22102 住房改革支出	397.01	397.01			
	2210201 住房公积金	256.44	256.44			
	2210202 提租补贴	140.57	140.57			

支出功能分类预算表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区市场监督管理局		2,783.03	2,363.43	419.60	169.60	250.00
	201 一般公共服务支出	1,960.70	1,541.10	419.60	169.60	250.00
	20138 市场监督管理事务	1,960.70	1,541.10	419.60	169.60	250.00
	2013801 行政运行	1,541.10	1,541.10			
	2013802 一般行政管理事务	419.60		419.60	169.60	250.00
	208 社会保障和就业支出	263.41	263.41			
	20805 行政事业单位养老支出	263.41	263.41			
	2080501 行政单位离退休	90.71	90.71			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71			
	210 卫生健康支出	161.91	161.91			
	21011 行政事业单位医疗	161.91	161.91			
	2101101 行政单位医疗	161.91	161.91			
	221 住房保障支出	397.01	397.01			
	22102 住房改革支出	397.01	397.01			
	2210201 住房公积金	256.44	256.44			
	2210202 提租补贴	140.57	140.57			

支出经济分类预算表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区市场监督管理局	2,783.03
301 工资福利支出	501 机关工资福利支出	1,857.95
30101 基本工资	50101 工资奖金津补贴	633.49
30102 津贴补贴	50101 工资奖金津补贴	609.87
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102 社会保障缴费	172.71
30110 职工基本医疗保险缴费	50102 社会保障缴费	86.35
30111 公务员医疗补助缴费	50102 社会保障缴费	75.56
30112 其他社会保障缴费	50102 社会保障缴费	23.53
30113 住房公积金	50103 住房公积金	256.44
302 商品和服务支出	502 机关商品和服务支出	831.04
30201 办公费	50201 办公经费	100.15
30205 水费	50201 办公经费	4.26
30206 电费	50201 办公经费	17.05
30208 取暖费	50201 办公经费	18.06
30209 物业管理费	50201 办公经费	3.46
30213 维修（护）费	50209 维修（护）费	4.00
30214 租赁费	50201 办公经费	17.50
30227 委托业务费	50205 委托业务费	384.89
30228 工会经费	50201 办公经费	23.47
30229 福利费	50201 办公经费	1.56
30231 公务用车运行维护费	50208 公务用车运行维护费	70.10
30239 其他交通费用	50201 办公经费	106.88
30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	79.64
303 对个人和家庭的补助	509 对个人和家庭的补助	94.04
30301 离休费	50905 离退休费	11.13
30302 退休费	50905 离退休费	79.58
30305 生活补助	50901 社会福利和救助	2.90
30399 其他对个人和家庭的补助	50999 其他对个人和家庭补助	0.43

财政拨款预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,783.03	一、基本支出	2,363.43	一、机关工资福利支出	1,857.95	一、工资福利支出	1,857.95	一般公共服务支出	1,960.70
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	1,951.99	二、机关商品和服务支出	831.04	二、商品和服务支出	831.04	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	1,857.95	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	94.04	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	94.04	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	411.44	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	169.60	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	263.41
		三、项目支出	250.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	161.91
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	94.04	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	397.01
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03	本年支出合计	2,783.03
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03	支出总计	2,783.03

一般公共预算支出表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		2,783.03	1,951.99	411.44	419.60	169.60	250.00
大连市西岗区市场监督管理局		2,783.03	1,951.99	411.44	419.60	169.60	250.00
	201 一般公共服务支出	1,960.70	1,129.66	411.44	419.60	169.60	250.00
	20138 市场监督管理事务	1,960.70	1,129.66	411.44	419.60	169.60	250.00
	2013801 行政运行	1,541.10	1,129.66	411.44			
	2013802 一般行政管理事务	419.60			419.60	169.60	250.00
	208 社会保障和就业支出	263.41	263.41				
	20805 行政事业单位养老支出	263.41	263.41				
	2080501 行政单位离退休	90.71	90.71				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71				
	210 卫生健康支出	161.91	161.91				
	21011 行政事业单位医疗	161.91	161.91				
	2101101 行政单位医疗	161.91	161.91				
	221 住房保障支出	397.01	397.01				
	22102 住房改革支出	397.01	397.01				
	2210201 住房公积金	256.44	256.44				
	2210202 提租补贴	140.57	140.57				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区市场监督管理局		2,363.43	1,951.99	411.44
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,857.95	1,857.95	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	633.49	633.49	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	609.87	609.87	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	172.71	172.71	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	86.35	86.35	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	75.56	75.56	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	23.53	23.53	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	256.44	256.44	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	411.44		411.44
50201 办公经费	30201 办公费	68.90		68.90
50201 办公经费	30205 水费	4.26		4.26
50201 办公经费	30206 电费	17.05		17.05
50201 办公经费	30208 取暖费	18.06		18.06
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	4.00		4.00
50201 办公经费	30214 租赁费	17.50		17.50
50201 办公经费	30228 工会经费	23.47		23.47
50201 办公经费	30229 福利费	1.56		1.56
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	70.10		70.10
50201 办公经费	30239 其他交通费用	106.88		106.88
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	79.64		79.64
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	94.04	94.04	
50905 离退休费	30301 离休费	11.13	11.13	
50905 离退休费	30302 退休费	79.58	79.58	
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	2.90	2.90	
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭补助	0.43	0.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	75.27	77.60	2.33	
因公出国境费				
公务接待费	5.17	7.50	2.33	
公务用车购置及运行费合计	70.10	70.10	0.00	
公务用车购置费				
公务用车运行费	70.10	70.10	0.00	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区市场监督管理局			419.60	419.60					
	项目支出		250.00	250.00					
		食品安全监督抽检	200.00	200.00					
		特种设备安全抽查经费	50.00	50.00					
	业务性支出		169.60	169.60					
		办公场所物业管理费	3.46	3.46					
		办公大楼财产保险费	3.60	3.60					
		档案维护费	15.00	15.00					
		食品药品安全协管员岗位津贴	28.20	28.20					
		食药安全工作专项经费	50.00	50.00					
		市场局业务经费	0.25	0.25					
		市场局业务经费	0.50	0.50					
		市场局业务经费	0.50	0.50					
		市场局业务经费	0.50	0.50					
		市场局业务经费	31.25	31.25					
		团体意外伤害保险	4.45	4.45					
		行政许可服务工作经费	6.25	6.25					
		支付王玉春工资	5.64	5.64					
		知识产权保护工作经费	5.00	5.00					
		专项整治及行政管理工作经费	15.00	15.00					

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区市场监督管理局

单位：元

项目名称	食品安全监督抽检			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	依据《食品安全法》、《国家食品安全示范城市辽宁省评价细则》、《大连市食品安全监督抽检和风险检测计划》及国家、省、市等相关文件要求，抽检1800批次。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	2000000.00		2000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
食品安全监督抽检	2013802 一般行政管理事务	50205	委托业务费	2000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	完成工作成果	等于100%套	
产出指标	时效指标	招标采购时间	小于等于5月前	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于11月底	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区市场监督管理局

单位：元

项目名称	特种设备安全抽查经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	1. 为每个所工作需要配置特种设备相关工具书、规程和法律书籍、宣传材料、法律文书共计 0.3 万元； 2. 特种设备安全生产月宣传活动：1 万元； 3. 抽查我区机电、承压类特种设备安全情况：50 万，拟和大连市特种设备检验检测研究院有限公司开展合作，利用技术力量和设备的资质优势，协助区市场局更好的梳理监管对象、提供技术支持、降低安全风险。并且计划全年抽查 500 台设备的安全使用情况。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	500000.00		500000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
特种设备安全抽查经费	2013802 一般行政管理事务	50205	委托业务费	500000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于 90%	
产出指标	时效指标	招标采购时间	小于等于 4 月前	
效益指标	社会效益指标	企业的安全生产水平	大于等于 80%有所提升	