

**2022 年**  
**威海市环翠区市场监督管理局**  
**预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

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

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策,起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订全区有关规划、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)建立全区市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责全区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。指导全区消费环境建设,指导环翠区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

(四)负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件,负责市场监管、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。

(五)负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行

为进行调查的相关工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。组织质量事故调查工作，按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区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）负责全区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）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险

预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。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。组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十二)负责统一管理全区计量工作。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)负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准、行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

(十四)负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，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）负责全区知识产权工作负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

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

（十七）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。配合做好技术性贸易措施有关工作。

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

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

（二十）负责监督管理市场秩序，配合有关部门开展安全生产专项整治，依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、

大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作。依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定大型储罐）生产企业产品质量进行监督。建立健全安全生产责任制，组织开展行业领域安全检查、隐患治理、督查督办等工作。依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

本单位为威海市环翠区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。



## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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	3086.48	一、一般公共服务支出	2733.08
一般公共预算拨款收入	3086.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	145.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	74.64
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	133.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3086.48	本年支出合计	3086.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3086.48	支出总计	3086.48

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合计				3086.48	3086.48	3086.48											
201			一般公共服务支出	2733.08	2733.08	2733.08											
201	38		市场监督管理事务	2733.08	2733.08	2733.08											
201	38	01	行政运行	1996.23	1996.23	1996.23											
201	38	02	一般行政管理事务	219.85	219.85	219.85											
201	38	05	市场秩序执法	92.00	92.00	92.00											
201	38	10	质量基础	23.00	23.00	23.00											
201	38	12	药品事务	77.00	77.00	77.00											
201	38	13	医疗器械事务	3.00	3.00	3.00											
201	38	15	质量安全监管	87.00	87.00	87.00											
201	38	16	食品安全监管	15.00	15.00	15.00											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
201	38	99	其他市场监督管理事务	220.00	220.00	220.00											
208			社会保障和就业支出	145.64	145.64	145.64											
208	05		行政事业单位养老支出	145.64	145.64	145.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64	145.64											
210			卫生健康支出	121.52	121.52	121.52											
210	11		行政事业单位医疗	121.52	121.52	121.52											
210	11	01	行政单位医疗	74.64	74.64	74.64											
221			住房保障支出	133.12	133.12	133.12											
221	02		住房改革支出	133.12	133.12	133.12											
221	02	01	住房公积金	133.12	133.12	133.12											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				3086.48	2349.63	736.85			
201			一般公共服务支出	2733.08	1996.23	736.85			
201	38		市场监督管理事务	2733.08	1996.23	736.85			
201	38	01	行政运行	1996.23	1996.23				
201	38	02	一般行政管理事务	219.85		219.85			
201	38	05	市场秩序执法	92.00		92.00			
201	38	10	质量基础	23.00		23.00			
201	38	12	药品事务	77.00		77.00			
201	38	13	医疗器械事务	3.00		3.00			
201	38	15	质量安全监管	87.00		87.00			
201	38	16	食品安全监管	15.00		15.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	220.00		220.00			
208			社会保障和就业支出	145.64	145.64				

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	145.64	145.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64				
210			卫生健康支出	121.52	121.52				
210	11		行政事业单位医疗	121.52	121.52				
210	11	01	行政单位医疗	74.64	74.64				
221			住房保障支出	133.12	133.12				
221	02		住房改革支出	133.12	133.12				
221	02	01	住房公积金	133.12	133.12				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3086.48	一、一般公共服务支出	2733.08	2733.08		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	145.64	145.64		
		十、节能环保支出	74.64	74.64		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.12	133.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3086.48	本 年 支 出 合 计	3086.48	3086.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3086.48	支 出 总 计	3086.48	3086.48		



## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3086.48	2349.63	2167.17	182.46	736.85
201			一般公共服务支出	2733.08	1996.23	1813.77	182.46	736.85
201	38		市场监督管理事务	2733.08	1996.23	1813.77	182.46	736.85
201	38	01	行政运行	1996.23	1996.23	1813.77	182.46	
201	38	02	一般行政管理事务	219.85				219.85
201	38	05	市场秩序执法	92.00				92.00
201	38	10	质量基础	23.00				23.00
201	38	12	药品事务	77.00				77.00
201	38	13	医疗器械事务	3.00				3.00
201	38	15	质量安全监管	87.00				87.00
201	38	16	食品安全监管	15.00				15.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	220.00				220.00
208			社会保障和就业支出	145.64	145.64	145.64		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05		行政事业单位养老支出	145.64	145.64	145.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64	145.64		
210			卫生健康支出	121.52	121.52	121.52		
210	11		行政事业单位医疗	121.52	121.52	121.52		
210	11	01	行政单位医疗	74.64	74.64	74.64		
221			住房保障支出	133.12	133.12	133.12		
221	02		住房改革支出	133.12	133.12	133.12		
221	02	01	住房公积金	133.12	133.12	133.12		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2349.63	2167.17	182.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2200.70	2162.70	38.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	462.21	462.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	590.03	590.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	618.52	618.52	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	38.00		38.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.64	145.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.64	74.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.12	133.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	135.63	135.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.46		144.46
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.46		74.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
71.00		70.00		70.00	1.00	71.00		70.00		70.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	2349.63	2349.63	2349.63							
301		工资福利支出	2200.70	2200.70	2200.70							
301	01	基本工资	462.21	462.21	462.21							
301	02	津贴补贴	590.03	590.03	590.03							
301	03	奖金	618.52	618.52	618.52							
301	06	伙食补助费	38.00	38.00	38.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.64	145.64	145.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.64	74.64	74.64							
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91							
301	13	住房公积金	133.12	133.12	133.12							
301	99	其他工资福利支出	135.63	135.63	135.63							
302		商品和服务支出	144.46	144.46	144.46							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	13.50	13.50	13.50							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							
302	29	福利费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	74.46	74.46	74.46							
303		对个人和家庭的补助	4.47	4.47	4.47							
303	05	生活补助	4.36	4.36	4.36							
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		736.85	736.85	736.85							
运转类其他	其他运转类	219.85	219.85	219.85							
市场秩序监管工作经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00							
质量安全监督监管经费	特定目标类	97.00	97.00	97.00							
消费者权益保护、个私经济服务工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
食品生产环节审查费、食品安全奖励经费、快检试剂费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
科技创新奖励扶持资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
标准化试点工作经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
药品、医疗器械、化妆品安全监管经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

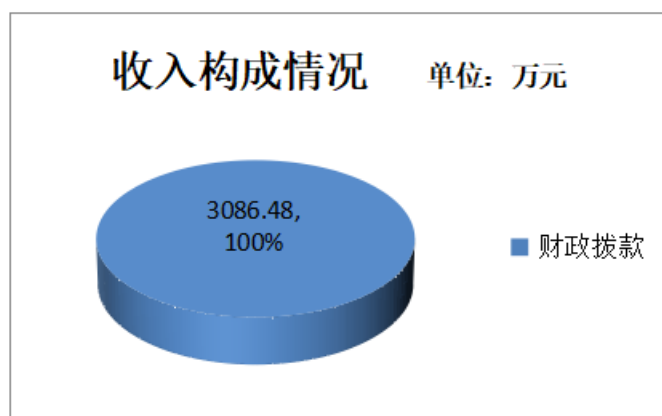
按照综合预算的原则，威海市环翠区市场监督管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年收支总预算均为 3086.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

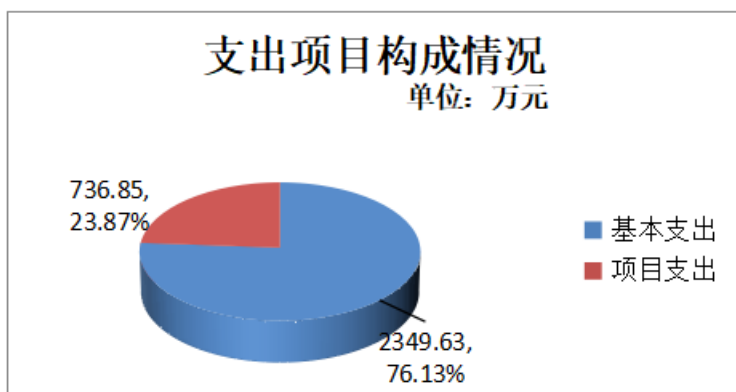
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年收入预算为 3086.48 万元，其中：财政拨款 3086.48 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

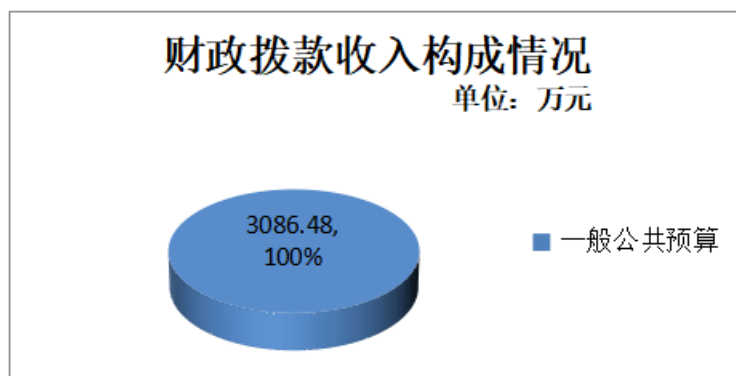
威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年支出预算为 3086.48 万元，其中：基本支出 2349.63 万元，占 76.13%，项目支出 736.85 万元，占 23.87%。



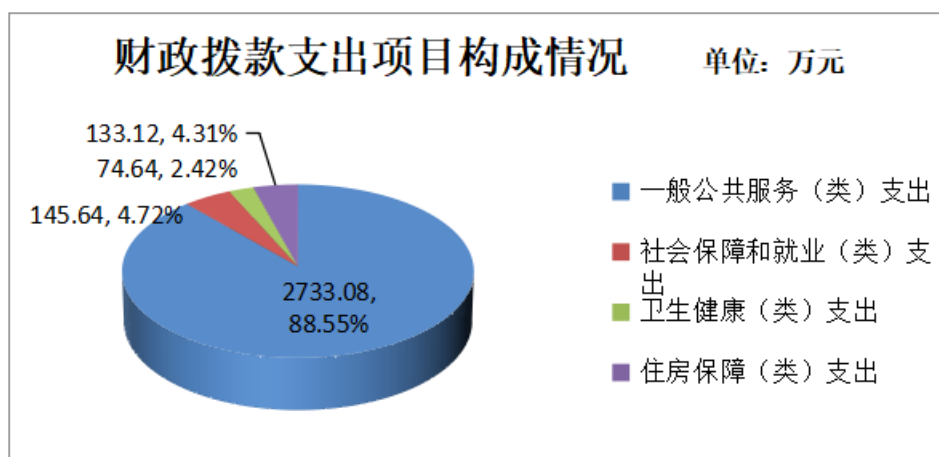
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 3086.48 万元。

收入包括：一般公共预算 3086.48 万元，占 100%。



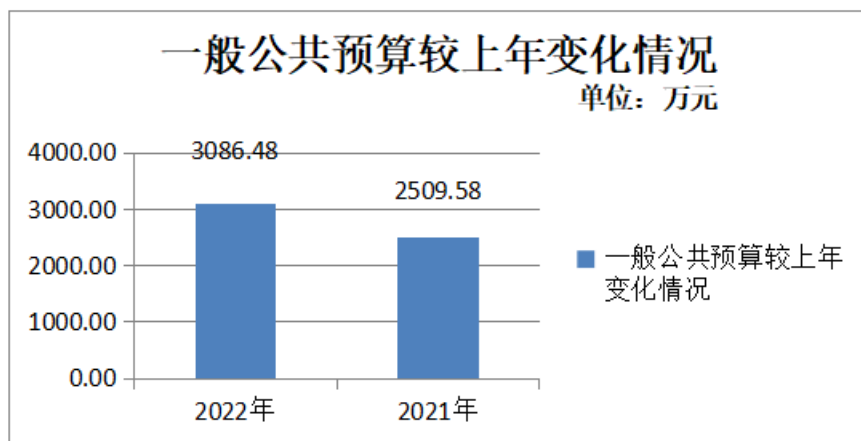
支出包括：一般公共服务（类）支出 2733.08 万元，占 88.55%；社会保障和就业（类）支出 145.64 万元，4.72%；卫生健康（类）支出 74.64 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 133.12 万元，占 4.31%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

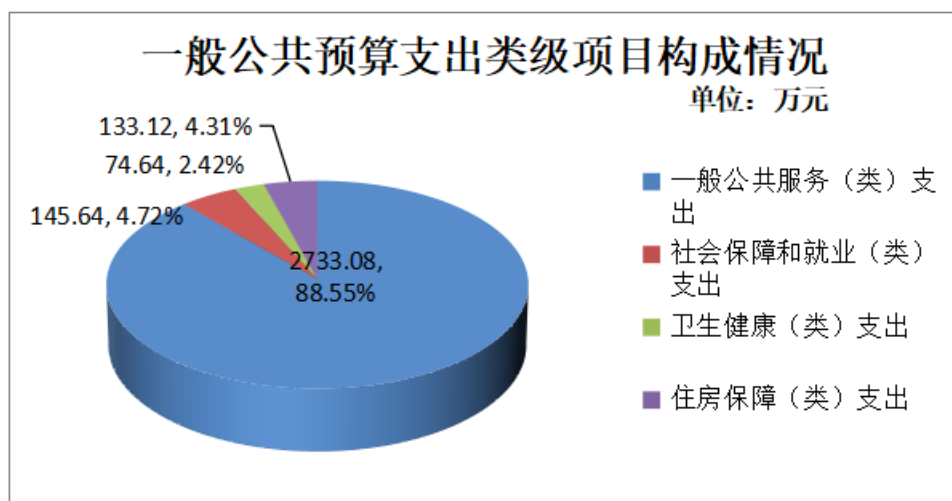
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算拨款 3086.48 万元,比上年增加 576.90 万元,增长 22.99%,主要原因是人员经费增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算支出为 3086.48 万元,其中: 一般公共服务(类)支出 2733.08 万元,占 88.55%; 社会保障和就业(类)支出 145.64 万元,占 4.72%; 卫生健康(类)支出 74.64 万元,占 2.42%; 住房保障(类)支出 133.12 万元,占 4.31%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1996.23 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。比上年增加 311.05 万元，增长 18.46%，主要是局机关人员变动及薪资调整。

2、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）支出 219.85 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他专项支出。比上年增加 198.64 万元，增长 936.54%，主要原因是列支一般行政管理事务与市场秩序执法具体内容差异。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 92.00 万元，主要用于反垄断、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。比上年减少 223.8 万元，下降 70.87%，主要原因是列支一般行政管理事务与市场秩序执法具体内容差异。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 23.00 万元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。比上年增加 23.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加该项目预算安排。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

药品事务（项）支出 77.00 万元，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。比上年增加 77.00 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是本年增加该项目预算安排。

6、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）支出 3.00 万元，主要用于反映威海市环翠区市场监督管理局各单位用于医疗器械监督管理方面的支出。比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是本年增加该项目预算安排。

7、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）支出 87.00 万元，主要用于反映威海市环翠区市场监督管理局各单位质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。比上年增加 87.00 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是本年增加该项目预算安排。

8、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）支出 15.00 万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。与上年持平。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 220.00 万元，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。比上年减少 52.2 万元，下降 19.18%，主要原因是对企业补助预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.64 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险缴费支出。比上年增加 145.64 万元，增长 100%，主要原因是养老保险缴费科目

调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。比上年增加4.57万元，增长6.52%，主要原因是人员变动及薪资调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.12万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。比上年增加5.73万元，增长4.50%，主要原因是人员变动及薪资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2349.63万元。主要用于：

1. 人员经费2167.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费182.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市环翠区市场监督管理局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共71.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费70.00万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费70.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市环翠区市场监督管理局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年威海市环翠区市场监督管理局局机关的机关运行经费财政拨款预算为182.46万元。较2021年预算减少262.96万元，下降59.04%。主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

威海市环翠区市场监督管理局单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 736.85 万元，其中财政拨款 736.85 万元。拟对科技创新奖励扶持资金、药品、医疗器械、化妆品安全监管经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化标准

化试点工作经费、市场秩序监管工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新奖励扶持资金			
主管部门	威海市环翠区市场监督管理局			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	为增强企业知识产权创造保护意识，提高科技服务机构服务能力和水平，对标准制修订、专利、知识产权优势企业、知识产权服务机构进行资金扶持。年内完成标准制修订 10 项；质量、环境和职业健康管理体系 90 项；授权发明专利 31 件；专利奖 1 个；知识产权优势企业培育 8 家；知识产权服务机构奖励 1 家。奖励项目全部资质符合，企业对服务工作评价满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	修订标准制数量	≥10 项
			取得质量、环境和职业健康管理体系认证数量	≥90 项
			奖励授权发明专利数量	≥31 项
			获得专利奖数量	≥1 项
			培育知识产权优势企业数量	≥8 家
			奖励知识产权服务机构数量	≥1 家
		质量指标	奖励项目资质符合率	=100%
	时效指标	任务完成时间	2022 年 6 月底前	
	成本指标	奖励总金额	≤220 万元	
	效益指标	社会效益指标	企业知识产权保护意识	增加
		可持续影响指标	服务能力水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务工作评价满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	药品、医疗器械、化妆品安全监管经费			
主管部门	威海市环翠区市场监督管理局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	为推进仿制药一致性评价工作，提高药品零售企业经营管理水平，对山东华素制药有限公司的仿制药一致性评价研究进行专项政策补助；借助第三方机构对约 150 户药品零售机构开展明查暗访；对化妆品和医疗器械抽检约 10 批次。企业对相关工作满意度达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助仿制药一致性评价专项政策企业数	=1 家
			补助药品零售环节情况调查企业数	≥150 家
			抽检医疗器械、化妆品专项批次	≥10 次
		质量指标	仿制药一致性评价专项政策补助应发尽发率	=100%
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月底前
		成本指标	仿制药一致性评价专项政策补助金额	=75 万元
	效益指标	社会效益指标	药品生产企业积极性	提高
		可持续影响指标	相关领域经营管理水平、产品质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对相关工作满意度	≥90%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指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、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**指威海市环翠区市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、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）：**指威海市环翠区市场监督管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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）：**反映威海市环翠区市场监督管理局反垄断、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映威海市环翠区市场监督管理局计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**

**药品事务（项）：**反映威海市环翠区市场监督管理局用于药品（含中药、民族药）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）**

**医疗器械事务（项）：**反映威海市环翠区市场监督管理局用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十四、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）：**反映威海市环翠区市场监督管理局质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十五、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）：**反映威海市环翠区市场监督管理局食品安全监管等专项工作支出。

**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）：**反映威海市环翠区市场监督管理局用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指威海市环翠区市场监督管理局为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映威海市环翠区市场监督管理局机关为行政单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

**积金（项）：**反映威海市环翠区市场监督管理局为职工缴纳的住房公积金。