

2020 年
威海市市场监督管理局
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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海市市场监督管理局和所属事业单位的主要职能是：

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全市市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织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，指导各区市、市属开发区有关工作。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。指导全市消费环境建设，指导威海市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，指导各区市、市属开发区市

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。

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

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

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

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

并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械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，组织查处跨区域和重大违法案件。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。贯彻执行执业药师资格准入制度，监督实施全市执业药师注册工作。

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

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家

标准、行业标准、省地方标准，组织制定、发布和评估市级地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。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。

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

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

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

踪与服务。

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

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务

（二十一）开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支撑保障；开展知识产权宣传培训和知识产权人才培养，促进知识产权建设；开展知识产权维权援助法律咨询与相关服务工作；促进知识产权转移转化、专利商标质押融资及运营服务工作；协调促进知识产权服务业发展；负责专利信息资源的开发、运用；协助做好知识产权合作交流相关服务工作等。

（二十二）承担法律法规赋予市级市场监管部门的行政执法职责；负责组织查处跨区市和有影响的复杂案件；指导各区市市场监管领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作；组织开展市场监管领域重大执法专项行动；承办市场监管领域投诉举报，依法查处违法违规行为；负责市场监管领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作；负责市级重大活动相关保障工作等。

（二十三）承担辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、农副产品（包括产地环境及投入品）的检验检测。

（二十四）负责全市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件及药物滥用监测报告的收集、审核、评价和上报工作；对全市不良反应监测机构进行技术指导；组织开展严重药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的调查和评价，协助有关部门开展群体不良事件的调查；开展药品、化妆品和医疗器械风险信号的提取和挖掘；承担药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用报告和监测的宣传、培训工作。

（二十五）威海市医疗器械产品质量检验中心主要职责：承担辖区内和威海周边区域的一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、医用电器设备、骨科植入类、血液透析类、敷料类等产品的监督抽查检验、产品注册检验、委托检验业务及食品药品包装材料及容器的注册与监督抽查等的检验业务；负责对有关单位洁净生产场所、检验室的空气净化环境实施检测。

（二十六）负责建立全市计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递；开展计量科学技术和检测方法研究；从事计量检定、校准和检测工作；开展能源计量数据采集、检测及技术服务工作；开展定量包装、商品净含量的计量监督检验工作。

（二十七）从事产品检测方法和检测设备的研究工作；

开展产品质量检验检测、产品司法鉴定、认证咨询、评价及风险监测等技术服务工作；参与标准制修订及验证工作；为缺陷产品召回工作提供技术保证。

（二十八）开展标准化和条码等相关业务的管理、研究和服务；负责条码质量的检验；承担全市标准信息收集、整理和普及推广；从事国外技术性贸易壁垒的研究等工作。

（二十九）承担特种设备及相关产品的安全和节能检验检测工作；承担特种设备作业人员及管理工作人员的考试工作；承担特种设备的安全检验检测技术、节能检测技术的研究工作，提供相关技术咨询和服务。承担特种设备行政许可、监督检查、事故调查、风险监测等技术支撑工作；承担重大活动、重大工程特种设备的安全保障辅助工作；提供公益服务，开展委托检验检测、风险评估、安全评价等技术性工作。

（三十）承担消费者投诉电话的接听、分流处置和统计分析；调解消费纠纷；为消费者提供信息和政策咨询等服务。

（三十一）为个体私营经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务，协助有关部门开展个体私营经济组织的党、团、工会组织建设；承担市场监督管理有关信息化建设工作。

二、部门预算单位构成

市场监管部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预

算。

纳入市场监管局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市市场监督管理局机关
- 2、威海市知识产权事业发展中心
- 3、威海市市场监督管理综合执法支队
- 4、威海市食品药品检验检测中心
- 5、威海市药品不良反应监测中心
- 6、威海市医疗器械产品质量检验中心
- 7、威海市计量所
- 8、威海市产品质量监督检验所
- 9、威海市技术监督信息研究所
- 10、山东省特种设备检验研究院威海分院
- 11、威海市市场监管消费者投诉中心
- 12、威海市市场监管个体私营经济服务中心

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	13753.80	一、一般公共服务支出	14337.76
一般公共预算	12753.80	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1000.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	36.24
三、事业收入	0.00	六、卫生健康支出	346.13
四、事业单位经营收入	0.00	七、城乡社区支出	1000.00
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	487.28
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	13753.80	本年支出合计	16207.41
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	2453.61		
收入总计	16207.41	支出总计	16207.41

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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	
类	款	项				小计	一般公共预算										府基预算 政性金									国有资本经营预算
							经费拨款 (补助)	预算内投资	专项收入	行业 政性收 费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付											
合计					16207.41	13753.80	10231.80				2522.00					1000.00										2453.61
			809	威海市市场监督管理局	16207.41	13753.80	10231.80				2522.00					1000.00										2453.61
			809001	威海市市场监督管理局机关	7462.31	6540.33	5540.33									1000.00										921.98
201				一般公共预算服务支出	6151.94	5229.96	5229.96																			921.98

[illegible]

[illegible]

210				卫生健康支出	40.28	40.28	40.28																				
210	11			行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28																				
210	11	02		事业单位医疗	32.38	32.38	32.38																				
210	11	03		公务员医疗补助	7.90	7.90	7.90																				
221				住房保障支出	56.56	56.56	56.56																				
221	02			住房改革支出	56.56	56.56	56.56																				
221	02	01		住房公积金	56.56	56.56	56.56																				
			405005	威海市药品不良反应监测中心	110.42	92.89	92.89																				17.53
201				一般公共服务支出	99.01	81.48	81.48																				17.53
201	38			市场监督管理事务	99.01	81.48	81.48																				17.53
201	38	50		事业运行	81.48	81.48	81.48																				0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	17.53	0.00	0.00																				17.53
208				社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45																				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45																				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45																				
210				卫生健康支出	4.54	4.54	4.54																				
210	11			行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54																				
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65																				
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89																				

221				住房保障支出	6.42	6.42	6.42																			
221	02			住房改革支出	6.42	6.42	6.42																			
221	02	01		住房公积金	6.42	6.42	6.42																			
			405 006	威海市医疗器械 产品质量检验中 心	77.30	77.30	77.30																			
201				一般公共服务支 出	67.41	67.41	67.41																			
201	38			市场监督管理事 务	67.41	67.41	67.41																			
201	38	50		事业运行	67.41	67.41	67.41																			
208				社会保障和就业 支出	0.52	0.52	0.52																			
208	99			其他社会保障和 就业支出	0.52	0.52	0.52																			
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	0.52	0.52	0.52																			
210				卫生健康支出	3.93	3.93	3.93																			
210	11			行政事业单位医 疗	3.93	3.93	3.93																			
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16																			
210	11	03		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77																			
221				住房保障支出	5.44	5.44	5.44																			
221	02			住房改革支出	5.44	5.44	5.44																			
221	02	01		住房公积金	5.44	5.44	5.44																			
			321 003	威海市计量所	1016.09	1016.09	1016.09																			
201				一般公共服务支	938.18	938.18	938.18																			

[illegible]

210	11	03		公务员医疗补助	6.75	6.75			6.75																	
221				住房保障支出	48.78	48.78			48.78																	
221	02			住房改革支出	48.78	48.78			48.78																	
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78			48.78																	
			319 002	威海市市场监管 消费者投诉中心	168.68	168.68	168.68																			
201				一般公共服务支出	149.42	149.42	149.42																			
201	38			市场监督管理事务	149.42	149.42	149.42																			
201	38	50		事业运行	149.42	149.42	149.42																			
208				社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77																			
208	99			其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77	0.77																			
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77	0.77																			
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71																			
210	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71																			
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20																			
210	11	03		公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51																			
221				住房保障支出	10.78	10.78	10.78																			
221	02			住房改革支出	10.78	10.78	10.78																			
221	02	01		住房公积金	10.78	10.78	10.78																			
			319 003	威海市市场监管 个体私营经济服 务中心	254.19	254.19	254.19																			

[illegible]

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
合计					16207.41	11306.49	4900.92			
			809	威海市市场监督管理局	16207.41	11306.49	4900.92			
			809001	威海市市场监督管理局局机关	7462.31	3200.79	4261.52			
201				一般公共服务支出	6151.94	2890.42	3261.52			
201	38			市场监督管理事务	6151.94	2890.42	3261.52			
201	38	01		行政运行	2890.42	2890.42	0.00			
201	38	04		市场主体管理	2890.52	0.00	2890.52			
201	38	99		其他市场监督管理事务	371.00	0.00	371.00			
208				社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00			
210				卫生健康支出	123.73	123.73	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	123.73	123.73	0.00			

210	11	01		行政单位医疗	99.47	99.47	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	24.26	24.26	0.00			
212				城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00			
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00			
221				住房保障支出	174.27	174.27	0.00			
221	02			住房改革支出	174.27	174.27	0.00			
221	02	01		住房公积金	174.27	174.27	0.00			
			809002	威海市知识产权事业发展中心	229.41	229.41	0.00			
201				一般公共服务支出	202.16	202.16	0.00			
201	14			知识产权事务	202.16	202.16	0.00			
201	14	50		事业运行	202.16	202.16	0.00			
208				社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210				卫生健康支出	10.87	10.87	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	10.87	10.87	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	8.74	8.74	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00			

221				住房保障支出	15.29	15.29	0.00			
221	02			住房改革支出	15.29	15.29	0.00			
221	02	01		住房公积金	15.29	15.29	0.00			
			809003	威海市市场监督管理综合执法支队	1117.40	1117.40	0.00			
201				一般公共服务支出	972.18	972.18	0.00			
201	38			市场监督管理事务	972.18	972.18	0.00			
201	38	50		事业运行	972.18	972.18	0.00			
208				社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00			
210				卫生健康支出	57.89	57.89	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	46.54	46.54	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00			
221				住房保障支出	81.54	81.54	0.00			
221	02			住房改革支出	81.54	81.54	0.00			
221	02	01		住房公积金	81.54	81.54	0.00			
			405002	威海市食品药品检验检测中心	1206.61	842.53	364.08			
201				一般公共服务支出	1105.00	740.92	364.08			
201	38			市场监督管理事务	1105.00	740.92	364.08			

201	38	50		事业运行	740.92	740.92	0.00			
201	38	99		其他市场监督管理事务	364.08	0.00	364.08			
208				社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00			
210				卫生健康支出	40.28	40.28	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	40.28	40.28	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	32.38	32.38	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00			
221				住房保障支出	56.56	56.56	0.00			
221	02			住房改革支出	56.56	56.56	0.00			
221	02	01		住房公积金	56.56	56.56	0.00			
			405005	威海市药品不良反应监测中心	110.42	92.89	17.53			
201				一般公共服务支出	99.01	81.48	17.53			
201	38			市场监督管理事务	99.01	81.48	17.53			
201	38	50		事业运行	81.48	81.48	0.00			
201	38	99		其他市场监督管理事务	17.53	0.00	17.53			
208				社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			

210				卫生健康支出	4.54	4.54	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00			
221				住房保障支出	6.42	6.42	0.00			
221	02			住房改革支出	6.42	6.42	0.00			
221	02	01		住房公积金	6.42	6.42	0.00			
			405006	威海市医疗器械产品质量检验中心	77.30	77.30	0.00			
201				一般公共服务支出	67.41	67.41	0.00			
201	38			市场监督管理事务	67.41	67.41	0.00			
201	38	50		事业运行	67.41	67.41	0.00			
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
210				卫生健康支出	3.93	3.93	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00			
221				住房保障支出	5.44	5.44	0.00			
221	02			住房改革支出	5.44	5.44	0.00			

221	02	01		住房公积金	5.44	5.44	0.00			
			321003	威海市计量所	1016.09	1016.09	0.00			
201				一般公共服务支出	938.18	938.18	0.00			
201	38			市场监督管理事务	938.18	938.18	0.00			
201	38	50		事业运行	592.18	592.18	0.00			
201	38	99		其他市场监督管理事务	346.00	346.00	0.00			
208				社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00			
210				卫生健康支出	31.12	31.12	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00			
221				住房保障支出	43.67	43.67	0.00			
221	02			住房改革支出	43.67	43.67	0.00			
221	02	01		住房公积金	43.67	43.67	0.00			
			321004	威海市产品质量监督检验所	831.54	662.69	168.85			
201				一般公共服务支出	774.08	605.23	168.85			
201	38			市场监督管理事务	774.08	605.23	168.85			
201	38	04		市场主体管理	30.00	0.00	30.00			

201	38	50		事业运行	449.23	449.23	0.00			
201	38	99		其他市场监督管理事务	294.85	156.00	138.85			
208				社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00			
210				卫生健康支出	22.91	22.91	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	18.42	18.42	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00			
221				住房保障支出	32.26	32.26	0.00			
221	02			住房改革支出	32.26	32.26	0.00			
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	0.00			
			321006	威海市技术监督信息研究所	239.22	150.29	88.93			
201				一般公共服务支出	229.96	141.03	88.93			
201	38			市场监督管理事务	229.96	141.03	88.93			
201	38	50		事业运行	141.03	141.03	0.00			
201	38	99		其他市场监督管理事务	88.93	0.00	88.93			
208				社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			

210				卫生健康支出	3.63	3.63	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	2.92	2.92	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00			
221				住房保障支出	5.15	5.15	0.00			
221	02			住房改革支出	5.15	5.15	0.00			
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	0.00			
			321007	山东省特种设备检验研究院威海分院	3494.23	3494.23	0.00			
201				一般公共服务支出	3406.96	3406.96	0.00			
201	38			市场监督管理事务	3406.96	3406.96	0.00			
201	38	50		事业运行	3406.96	3406.96	0.00			
208				社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00			
210				卫生健康支出	34.41	34.41	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	27.66	27.66	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00			
221				住房保障支出	48.78	48.78	0.00			
221	02			住房改革支出	48.78	48.78	0.00			

221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	0.00			
			319002	威海市市场监管消费者投诉中心	168.68	168.68	0.00			
201				一般公共服务支出	149.42	149.42	0.00			
201	38			市场监督管理事务	149.42	149.42	0.00			
201	38	50		事业运行	149.42	149.42	0.00			
208				社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210				卫生健康支出	7.71	7.71	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00			
221				住房保障支出	10.78	10.78	0.00			
221	02			住房改革支出	10.78	10.78	0.00			
221	02	01		住房公积金	10.78	10.78	0.00			
			319003	威海市市场监管个体私营经济服务中心	254.19	254.19	0.00			
201				一般公共服务支出	241.45	241.45	0.00			
201	38			市场监督管理事务	241.45	241.45	0.00			
201	38	50		事业运行	241.45	241.45	0.00			
208				社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			

208	99			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
210				卫生健康支出	5.11	5.11	0.00			
210	11			行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.11	4.11	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00			
221				住房保障支出	7.12	7.12	0.00			
221	02			住房改革支出	7.12	7.12	0.00			
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	0.00			

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	12753.80	一、一般公共服务支出	13462.03	13462.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	二、社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	346.13	346.13	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00
		五、住房保障支出	487.28	487.28	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	13753.80	本 年 支 出 合 计	15331.68	14331.68	1000.00	0.00
四、上年结转	1577.88	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	15331.68	支 出 总 计	15331.68	14331.68	1000.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					13753.80	10133.80	6741.69	5.34	3386.77	3620.00
			809	威海市市场监督管理局	13753.80	10133.80	6741.69	5.34	3386.77	3620.00
			809001	威海市市场监督管理局局机关	6540.33	3000.33	2465.19	2.14	533.00	3540.00
201				一般公共服务支出	5229.96	2689.96	2154.82	2.14	533.00	2540.00
201	38			市场监督管理事务	5229.96	2689.96	2154.82	2.14	533.00	2540.00
201	38	01		行政运行	2689.96	2689.96	2154.82	2.14	533.00	0.00
201	38	04		市场主体管理	2540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2540.00
208				社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37			
208	99			其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	12.37			

210				卫生健康支出	123.73	123.73	123.73			
210	11			行政事业单位医疗	123.73	123.73	123.73			
210	11	01		行政单位医疗	99.47	99.47	99.47			
210	11	03		公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26			
212				城乡社区支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
221				住房保障支出	174.27	174.27	174.27			
221	02			住房改革支出	174.27	174.27	174.27			
221	02	01		住房公积金	174.27	174.27	174.27			
			809002	威海市知识产权事业发展中心	229.41	229.41	205.39	0.02	24.00	0.00
201				一般公共服务支出	202.16	202.16	178.14	0.02	24.00	0.00
201	14			知识产权事务	202.16	202.16	178.14	0.02	24.00	0.00
201	14	50		事业运行	202.16	202.16	178.14	0.02	24.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			

208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
210				卫生健康支出	10.87	10.87	10.87			
210	11			行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87			
210	11	02		事业单位医疗	8.74	8.74	8.74			
210	11	03		公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13			
221				住房保障支出	15.29	15.29	15.29			
221	02			住房改革支出	15.29	15.29	15.29			
221	02	01		住房公积金	15.29	15.29	15.29			
			809003	威海市市场监督管理综合执法支队	1117.40	1117.40	956.35	0.05	161.00	0.00
201				一般公共服务支出	972.18	972.18	811.13	0.05	161.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	972.18	972.18	811.13	0.05	161.00	0.00
201	38	50		事业运行	972.18	972.18	811.13	0.05	161.00	0.00
208				社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79			
210				卫生健康支出	57.89	57.89	57.89			

210	11			行政事业单位医疗	57.89	57.89	57.89			
210	11	02		事业单位医疗	46.54	46.54	46.54			
210	11	03		公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35			
221				住房保障支出	81.54	81.54	81.54			
221	02			住房改革支出	81.54	81.54	81.54			
221	02	01		住房公积金	81.54	81.54	81.54			
			405002	威海市食品药品检验检测中心	842.53	842.53	745.49	0.04	97.00	0.00
201				一般公共服务支出	740.92	740.92	643.88	0.04	97.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	740.92	740.92	643.88	0.04	97.00	0.00
201	38	50		事业运行	740.92	740.92	643.88	0.04	97.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77			
210				卫生健康支出	40.28	40.28	40.28			
210	11			行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28			
210	11	02		事业单位医疗	32.38	32.38	32.38			

210	11	03		公务员医疗补助	7.90	7.90	7.90			
221				住房保障支出	56.56	56.56	56.56			
221	02			住房改革支出	56.56	56.56	56.56			
221	02	01		住房公积金	56.56	56.56	56.56			
			405005	威海市药品不良反应监测中心	92.89	92.89	82.89	0.00	10.00	0.00
201				一般公共服务支出	81.48	81.48	71.48	0.00	10.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	81.48	81.48	71.48	0.00	10.00	0.00
201	38	50		事业运行	81.48	81.48	71.48	0.00	10.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210				卫生健康支出	4.54	4.54	4.54			
210	11			行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54			
210	11	02		事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
210	11	03		公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89			
221				住房保障支出	6.42	6.42	6.42			

221	02			住房改革支出	6.42	6.42	6.42			
221	02	01		住房公积金	6.42	6.42	6.42			
			405006	威海市医疗器械产品质量检验中心	77.30	77.30	65.30	0.00	12.00	0.00
201				一般公共服务支出	67.41	67.41	55.41	0.00	12.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	67.41	67.41	55.41	0.00	12.00	0.00
201	38	50		事业运行	67.41	67.41	55.41	0.00	12.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52			
210				卫生健康支出	3.93	3.93	3.93			
210	11			行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93			
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16			
210	11	03		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77			
221				住房保障支出	5.44	5.44	5.44			
221	02			住房改革支出	5.44	5.44	5.44			
221	02	01		住房公积金	5.44	5.44	5.44			

			321003	威海市计量所	1016.09	1016.09	579.13	2.96	434.00	0.00
201				一般公共服务支出	938.18	938.18	501.22	2.96	434.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	938.18	938.18	501.22	2.96	434.00	0.00
201	38	50		事业运行	592.18	592.18	501.22	2.96	88.00	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	346.00	346.00	0.00	0.00	346.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12			
210				卫生健康支出	31.12	31.12	31.12			
210	11			行政事业单位医疗	31.12	31.12	31.12			
210	11	02		事业单位医疗	25.02	25.02	25.02			
210	11	03		公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10			
221				住房保障支出	43.67	43.67	43.67			
221	02			住房改革支出	43.67	43.67	43.67			
221	02	01		住房公积金	43.67	43.67	43.67			
			321004	威海市产品质量监督检验所	662.69	662.69	443.65	0.04	219.00	0.00

201				一般公共服务支出	605.23	605.23	386.19	0.04	219.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	605.23	605.23	386.19	0.04	219.00	0.00
201	38	50		事业运行	449.23	449.23	386.19	0.04	63.00	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29			
210				卫生健康支出	22.91	22.91	22.91			
210	11			行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91			
210	11	02		事业单位医疗	18.42	18.42	18.42			
210	11	03		公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49			
221				住房保障支出	32.26	32.26	32.26			
221	02			住房改革支出	32.26	32.26	32.26			
221	02	01		住房公积金	32.26	32.26	32.26			
			321006	威海市技术监督信息研究所	230.29	150.29	136.29	0.00	14.00	80.00
201				一般公共服务支出	221.03	141.03	127.03	0.00	14.00	80.00

201	38			市场监督管理事务	221.03	141.03	127.03	0.00	14.00	80.00
201	38	50		事业运行	141.03	141.03	127.03	0.00	14.00	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208				社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210				卫生健康支出	3.63	3.63	3.63			
210	11			行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63			
210	11	02		事业单位医疗	2.92	2.92	2.92			
210	11	03		公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71			
221				住房保障支出	5.15	5.15	5.15			
221	02			住房改革支出	5.15	5.15	5.15			
221	02	01		住房公积金	5.15	5.15	5.15			
			321007	山东省特种设备检验研究院威海分院	2522.00	2522.00	673.19	0.04	1848.77	0.00
201				一般公共服务支出	2434.73	2434.73	585.92	0.04	1848.77	0.00
201	38			市场监督管理事务	2434.73	2434.73	585.92	0.04	1848.77	0.00

201	38	50		事业运行	2434.73	2434.73	585.92	0.04	1848.77	0.00
208				社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08			
210				卫生健康支出	34.41	34.41	34.41			
210	11			行政事业单位医疗	34.41	34.41	34.41			
210	11	02		事业单位医疗	27.66	27.66	27.66			
210	11	03		公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75			
221				住房保障支出	48.78	48.78	48.78			
221	02			住房改革支出	48.78	48.78	48.78			
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	48.78			
			319002	威海市市场监管消费者投诉中心	168.68	168.68	148.65	0.03	20.00	0.00
201				一般公共服务支出	149.42	149.42	129.39	0.03	20.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	149.42	149.42	129.39	0.03	20.00	0.00
201	38	50		事业运行	149.42	149.42	129.39	0.03	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			

208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71			
210	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71			
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20			
210	11	03		公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51			
221				住房保障支出	10.78	10.78	10.78			
221	02			住房改革支出	10.78	10.78	10.78			
221	02	01		住房公积金	10.78	10.78	10.78			
			319003	威海市市场监管个体私营经济服务中心	254.19	254.19	240.17	0.02	14.00	0.00
201				一般公共服务支出	241.45	241.45	227.43	0.02	14.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	241.45	241.45	227.43	0.02	14.00	0.00
201	38	50		事业运行	241.45	241.45	227.43	0.02	14.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			

210				卫生健康支出	5.11	5.11	5.11			
210	11			行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11			
210	11	02		事业单位医疗	4.11	4.11	4.11			
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00			
221				住房保障支出	7.12	7.12	7.12			
221	02			住房改革支出	7.12	7.12	7.12			
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			809	威海市市场监督管理局	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
			809001	威海市市场监督管理局局机关	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
212	08	99	809001	威海市市场监督管理局局机关	1000.00	1000.00	0.00	1000.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	10133.80	10133.80			合计	10133.80	10133.80
301		工资福利支出	6591.59	6591.59	501		机关工资福利支出	2355.81	2355.81
301	01	基本工资	1671.76	1671.76	501	01	工资奖金津补贴	1851.35	1851.35
301	02	津贴补贴	1895.15	1895.15	501	02	社会保障缴费	330.19	330.19
301	03	奖金	986.34	986.34	501	03	住房公积金	174.27	174.27
301	07	绩效工资	391.69	391.69	502		机关商品和服务支出	626.98	626.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542.97	542.97	502	01	办公经费	463.30	463.30
301	09	职业年金缴费	29.83	29.83	502	02	会议费	34.00	34.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	278.27	278.27	502	03	培训费	60.00	60.00
301	11	公务员医疗补助缴费	67.86	67.86	502	06	公务接待费	10.00	10.00

301	12	其他社会保障缴费	36.24	36.24	502	07	因公出国（境）费用	10.68	10.68
301	13	住房公积金	487.28	487.28	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00
301	99	其他工资福利支出	204.20	204.20	502	09	维修（护）费	17.00	17.00
302		商品和服务支出	2870.16	2870.16	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00
302	01	办公费	226.77	226.77	503		机关资本性支出（一）	10.00	10.00
302	02	印刷费	65.00	65.00	503	06	设备购置	10.00	10.00
302	05	水费	9.60	9.60	505		对事业单位经常性补助	6478.96	6478.96
302	06	电费	96.60	96.60	505	01	工资福利支出	4235.78	4235.78
302	07	邮电费	62.50	62.50	505	02	商品和服务支出	2243.18	2243.18
302	08	取暖费	42.80	42.80	506		对事业单位资本性补助	644.65	644.65
302	09	物业管理费	47.90	47.90	506	01	资本性支出（一）	644.65	644.65
302	11	差旅费	225.30	225.30	509		对个人和家庭的补助	17.40	17.40
302	12	因公出国（境）费用	15.68	15.68	509	01	社会福利和救助	4.56	4.56
302	13	维修（护）费	68.20	68.20	509	99	其他对个人和家庭补助	12.84	12.84
302	14	租赁费	21.00	21.00					
302	15	会议费	53.20	53.20					

302	16	培训费	110.50	110.50					
302	17	公务接待费	16.83	16.83					
302	18	专用材料费	63.80	63.80					
302	26	劳务费	843.77	843.77					
302	27	委托业务费	136.60	136.60					
302	28	工会经费	119.20	119.20					
302	31	公务用车运行维护费	96.00	96.00					
302	39	其他交通费用	295.10	295.10					
302	99	其他商品和服务支出	253.81	253.81					
303		对个人和家庭的补助	17.40	17.40					
303	05	生活补助	4.07	4.07					
303	09	奖励金	0.49	0.49					
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.84	12.84					
310		资本性支出	654.65	654.65					
310	02	办公设备购置	118.43	118.43					
310	03	专用设备购置	536.22	536.22					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计	13753.80	13753.80		13753.80	13753.80		13753.80	13753.80
30101-基本工资	1671.76	1671.76	50101-工资奖金津补贴	1851.35	1851.35	2011450-事业运行	202.16	202.16
30102-津贴补贴	1895.15	1895.15	50102-社会保障缴费	330.19	330.19	2013801-行政运行	2689.96	2689.96
30103-奖金	986.34	986.34	50103-住房公积金	174.27	174.27	2013804-市场监督管理专项	2540.00	2540.00
30107-绩效工资	391.69	391.69	50201-办公经费	463.30	463.30	2013850-事业运行	5870.03	5870.03
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	542.97	542.97	50202-会议费	34.00	34.00	2013899-其他市场监督管理事务	582.00	582.00
30109-职业年金缴费	29.83	29.83	50203-培训费	60.00	60.00	2089901-其他社会保障和就业支出	36.24	36.24
30110-职工基本医疗保险缴费	278.27	278.27	50205-委托业务费	1350.00	1350.00	2101101-行政单位医疗	99.47	99.47
30111-公务员医疗补助缴费	67.86	67.86	50206-公务接待费	10.00	10.00	2101102-事业单位医疗	178.80	178.80
30112-其他社会保障缴费	36.24	36.24	50207-因公出国（境）费用	10.68	10.68	2101103-公务员医疗补助	67.86	67.86
30113-住房公积金	487.28	487.28	50208-公务用车运行维护费	30.00	30.00	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00
30199-其他工资福利支出	204.20	204.20	50209-维修（护）费	17.00	17.00	2210201-住房公积金	487.28	487.28

30201-办公费	306.77	306.77	50299-其他商品和服务支出	2.00	2.00			
30202-印刷费	65.00	65.00	50306-设备购置	10.00	10.00			
30205-水费	9.60	9.60	50404-设备购置	1000.00	1000.00			
30206-电费	96.60	96.60	50501-工资福利支出	4235.78	4235.78			
30207-邮电费	62.50	62.50	50502-商品和服务支出	2323.18	2323.18			
30208-取暖费	42.80	42.80	50601-资本性支出（一）	644.65	644.65			
30209-物业管理费	47.90	47.90	50799-其他对企业补助	1190.00	1190.00			
30211-差旅费	225.30	225.30	50901-社会福利和救助	4.56	4.56			
30212-因公出国（境）费用	15.68	15.68	50999-其他对个人和家庭补助	12.84	12.84			
30213-维修(护)费	68.20	68.20						
30214-租赁费	21.00	21.00						
30215-会议费	53.20	53.20						
30216-培训费	110.50	110.50						
30217-公务接待费	16.83	16.83						
30218-专用材料费	63.80	63.80						
30226-劳务费	843.77	843.77						
30227-委托业务费	1486.60	1486.60						

30228-工会经费	119.20	119.20						
30231-公务用车运行维护费	96.00	96.00						
30239-其他交通费用	295.10	295.10						
30299-其他商品和服务支出	253.81	253.81						
30305-生活补助	4.07	4.07						
30309-奖励金	0.49	0.49						
30399-其他对个人和家庭的补助	12.84	12.84						
30903-专用设备购置	1000.00	1000.00						
31002-办公设备购置	118.43	118.43						
31003-专用设备购置	536.22	536.22						
31299-其他对企业补助	1190.00	1190.00						

部门公开表 9

表 9.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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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											1237.85	1237.85	937.85	937.85				300.00	
809001	威海市市场监管局	201	38	04	市场主体管理	存储设备	存储设备	4.00	1	台（套）	4.00	4.00	4.00	4.00					
		201	38	04	市场主体管理	激光打印机	激光打印机	0.25	4	台（套）	1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	38	01	行政运行	照相机	照相机	1.50	1	台（套）	1.50	1.50	1.50	1.50					
		201	38	04	市场主体管理	摄录一体机	摄录一体机	0.25	20	台（套）	5.00	5.00	5.00	5.00					
		201	38	01	行政运行	拾音设备	拾音设备	0.25	2	台（套）	0.50	0.50	0.50	0.50					
		201	38	01	行政运行	扩音设备	扩音设备	0.20	15	台（套）	3.00	3.00	3.00	3.00					
		201	38	99	其他市场监督管理事务	其他	碳纤维专用设备	52.00	1	台（套）	52.00	52.00						52.00	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	72.38	1	台（套）	72.38	72.38						72.38	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	15.17	1	台（套）	15.17	15.17						15.17	

		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	43.00	1	台（套）	43.00	43.00						43.00	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	1.60	1	台（套）	1.60	1.60						1.60	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	28.40	1	台（套）	28.40	28.40						28.40	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	3.20	1	台（套）	3.20	3.20						3.20	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	63.50	1	台（套）	63.50	63.50						63.50	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	5.00	1	台（套）	5.00	5.00						5.00	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	3.00	1	台（套）	3.00	3.00						3.00	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	9.65	1	台（套）	9.65	9.65						9.65	
		201	38	01	行政运行	其他	碳纤维专用设备	3.10	1	台（套）	3.10	3.10						3.10	
		201	38	01	行政运行	其他	专用设备	30.00	1	台（套）	30.00	30.00	30.00	30.00					
		201	38	04	市场主体管理	其他	专用设备	122.00	1	台（套）	122.00	122.00	122.00	122.00					
		201	38	01	行政运行	台、桌类	台、桌类	0.20	10	台（套）	2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	38	01	行政运行	沙发及椅凳类	沙发及椅凳类	0.05	60	台（套）	3.00	3.00	3.00	3.00					
		201	38	04	市场主体管理	便携式计算机	便携式计算机	0.50	10	台（套）	5.00	5.00	5.00	5.00					
809002	威海市知识产权事业发	201	14	50	事业运行	投影仪	投影仪	2.00	1	台（套）	2.00	2.00	2.00	2.00					

	展中心																		
809003	威海市市场监督管理局综合执法支队	201	38	50	事业运行	喷墨打印机	喷墨打印机	0.25	6	台（套）	1.50	1.50	1.50	1.50					
		201	38	50	事业运行	录像机	录像机	0.10	1	台（套）	0.10	0.10	0.10	0.10					
		201	38	50	事业运行	视频监控设备	视频监控设备	0.05	2	台（套）	0.10	0.10	0.10	0.10					
		201	38	50	事业运行	视频监控设备	视频监控设备	0.10	3	台（套）	0.30	0.30	0.30	0.30					
321003	威海市计量所	201	38	50	事业运行	激光打印机	激光打印机	0.25	9	台（套）	2.25	2.25	2.25	2.25					
		201	38	50	事业运行	视频监控设备	视频监控设备	0.58	1	台（套）	0.58	0.58	0.58	0.58					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.40	1	台（套）	0.40	0.40	0.40	0.40					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.40	1	台（套）	0.40	0.40	0.40	0.40					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.51	2	台（套）	1.02	1.02	1.02	1.02					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.20	1	台（套）	0.20	0.20	0.20	0.20					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.10	1	台（套）	0.10	0.10	0.10	0.10					
		201	38	50	事业运行	其他	设备	0.30	1	台（套）	0.30	0.30	0.30	0.30					
		201	38	50	事业运行	台式计算机	台式计算机	0.60	8	台（套）	4.80	4.80	4.80	4.80					
		201	38	50	事业运行	便携式计算机	便携式计算机	0.60	1	台（套）	0.60	0.60	0.60	0.60					
321004	威海市产品质量监督检	201	38	50	事业运行	激光打印机	激光打印机	0.12	1	台（套）	0.12	0.12	0.12	0.12					
		201	38	50	事业运行	激光打印机	激光打印机	0.15	1	台（套）	0.15	0.15	0.15	0.15					
		201	38	50	事业运行	显示设备	显示设备	3.80	1	台（套）	3.80	3.80	3.80	3.80					

验所	201	38	50	事业运行	中控设备	中控设备	0.35	7	台（套）	2.45	2.45	2.45	2.45					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	26.00	1	台（套）	26.00	26.00	26.00	26.00					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	5.98	1	台（套）	5.98	5.98	5.98	5.98					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	0.50	1	台（套）	0.50	0.50	0.50	0.50					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	3.85	1	台（套）	3.85	3.85	3.85	3.85					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.85	1	台（套）	2.85	2.85	2.85	2.85					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	4.50	1	台（套）	4.50	4.50	4.50	4.50					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	0.80	1	台（套）	0.80	0.80	0.80	0.80					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.60	1	台（套）	2.60	2.60	2.60	2.60					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.25	1	台（套）	1.25	1.25	1.25	1.25					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.72	1	台（套）	1.72	1.72	1.72	1.72					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.10	1	台（套）	1.10	1.10	1.10	1.10					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.45	1	台（套）	2.45	2.45	2.45	2.45					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.10	1	台（套）	1.10	1.10	1.10	1.10					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.35	1	台（套）	1.35	1.35	1.35	1.35					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.85	1	台（套）	2.85	2.85	2.85	2.85					
	201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	0.23	1	台（套）	0.23	0.23	0.23	0.23					

		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.35	1	台(套)	2.35	2.35	2.35	2.35					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.75	1	台(套)	2.75	2.75	2.75	2.75					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.40	1	台(套)	2.40	2.40	2.40	2.40					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	0.95	1	台(套)	0.95	0.95	0.95	0.95					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	0.95	1	台(套)	0.95	0.95	0.95	0.95					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.25	1	台(套)	1.25	1.25	1.25	1.25					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	17.00	1	台(套)	17.00	17.00	17.00	17.00					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.80	1	台(套)	2.80	2.80	2.80	2.80					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.20	1	台(套)	2.20	2.20	2.20	2.20					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	3.10	1	台(套)	3.10	3.10	3.10	3.10					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.50	1	台(套)	2.50	2.50	2.50	2.50					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	3.30	1	台(套)	3.30	3.30	3.30	3.30					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	3.00	1	台(套)	3.00	3.00	3.00	3.00					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	2.00	1	台(套)	2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	38	50	事业运行	其他	通用专用设备	1.00	1	台(套)	1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	38	50	事业运行	台式计算机	台式计算机	0.50	6	台(套)	3.00	3.00	3.00	3.00					
321007	山东	201	38	50	事业运行	复印机	复印机	2.00	1	台(套)	2.00	2.00	2.00	2.00					

省特种设备检验研究院威海分院	201	38	50	事业运行	显示设备	显示设备	1.80	10	台（套）	18.00	18.00	18.00	18.00					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.80	1	台（套）	0.80	0.80	0.80	0.80					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	1.50	1	台（套）	1.50	1.50	1.50	1.50					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.30	1	台（套）	0.30	0.30	0.30	0.30					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.20	1	台（套）	0.20	0.20	0.20	0.20					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.30	1	台（套）	0.30	0.30	0.30	0.30					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.30	1	台（套）	0.30	0.30	0.30	0.30					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.20	1	台（套）	0.20	0.20	0.20	0.20					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	1.60	1	台（套）	1.60	1.60	1.60	1.60					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.70	10	台（套）	7.00	7.00	7.00	7.00					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	21.80	1	台（套）	21.80	21.80	21.80	21.80					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	9.00	2	台（套）	18.00	18.00	18.00	18.00					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	3.80	4	台（套）	15.20	15.20	15.20	15.20					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	6.60	2	台（套）	13.20	13.20	13.20	13.20					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	6.80	2	台（套）	13.60	13.60	13.60	13.60					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	4.20	2	台（套）	8.40	8.40	8.40	8.40					
	201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	14.68	1	台（套）	14.68	14.68	14.68	14.68					

		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	30.00	1	台（套）	30.00	30.00	30.00	30.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	22.50	1	台（套）	22.50	22.50	22.50	22.50					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	16.00	1	台（套）	16.00	16.00	16.00	16.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	144.80	1	台（套）	144.80	144.80	144.80	144.80					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	24.80	1	台（套）	24.80	24.80	24.80	24.80					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	4.80	4	台（套）	19.20	19.20	19.20	19.20					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	59.80	1	台（套）	59.80	59.80	59.80	59.80					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	89.00	1	台（套）	89.00	89.00	89.00	89.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	9.00	1	台（套）	9.00	9.00	9.00	9.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	9.00	1	台（套）	9.00	9.00	9.00	9.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	15.00	1	台（套）	15.00	15.00	15.00	15.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	4.50	1	台（套）	4.50	4.50	4.50	4.50					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	0.88	2	台（套）	1.76	1.76	1.76	1.76					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	8.00	2	台（套）	16.00	16.00	16.00	16.00					
		201	38	50	事业运行	其他	特种作业设备	3.28	2	台（套）	6.56	6.56	6.56	6.56					
		201	38	50	事业运行	台式计算机	台式计算机	0.50	50	台（套）	25.00	25.00	25.00	25.00					

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
132.99	15.68	97.58	0.00	97.58	19.73

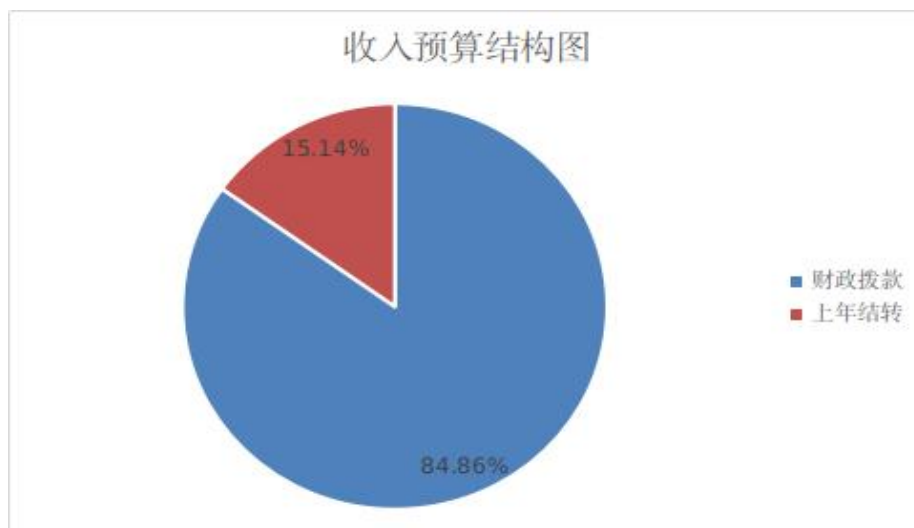
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

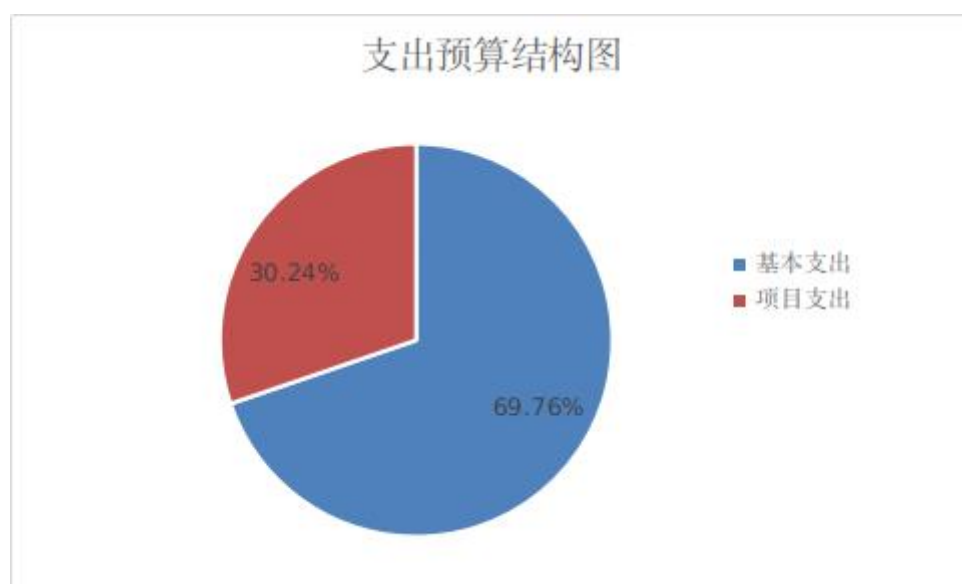
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 16207.41 万元，其中：财政拨款 13753.8 万元，占 84.86%，上年结转 2453.61 万元，占 15.14%。

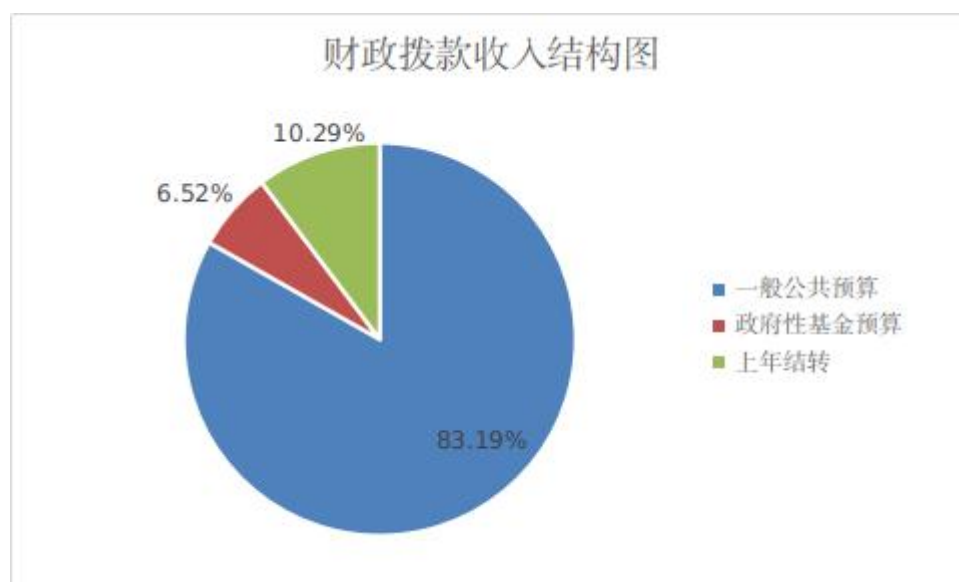


2020 年支出预算为 16207.41 万元，其中：基本支出 11306.49 万元，占 69.76%，项目支出 4900.92 万元，占 30.24%。

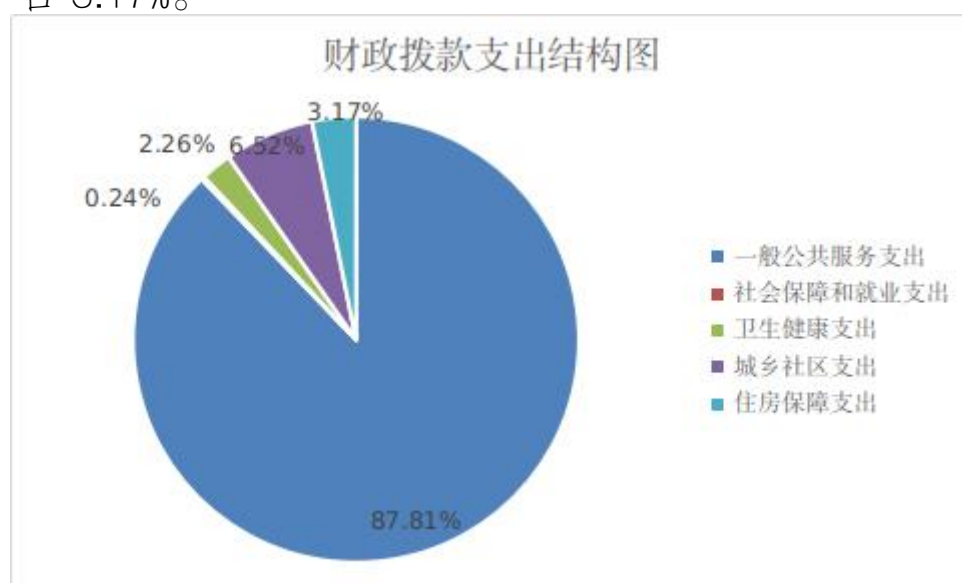


（二）财政拨款收支情况

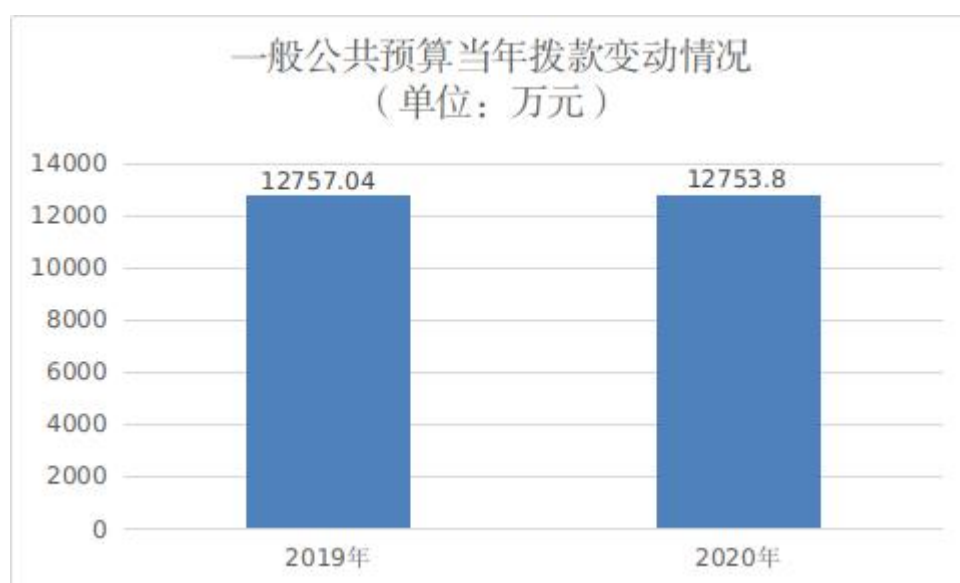
2020 年财政拨款收入预算为 15331.68 万元，其中：一般公共预算 12753.8 万元,占 83.19%；政府性基金预算 1000 万元，占 6.52%；上年结转 1577.88 万元,占 10.29%。



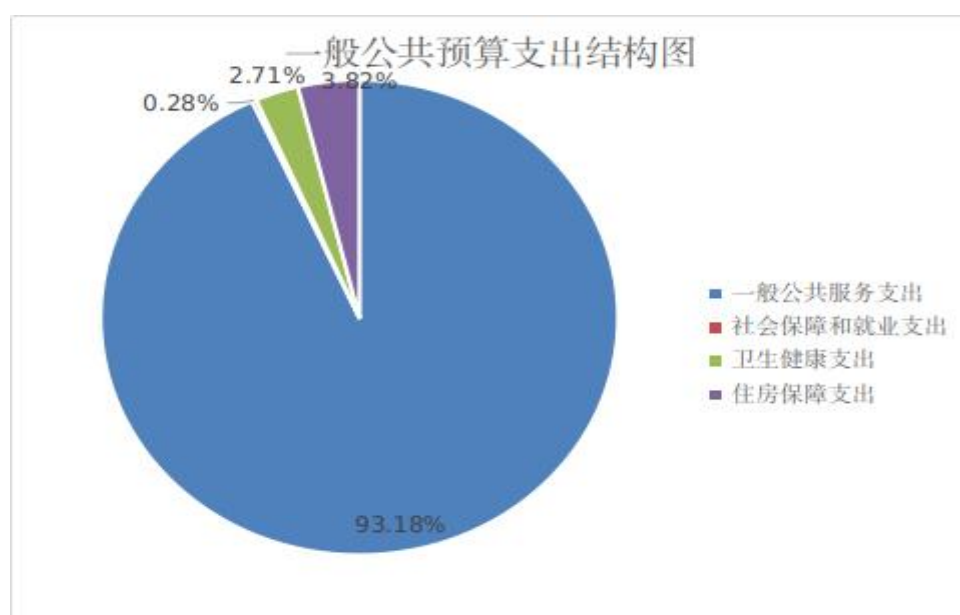
2020 年财政拨款支出预算为 15331.68 万元，其中：一般公共服务支出 13462.03 万元，占 87.81%；社会保障和就业支出 36.24 万元,占 0.24%；卫生健康支出 346.13 万元,占 2.26%；城乡社区支出 1000 万元，占 6.52%；住房保障支出 487.28 万元，占 3.17%。



2020 年一般公共预算当年拨款 12753.8 万元，与上年基本持平。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 12753.8 万元，与上年基本持平,其中：一般公共服务支出 11884.2 万元，占 93.18%；社会保障和就业支出 36.24 万元，占 0.28%；卫生健康支出 346.13 万元，占 2.71%；住房保障支出 487.28 万元，占 3.82%。



1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出 202.16 万元，上年无预算。主要是因 2019 年机构改革年中新增职能和新增人员本年纳入预算。

2、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 2689.96 万元，比上年下降 18.19%，主要是因机构改革部门功能科目发生变动。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 5870.03 万元，比上年增长 33.22%，主要是因机构改革部门功能科目发生变动。

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）支出 2540.00 万元，比上年增长 102.55%，主要是项目经费功能科目发生变动。

5、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 582.00 万元，比上年下降 67.30%，主要是项目经费功能科目发生变动。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 36.24 万元，比上年增长 58.67%，主要是因 2019 年机构改革年中新增职能和新增人员本年纳入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 99.47 万元，比上年减少 16.94%，主要是因机构改革部门功能科目发生变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）支出 178.80 万元，比上年增加 50.64%，主要是因 2019 年机构改革年中新增职能和新增人员本年纳入预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 67.86 万元，比上年增加 16.66%，主要是因 2019 年机构改革年中新增职能和新增人员本年纳入预算。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 487.28 万元，比上年增加 17.05%，主要原因是因 2019 年机构改革年中新增职能和新增人员本年纳入预算。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000.00 万元，上年无预算。主要原因是 2020 年新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 1000 万元，2019 年无政府性基金收入预算。

2020 年政府性基金支出预算为 1000 万元，2019 年无政府性基金支出预算，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出预算 1000 万元，用于国家碳纤维产品计量测试中心专用设备购置支出。

（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 10133.8 万元，其中：

人员经费 6747.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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。

公用经费 3386.77 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

2020 年政府采购预算 1237.85 万元，其中：财政拨款安排 937.85 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 300 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1237.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 132.99 万元，其中：因公出国（境）费 15.68 万元，

公务用车购置及运行费 97.58 万元，公务接待费 19.73 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 8.68 万元、公务用车购置及运行费增加 4.02 万元、公务接待费减少 6.8 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是加强国际交流合作，2020 年安排较多的因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2020 年加大监管执法力度，公务用车运行费增多。公务接待费减少的主要原因是部门严格落实八项规定，从严控制公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 533 万元。较 2019 年预算减少 22.83 万元，下降 4.11%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市市场监管部门所属各预算单位共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 10 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 12（台、件、套）；单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 12（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 2（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年威海市市场监管部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3620万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市场监督管理工作经费			
主管部门	威海市市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	1350 万元		
项目总预算（万元）	1350	项目当年预算（万元）	1350	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	132	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	结合 2019 年支出情况，2020 年安排资金 1350 万元，用于食品药品抽检、农产品市场检验、市场监管检测、工业产品质量安全监管检测、食品药品稽查等市场监督管理工作支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标		
	组织开展城市发展质量状况与发展前景分析，形成威海市城市质量发展状况分析报告；开展市民质量满意度测评，形成并发布年度市民质量满意度测评；开展对《中共威海市委威海人民政府关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施意见》终期评估工作，并形成报告。 产品生产：按照预算计划及时完成监督检查等活动。组织对全市部分重点工业产品生产企业开展监督检查、问题分析、风险评估及整改，问题整改率达 100%。 特种设备：2020 年计划对获证特种设备生产单位、检验机构、电梯维保单位等进行专家监督检查共计 88 家，重大活动期间需请检验机构对相关特种设备进行定期检验外的检验计 40 台套。 食品生产：2020 年计划委托技术专家对我市部分高风险食品生产企业开展现场检查，计划对全市肉制品、植物油、酒类、保健食品等 15 家食品生产企业开展体系检查（食品安全评估），按照每家 3500 元（主要包括专家劳务费、伙食费、住宿费、城市间交通费、租车费和管理费及税金），2020 年申请食品生产企业体系检查（食品安全评估）经费 5 万元。 认证认可：采取“双随机、一公开”方式，聘请专家，对全市 35 家通过资质认定的检验检测机构、30 家获得强制性认证企业进行监督检查。 生产领域：通过开展生产领域产品质量抽检，强化产品质量监管，加强不合格产品后处理，公示抽检结果，严厉打击劣质产品，督促生产者落实质量主体责任，提升全市生产领域产品质量水平。 流通领域：通过开展流通领域产品质量抽检，强化产品质量监管，加强不合格商品处理，公示抽检结果，严厉打击劣质产品，提高经营者守法意识，规范产品流通秩序，提升全市流通领域产品质量水平，保护消费者合法权益。 按照预算计划及时完成定量包装商品净含量监督抽查等各项活动。生产领域定量包装商品净含量监督抽查批次不少于 50 批次，不合格产品后处理率达 100%。	组织开展城市发展质量状况与发展前景分析，形成威海市城市质量发展状况分析报告；开展市民质量满意度测评，形成并发布年度市民质量满意度测评；开展对《中共威海市委威海人民政府关于开展质量提升行动加快质量强市建设的实施意见》终期评估工作，并形成报告。 产品生产：按照预算计划及时完成监督检查等活动。组织对全市部分重点工业产品生产企业开展监督检查、问题分析、风险评估及整改，问题整改率达 100%。 特种设备：2020 年计划对获证特种设备生产单位、检验机构、电梯维保单位等进行专家监督检查共计 88 家，重大活动期间需请检验机构对相关特种设备进行定期检验外的检验计 40 台套。 食品生产：2020 年计划委托技术专家对我市部分高风险食品生产企业开展现场检查，计划对全市肉制品、植物油、酒类、保健食品等 15 家食品生产企业开展体系检查（食品安全评估），按照每家 3500 元（主要包括专家劳务费、伙食费、住宿费、城市间交通费、租车费和管理费及税金），2020 年申请食品生产企业体系检查（食品安全评估）经费 5 万元。 认证认可：采取“双随机、一公开”方式，聘请专家，对全市 35 家通过资质认定的检验检测机构、30 家获得强制性认证企业进行监督检查。 生产领域：通过开展生产领域产品质量抽检，强化产品质量监管，加强不合格产品后处理，公示抽检结果，严厉打击劣质产品，督促生产者落实质量主体责任，提升全市生产领域产品质量水平。 流通领域：通过开展流通领域产品质量抽检，强化产品质量监管，加强不合格商品处理，公示抽检结果，严厉打击劣质产品，提高经营者守法意识，规范产品流通秩序，提升全市流通领域产品质量水平，保护消费者合法权益。 按照预算计划及时完成定量包装商品净含量监督抽查等各项活动。生产领域定量包装商品净含量监督抽查批次不少于 50 批次，不合格产品后处理率达 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
			预算资金到位率	100%

			预算执行率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范
			财务监控有效性	有效
		实施管理	项目验收规范性	规范
			政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			三算一致性	一致
			合同管理完备性	完备
	产出目标	数量	定量包装商品抽查批次（次）	50
			生产领域工业产品质量监督抽查批（次）	300
			流通领域产品抽检批次	800
			市民质量满意度测评报告（份）	1
			认证监督抽查已获强制性认证企业数	70
			认证监督抽查检验检测机构	40
			食品生产企业体系检查数（家）	15
			特种设备专家监督检查数量	88
			药品监督抽检批次	400
			化妆品抽检批次	50
			食品监督抽检批次	7500
			监督检查重点工业产品生产企业数	30
			计量许可颁发证书数量（个）	20
			质量提升加快质量强市建设终期评估报告（份）	1
			城市质量发展状况分析报告（份）	1
		质量	药品监督抽检结果准确率	98%
			化妆品监督抽检结果准确率	98%
			监督检查规范性	规范
		时效	项目时效	准时
			监督检查及时性	及时
			抽样完成及时性	及时
			监督抽检工作完成及时性	及时
		成本	项目成本	预算内
	效果目标	社会效益	监督抽查区域覆盖范围	全市
			食品药品重大安全事故发生数	0
			异议处理完成率	100%
			药品抽检异议处理完成率	100%
		满意度	市民质量满意度	85%
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
			监督考核机制健全性	健全
			健全规范食品安全控制体系	健全
		人力资源	人员到位率	100%
		部门协助	部门联动机制健全性	健全
		配套设施	配套设施完备性	完备
		信息共享	信息公开情况	公开
		其它	档案管理机制健全性	健全

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管政策扶持资金		
主管部门	威海市市场监督管理局		
资金情况	财政拨款年度金额：	1190 万元	
项目总预算(万元)	1190	项目当年预算(万元)	1190
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	结合 2019 年年支出情况，2020 年安排 1190 万元，用于品牌战略奖励扶持、马德里商标奖励、市长质量奖、标准化奖励、仿制药一致性评价、食品药品安全举报奖励、液化石油气钢瓶置换、知识产权（专利）专项资金等支出。		
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标
	品牌战略：通过项目的开展，对获得各类奖项的企事业单位给予资金奖励，不断提高全市企事业单位创建品牌的主动性。对 2019 年建立质量、环境、职业健康安全和电子商务等管理体系并初次通过认证的企业给予资金扶持，引导各类企业组织提升质量管理水平。 市长质量奖：通过评选活动，评选出不超过 3 家组织，评选出不超过 2 名个人。 标准化：通过落实标准化资助政策，引导激励全市机关企事业单位积极参与各类标准制修订和各类标准化试点的建设。提高全市的标准化工作水平。为推动质量提升打下良好的基础。上半年完成全市标准化资助申报项目的资格审核工作。下半年组织相关专家对符合资助条件的项目进行资金评审，完成资助项目的公示。并提交分管市长审批。 仿制药：通过设立仿制药一致性评价支持资金，鼓励药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价，保障药品安全性和有效性，提高药品质量疗效，促进医药产业转型升级和结构调整。奖励一致性评价药品数 4 个，符合率达到 100%，受奖励一致性评价药品科研投入比去年增加，受奖励企业满意度达到 70%以上。 食药举报奖：完善食品药品投诉举报奖励制度，加大对违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。 液化气钢瓶置换：采用财政补贴的方式，将废旧气瓶从居民手中置换出来，气瓶产权由居民转移到气瓶充装企业，由充装企业为用户提供符合安全技术规范要求的气瓶。废旧气瓶压扁处置工作由政府指定的具有资质的检验机构进行。 快检进市场：通过招标筛选检测能力强、服务水平高的第三方机构进驻批发市场开展快检，每日在市场开市、车辆进场前集中取样，实行批批快检。对快检不合格的样品，经复查确认为不合格的禁止进入市场，由市场开办方配合市场监管部门开展后处置，并在市场监管部门监督下就地封存和销毁。对连续 3 次快检不合格的业户将禁止入市交易，严把市场检测准入关。 知识产权事业发展中心：按期完成发明专利授权资助、知识产权质押融资贴息、有效发明专利维持、专利创造大户，专利运用、服务、保护、管理资助，有效发明专利数量达到年度目标。		品牌战略：通过项目的开展，对获得各类奖项的企事业单位给予资金奖励，不断提高全市企事业单位创建品牌的主动性。对 2019 年建立质量、环境、职业健康安全和电子商务等管理体系并初次通过认证的企业给予资金扶持，引导各类企业组织提升质量管理水平。 市长质量奖：通过评选活动，评选出不超过 3 家组织，评选出不超过 2 名个人。 标准化：通过落实标准化资助政策，引导激励全市机关企事业单位积极参与各类标准制修订和各类标准化试点的建设。提高全市的标准化工作水平。为推动质量提升打下良好的基础。上半年完成全市标准化资助申报项目的资格审核工作。下半年组织相关专家对符合资助条件的项目进行资金评审，完成资助项目的公示。并提交分管市长审批。 仿制药：通过设立仿制药一致性评价支持资金，鼓励药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价，保障药品安全性和有效性，提高药品质量疗效，促进医药产业转型升级和结构调整。奖励一致性评价药品数 4 个，符合率达到 100%，受奖励一致性评价药品科研投入比去年增加，受奖励企业满意度达到 70%以上。 食药举报奖：完善食品药品投诉举报奖励制度，加大对违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局。 液化气钢瓶置换：采用财政补贴的方式，将废旧气瓶从居民手中置换出来，气瓶产权由居民转移到气瓶充装企业，由充装企业为用户提供符合安全技术规范要求的气瓶。废旧气瓶压扁处置工作由政府指定的具有资质的检验机构进行。 快检进市场：通过招标筛选检测能力强、服务水平高的第三方机构进驻批发市场开展快检，每日在市场开市、车辆进场前集中取样，实行批批快检。对快检不合格的样品，经复查确认为不合格的禁止进入市场，由市场开办方配合市场监管部门开展后处置，并在市场监管部门监督下就地封存和销毁。对连续 3 次快检不合格的业户将禁止入市交易，严把市场检测准入关。 知识产权事业发展中心：按期完成发明专利授权资助、知识产权质押融资贴息、有效发明专利维持、专利创造大户，专利运用、服务、保护、管理资助，有效发明专利数量达到年度目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
			预算编制合理性	合理
			预算资金到位率	100%
		财务管理	资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
		实施管理	政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			三算一致性	一致
	产出目标	数量	资助省级以上知识产权优势企业数量	6
			资助授权发明专利数量	300
			奖励一致性评价药品数	4
			市长质量奖获奖组织	3
			市长质量奖获奖个人	2
			新增品牌企业奖励数量	10
			首次获得管理体系认证证书数	700
			资助专利创造大户数量	5
			钢瓶置换数	18000
			资助省级以上知识产权示范企业数量	3
		质量	奖励资金发放规范性	规范
			奖励一致性评价药品符合率	100%
		时效	奖励资金发放到位及时率（%）	100%
	效果目标	社会效益	获资助企业标准自我声明公开率（%）	100%
			获资助标准发布率（%）	100%
			新增省级以上知识产权优势企业	6
			新增质押融资贷款项目	10
			带动当年万人发明专利拥有量	12
			批发市场食用农产品入场快检率	100%
			带动专利创造大户数量	5
			获资助企业强制性标准执行率（%）	100%
			受奖励一致性评价药品科研投入增长情况	有增长
			举报案件受理率	100%
			带动当年发明专利授权量	300
			扩大市长质量奖影响力度	逐步扩大
			增强企业创建品牌的积极性	稳步提升

	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
			沟通交流机制健全性	健全
			食品安全有奖举报机制健全性	健全
		人力资源	人员到位率	100%
		部门协助	部门联动机制健全性	健全
		信息共享	信息公开情况	公开
		其它	档案管理完备性	完备

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家碳纤维产业计量测试中心			
主管部门	威海市市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	1000 万元		
项目总预算（万元）	3800	项目当年预算（万元）		1000
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）		1000
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间		2020.12.31
项目立项依据及概况	根据国家质量监督检验检疫总局《关于同意筹建国家碳纤维产业计量测试中心的函》（国质检量函〔2017〕697 号)和 2017 年威海市政府第四次常务会议精神,中心总投资 3800 万元，其中市级承担 1800 万元、临港区管委承担 1000 万元，其余部分通过自筹和争取上级支持解决。计量所 2017 年 4 月取消收费，自筹部分 1000 万元由市级承担。碳纤维中心项目 2019 年实际已完成招投标及签订合同共计 1000 万元，2020 年将全部完成支付。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提升计量校准项目服务能力,新取得计量检定/校准项目能力；提升计量测试服务能力，在将计量测试服务覆盖碳纤维复合材料产业骨干企业的基础上，逐步提高服务覆盖率，提升计量科技创新能力。		1.2020 年 4 月 30 日前完成设备论证。 2.2020 年 12 月 31 日前完成设备购置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
			预算编制合理性	合理
		财务管理	资金使用规范性	合规
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
		实施管理	项目验收规范性	规范
			项目质量可控性	可控
			监理规范性	规范
			合同管理完备性	完备
			政府采购规范性	合规
			资产管理	固定资产管理情况
	产出目标	数量	计量检测设备购置总价值	1000
			计量检测设备购置数量	45
		质量	设备验收合格率（%）	100%
		时效	及时结算设备款	按合同约定支付
	效果目标	经济效益	设备利用率	70%
		社会效益	人员队伍稳定率	100%
			设备验收合格率	100%
	影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
长效管理机制健全性			健全	
人力资源		人力资源管理规范性	规范	
部门协助		部门协助情况	全力协助	
信息共享		信息公开情况	公开	
其它		档案管理机制健全性	健全	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家新型城镇化、中韩自贸区威海中心标准化活动			
主管部门	威海市市场监督管理局			
资金情况	财政拨款年度金额：	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）	80	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据山东省质监局《关于成立中国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心中韩自贸区研究基地威海中心的批复》、《威办发 24 号关于印发深化威海中韩自贸区地方经济合作示范区建设三年行动计（2018—2020 年）的通知》等文件要求，开展国家新型城镇化中韩自贸区威海中心标准化活动。2020 年拟安排资金 80 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	一、国家新型城镇化标准化活动经费 主要用于建立新型城镇化标准体系的运行工作。范围及工作对象：对威海市新型城镇化建设的五大领域，开展标准的搜集整理和标准制修订工作。产出方面：2020 年重点围绕五大领域中涉及现代农业、田园综合体、海洋生态环境保护、绿色制造、节能减排等新型项目，有针对性的对体系内标准不断完善、增补、收集和制定工作，提高标准体系全面性。使用效果及预期目标：建立具有威海特色的新型城镇化标准体系，强化体系内标准的实施应用，发挥标准化对新型城镇化的指导作用，支撑和促进新型城镇化规范、有序发展。 二、中韩自贸区威海中心标准化活动经费 主要用于自主研发的“韩国标准法规信息与预警服务平台”（以下简称“平台”）的建设运行工作。范围及服务对象：主要为全市对韩出口企业、市商务局、市经信局、市农业农村局、荣成海关等与我市中韩自贸区建设相关的企事业单位。产出方面：平台将全面与韩国方面对接更新信息，保证收录到韩方发布的所有与贸易有关标准法规、预警通报、出口受阻等信息。使用效果及预期目标：利用“平台”带来的资源优势，有针对性的为我市对韩出口重点行业、领域提供专业指导及培训服务，针对企业产品出口中遇到的受阻及不公平待遇等情况，向中国、山东 WTO/TBT-SPS 通报咨询中心反映，并提供解决方案，助力我市“一带一路”和中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作。		一、国家新型城镇化标准化活动经费 完成新型城镇化标准体系建设，确保体系内标准的全面性和覆盖性。（1）对体系内标准进行查新、增补，确保体系内标准的有效性。（2）依托标准信息服务平台，促进标准实施应该的便捷性和实用性。（3）对外组织标准化培训，提高参与单位的标准化整体水平，对内积极参与标准化专业技术培训，提高工作人员工作能力和水平。（4）编制新版《威海市新型城镇化标准规范汇编》向参与单位免费发放，促进标准的实施应用。 二、中韩自贸区威海中心标准化活动经费 完善平台的建设、维护工作，建立用户“线上+线下”服务模式，提供对韩出口政策标准“一站式”服务。 （1）全年度确保“平台”资料与韩方同步更新。（2）每月派专人与企业对接，实现线上线下同步技术指导服务。（3）聘请国内或省内行业专家学者为我市对韩出口重点行业企业提供免费专项培训一次；（4）出版一期《对韩出口预警快讯》，送达至市政府相关部门和我市对韩出口企业，及时了解韩方发布的可能受到出口限制的预警信息；（5）于 12 月前组织专业技术力量撰写对韩出口领域或中韩自贸区建设调研报告（或研究论文）一份（篇）。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
			预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范
			财务监控有效性	有效
		实施管理	项目验收规范性	规范
			三算一致性	一致
			政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			合同管理完备性	完备
		资产管理	资产管理健全性	健全
	产出目标	数量	收录韩国 KS 标准	30000
			行业标准数量	6000
		质量	数据读取准确率	100%
			标准有效性	实时更新
		时效	信息采集及时性	及时
	效果目标	经济效益	推进农业现代化发展	大幅度提升
			对韩贸易额	10%—20%
		社会效益	公共文化服务	市域一体化
			基础设施建设	市域一体化
		环境效益	环境评价	合格
	影响力目标	长效管理	监督考察机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
		人力资源	人力资源管理规范性	规范
		部门协助	合作协议达成数	100%
		配套设施	固定资产管理情况	规范
		信息共享	信息公开情况	公开
		其它	档案管理健全性	健全

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、上年结转：指威海市市场监督管理部门以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指威海市市场监督管理部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指威海市市场监督管理部门在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指威海市市场监督管理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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障威海市市场监督管理局局机关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。

七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映威海市市场监督管理部门所属事业单位知识产权发展中心的支出。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市市场监督管理部门市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映威海市市场监督管理部门所属事业单位（威海市知识产权事业发展中心、威海市市场监督管理综合执法支队、威海市食品药品检验检测中心、威海市药品不良反应监测中心、威海市医疗器械产品质量检验中心、威海市计量所、威海市产品质量监督检验所、威海市技术监督信息研究所、山东省特种设备检验研究院威海分院、威海市市场监管消费者投诉中心、威海市市场监管个体私营经济服务中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：反映威海市市场监督管理部门市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十一、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）：反映威海市市场监督管理部门用于其他市场监督管理事务方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：反映威海市市场监督管理部门缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映威海市市场监督管理局局机关基本医疗保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映威海市市场监督管理部门所属事业单位基本医疗保险缴费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映威海市市场监督管理部门行政事业单位公务员医疗补助缴费。

十六、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金

（项）：反映威海市市场监督管理部门用于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支出。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映威海市市场监督管理部门用于国家碳纤维产品计量测试中心项目专用设备购置支出。