

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市市场监督管理部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市市场监督管理部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务（类）支出 1700.17 万元，社会保障和就业（类）支出 276.73 万元，卫生健康（类）支出 198.15 万元，住房保障（类）支出 88.83 万元。海东市市场监督管理部门 2021 年收支总预算 2263.88 万元。

### **二、关于海东市市场监督管理部门 2021 年部门收入预算情况说明**

海东市市场监督管理部门 2021 年收入预算 2263.88 万元，其中：上年结转 302.93 万元，占 13.38%；一般公共预算拨款收入 1960.95 万元，占 86.62%。

### **三、关于海东市市场监督管理部门 2021 年部门支出预算情况说明**

海东市市场监督管理部门 2021 年支出预算 2263.88 万元，其中：基本支出 1669.95 万元，占 73.76%；项目支出 593.93 万元，占 26.24%。

### **四、关于海东市市场监督管理部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海东市市场监督管理部门 2021 年财政拨款收支总预算 2256.11 万元，比上年增加 64.22 万元，主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1960.95 万元，上年结转 295.16 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1692.4 万元，社会保障和就业支出（类）276.73 万元，卫生健康支出（类）198.15 万元，住房保障支出（类）88.83 万元。

## 五、关于海东市市场监督管理部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市场监督管理部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1960.95 万元，比上年增加 71.54 万元，主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1397.24 万元，占 71.25%；社会保障和就业（类）支出 276.73 万元，占 14.11%；卫生健康（类）支出 198.15 万元，占 10.11%；住房保障（类）支出 88.83 万元，占 4.53%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1074.87 万元，比上年增加 60.9 万元，比上年增加 6%。主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位

预算。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为31.37万元，比上年增加7.33万元，比上年增加30.49%。主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为291万元，比上年减少181万元，比上年减少38.35%。主要是减少省级食品药品监管补助项目资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为97.46万元，比上年增加36.59万元，比上年增加40.68%。主要是退休人员增加，退休人员目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

社会保障和就业（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）2021年预算数为118.44万元，比上年减少5.81万元，比上年减少4.78%。主要是在职人员减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为58.6万元，比上年减少2.27万元，比上年减少3.73%。主要是在职人员减少。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.75万元，比上年减少0.61万元，比上年减少44.85%。主要是遗属减少。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.48万元，比上年减少0.85万元，比上年减少36.5%。主要是在职人员减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为118.08万元，比上年减少6.39万元，比上年减少5.13%。主要是在职人员减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.7万元，比上年增加0.03万元，比上年增加8.17%。主要是在职人员工资正常晋级晋档。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为76.38万元，比上年增加12.77万元，比上年增加20.07%。主要是退休人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为88.83万元，比上年减少4.36万元，比上年减少4.68%。主要是在职人员减少。

## **六、关于海东市市场监督管理部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市市场监督管理部门2021年一般公共预算基本支出1669.95万元，其中：

**人员经费**1530.48万元，主要包括：基本工资303.91万元，津贴补贴459.77万元，奖金224.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.44万元，职业年金缴费58.6万元，职工基本医

疗保险缴费 121.78 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 88.83 万元，其他工资福利支出 18.51 万元，退休费 57.28 万元，生活补助 0.75 万元，医疗费补助 76.37 万元。

**公用经费** 139.47 万元，主要包括：办公费 18 万元，印刷费 3 万元，水费 12 万元，邮电费 3 万元，取暖费 24 万元，差旅费 22.28 万元，会议费 8.1 万元，培训费 13.5 万元，公务接待费 12 万元，工会经费 14.81 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 2.55 万元，其他商品和服务支出 1.23 万元。

## **七、关于海东市市场监督管理部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市市场监督管理部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17 万元，比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 12 万元，减少 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员减少。

## **八、关于海东市市场监督管理部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市市场监督管理部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年海东市市场监督管理部门机关运行经费财政拨款预算139.47万元，比上年预算减少14.33万元，下降9.31%。主要是人员减少。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2021年海东市市场监督管理部门各单位政府采购预算总额216.25万元，其中：政府采购货物预算45.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.95万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月底，海东市市场监督管理部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021年海东市市场监督管理部门预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额271万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 预算项目        | 预算资金                | 绩效目标   | 绩效指标         |           |                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位    |
|-------------|---------------------|--|--------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|-----------|
|             |                     |  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                |        |       |           |
| 市场监管及执法办案经费 | 70万元                | 规范市场监管,提升企业守信意识,打击假冒伪劣产品,确保市场良好运行,及时办理各类投诉举报,加大宣传力度进一步提升质量监督管理、计量监督管理、特种设备安全监察、标准化服务企业,完成全市成品油销售质量监督抽检,提高监管人员业务专业水平。 | 产出指标         | 数量指标1     | 预定量包装抽检                             | ≥      | 105   | 批次        |
|             |                     |  |              | 数量指标2     | 民生计量监督检查培训                          | ≥      | 1     | 次         |
|             |                     |  |              | 数量指标3     | 对全市110家特种设备重点单位进行监督检查,设备使用单位不少于60家  | ≥      | 60    | 家         |
|             |                     |  |              | 数量指标4     | 食品相关产品、大气污染重点监管产品、重点消费品进行监督抽检       | ≥      | 20    | 批次        |
|             |                     |  |              | 数量指标5     | 工业产品生产许可获证企业开展监督检查                  | =      | 21    | 家         |
|             |                     |  | 质量指标         | 质量指标1     | 案件结案率                               | ≥      | 98    | %         |
|             |                     |  |              | 质量指标2     | 投诉举报受理及办案率                          | ≥      | 99    | %         |
|             |                     |  | 效益指标         | 社会效益指标    | 使广大消费者对产品质量等关系民生企业满意度得到进一步提高        |        |       |           |
|             |                     |  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 提高消费者满意度                            | ≥      | 98    | %         |
|             |                     |  | 品牌推介会及专利专项经费 | 10万元      | 完成开发有效发明专利指标任务;完成品牌推介工作;推进知识产权战略实施。 | 产出指标   | 数量指标1 | 组织企业参加青洽会 |
| 数量指标2       | 组织企业参加各省市举办的特色品牌推介会 | =  |              |           |                                     |        | 2     | 次         |
| 数量指标3       | 开展法律法规宣传活动          | =  |              |           |                                     |        | 1     | 次         |
| 质量指标        | 质量指标                | 完成省市场监管局的标准要求  |              |           |                                     |        |       |           |
| 效益指标        | 社会效益指标              | 提升海东市品牌商品知名度,提高全市知识产权创造力和运用水平  |              |           |                                     |        |       |           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标           | 提升服务对象满意度  |              |           |                                     | ≥      | 96    | %         |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 预算项目                  | 预算资金      | 绩效目标  | 绩效指标  |           |  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------|-----------|---|-------|-----------|--|--------|-------|--------|
|                       |           |   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   |        |       |        |
| 网络运行维护经费              | 4万元       | 保障办公网络、单位网站和业务系统正常运行  | 产出指标  | 数量指标      | 正常运行网络线路   | ≥      | 1     | 条      |
|                       |           |   | 质量指标  | 质量指标      | 保证政务系统正常运行   |        |       |        |
|                       |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度  | ≥      | 95    | %      |
| 产品质量监督及抽检经费           | 40万元      | 监督检查药品市场，确保药品质量和用药安全，有效加强化妆品市场监管，加大监督检查力度，确保群众消费安全通过监督检查，确保医疗器械安全，使医疗器械市场健康发展，完成全市成品油销售质量监督抽检，提高监管人员业务专业水平。 | 产出指标  | 数量指标1     | 完成药品抽检   | =      | 150   | 批次     |
|                       |           |   |       | 数量指标2     | 完成医疗器械抽检   | =      | 20    | 批次     |
|                       |           |   |       | 数量指标3     | 完成化妆品抽检  | =      | 60    | 批次     |
|                       |           |   | 质量指标  | 质量指标      | 1、确保辖区化妆品监督检查；2、通过有针对性的监督抽检，规范市场秩序。                                  |        |       |        |
|                       |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 1、净化药品市场，医药经营健康发展；2、通过医疗器械专项整治和监督，切实保障群众自身安全；3、规范化妆品市场经营行为，保障公众健康权益。 |        |       |        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥     | 90        | %  |        |       |        |
| 监管能力建设科普宣传及学校企业监管培训经费 | 10万元      | 通过宣传使监管队伍能力有较大的提高，进一步提高学校企业社会监管员培训，适宜食品药品监管新的要求。  | 产出指标  | 数量指标1     | 举办药品监管、医疗器械、GSP培训  | =      | 3     | 期      |
|                       |           |   |       | 数量指标2     | 督导六县区认真开展餐饮服务食品安全日常监管工作  | ≥      | 2     | 期      |
|                       |           |   | 质量指标  | 质量指标1     | 通过相关培训，促使全市餐饮食品安全质量提升  | ≥      | 2000  | 人次     |
|                       |           |   |       | 质量指标2     | 覆盖率、参与率  | =      | 100   | %      |
|                       |           |   |       | 质量指标3     | 合格率  | ≥      | 98    | %      |
|                       |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对食品药品质量满意  | ≥      | 90    | %      |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 预算项目             | 预算资金 | 绩效目标   | 绩效指标  |           |                               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------|------|--|-------|-----------|-------------------------------|--------|-------|--------|
|                  |      |  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          |        |       |        |
| 食品安全监督检查及抽检经费    | 21万元 | 加强食品安全的监督管理工作，普及食品安全法及管理辦法知识，食品生产经营者开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的普及工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 计划抽检                          | ≥      | 210   | 批次     |
|                  |      |  | 质量指标  | 质量指标      | 加强食品安全监管能力建设为食品安全提供保障         |        |       |        |
|                  |      |  | 社会效益  | 社会效益指标    | 倡导健康的饮食方式，增强消费者食品安全意识和自我保护能力  |        |       |        |
|                  |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使广大群众对食品质量满意，确保食品安全监管安全有效     | ≥      | 98    | %      |
| 食品药品安全委员会办公室工作经费 | 10万元 | 开展食品药品安全宣传引导工作，开展食品药品安全应急演练工作。                                   | 产出指标  | 数量指标      | 对全市6各县区成员单位开展目标责任考核           | =      | 14    | 家      |
|                  |      |  | 质量指标  | 质量指标      | 组织全市开展食品药品专项整治工作，对完成考核的单位进行表彰 |        |       |        |
|                  |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升社会群众对食品药品安全满意度与参与度          |        |       |        |
|                  |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展工作，不断提升群众对食品药品安全满意度       | ≥      | 98    | %      |
| 农产品抽检经费          | 75万元 | 通过抽检及对不合格产品的案件查处，进一步规范食品经营行为，切实保障了群众饮食安全。                        | 产出指标  | 数量指标      | 完成食用农产品抽检                     | =      | 750   | 批次     |
|                  |      |  | 质量指标  | 质量指标      | 各项抽检合格率                       | ≥      | 98    | %      |
|                  |      |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过案件查处，切实保障群众饮食安全             |        |       |        |
|                  |      |  |       | 社会效益指标    | 食品、农产品安全事故或事件比例下降             |        |       |        |
|                  |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                       | ≥      | 80    | %      |
| 价格、消防安全经费        | 10万元 | 规范市场监管，提升企业守信意识，排除特种设备安全隐患，确保市场良好运行。                             | 产出指标  | 数量指标      | 举办消防安全培训2期、消防演练、价格培训各1期       | =      | 4     | 期      |
|                  |      |  | 质量指标  | 质量指标      | 培训覆盖面、培训合格率                   | =      | 100   | %      |
|                  |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护群众生命财产安全和安全稳定提供保障。          |        |       |        |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 预算项目             | 预算资金 | 绩效目标   | 绩效指标 |        |                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------|------|--|------|--------|-------------------------------------|--------|-------|--------|
|                  |      |  | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                |        |       |        |
| 工业质量提升经费         | 10万元 | 有效遏制特种设备安全隐患事故，维护群众生命财产安全和安全稳定提供保障。                        | 产出指标 | 数量指标1  | 开展“质量月”宣传工作                         | 长期     |       |        |
|                  |      |  |      | 数量指标2  | 各开展质量管理培训、产品质量监督抽查培训                | =      | 1     | 期      |
|                  |      |  |      | 数量指标3  | 重点工业产品抽检                            | ≥      | 68    | 批次     |
|                  |      |  | 质量指标 | 质量指标   | 通过培训、产品质量监督抽检，进一步提高产品质量安全，促进全市高质量发展 |        |       |        |
| 计量检定监督抽检经费（非税收入） | 11万元 | 对辖区内的计量器具进行认证、检定，监督辖区内经营者计量法律、法规的落实情况，对违法计量法律、法规的行为，按规定处理。 | 产出指标 | 数量指标1  | 开展计量法律、法规的宣传                        | ≥      | 2     | 次      |
|                  |      |  |      | 数量指标2  | 依法查处计量案件                            | ≥      | 1     | 次      |
|                  |      |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法依规管理市场主体，确保市场良好运行                 |        |       |        |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（三）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

**（四）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：**指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：**指海东市市场监督管理局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**指海东市市场监督管理局其他市场监督管理事务专

项业务经费支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项):**指海东市市场监督管理局离退休人员统外工资、目标考核奖、民族团结进步奖支出。

**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):**指海东市市场监督管理局机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指海东市市场监督管理局机关事业单位职业年金缴费支出。

**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**指海东市市场监督管理局机关事业单位遗嘱补助支出。

**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指海东市市场监督管理局机关事业单位工伤保险缴费支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位职工医疗保险单位缴费支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位职工医疗保险单位缴费支出。

**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):指海东市市场监督管理局退休人员医疗缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指海东市市场监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位住房公积金缴费支出。

#### 四、部门专业类名词

无