

舟山市市场监督管理局普陀山分局

2021 年单位预算

一、舟山市市场监督管理局普陀山分局概况

(一) 主要职能

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省有关市场监督管理法律、行政法规、地方性法规和规章。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。

3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设。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。

4. 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。落实竞争政策和公平竞争审查制度。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业单位收费的监督检查。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序。指导广告业发展，监督管理广告活动。开展无

照生产经营和相关无证生产经营行为整治工作。指导消费维权和消费环境建设。

5. 负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，组织质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6. 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7. 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。

8. 负责食品安全监督管理工作。建立实施覆盖食品生产、流通、经营全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。监督食品生产经营者落实主体责任，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。实施特殊食品监督管理。

9. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品零售、医疗器械及化妆品经营的许可、备案以及药品、医疗器械经营使用环节、化

妆品经营环节质量监督检查工作。监督实施药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

10. 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11. 负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法对标准的实施进行监督。

12. 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，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。

13. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

14. 负责知识产权监督管理。组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

16. 完成市市场监督管理局和功能区管委会交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市市场监督普陀山分局单位预算仅包括局本级预算。

二、舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市市场监督管理局普陀山分局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、其他收入、上年结转；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。舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年收支总预算 925.77 万元。

（二）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年收入预算情况说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年收入预算 925.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822.81 万元；其他收入 80 万元；上年结转 22.96 万元。

（三）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年支出预算情况说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年支出预算 925.77 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 785.84 万元、社会保障和就业支出 49.44 万元、卫生健康支出 19.43 万元、住房保障支出 71.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 559.04 万元；日常公用支出 184.77 万元；项目支出 181.96 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年财政拨款收支总预算 832.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 832.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 692.71 万元、社会保障和就业支出 49.44 万元、卫生健康支出 19.43 万元、住房保障支出 71.06 万元。

（五）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年一般公共预算当年拨款 832.64 万元，比 2020 年预算数减少 227.61 万元，剔除上年结转收入同口径减少 237.44 万元，主要是（1）因机构改革，原舟山市市场监督管理局普陀分局综合服务中心事业人员划归舟山市市场监督管理局综合服务中心管理，2021 年分局未安排事业人员工资福利等各项支出预算；（2）行政在编人员减少 3 人，人员经费及日常公用经费预算安排相应减少；（3）2021 年分局无车辆购置预算安排。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 692.71 万元；社会保障和就业（类）支出 49.44 万元；卫生健康（类）支出 19.43 万元；住房保障（类）支出 71.06 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）603.88 万元，主要用于单位人员经费、日常公用等基本支出。

（2）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）88.83 万元，主要用于开展市场监管各项工作支出。

（3）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）32.96 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险费的支出。

（4）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）16.48 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.49 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.94 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.04万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年一般公共预算基本支出 743.81 万元，其中：

人员经费 559.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 184.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市市场监督管理局普陀山分局 2021 年“三公”经费预算数为 30.65 万元，比 2020 年预算数减少 20.75 万元，下降 40.37%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2020 年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 14 万元，比上年预算数下降 17.16%。主要用于单位按规定开支的来辖区考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.65 万元，比上年预算数下降 51.74%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 16.65 万元，主要用于按规保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2021 年单位预算未安排购置车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市市场监督管理局普陀山分局的机关运行经费财政拨款预算 184.77 万元，比 2020 年预算减少 1.48

万元，下降 0.79%，主要是行政在编人员数量减少，公用经费相应减少。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市市场监督管理局普陀山分局政府采购预算总额 28.97 万元，其中：政府采购货物预算 5.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市市场监督管理局普陀山分局共有车 5 辆。其中，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市市场监督管理局普陀山分局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 70.85 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括试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）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监管、食品安全监管、事业运行以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

8. 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支出。

9. 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映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。

表 01

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	822.81	一般公共服务支出	785.84
一般公共预算	822.81	市场监督管理事务	785.84
政府性基金预算		行政运行	603.88
二、专户资金		其他市场监督管理事务	181.96
三、事业收入 （不含专户资金）		社会保障和就业支出	49.44
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	49.44
五、其他收入	80.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.48
		卫生健康支出	19.43
		行政事业单位医疗	19.43
		行政单位医疗	13.49
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	71.06
		住房改革支出	71.06
		住房公积金	71.04
		提租补贴	0.02
本年收入合计	902.81	本年支出合计	925.77
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	22.96	结转下年	
收 入 总 计	925.77	支 出 总 计	925.77

表 02

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	832.64	一般公共服务支出	692.71
一般公共预算	832.64	市场监督管理事务	692.71
政府性基金预 算		行政运行	603.88
		其他市场监督管理事务	88.83
		社会保障和就业支出	49.44
		行政事业单位养老支出	49.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	32.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.48
		卫生健康支出	19.43
		行政事业单位医疗	19.43
		行政单位医疗	13.49
		公务员医疗补助	5.94
		住房保障支出	71.06
		住房改革支出	71.06
		住房公积金	71.04
		提租补贴	0.02
本年收入合计	832.64	本年支出合计	832.64

表 03

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		832.64	743.81	88.83
201	一般公共服务支出	692.71	603.88	88.83
20138	市场监督管理事务	692.71	603.88	88.83
2013801	行政运行	603.88	603.88	
2013899	其他市场监督管理 事务	88.83		88.83
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	
20805	行政事业单位养老支 出	49.44	49.44	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	19.43	19.43	
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	住房保障支出	71.06	71.06	
22102	住房改革支出	71.06	71.06	
2210201	住房公积金	71.04	71.04	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

表 04

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市市场监督管理局普陀山分局没有政府性基本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		743.81
301	工资福利支出	555.22
30101	基本工资	90.38
30102	津贴补贴	124.16
30103	奖金	179.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96
30109	职业年金缴费	16.48
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26
30111	公务员医疗补助缴费	5.35
30112	其他社会保障缴费	4.52
30113	住房公积金	71.04
30199	其他工资福利支出	18.09
302	商品和服务支出	184.77
30201	办公费	5.49
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.50
30205	水费	1.50
30206	电费	8.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	31.42
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	2.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	0.40
30224	被装购置费	0.30
30226	劳务费	46.44
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.39
30229	福利费	27.36
30231	公务用车运行维护费	16.65
30239	其他交通费用	22.56
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	3.82
30307	医疗费补助	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有资本 经营预算收入	专 户 资 金	事业 收入（ 不含专 户资金 ）	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
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	925.77	22.96	822.81	822.81						80.00		
舟山市市场监督管理局 （部门）	925.77	22.96	822.81	822.81						80.00		
舟山市市场监督管理 局普陀山分局	925.77	22.96	822.81	822.81						80.00		

表 07

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

单位名称	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
		人员支 出	日常公 用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	925.77	559.04	184.77	181.96			
舟山市市场监督管理局（部门）	925.77	559.04	184.77	181.96			
舟山市市场监督管理局普陀山分局	925.77	559.04	184.77	181.96			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	30.65
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	14.00
3. 公务用车购置及运行维护费	16.65
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	16.65

2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【133004】舟山市市场监督管理局普陀山分局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		70.85	70.85		
舟山市市场监督管理局普陀山分局	市场监管专项工作经费	33.00	33.00		做好市场监管各项工作，做好服务群众和维护市场秩序等重要任务，保障辖区内人民群众食品，药品等安全，推进农贸市场建设，规范普陀山-朱家尖旅游市场环境，营造良好消费环境，促进辖区经济发展和市场稳定。
舟山市市场监督管理局普陀山分局	补助经费	20.00	20.00		市场提升补助，用于五化市场、放心消费市场等市场提升补助
舟山市市场监督管理局普陀山分局	市场监管专项工作经费（上年）	7.85	7.85		做好市场监管各项工作，做好服务群众和维护市场秩序等重要任务，保障辖区内人民群众食品，药品等安全，推进农贸市场建设，规范普陀山-朱家尖旅游市场环境，营造良好消费环境，促进辖区经济发展和市场稳定。
舟山市市场监督管理局普陀山分局	市场监管专项工作经费1	10.00	10.00		抓好食品安全监管工作，保障辖区内人民群众食品安全，规范普陀山-朱家尖旅游市场环境，营造良好消费环境，促进辖区经济发展和市场稳定。