

舟山市市场监督管理局金塘分局

2021 年单位预算

一、舟山市市场监督管理局金塘分局概况

(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，舟山市市场监督管理局金塘分局单位预算仅为局本级预算。

二、舟山市市场监督管理局金塘分局 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金塘分局 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金塘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、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金塘分局 2021 年收支总预算 590.40 万元。

(二)关于舟山市市场监督管理局金塘分局 2021 年收入预算情况说明

舟山市市场监督管理局金塘分局 2021 年收入预算 590.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.00 万元；上年结转 1.40 万元。

(三)关于舟山市市场监督管理局金塘分局 2021 年支出预算情况说明

舟山市市场监督管理局金塘分局 2021 年支出预算 590.40 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 498.73 万元、社会保障和就业支出 32.66 万元、卫生健康支出 12.24 万元、住房保障支出 46.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 367.08 万元；日常公用支出 139.92 万元；项目支出 83.40 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市市场监督管理局金塘分局 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金塘分局 2021 年财政拨款收支总预算 589.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 589.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 498.21 万元、社会保障和就业支出 32.66 万元、卫生健康支出 12.24 万元、住房保障支出 46.77 万元。

(五)关于舟山市市场监督管理局金塘分局 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金塘分局 2021 年一般公共预算当年拨款 589.88 万元，比 2020 年预算数增加 27.30 万元，剔除上年结转收入同口径增加 26.42 万元，主要是人员晋升，临聘人员工资标准调增导致收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 498.21 万元；社会保障和就业（类）支出 32.66 万元；卫生健康（类）支出 12.24 万元；住房保障（类）支出 46.77 万元。

3. 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）事务 415.33 万元，主要用于单位的基本支出，包括人员工资福利支出、商品和服务支出等。

（2）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）事务 82.88 万元，主要用于保障单位日常执法办案业务的正常开展。

（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）事务 21.77 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）事务 10.89 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）事务 8.48 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)事务 3.76 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)事务 46.75 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)事务 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金塘分局 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金塘分局 2021 年一般公共预算基本支出 507 万元,其中:

人员经费 367.08 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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.92 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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金塘分局 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金塘分局 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金塘分局 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金塘分局 2021 年“三公”经费预算数为 14.85 万元，比 2020 年预算数增加 1.85 万元，增长 14.23%，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 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 4.95 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。减少的主要原因是为响应国家及上级部门厉行节约的号召。

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 9.90 万元，比上年预算数增长 32%。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 9.90 万元，主要用于专项检查、执法办案等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。增加的主要原因是 2020 年新购了一辆特种专业技术用车，导致 2021 年公务用车费用增加。

(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金塘分局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 139.92 万元，比 2020 年预算增加 10.91

万元，增长 8.46%，主要是临聘人员工资标准提高，公车数量增加导致运维费增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市市场监督管理局金塘分局政府采购预算总额 27.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 22.77 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金塘分局所属各预算单位共有车 3 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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金塘分局一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 58.58 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：指反映用于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费支出。

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職業年金支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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：

【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	589.00	一般公共服务支出	498.73
一般公共预算	589.00	市场监督管理事务	498.73
政府性基金预算		行政运行	415.33
二、专户资金		一般行政管理事务	0.52
三、事业收入（不含专户资金）		其他市场监督管理事务	82.88
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	32.66
五、其他收入		行政事业单位养老支出	32.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.89
		卫生健康支出	12.24
		行政事业单位医疗	12.24
		行政单位医疗	8.48
		公务员医疗补助	3.76
		住房保障支出	46.77
		住房改革支出	46.77
		住房公积金	46.75
		提租补贴	0.02
本年收入合计	589.00	本年支出合计	590.40
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	1.40	结转下年	
收 入 总 计	590.40	支 出 总 计	590.40

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	589.88	一般公共服务支出	498.21
一般公共预算	589.88	市场监督管理事务	498.21
政府性基金预算		行政运行	415.33
		其他市场监督管理事务	82.88
		社会保障和就业支出	32.66
		行政事业单位养老支出	32.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.89
		卫生健康支出	12.24
		行政事业单位医疗	12.24
		行政单位医疗	8.48
		公务员医疗补助	3.76
		住房保障支出	46.77
		住房改革支出	46.77
		住房公积金	46.75
		提租补贴	0.02
本年收入合计	589.88	本年支出合计	589.88

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

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		589.88	507.00	82.88
201	一般公共服务支出	498.21	415.33	82.88
20138	市场监督管理事务	498.21	415.33	82.88
2013801	行政运行	415.33	415.33	
2013899	其他市场监督管理事务	82.88		82.88
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66	
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.75	46.75	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

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				

备注：舟山市市场监督管理局金塘分局没有政府性基金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： **【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		507.00
301	工资福利支出	365.79
30101	基本工资	58.24
30102	津贴补贴	81.32
30103	奖金	120.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77
30109	职业年金缴费	10.89
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10
30111	公务员医疗补助缴费	3.56
30112	其他社会保障缴费	2.95
30113	住房公积金	46.75
30199	其他工资福利支出	12.06
302	商品和服务支出	139.92
30201	办公费	2.31
30205	水费	1.20
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	14.42
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	1.35
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	4.95
30226	劳务费	58.44
30228	工会经费	2.85
30229	福利费	18.12
30231	公务用车运行维护费	9.90

30239	其他交通费用	14.77
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.29
30307	医疗费补助	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称: 【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

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	590.40	1.40	589.00	589.00								
舟山市市场监督管理局(部门)	590.40	1.40	589.00	589.00								
舟山市市场监督管理局金塘分局	590.40	1.40	589.00	589.00								

表 07

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称： **【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局**

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	590.40	367.08	139.92	83.40			
舟山市市场监督管理局（部门）	590.40	367.08	139.92	83.40			
舟山市市场监督管理局金塘分局	590.40	367.08	139.92	83.40			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	14.85
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	4.95
3. 公务用车购置及运行维护费	9.90
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.90

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：【133006】舟山市市场监督管理局金塘分局

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	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		58.58	58.58		
舟山市市场监督管理局金塘分局	市场监管专项工作经费	52.70	52.70		2021 年受理投诉、举报 60 件/次及以上；执法案件办结率 85%及以上；罚没物资保管完好率 95%及以上；检查结果公开度 100%；专用设备利用率 95%；会议（培训）5 场次及以上。
舟山市市场监督管理局金塘分局	市场监管专项工作经费（上年）	0.88	0.88		根据日常执法办案所需加班、值班夜餐费支出人次，制作制度牌批次或活动次数进行绩效评价。
舟山市市场监督管理局金塘分局	市场监管专项工作经费 1	5.00	5.00		根据抽检批次，购买抽检试剂、抽检样品及进行绩效评价。