

鞍山市市场监管事务服务中心 2021 年预算 和"三公"经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市市场监管事务服务中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山市市场监管事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市市场监管事务服务中心 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收支预算总表（分单位）

三、2021 年部门收入预算总表

四、2021 年部门支出预算总表

五、2021 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021 年部门财政拨款收支预算总表

九、2021 年部门财政拨款支出预算总表

十、2021 年部门一般公共预算支出表

十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十三、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十四、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）

十五、2021 年部门一般公共预算"三公"经费支出预算表

十六、2021 年部门项目支出预算表

十七、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十八、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市市场监管事务服务中心 2021 年预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市市场监管事务服务中心预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市市场监管事务服务中心概况

一、中心主要职责

《中共鞍山市委办公室 鞍山市人民政府办公室关于印发〈鞍山市深化市场监管综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（鞍委办发〔2019〕59号）和《关于印发〈鞍山市市场监督管理综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鞍编发〔2020〕10号）精神，鞍山市市场监管事务服务中心为市市场监督管理局所属事业单位，机构规格相当于正县级。

一、主要职责

（一）承担质量安全监控预警的技术服务工作，承担市场监管系统信息网络的建设、运行与维护相关事务性工作。

（二）承担知识产权信息利用、维权援助等服务工作；承担专利管理相关的事务性工作；承担为个体私营企业提供产业政策咨询、教育引导等服务工作。

（三）承担餐饮服务及食品监督管理相关的事务性工作。

（四）承担消费者权益保护的服务工作，为消费者提供消费信息和咨询服务；参与有关行政部门对商品和服务的监督检查工作。

（五）承担有关质量标准技术服务工作；承担组织机构代码和商品条码管理的事务性工作。

(六) 承担药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测的事务性工作。

(七) 承担市市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020年鞍山市市场监管事务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十三、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十四、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）
- 十五、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十六、2021年部门项目支出预算表
- 十七、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十八、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

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	2,172.16	合计	2,172.16
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		一般公共服务支出	1,708.46
三、纳入政府性基金预算管理收入		市场监督管理事务	1,708.46
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		事业运行	1,655.49
五、国有资本经营收入		其他市场监督管理事务	52.97
六、其他收入		社会保障和就业支出	247.13
		行政事业单位养老支出	247.13
		事业单位离退休	19.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.67
		住房保障支出	216.57
		住房改革支出	216.57
		住房公积金	152.11
		购房补贴	64.46

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	2,172.16	2,172.16						2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	2,172.16	2,172.16						2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	2,172.16	2,172.16					
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	50	事业运行	1,655.49	1,655.49					
	201	38	99	其他市场监督管理事务	52.97	52.97					
	208	05	02	事业单位离退休	19.64	19.64					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67					
	221	02	01	住房公积金	152.11	152.11					
	221	02	03	购房补贴	64.46	64.46					

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	50	事业运行	1,655.49	1,402.98	221.74	30.77	
	201	38	99	其他市场监督管理	52.97				52.97
	208	05	02	事业单位离退休	19.64		7.82	11.82	
	208	05	05	机关事业单位基本	202.82	202.82			
	208	05	06	机关事业单位职业	24.67	24.67			
	221	02	01	住房公积金	152.11	152.11			
	221	02	03	购房补贴	64.46	64.46			

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	2,172.16	2,172.16					
201			一般公共服务支出	1,708.46	1,708.46					
	38		市场监督管理事务	1,708.46	1,708.46					
201	38	50	事业运行	1,655.49	1,655.49					
201	38	99	其他市场监督管理事务	52.97	52.97					
208			社会保障和就业支出	247.13	247.13					
	05		行政事业单位养老支出	247.13	247.13					
208	05	02	事业单位离退休	19.64	19.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67					
221			住房保障支出	216.57	216.57					
	02		住房改革支出	216.57	216.57					
221	02	01	住房公积金	152.11	152.11					
221	02	03	购房补贴	64.46	64.46					

2021年部门支出预算总表 (按政府预算支出经济分类科目)

公开表6

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	2,172.16	2,172.16					
505		对事业单位经常性补助	2,129.57	2,129.57					
	01	工资福利支出	1,847.04	1,847.04					
	02	商品和服务支出	282.53	282.53					
509		对个人和家庭的补助	42.59	42.59					
	01	社会福利和救助	0.60	0.60					
	05	离退休费	11.22	11.22					
	99	其他对个人和家庭补助	30.77	30.77					

2021年部门支出预算总表 (按部门预算支出经济分类科目)

公开表7

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事	纳入预算管理的政府性	纳入专户管理的行政事业性收费等	国有资本经营收入	其他收入
		合计	2,172.16	2,172.16					
301		工资福利支出	1,847.04	1,847.04					
	01	基本工资	780.26	780.26					
	02	津贴补贴	515.62	515.62					
	03	奖金	65.02	65.02					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.82	202.82					
	09	职业年金缴费	24.67	24.67					
	10	基本医疗保险缴费	93.80	93.80					
	12	其他社会保障缴费	12.74	12.74					
	13	住房公积金	152.11	152.11					
302		商品和服务支出	282.53	282.53					
	01	办公费	38.00	38.00					
	02	印刷费	4.00	4.00					
	05	水费	1.00	1.00					
	06	电费	6.00	6.00					
	07	邮电费	8.00	8.00					
	08	取暖费	9.09	9.09					
	09	物业管理费	19.32	19.32					
	11	差旅费	8.00	8.00					
	13	维修(护)费	6.00	6.00					
	16	培训费	2.00	2.00					

2021年部门支出预算总表 (按部门预算支出经济分类科目)

公开表7

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事	纳入预算管理的政府性	纳入专户管理的行政事业性收费等	国有资本经营收入	其他收入
	26	劳务费	24.65	24.65					
	28	工会经费	25.18	25.18					
	29	福利费	2.09	2.09					
	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00					
	39	其他交通费用	32.45	32.45					
	99	其他商品和服务支出	60.75	60.75					
303		对个人和家庭的补助	42.59	42.59					
	02	退休费	11.22	11.22					
	09	奖励金	0.60	0.60					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.77	30.77					

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	2,172.16	2,172.16				2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	2,172.16	2,172.16				2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	50	事业运行	1,655.49	1,402.98	221.74	30.77	
	201	38	99	其他市场监督管理事务	52.97				52.97
	208	05	02	事业单位离退休	19.64		7.82	11.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67			
	221	02	01	住房公积金	152.11	152.11			
	221	02	03	购房补贴	64.46	64.46			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	50	事业运行	1,655.49	1,402.98	221.74	30.77	
	201	38	99	其他市场监督管理事务	52.97				52.97
	208	05	02	事业单位离退休	19.64		7.82	11.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67			
	221	02	01	住房公积金	152.11	152.11			
	221	02	03	购房补贴	64.46	64.46			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					2,172.16	1,847.04	229.56	42.59	52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	50	事业运行	1,655.49	1,402.98	221.74	30.77	
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	52.97				52.97
鞍山市市场监管事务服务中心	208	05	02	事业单位离退休	19.64		7.82	11.82	
鞍山市市场监管事务服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82			
鞍山市市场监管事务服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67			
鞍山市市场监管事务服务中心	221	02	01	住房公积金	152.11	152.11			
鞍山市市场监管事务服务中心	221	02	03	购房补贴	64.46	64.46			

2021年部门一般公共预算基本支出表 (按支出功能分类科目)

公开表16

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	2,119.19	2,119.19		
201			一般公共服务支出	1,655.49	1,655.49		
	38		市场监督管理事务	1,655.49	1,655.49		
201	38	50	事业运行	1,655.49	1,655.49		
208			社会保障和就业支出	247.13	247.13		
	05		行政事业单位养老支出	247.13	247.13		
208	05	02	事业单位离退休	19.64	19.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67		
221			住房保障支出	216.57	216.57		
	02		住房改革支出	216.57	216.57		
221	02	01	住房公积金	152.11	152.11		
221	02	03	购房补贴	64.46	64.46		

2021年部门一般公共预算基本支出表 (按政府预算支出经济分类)

公开表17

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	2,119.19
505		对事业单位经常性补助	2,076.60
	01	工资福利支出	1,847.04
	02	商品和服务支出	229.56
509		对个人和家庭的补助	42.59
	01	社会福利和救助	0.60
	05	离退休费	11.22
	99	其他对个人和家庭补助	30.77

2021年部门一般公共预算基本支出表 (按部门预算支出经济分类)

公开表18

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	2,119.19
301		工资福利支出	1,847.04
	01	基本工资	780.26
	02	津贴补贴	515.62
	03	奖金	65.02
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.82
	09	职业年金缴费	24.67
	10	基本医疗保险缴费	93.80
	12	其他社会保障缴费	12.74
	13	住房公积金	152.11
302		商品和服务支出	229.56
	01	办公费	29.00
	02	印刷费	4.00
	05	水费	1.00
	06	电费	6.00
	07	邮电费	8.00
	08	取暖费	9.09
	11	差旅费	8.00
	13	维修(护)费	6.00
	16	培训费	2.00
	28	工会经费	25.18
	29	福利费	2.09
	31	公务用车运行维护费	36.00

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	36.00	56.46
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		0.36
3. 公务用车购置及运行费	36.00	56.10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	36.00	56.10

2021年部门项目支出预算表

公开表20

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			52.97	52.97					
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	药械不良反应监测及培训经费	国家药监局关于进一步加强药品不良反应监测评价体系和建设的意见	2.00	2.00					
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	物业管理费		19.32	19.32					
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权维权援助及专利展示宣传费		7.00	7.00					
鞍山市市场监管事务服务中心	201	38	99	其他市场监督管理事务	食堂劳务费		24.65	24.65					

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	221.74
鞍山市市场监管 事务服务中心	201	38	50	事业运行	221.74

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	
单位名称		52.97	52.97	52.97					
注：如	药械化不良反应监测及宣传培训经费	1.00	1.00	1.00					
	药械化不良反应监测及宣传培训经费	1.00	1.00	1.00					
	物业管理费	19.32	19.32	19.32					

部门名称：鞍山市市场监管事务服务中心

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	食堂劳务费	24.65	24.65	24.65					
	知识产权维权援助及专利展示宣传费	7.00	7.00	7.00					

项目支出预算绩效目标情况表

上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标			
		目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**
		提高药品生产、经营、使用单位药品不良反应上报意识，宣传药品不良反应重要性	提高医疗器械生产、经营、使用单位不良事件、宣传不良事件重要性。	提高化妆品经营、使用、生产单位上报化妆品不良反应意识，宣传化妆品不良反应重要性	提高药械化生产、经营、使用单位药品不良反应上报意识，宣传药品不良反应重要性	提高药械化生产、经营、使用单位药品不良反应上报意识，宣传药品不良反应重要性	提高药械化生产、经营、使用单位药品不良反应上报意识，宣传药品不良反应重要性	
		提高社会影响力，提高消费者维权意识。	创新工作方法，充分利用网络云端、微信平台、推进开展网上维权。	扎实开展中消协年主题宣传活动，努力营造公平有序的市场环境和社会共同关注消费维权工作氛围。	提高社会影响力，提高消费者维权意识。	创新工作方法，充分利用网络云端、微信平台、推进开展网上维权。	扎实开展中消协年主题宣传活动，努力营造公平有序的市场环境和社会共同关注消费维权工作氛围。	
		保证中心办公环境的整洁	保证中心夜间安全	保障中心正常办公秩序	中心三个办公楼共3个保洁、6个更夫	保证中心安全及卫生整洁	2021年临时人员工资	19.32

项目支出预算绩效目标情况表

上年结转	其他非税收入	总体目标			产出指标			
		目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**
		保障中心 职工用餐	保障中心 职工用餐	保障中心 职工用餐	为中心 179名在 职人员提 供营养午 餐	职工满意 度100%	支付2021 年工资	24.65
		推进知识 产权维权 援助站建 设	组织企、 事业单位 代表我市 参加“中 国国际专 利技术与		组织 “4.26” 知识产权 日宣传一 次	企业调研 两次	配合市场 局做好 2021年知 识产权工 作	

公开表25
单位：万元

效益指标			满意度指标	项目实施进度概述		
经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度
**	**	**	**	**	**	**
无直接经济指标	解决部分人员就业	保障中心正常运转	100%			

公开表25
单位：万元

效益指标			满意度指标	项目实施进度概述		
经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度
**	**	**	**	**	**	**
节约职工午餐支出	解决部分人员就业，同时让职工无后顾之忧	让中心职工将全部精力投入到工作中	100%			
保护知识产权，助力企业发展	通过专题宣传活 动，提高 知识产权 的社会认 知度	加大知识 产权宣传 力度，提 高知识产 权保护意 识	对企业提供 维权援助， 满意度达 100%	完成 “4.26” 宣传活动	完成企业 调研两次	参加专利 展示交易 会一次

第四部分 市场监管事务服务中心部门 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，市场监管事务服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 2172.16 万元。

（一）收入预算 2172.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2172.16 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算内 2172.16 万元，包括：

1. 基本支出 2119.19 万元；
2. 项目支出 52.97 万元。

其中公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

收入预算增减情况。2021 年，市场监管事务服务中心部门及所属单位部门收入预算 2172.16 万元，比上年减少 104.58 万元，降低 4.59%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持

精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

支出预算增减情况。2021年，市场监管事务服务中心部门及所属单位部门预算总支出2172.16万元，同比减少支出104.58万元，降低4.59%，其中：基本支出增加-87.55万元，；项目支出减少17.03万元，降低32.2%。减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

市场监管事务服务中心部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算2172.16万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入2172.16万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出0万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出0万元；按经济支出包括：工资福利支出1858.86万元，商品和服务支出229.56万元，对个人和家庭的补助30.77万元，项目支出52.97万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，市场监管事务服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算2172.16万元，比上年减少104.58万元，降低4.59%。财政拨款收入

同比减少的主要原因：一是 人员退休 ；二是 项目支出预算压缩

三、一般公共预算基本支出情况说明

市场监管事务服务中心部门及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 2172.16 万元，其中工资福利支出 1858.86 万元，商品和服务支出 229.56 万元，对个人和家庭补助支出 30.77 万元。

人员经费 1889.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出 282.53 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、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。（各部门根据实际情况说明）

四、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 20.46 万元，其中主要是公务用车运行费减少 20.1 万元、

公务接待费减少 0.36 万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明（以下内容各部门根据实际情况说明，但不能随意删减事项）

（一）机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算为 119.02 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2020 年预算减少 17.16 万元，降低 12.6%（原值为 119.02+17.16）。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，XX 局及所属单位共有车辆 16 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 16 辆。

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

2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 4 项，预算资金 52.97 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100 %。

（项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目也需要在此说明。）

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：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。

12. 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）：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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。