

大连市西岗区市场监督管理局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市关于市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规章制度草案，组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户以及不涉及负面清单管理的外国（地区）企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。受上级市场监管部门委托对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等进行调查。

（五）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的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。承担区“打假治劣”领导小组办公室具体工作。

（八）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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体

责任的机制，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。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。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。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，制定检查制度。负责药品零售、医疗器械经营的许可、备案、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（十七）负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强区建设的政策和发展规划，组织拟订全区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全区知识产权工作。统筹协调全区知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。

（十八）负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻国家有关知识产权和专利工作的方针政策与法律法规。负责指导商标、专利执法工作，指导各部门知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十九）负责促进知识产权运用。贯彻执行国家知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。指导知识产权中介服务机构工作。

（二十）贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

（二十一）负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（二十二）负责全区专利信息利用和服务工作。

（二十三）对大连市西岗区公共事业服务中心（大连市西岗区智慧城市管理服务中心）的市场监管投诉举报等方面的有关工作进行业务指导。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区市场监督管理局 2019 年部门预算是大连市西岗区市场监督管理局本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构：1. 综合科。2. 党群人事科。3. 注册许可科。4. 法制科。5. 市场秩序监督管理科。6. 网络监管与消费维权科。7. 信用监督管理科。8. 食品安全综合协调科。9. 食品餐饮监督管理科。10.

药械及化妆品监督管理科。11. 质量技术监督管理科。12. 知识产权保护及服务科。13. 特种设备安全监察科。

第二部分

大连市西岗区市场监督管理局 2020 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2020 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2020 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2020 年财政拨款项目支出预算表(一般公共预算)
- 八、2020 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 九、2020 年财政拨款项目支出预算表(政府性基金预算)
- 十、2020 年政府采购预算情况表
- 十一、2020 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

大连市西岗区市场监督管理局年部门预算情况说明

一、2020 年部门收支预算

2020 年收入预算 3376.15 万元，比 2019 年减少 817.96 万元。其中：财政拨款收入 3142.29 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 233.86 万元。

2020 年支出预算 3376.15 万元，比 2019 年减少 817.96 万元。其中：人员经费 1997.62 万元，日常公用经费 399.79 万元，业务性经费 264.88 万元，专项经费 713.86 万元。

二、2020 年财政拨款收支预算

2020 年财政拨款收入预算 3376.15 万元，比 2019 年减少 817.96 万元。其中：一般公共预算收入 3142.29 万元。

2020 年财政拨款支出预算 3376.15 万元，比 2019 年减少 817.96 万元。其中：人员经费 1997.62 万元，日常公用经费 399.79 万元，业务性经费 264.88 万元，专项经费 713.86 万元。

三、2020年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2020年一般公共预算支出3376.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算支出减少817.96万元，下降19.51%。主要原因：厉行节约，压缩预算开支。

(二)一般公共预算支出结构

2020年一般公共预算支出3376.15万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2547.53万元，比2019年预算减少702.27万元，下降21.61%。主要原因：厉行节约，压缩预算开支。

2、社会保障和就业支出（类）256.38万元，比2019年预算减少26.65万元，下降9.42%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）164.84万元，比2019年181.26预算减少16.42万元，下降9.06%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）407.40万元，比2019年480.02预算减少72.62万元，下降15.13%。主要原因：人员减少。

四、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 2397.40 万元,包括人员经费 1997.62 万元,日常公用经费 399.79 万元。其中:

1、工资福利支出 1912.12 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 399.79 万元,主要用于:办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、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。

3、个人和家庭的补助支出 85.5 万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 77.6 万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比 2019 年预算减少 2.4 万元。其中:

因公出国(境)费预算 0 万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2019 年预算相比无变化,主要原因是没有因公出国(境)工作需求。

公务接待费预算 7.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2019 年预算减少 2.4 万元，主要原因是严格按照中央八项规定等有关要求，合理规范公务接待经费支出。

公务用车购置及运行费预算 70.1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 70.1 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2019 年预算相比无变化，主要原因是严格按照中央八项规定等有关要求，合理规范公务用车经费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2020 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2020 年本部门无政府性基金预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）西岗区居民住宅电梯保障工作情况

1、项目概述

按照西岗区人民政府办公室下发的《关于印发〈西岗区 2020 年重点民生工程项目〉的通知》文件精神，通过各街道摸底排查并经过市电梯专家组现场检查评估确定 3 个小区 30 台老旧电梯纳入维修改造，其中，更新电梯 11 台，维修改造电梯 19 台。采取 1:1 出资比例既居民维修基金（自筹）50%，

区财政 50%，总预算 322 万元。

2、立项依据

(1) 依据：《建设项目经济评价与参数》第三版、《中华人民共和国特种设备安全法》、《辽宁省电梯安全管理条例》、《大连市电梯安全管理办法》、大连市西岗区人民政府关于印发《西岗区 2020 年重点民生工程项目》的通知

(2) 必要性：随着城市建设和发展，人们对生活品质越来越高，高层建筑逐年增加，电梯越来越多的成为公众日常生活中赖以搭乘的交通运输工具，电梯运行安全也逐渐成为各方关注的焦点。

根据电梯使用情况报告标明，电梯使用年限长使用频率高，就会有很多通过日常保养维修也无法避免的故障问题出现，也是常有停梯、困人等导致居民出行安全受到影响，生命安全受到威胁。为保证人民群众的生命安全，消除老旧电梯安全隐患迫在眉睫，需要对部分使用年限长、故障率高的老旧电梯进行更新和维修改造。各级政府、各有关部门及人大代表政协委员的建议和大连市实施的重点民生工程重大意义及良好的效果，区政府决定对具有一定使用年限的居民住宅老旧电梯进行更新改造。

(3) 降低成本、提高效率：项目依法依规采取公开招投标方式确定施工单位和品牌，集中采购，能够降低成本保证质量的目的，集中施工，从施工力量、安全、进度等都会保证施工质量和工期，多年来的实践已证明这项民生工程成本相对低、工期短，更是达到惠民目的。

(4) 本项目不属于市场局职能范围，是区政府委托承办的工作。2015 年来受区政府指派开展过这项工作，成员单位包括区财政局、区住建局、区审计局、区发改局和各相关街道。

3、实施主体

由西岗区市场监督管理局牵头组织实施，相关部门和街道、社区及相关物业管理公司配合实施。

4、实施方案

(1) 目标、实施方式：共维修改造 30 台居民住宅老旧电梯，其中更新电梯 11 台，维修改造电梯 19 台，采取各街道摸底反馈、电梯专家检查评估、核查维修基金、征求居民意见（达到双三分之二通过率），上报立项审批，公开、公平、公正进行招投标确立施工单位。

(2) 关联性：根据实施方案依法依规开展相关工作，依据中标通知书与中标单位签订施工合同，严格执行合同。

(3) 项目路径选择：根据以往的实施实践，本方案论证详实全面，客观合理、切合实际，符合实施初衷和要求。

5、实施周期

该项目自五月份立项批复到十一月底竣工验收为期七个月。

6、年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算为200万元，其中：

(1) 工程费用约180万元，主要用于工程实施；

(2) 专家评估鉴定、监理费、实施方案编制费用约20万元，主要用于专家评估鉴定、监理费、实施方案编制。

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关运行经费财政拨款预算399.79万元，比2019年预算减少5.67万元，降低1.4%，主要原因是厉行节约，压缩预算开支。

(三) 政府采购情况

2020年度本部门政府采购预算681万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算281万元、工程类预算400万元。

(四) 预算绩效情况

2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标2个，预算金额480万元，占项目支出预算比重100%。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西岗区市场监督管理局共有车辆 30 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“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以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。

6. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实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）一般行政管理事务（项）：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。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应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。

附件

部门收支预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,142.29	一、基本支出	2,397.40	一、机关工资福利支出	1,912.12	一、工资福利支出	1,912.12	一般公共服务支出	2,547.53
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	1,997.62	二、机关商品和服务支出	1,378.53	二、商品和服务支出	1,378.53	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	1,912.12	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	85.50	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	85.50	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	399.79	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	264.88	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	256.38
		三、项目支出	713.86	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	164.84
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	85.50	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	407.40
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,142.29	本年支出合计	3,376.15	本年支出合计	3,376.15	本年支出合计	3,376.15	本年支出合计	3,376.15
结转收入	233.86	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,376.15	支出总计	3,376.15	支出总计	3,376.15	支出总计	3,376.15	支出总计	3,376.15

收入预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		3,376.15	3,142.29	3,142.29					233.86
大连市西岗区市场监督管理局		3,376.15	3,142.29	3,142.29					233.86
	201 一般公共服务支出	2,547.53	2,313.67	2,313.67					233.86
	20138 市场监督管理事务	2,547.53	2,313.67	2,313.67					233.86
	2013801 行政运行	1,568.78	1,568.78	1,568.78					
	2013802 一般行政管理事务	978.75	744.88	744.88					233.86
	208 社会保障和就业支出	256.38	256.38	256.38					
	20805 行政事业单位养老支出	256.38	256.38	256.38					
	2080501 行政单位离退休	80.55	80.55	80.55					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83	175.83					
	210 卫生健康支出	164.84	164.84	164.84					
	21011 行政事业单位医疗	164.84	164.84	164.84					
	2101101 行政单位医疗	164.84	164.84	164.84					
	221 住房保障支出	407.40	407.40	407.40					
	22102 住房改革支出	407.40	407.40	407.40					
	2210201 住房公积金	262.11	262.11	262.11					
	2210202 提租补贴	145.30	145.30	145.30					

支出预算总表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		3,376.15	2,397.40	978.75	264.88	713.86
大连市西岗区市场监督管理局		3,376.15	2,397.40	978.75	264.88	713.86
	201 一般公共服务支出	2,547.53	1,568.78	978.75	264.88	713.86
	20138 市场监督管理事务	2,547.53	1,568.78	978.75	264.88	713.86
	2013801 行政运行	1,568.78	1,568.78			
	2013802 一般行政管理事务	978.75		978.75	264.88	713.86
	208 社会保障和就业支出	256.38	256.38			
	20805 行政事业单位养老支出	256.38	256.38			
	2080501 行政单位离退休	80.55	80.55			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83			
	210 卫生健康支出	164.84	164.84			
	21011 行政事业单位医疗	164.84	164.84			
	2101101 行政单位医疗	164.84	164.84			
	221 住房保障支出	407.40	407.40			
	22102 住房改革支出	407.40	407.40			
	2210201 住房公积金	262.11	262.11			
	2210202 提租补贴	145.30	145.30			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,142.29	一、基本支出	2,397.40	一、机关工资福利支出	1,912.12	一、工资福利支出	1,912.12	一般公共服务支出	2,313.67
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	1,997.62	二、机关商品和服务支出	1,144.67	二、商品和服务支出	1,144.67	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	1,912.12	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	85.50	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	85.50	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	399.79	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	264.88	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	256.38
		三、项目支出	480.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	164.84
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	85.50	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	407.40
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,142.29	本年支出合计	3,142.29	本年支出合计	3,142.29	本年支出合计	3,142.29	本年支出合计	3,142.29
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,142.29	支出总计	3,376.15	支出总计	3,142.29	支出总计	3,142.29	支出总计	3,142.29

财政拨款支出预算表(一般公共预算)

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位: 万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		3,376.15	1,997.62	399.79	978.75	264.88	713.86
大连市西岗区市场监督管理局		3,376.15	1,997.62	399.79	978.75	264.88	713.86
	201 一般公共服务支出	2,547.53	1,168.99	399.79	978.75	264.88	713.86
	20138 市场监督管理事务	2,547.53	1,168.99	399.79	978.75	264.88	713.86
	2013801 行政运行	1,568.78	1,168.99	399.79			
	2013802 一般行政管理事务	978.75			978.75	264.88	713.86
	208 社会保障和就业支出	256.38	256.38				
	20805 行政事业单位养老支出	256.38	256.38				
	2080501 行政单位离退休	80.55	80.55				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.83	175.83				
	210 卫生健康支出	164.84	164.84				
	21011 行政事业单位医疗	164.84	164.84				
	2101101 行政单位医疗	164.84	164.84				
	221 住房保障支出	407.40	407.40				
	22102 住房改革支出	407.40	407.40				
	2210201 住房公积金	262.11	262.11				
	2210202 提租补贴	145.30	145.30				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区市场监督管理局		2,397.40	1,997.62	399.79
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,912.12	1,912.12	
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	652.14	652.14	
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	633.25	633.25	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	175.83	175.83	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	87.91	87.91	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	76.93	76.93	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	23.96	23.96	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	262.11	262.11	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	399.79		399.79
50201 办公经费	30201 办公费	72.08		72.08
50201 办公经费	30205 水费	4.26		4.26
50201 办公经费	30206 电费	17.05		17.05
50201 办公经费	30208 取暖费	18.06		18.06
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	4.00		4.00
50201 办公经费	30214 租赁费	17.50		17.50
50201 办公经费	30228 工会经费	24.27		24.27
50201 办公经费	30229 福利费	1.63		1.63
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	70.00		70.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	92.54		92.54
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	78.39		78.39
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	85.50	85.50	
50905 离退休费	30301 离休费	11.40	11.40	
50905 离退休费	30302 退休费	69.15	69.15	
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	4.40	4.40	
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			7,448,842	
大连市西岗区市场监督管理局			7,448,842	
	项目支出		4,800,000	
		国家食品安全示范城市建设专项经费	2,800,000	
		西岗区居民住宅电梯保障工作专项经费	2,000,000	
	业务性支出		2,648,842	
		办公场所物业管理费	34,622	
		办公大楼财产保险费	36,000	
		档案维护专项经费	180,000	
		食品药品安全协管员岗位津贴	282,000	
		市场局业务经费	2,000,000	
		支付王玉春工资	54,000	
		执法人员团体人身体意外伤害保险专项经费	62,220	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	681.00	65.00	400.00	216.00
大连市西岗区市场监督管理局	681.00	65.00	400.00	216.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区市场监督管理局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	77.60	80.00	-2.40	
因公出国境费				
公务接待费	7.50	9.90	-2.40	主要原因是严格按照中央八项规定等有关要求，合理规范公务接待费用支出。
公务用车购置及运行费合计	70.10	70.10		
公务用车购置费				
公务用车运行费	70.10	70.10		

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区市场监督管理局

金额单位:元

项目名称	国家食品安全示范城市建设专项经费
------	------------------

项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	根据《国家食品安全示范城市辽宁省评价细则》、《西岗区关于落实食品安全党政同责的意见》等文件要求，为各街道划拨食品安全工作经费，用于街道食品安全工作宣传、协管员工作开展、业务培训等。依据《食品安全法》、《国家食品安全示范城市辽宁省评价细则》、《大连市食品安全监督抽检和风险检测计划》、《大连市保健食品抽验工作计划》、《大连市化妆品抽验工作计划》、《大连市食品安全快速检测工作计划》、《西岗区重点民生工程项目》及国家、省、市等相关文件要求，对食品、保健品、化妆品开展监督抽检、快检工作，并增加批次。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	2800000.00		2800000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
国家食品安全示范城市建设专项经费	2013802 一般行政管理事务	50201	办公经费	2800000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	大篷车巡游场次	大于等于100场	
产出指标	数量指标	大篷车巡游覆盖领域	47个社区个	
产出指标	时效指标	招标采购时间	7月底前	
产出指标	时效指标	验收时间	11月底前	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全，为食品安全监管提供技术支持	有效率超过90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区市场监督管理局

金额单位：元

项目名称	西岗区居民住宅电梯保障工作专项经费
------	-------------------

项目起止时间	2020年-2020年			
项目申报理由	出台居民住宅电梯维修改造扶持政策，对运行时间15年以上及安全隐患较大的居民住宅电梯进行安全评估，推动20部居民住宅老旧电梯维修改造。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一)财政拨款	2000000.00		2000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗区居民住宅电梯保障工作专项经费	2013802 一般行政管理事务	50201	办公经费	2000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	企业满意度	达到100%	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	使用人员满意度	达到80%以上	
产出指标	时效指标	招标采购时间	9月前	
产出指标	时效指标	验收时间	12月前	
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	6月前	
产出指标	时效指标	施工时间	10月-11月	
产出指标	时效指标	前期工作与合同签署时间	10月-11月	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	等于100%	