

大连市西岗区市场监督管理局 2026 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区市场监督管理局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市西岗区市场监督管理局预决算公开管理办法

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善区市场监督管理局预决算公开工作，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》等法律法规规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所称区市场监督管理局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 区市场监督管理局预决算公开的原则是：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。

第四条 区市场监督管理局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 区市场监督管理局预决算公开应于区财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 区市场监督管理局预决算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区市场监督管理局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区市场监督管理局概况

第三部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区市场监督管理局部门决算报表

四、预决算公开方式

第七条 预决算信息公开以大连市西岗区人民政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算/部门预决算”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

五、公开程序

第八条 区市场监督管理局预决算批复后，按照区财政局预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由区局分管财务副局长、局长逐级审定后，在门户网站上进行公开。

六、附则

第九条 本管理办法自印发之日起执行。

第二部分

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、机构设置

大连市西岗区市场监督管理局单位内设机构：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。

设六个派出机构：八一路街道市场监督管理所、人民广场街道市场监督管理所、白云街道市场监督管理所、日新街道市场监督管理所、香炉礁街道市场监督管理所、双兴市场监督管理所。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 2945.49 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2945.49 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 2945.49 万元，其中：人员经费 2478.58 万元，公用经费 271.86 万元，部门预算项目经费 195.05 万元。

在支出预算中政府采购支出 185.03 万元；政府购买服务支出 216.41 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 195.05 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 78.43 万元，增减变化的主要原因为

厉行节约、降低成本。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算2945.49万元，比2025年减少78.43万元。其中：一般公共预算收入2945.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计2945.49万元。

2026年财政拨款支出预算2945.49万元，比2025年减少78.43万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费2478.58万元，公用经费271.86万元，部门预算项目经费195.05万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算2945.49万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加73.8万元，增长2.57%。主要原因：食品安全监督抽检经费项目支出2025年为财政专户管理资金收入，2026年为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算2945.49万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2048.22万元，比2025年预算增加28.83万元，增长1.43%。主要原因：食品安全监督抽检经费项目支出2025年为财政专户管理资金收入，2026年为一般公共预算拨款收入。

2、社会保障和就业支出（类）368.47万元，比2025年预算增加

16.63 万元，增长 4.73%。主要原因：社保基数增加。

3、卫生健康支出（类）170.03 万元，比 2025 年预算增加 4.28 万元，增加 2.58%。主要原因：医保基数增加。

4、住房保障支出（类）358.78 万元，比 2025 年预算增加 21.83 万元，增加 6.48%。主要原因：公积金基数增加。

5、其他支出（类）0 万元，比 2025 年预算减少 150 万元，减少 100%。主要原因：食品安全监督抽检经费项目支出 2025 年为财政专户管理资金收入，2026 年为一般公共预算拨款收入。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 2750.43 万元，包括人员经费 2478.58 万元，公用经费 271.86 万元。其中：

1、工资福利支出 2335.5 万元，主要用于：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 460.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、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、对个人和家庭的补助 149.35 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 10 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，与 2025 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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、公杂费等支出。与 2025 年预算持平，主要原因是无此项预算。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2025 年预算持平，主要原因是无此项预算。

公务用车购置及运行费预算 10 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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是无此项预算。公务用车运行费 10 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是厉行节约、降低成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	10	10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	10	10
---------	----	----

六、委托业务费预算情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算为0万元。

比2025年预算减少21.7万元，下降100%，主要原因是厉行节约、降低成本。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共8个，涉及资金195.05万元。其中：办公场所物业管理费用项目3.46万元；行政许可服务工作费用项目4.42万元；王玉春工资项目6.28万元；特种设备安全抽查费用项目16.92万元；食品安全监督抽检经费项目120万元；办公区域取暖费项目17.22万元；化妆品安全监督抽检经费项目11万元；八一路所房屋租赁费项目15.75万元。

（二）特种设备安全抽查项目情况

1、项目概述

实施特种设备风险防控、隐患排查工作是为贯彻落实国务院办公厅关于加强特种设备质量安全工作的意见要求，优化监管模式，提升

我区特种设备监管水平，确保特种设备安全运行，落实使用单位主体责任而开展的一项重要工作。

通过借助社会第三方的专业技术力量支持，对基层特种设备监管力量进行有效补充，使监管手段更加丰富，并对监管技术进行提高，使特种设备安全隐患进一步得到排查和有效治理，风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善，有效防范特种设备的安全隐患和事故发生。

重点对辖区的大型企业、医院、学校、幼儿园以及车站、商场、体育场馆、展览馆、公园、地铁、旅游景区、游乐场所等单位的特种设备安全质量状况进行监督检查。

2、立项依据

贯彻落实国务院办公厅关于加强特种设备质量安全工作的意见要求；《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、《特种设备安全监督检查办法》等法律法规以及区政府 2026 年相关工作的安排。

该项目的实施有利于政府行政执法部门加强特种设备监督管理，对我区安全、政治、经济和社会结构等平稳和推进发展具有十分重要的意义，坚决遏制重特大事故和重大影响事件，坚决防范系统性、区域性、行业性的特种设备事故。

此项目通过有资质和能力强的社会机构配合实施，能够降低成本、提高效率，特别是对市场监督管理单位履行特种设备监督职能提供重要的技术支撑和推动作用。近几年来全国各地如上海、深圳、西安、

杭州等地已普遍开展，大连市自 2019 年起也在全市范围内长期购买特种设备第三方技术服务，通过实践证明开展特种设备安全质量监督抽查对特种设备安全，对基层特种设备监管力量、手段、技术的补充丰富和提高，使全区的特种设备使用单位安全主体责任进一步得到落实，特种设备安全隐患进一步得到排查和有效治理，风险防控与隐患排查治理长效机制进一步完善，有效防范特种设备的安全隐患和事故发生起到积极有效的推动作用，也是质量技术监督管理行政执法的重要依据。

3、实施主体

项目由大连市西岗区市场监督管理局特种设备监察科具体组织实施。

4、实施方案

专项检查，配合区局对省局、市局等工作要求进行的专项检查，以及投诉、事故处理等临时性的专项检查，以及重点企业进行专项检查。

第三方服务机构，根据上级下达的各种特种设备专项整治行动部署，包括国家或地区重大活动及节假日的重点时段监督检查要求，以及根据安全生产形势、近期发生典型事故、同类事故的隐患及服务机构反映重大问题开展的多种专项整治活动提供技术支持。

在专项整治活动中，第三方服务机构以每个特种设备使用单位为对象，对照相关法律法规、部门规章、安全技术规范及规范性文件要求，实施全方位、全过程的特种设备安全隐患排查，不放过任何一个

环节，不漏掉任何一个疑点，重点对特种设备是否进行使用登记、安全管理制度和操作规程是否建立并有效实施、人员持证和培训是否符合要求、设备档案是否完备、设备是否在检验有效期内、列出问题清单，形成专项整治活动特种设备安全隐患总结报告，并针对检查的使用单位，视具体内容出具对应的报告。对在用特种设备采用双随机的形式进行抽查，抽查结束后形成抽查报告，发现重大问题我局及时进行相应处理。

协助特种设备投诉及事故处置工作，提供 7*24 小时人员应急响应，能在最短时间内到达现场开展技术支持工作。在法律规定的时效内，完成现场或事故的调查取证，对调查取证结果进行分析研判，并给出处理意见。

5、实施周期

项目自立项批复之日起至 2026 年 11 月 30 日前完成。

6、年度预算安排

2026 年拟安排特种设备安全监督抽查项目一般公共预算 16.9 万元。全年检查使用单位数量约 135 家次。

其中：

(1) A 包 11.9 万元，主要用于对西岗区 135 家重点特种设备使用单位进行专项检查。

(2) B 包 5 万元，主要用于协助特种设备投诉及事故处置工作，提供 7*24 小时人员应急响应。

(三) 食品安全监督抽检项目情况

1、项目概述

为贯彻落实省、市市场监管工作会议部署安排，紧紧围绕食品安全提升工程工作要点，结合当前食品安全形势和监管工作需要，坚持以深入排查食品安全风险为目标，加强对食品安全风险隐患排查，开展西岗区 2026 年食品安全监督抽检工作，其中“一老一小”食堂专项抽检被列为西岗区 2026 年重点民生实施项目乐享西岗重点关爱工程。项目计划抽检 1125 批次。

2、立项依据

依据《中华人民共和国食品安全法》《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《食品安全抽样检验管理办法》等法规文件要求，县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，为持续巩固国家食品安全示范城市创建成果，加强对食品安全风险隐患排查，开展西岗区 2026 年食品安全监督抽检工作。

3、实施主体

大连市西岗区市场监督管理局

4、实施方案

按照《食品安全抽样检验管理办法》、《辽宁省食品安全监督抽检实施细则（2026 版）》等有关要求，计划年内完成监督抽检 1125 批次，对校园、托幼机构、养老院、生产企业、小作坊、小餐饮等重点场所的粮食加工品、食用油、调味品、肉制品、酒类、饮料、水产制品、食用农产品等品种进行监督抽检，执行抽检监测工作程序，履

行法定手续，于 2026 年 12 月完成全部抽检批次。

5、实施周期

自签订合同至 2026 年 12 月完成。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 120 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 271.86 万元，比 2025 年预算减少 32.84 万元，降低 10.78%，主要原因是厉行节约，控制成本。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 185.03 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 185.03 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 185.03 万元，其中预留给小微企业 120 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 8 个，预算金额 195.05 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 13 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 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

6. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. **“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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

第五部分

2026 年单位预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	29,454,856.50	一、基本支出	27,504,335.07	一、一般公共服务支出	20,482,188.54	20,482,188.54				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	24,785,767.36	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,718,567.71	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,950,521.43	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,950,521.43	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	3,684,668.76	3,684,668.76				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,700,255.52	1,700,255.52				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	3,587,743.68	3,587,743.68				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	29,454,856.50	本年支出合计	29,454,856.50	本年支出合计	29,454,856.50	29,454,856.50				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	29,454,856.50	支出总计	29,454,856.50	支出总计	29,454,856.50	29,454,856.50				

二、收入预算总表

收入预算总表

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50										
138-大连市西岗区市场监督管理局	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50										
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50										

三、支出预算总表

支出预算总表

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款						合计	财政拨款					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	29,454,856.50	27,504,335.07	27,504,335.07	27,504,335.07				1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
138-大连市西岗区市场监督管理局	29,454,856.50	27,504,335.07	27,504,335.07	27,504,335.07				1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	29,454,856.50	27,504,335.07	27,504,335.07	27,504,335.07				1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
201-一般公共服务支出	20,482,188.54	18,531,667.11	18,531,667.11	18,531,667.11				1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
20138-市场监督管理事务	20,482,188.54	18,531,667.11	18,531,667.11	18,531,667.11				1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
2013801-行政运行	18,531,667.11	18,531,667.11	18,531,667.11	18,531,667.11											
2013802-一般行政管理事务	1,950,521.43							1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43					
208-社会保障和就业支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76											
20809-行政事业单位养老支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76											
2080501-行政单位离退休	1,426,855.20	1,426,855.20	1,426,855.20	1,426,855.20											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257,813.56	2,257,813.56	2,257,813.56	2,257,813.56											
210-卫生健康支出	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52											
21011-行政事业单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52											
2101101-行政单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52											
221-住房保障支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68											
22102-住房改革支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68											
2210201-住房公积金	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68											

四、支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50				
138-大连市西岗区市场监督管理局	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50				
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50				
201-一般公共服务支出	20,482,188.54	20,482,188.54	20,482,188.54				
20138-市场监督管理事务	20,482,188.54	20,482,188.54	20,482,188.54				
2013801-行政运行	18,531,667.11	18,531,667.11	18,531,667.11				
2013802-一般行政管理事务	1,950,521.43	1,950,521.43	1,950,521.43				
208-社会保障和就业支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76				
20805-行政事业单位养老支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76				
2080501-行政单位离退休	1,426,855.20	1,426,855.20	1,426,855.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257,813.56	2,257,813.56	2,257,813.56				
210-卫生健康支出	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52				
21011-行政事业单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52				
2101101-行政单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52				
221-住房保障支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68				
22102-住房改革支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68				
2210201-住房公积金	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68				

五、支出经济分类预算表

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50			
138-大连市西岗区市场监督管理局	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50			
138001-大连市西岗区市场监督管理局（本级）	29,454,856.50	29,454,856.50	29,454,856.50			
301-工资福利支出	23,355,012.16	23,355,012.16	23,355,012.16			
30101-基本工资	5,918,736.00	5,918,736.00	5,918,736.00			
30102-津贴补贴	5,642,984.52	5,642,984.52	5,642,984.52			
30103-奖金	4,109,188.00	4,109,188.00	4,109,188.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,257,813.56	2,257,813.56	2,257,813.56			
30110-职工基本医疗保险缴费	965,577.00	965,577.00	965,577.00			
30111-公务员医疗补助缴费	734,678.52	734,678.52	734,678.52			
30112-其他社会保障缴费	138,290.88	138,290.88	138,290.88			
30113-住房公积金	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68			
302-商品和服务支出	4,606,305.02	4,606,305.02	4,606,305.02			
30201-办公费	1,811,070.00	1,811,070.00	1,811,070.00			
30202-印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30205-水费	19,181.33	19,181.33	19,181.33			
30206-电费	172,631.97	172,631.97	172,631.97			
30207-邮电费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
30208-取暖费	172,215.07	172,215.07	172,215.07			
30209-物业管理费	34,622.24	34,622.24	34,622.24			
30211-差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30214-租赁费	157,500.00	157,500.00	157,500.00			
30228-工会经费	231,234.41	231,234.41	231,234.41			
30231-公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
30239-其他交通费用	1,152,600.00	1,152,600.00	1,152,600.00			
30299-其他商品和服务支出	650,250.00	650,250.00	650,250.00			
303-对个人和家庭的补助	1,493,539.32	1,493,539.32	1,493,539.32			
30302-退休费	1,477,399.32	1,477,399.32	1,477,399.32			
30309-奖金	13,260.00	13,260.00	13,260.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	2,880.00			

六、财政拨款预算总表

财政拨款预算总表

附表6 金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	29,454,856.50	一、基本支出	27,504,335.07	一、一般公共服务支出	20,482,188.54	20,482,188.54		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	24,785,767.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	2,718,567.71	三、国防支出				
		二、项目支出	1,950,521.43	四、公共安全支出				
		部门预算	1,950,521.43	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	3,684,668.76	3,684,668.76		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,700,255.52	1,700,255.52		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	3,587,743.68	3,587,743.68		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	29,454,856.50	本年支出合计	29,454,856.50	本年支出合计	29,454,856.50	29,454,856.50		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	29,454,856.50	支出总计	29,454,856.50	支出总计	29,454,856.50	29,454,856.50		

七、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

附表7 金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	29,454,856.50	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71	1,950,521.43
138-大连市西岗区市场监督管理局	29,454,856.50	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71	1,950,521.43
138001-大连市西岗区市场监督管理局（本级）	29,454,856.50	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71	1,950,521.43
201-一般公共服务支出	20,482,188.54	18,531,667.11	15,813,099.40	2,718,567.71	1,950,521.43
20138-市场监督管理事务	20,482,188.54	18,531,667.11	15,813,099.40	2,718,567.71	1,950,521.43
2013801-行政运行	18,531,667.11	18,531,667.11	15,813,099.40	2,718,567.71	
2013802-一般行政管理事务	1,950,521.43				1,950,521.43
208-社会保障和就业支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76		
20805-行政事业单位养老支出	3,684,668.76	3,684,668.76	3,684,668.76		
2080501-行政单位离退休	1,426,855.20	1,426,855.20	1,426,855.20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,257,813.56	2,257,813.56	2,257,813.56		
210-卫生健康支出	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52		
21011-行政事业单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52		
2101101-行政单位医疗	1,700,255.52	1,700,255.52	1,700,255.52		
221-住房保障支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68		
22102-住房改革支出	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68		
2210201-住房公积金	3,587,743.68	3,587,743.68	3,587,743.68		

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71
138-大连市西岗区市场监督管理局	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71
138001-大连市西岗区市场监督管理局（本级）	27,504,335.07	24,785,767.36	2,718,567.71
301-工资福利支出	23,355,012.16	23,355,012.16	
30101-基本工资	5,918,736.00	5,918,736.00	
30102-津贴补贴	5,642,984.52	5,642,984.52	
30103-奖金	4,109,188.00	4,109,188.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,257,813.56	2,257,813.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	965,577.00	965,577.00	
30111-公务员医疗补助缴费	734,678.52	734,678.52	
30112-其他社会保障缴费	138,290.88	138,290.88	
30113-住房公积金	3,587,743.68	3,587,743.68	
302-商品和服务支出	2,718,567.71		2,718,567.71
30201-办公费	287,670.00		287,670.00
30202-印刷费	10,000.00		10,000.00
30205-水费	19,181.33		19,181.33
30206-电费	172,631.97		172,631.97
30207-邮电费	45,000.00		45,000.00
30211-差旅费	50,000.00		50,000.00
30228-工会经费	231,234.41		231,234.41
30231-公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239-其他交通费用	1,152,600.00		1,152,600.00
30299-其他商品和服务支出	650,250.00		650,250.00
303-对个人和家庭的补助	1,430,755.20	1,430,755.20	
30302-退休费	1,414,615.20	1,414,615.20	
30309-奖励金	13,260.00	13,260.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	100,000.00		100,000.00		100,000.00
138-大连市西岗区市场监督管理局	100,000.00		100,000.00		100,000.00
138001-大连市西岗区市场监督管理局（本级）	100,000.00		100,000.00		100,000.00

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

十二、项目支出表

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			1,950,521.43	1,950,521.43				
1	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	办公场所物业管理费用	31-部门项目	34,622.24	34,622.24				
2	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	行政许可服务工作费用	31-部门项目	44,200.00	44,200.00				
3	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	王玉春工资	31-部门项目	62,784.12	62,784.12				
4	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	特种设备安全抽查费用	31-部门项目	169,200.00	169,200.00				
5	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	食品安全监督抽检经费	31-部门项目	1,200,000.00	1,200,000.00				
6	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	办公区域取暖费	31-部门项目	172,215.07	172,215.07				
7	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	化妆品安全监督抽检经费	31-部门项目	110,000.00	110,000.00				
8	138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	八一路所房屋租赁费	31-部门项目	157,500.00	157,500.00				

十三、政府采购预算表

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门(单位)	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	1,850,250.00			1,850,250.00
138-大连市西岗区市场监督管理局	1,850,250.00			1,850,250.00
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	1,850,250.00			1,850,250.00

十四、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					2,164,072.24
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)					2,164,072.24
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	650,250.00
办公场所物业管理费用	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	34,622.24
特种设备安全抽查费用	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查辅助服务	特种设备安全抽检	201-一般公共服务支出	169,200.00
食品安全监督抽检经费	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查辅助服务	食品安全监督抽检	201-一般公共服务支出	1,200,000.00
化妆品安全监督抽检经费	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查辅助服务	化妆品安全监督抽检	201-一般公共服务支出	110,000.00

十五、项目支出预算绩效目标表

项目支出绩效表										金额单位:元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年数量
合计:			1,950,521.43								
138001-大连市西岗区市场监督管理局(本级)	21020322T000000017738-办公场所物业管理费用	10	34,622.24	12月底前完成四个基层所物业缴纳	产出指标	数量指标	白云所、日新所、局新档案室(原站北所)人民广场所	=	4	套	20
						时效指标	9月底前完成	=	9	月	20
					效益指标	经济效益指标	按标准缴费	=	3.462224	万元	10
						可持续影响指标	一年	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本指标	物业费	=	3.462224	万元	10
						社会成本指标	物业服务范围	=	4	套	10
					21020322T000000017751-行政许可服务工作费用	10	44,200.00	行政许可服务工作,办全区经营主体提供行政审批登记服务,营造良好的市场环境,全年预计办理各类登记业务1.5万件,发放营业执照1万份左右,营业执照4.4元/套,购买4.4万套,资金总额4.4万元,使用特种设备使用登记证专用纸约1000张,专用纸0.2元/张,资金总额200元,共计44200元。	产出指标	数量指标	发放营业执照
	质量指标	按照经营主体需求,营业执照发放率	=	100						%	10
	时效指标	12月底前完成工作	≤	12					月	20	
	效益指标	社会效益指标	行政许可工作推进率	=					100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度					≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	购买营业执照	≤					10000	套	10
		社会成本指标	购买特种设备使用登记证专用纸	≤					1000	张	10
	21020322T000000017753-王玉春工资	10	62,784.12	每月按时发放,成本小于等于62784.12元,满意度为100%					产出指标	数量指标	发放工资人数
					时效指标	每月按时发放工资	=	1		人	20
					效益指标	经济效益指标	按标准调整执行率	=	100	%	10
						社会效益指标	按标准发放执行率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部按时领取工资	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	每年增资≤2400元	≤	2400	元	10
						社会成本指标	调整金额每年9月前完成	≤	9	月	10
					21020322T000000017758-特种设备安全抽查费用	10	169,200.00	根据《特种设备安全监督检查办法》《西岗区市场监督管理局辖区市场和单位,拟与第三方特种设备检验检测单位开展合作,利用技术力量和设备的优势,对我区150户特种设备使用单位进行隐患排查,协助区市场监管局更好的梳理监管对象、提供技术支持、降低安全风险。	产出指标	数量指标	特种设备使用单位检查数
	时效指标	12月底前完成	=	100						%	20
	效益指标	社会效益指标	抽查安全隐患	≥					20	个	10
		可持续影响指标	年底特种设备隐患数量	=					0	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用单位满意度	≥					90	%	10
	成本指标	经济成本指标	检测费用	≤					16.92	万元	10
		生态环境成本指标	特种设备达到环保要求	=					100	%	10
21020322T000000017760-食品安全监督抽检经费	10	1,200,000.00	完成年度食品安全监督抽检1125批次	产出指标					数量指标	抽检数量要求	≥
					质量指标	问题发现率	≥	2	%	10	
				时效指标	每年至少在什么时间完成	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	监测食品安全风险	≤	1	%	10	
					社会效益指标	排查食品安全隐患	≤	3	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检测费用变动率	≤	5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	承检单位数量	≤	7	家	10	
21020324T000000039808-办公区域取暖费	10	172,215.07	取暖费按时缴纳,保障办公场所供暖。	产出指标	数量指标	局办公楼、白云所、日新所、局新档案室(原站北所)人民广场、八一	=	7	套	20	
					时效指标	缴费时间	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	取暖温度	≥	18	点	10	
					可持续影响指标	一年	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	项	10	
				成本指标	经济成本指标	采暖费	≤	17.221507	万元	10	
					经济成本指标	取暖单价	=	31	元/米	10	
				21020325T0000000453809-化妆品安全监督抽检经费	10	110,000.00	完成化妆品抽样	产出指标	数量指标	抽检完成批次	=
质量指标	抽检合格率	≥	90						%	20	
时效指标	12月底前完成工作	≤	12					月	10		
效益指标	社会效益指标	辖区化妆品质量问题发生率	≤					5	%	10	
	可持续影响指标	化妆品经营单位落实化妆品购进查验合格率	≥					90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区涉及化妆品质量问题投诉处理满意度	≥					90	%	10	
成本指标	经济成本指标	买样、检测费	=					11	万元	10	
21020326T0000000529347-八一一路所房屋租赁费	10	157,500.00	八一一路所房屋租赁费缴纳					产出指标	数量指标	八一一路所	=
				时效指标	12月底前完成	≤	12		月	20	
				效益指标	经济效益指标	按标准缴费	=	157500	元	10	
					可持续影响指标	租赁时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	租赁费	=	157500	元	10	
					社会成本指标	租赁范围	=	1	套	10	