

宝山区市场监督管理局 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区市场监督管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区市场监督管理局部门 2021 年部门预算报表

一、2021 年部门财政拨款收支预算总表

二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2021 年部门收支预算总表

七、2021 年部门收入预算总表

八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区市场监督管理局 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

1) 贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督检查工作的法律、法规、规章和方针政策，结合区域实际组织实施。2) 实施市场主体登记注册、监管市场主体经营活动、相关市场、网络经营行为和经纪活动；查处经济违法案件；打击传销和监管直销。3) 组织实施合同监管、开展商标和广告管理工作、保护消费者合法权益。4) 管理和监督特种设备安全、认证及产品质量、计量工作，管理和指导辖区质量、标准化工作。5) 承担区食品药品安全委员会日常工作；负责食品生产、经营环节的监督管理；实施药品、医疗器械及化妆品的监督管理。6) 监督检查经营者价格行为。7) 负责本行政区范围内的计量检定、测试和校准工作。8) 特种设备的检验检测工作，履行特种设备的监督检验、定期检验、事故鉴定、安全监察技术支撑的职责。9) 承办区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

宝山区市场监督管理局 2021 年预算包括宝山区市场监督管理局本部以及下属 2 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区市场监督管理局（本级）	
2	宝山区特种设备监督检验所	
3	宝山区计量质量检测所	

第二部分 宝山区市场监督管理局 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门财政拨款收支总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	231,139,695.96	一、一般公共服务支出	176,820,608.68	176,820,608.68	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	17,853,441.92	17,853,441.92	
		八、卫生健康支出	7,996,325.52	7,996,325.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	28,469,319.84	28,469,319.84	

		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	231,139,695.96	支出总计	231,139,695.96	231,139,695.96	

2、2021 年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	196,292,171.22	176,820,608.68	146,170,508.68	30,650,100.00	-19,471,562.54	-9.92
201	38		市场监督管理事务	196,292,171.22	176,820,608.68	146,170,508.68	30,650,100.00	-19,471,562.54	-9.92
201	38	01	行政运行	138,194,320.21	132,109,302.28	132,109,302.28	0.00	-6,085,017.93	-4.40
201	38	02	一般行政管理事务	3,263,582.47	0.00	0.00	0.00	-3,263,582.47	-100.00
201	38	04	市场主体管理	8,556,032.00	5,187,000.00	0.00	5,187,000.00	-3,369,032.00	-39.38
201	38	05	市场秩序执法	536,469.30	590,000.00	0.00	590,000.00	53,530.70	9.98
201	38	08	信息化建设	1,091,250.00	585,000.00	0.00	585,000.00	-506,250.00	-46.39
201	38	10	质量基础	4,390,685.89	7,279,800.00	0.00	7,279,800.00	2,889,114.11	65.80
201	38	15	质量安全监管	7,351,945.10	5,091,000.00	0.00	5,091,000.00	-2,260,945.10	-30.75
201	38	16	食品安全监管	9,325,908.98	8,302,000.00	0.00	8,302,000.00	-1,023,908.98	-10.98
201	38	50	事业运行	16,119,209.09	14,061,206.40	14,061,206.40	0.00	-2,058,002.69	-12.77
201	38	99	其他市场监督管理事务	7,462,768.18	3,615,300.00	0.00	3,615,300.00	-3,847,468.18	-51.56
208			社会保障和就业支出	16,687,400.60	17,853,441.92	17,545,441.92	308,000.00	1,166,041.32	6.99
208	05		行政事业单位养老支出	16,687,400.60	17,853,441.92	17,545,441.92	308,000.00	1,166,041.32	6.99
208	05	01	行政单位离退休	1,640,081.00	1,758,076.00	1,515,076.00	243,000.00	117,995.00	7.19
208	05	02	事业单位离退休	370,642.00	371,800.00	306,800.00	65,000.00	1,158.00	0.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,793,797.80	10,482,377.28	10,482,377.28	0.00	688,579.48	7.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,882,879.80	5,241,188.64	5,241,188.64	0.00	358,308.84	7.34
210			卫生健康支出	5,645,331.24	7,996,325.52	7,996,325.52	0.00	2,350,994.28	41.64
210	11		行政事业单位医疗	5,645,331.24	7,996,325.52	7,996,325.52	0.00	2,350,994.28	41.64
210	11	01	行政单位医疗	4,809,523.40	5,865,643.56	5,865,643.56	0.00	1,056,120.16	21.96
210	11	02	事业单位医疗	835,807.84	1,013,416.56	1,013,416.56	0.00	177,608.72	21.25
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	1,117,265.40	1,117,265.40	0.00	1,117,265.40	0.00
221			住房保障支出	26,774,644.00	28,469,319.84	28,469,319.84	0.00	1,694,675.84	6.33

221	02		住房改革支出	26,774,644.00	28,469,319.84	28,469,319.84	0.00	1,694,675.84	6.33
221	02	01	住房公积金	10,453,924.00	11,671,719.84	11,671,719.84	0.00	1,217,795.84	11.65
221	02	03	购房补贴	16,320,720.00	16,797,600.00	16,797,600.00	0.00	476,880.00	2.92
			合 计	245,399,547.06	231,139,695.96	200,181,595.96	30,958,100.00	-14,259,851.10	-5.81

3、2021 年预算部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位:元

项目		2021 年一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	159,555,366.64	159,555,366.64	
301	01	基本工资	21,483,768.00	21,483,768.00	
301	02	津贴补贴	56,291,508.00	56,291,508.00	
301	03	奖金	37,674,972.00	37,674,972.00	
301	07	绩效工资	7,597,618.00	7,597,618.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,482,377.28	10,482,377.28	
301	09	职业年金缴费	5,241,188.64	5,241,188.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6,879,060.12	6,879,060.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,117,265.40	1,117,265.40	
301	12	其他社会保障缴费	1,115,889.36	1,115,889.36	
301	13	住房公积金	11,671,719.84	11,671,719.84	
302		商品和服务支出	37,573,233.32		37,573,233.32
302	01	办公费	2,428,000.00		2,428,000.00
302	02	印刷费	1,788,000.00		1,788,000.00
302	04	手续费	6,000.00		6,000.00
302	05	水费	160,000.00		160,000.00
302	06	电费	1,340,000.00		1,340,000.00
302	07	邮电费	1,400,000.00		1,400,000.00
302	09	物业管理费	882,000.00		882,000.00
302	11	差旅费	245,000.00		245,000.00
302	13	维修(护)费	1,585,000.00		1,585,000.00
302	14	租赁费	8,147,400.00		8,147,400.00
302	15	会议费	499,000.00		499,000.00
302	16	培训费	538,000.00		538,000.00

302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	18	专用材料费	80,000.00		80,000.00
302	26	劳务费	1,800,000.00		1,800,000.00
302	27	委托业务费	1,060,000.00		1,060,000.00
302	28	工会经费	2,031,313.32		2,031,313.32
302	29	福利费	2,341,440.00		2,341,440.00
302	31	公务用车运行维护费	1,998,000.00		1,998,000.00
302	39	其他交通费用	3,857,880.00		3,857,880.00
302	99	其他商品和服务支出	5,346,200.00		5,346,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,013,996.00	2,013,996.00	
303	01	离休费	374,556.00	374,556.00	
303	02	退休费	1,444,320.00	1,444,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	195,120.00	195,120.00	
310		资本性支出	1,039,000.00		1,039,000.00
310	02	办公设备购置	1,039,000.00		1,039,000.00
		合 计	200,181,595.96	161,569,362.64	38,612,233.32

4、2021 年预算部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运行经 费预算数
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行 费				合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
201.80	0	3	198.8	0	198.8	3456.6	246.91	0	0.43	246.48	124.86	121.62	203.8	0	4	199.8	0	199.8	3469.49

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	231,139,695.96	一、一般公共服务支出	181,951,208.68
1. 一般公共预算收入	219,898,053.13	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入	5,130,600.00	六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	17,853,441.92
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	7,996,325.52
3. 非财政拨款结余结转	5,130,600.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	28,469,319.84.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	236,270,295.96	支出总计	236,270,295.96

7、2021 年部门收入预算总表

单位:元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	181,951,208.68	176,820,608.68						5,130,600.00
201	38		市场监督管理事务	181,951,208.68	176,820,608.68						5,130,600.00
201	38	01	行政运行	132,109,302.28	132,109,302.28						
201	38	04	市场主体管理	5,187,000.00	5,187,000.00						
201	38	05	市场秩序执法	590,000.00	590,000.00						
201	38	08	信息化建设	585,000.00	585,000.00						
201	38	10	质量基础	8,114,800.00	7,279,800.00						835,000.00
201	38	15	质量安全监管	6,501,000.00	5,091,000.00						1,410,000.00
201	38	16	食品安全监管	11,187,600.00	8,302,000.00						2,885,600.00
201	38	50	事业运行	14,061,206.40	14,061,206.40						
201	38	99	其他市场监督管理事务	3,615,300.00	3,615,300.00						
208			社会保障和就业支出	17,853,441.92	17,853,441.92						
208	05		行政事业单位养老支出	17,853,441.92	17,853,441.92						
208	05	01	行政单位离退休	1,758,076.00	1,758,076.00						
208	05	02	事业单位离退休	371,800.00	371,800.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,482,377.28	10,482,377.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,241,188.64	5,241,188.64						
210			卫生健康支出	7,996,325.52	7,996,325.52						
210	11		行政事业单位医疗	7,996,325.52	7,996,325.52						
210	11	01	行政单位医疗	5,865,643.56	5,865,643.56						
210	11	02	事业单位医疗	1,013,416.56	1,013,416.56						
210	11	03	公务员医疗补助	1,117,265.40	1,117,265.40						
221			住房保障支出	28,469,319.84	28,469,319.84						
221	02		住房改革支出	28,469,319.84	28,469,319.84						
221	02	01	住房公积金	11,671,719.84	11,671,719.84						

221	02	03	购房补贴	16,797,600.00	16,797,600.00						
			合 计	236,270,295.96	231,139,695.96						5,130,600.00

8、2021 年部门支出预算总表

单位:元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			181,951,208.68	146,170,508.68	35,780,700.00	一般公共服务支出
201	38		181,951,208.68	146,170,508.68	35,780,700.00	市场监督管理事务
201	38	01	132,109,302.28	132,109,302.28		行政运行
201	38	04	5,187,000.00		5,187,000.00	市场主体管理
201	38	05	590,000.00		590,000.00	市场秩序执法
201	38	08	585,000.00		585,000.00	信息化建设
201	38	10	8,114,800.00		8,114,800.00	质量基础
201	38	15	6,501,000.00		6,501,000.00	质量安全监管
201	38	16	11,187,600.00		11,187,600.00	食品安全监管
201	38	50	14,061,206.40	14,061,206.40		事业运行
201	38	99	3,615,300.00		3,615,300.00	其他市场监督管理事务
208			17,853,441.92	17,545,441.92	308,000.00	社会保障和就业支出
208	05		17,853,441.92	17,545,441.92	308,000.00	行政事业单位养老支出
208	05	01	1,758,076.00	1,515,076.00	243,000.00	行政单位离退休
208	05	02	371,800.00	306,800.00	65,000.00	事业单位离退休
208	05	05	10,482,377.28	10,482,377.28		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5,241,188.64	5,241,188.64		机关事业单位职业年金缴费支出
210			7,996,325.52	7,996,325.52		卫生健康支出
210	11		7,996,325.52	7,996,325.52		行政事业单位医疗
210	11	01	5,865,643.56	5,865,643.56		行政单位医疗
210	11	02	1,013,416.56	1,013,416.56		事业单位医疗
210	11	03	1,117,265.40	1,117,265.40		公务员医疗补助
221			28,469,319.84	28,469,319.84		住房保障支出
221	02		28,469,319.84	28,469,319.84		住房改革支出
221	02	01	11,671,719.84	11,671,719.84		住房公积金

221	02	03	购房补贴	16,797,600.00	16,797,600.00	
			合 计	236,270,295.96	200,181,595.96	36,088,700.00

第三部分 宝山区市场监督管理局 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年财政拨款收支总预算为 231,139,695.96 元。收入主要包括：一般公共预算收入 231,139,695.96 元；支出包括：一般公共服务支出 176,820,608.68 元、社会保障和就业支出 17,853,441.92 元，卫生健康支出 7,996,325.52 元，住房保障支出 28,469,319.84 元。

二、关于 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

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年一般公共预算当年财政拨款 231,139,695.96 元，比 2020 年执行数减少 14,259,851.10 元，主要原因：一次性重大考核奖、公休假补贴未纳入预算、年初公务员绩效考核奖按公务员局半年核定数、当年追加调整公务车辆更新、信息化项目、跨年度以前信息化项目支出、特种设备、食品安全各项评估经费,基层事业单位 2020 年调整了两年的绩效增量。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 176,820,608.68 元，占 76.50%；社会保障和

就业支出 17,853,441.92 元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育支出 7,996,325.52 元，占 3.46%；住房保障支出 28,469,319.84 元，占 12.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

“行政运行”2021 年预算数为 132,109,302.28 元，比 2020 年执行数减少 6,085,017.93 元，下降 4.40%，主要原因是一次性重大考核奖、公休假补贴未纳入预算、历年信息化项目支出；

“一般行政管理事务”2021 年年初无预算，2020 年执行数 3,263,582.47 元，主要是 2020 年追加车辆更新、当年追加信息化项目、跨年度信息化项目支出；

“市场主体管理”2021 年预算数 5,187,000.00 元，比 2020 年执行数减少 3,369,032.00 元，减少 39.38%，主要原因是 2019 年办公设备购置支出在 2020 年列支、减少 2021 年办公设备购置预算；

“市场程序执法”2021 年预算数为 590,000.00 元，比 2020 年执行数增加 53,530.70 元，增长 9.98%，主要原因是：上年压减办案业务经费；

“信息化建设”2021 年预算数为 585,000.00 元，比 2020 年执行数

减少 506,250.00 元，下降 46.39%，主要原因是跨年度信息化项目支出；

“质量基础”2021 年预算数为 7,279,800.00 元，比 2020 年执行数增加 2,889,114.11 元，增长 65.80%，主要原因是与“质量安全监管”科目串户，增加特种设备安全监督及计量鉴定专项经费，基层事业单位部分项目结转下年执行；

“质量安全监管”2021 年预算数为 5,091,000.00 元，比 2020 年执行数减少 2,260,945.10 元，下降 30.75%，主要原因是与“质量基础”科目串户，减少特种设备安全监督及计量鉴定专项经费；

“食品安全监管”2021 年预算数为 8,302,000.00 元，比 2020 年执行数减少 1,023,908.98 元，下降 10.98%，主要原因是减少食品安全协调经费，压缩酒类部分专项经费，酒类监管工作与日常食品安全工作整合；

“事业运行”2021 年预算数为 14,061,206.40 元，比 2020 年执行数减少 2,058,002.69 元，下降 12.77%，主要原因是 2020 年调整了两年的绩效增量，人员变动及正常薪金调整；

“其他市场监管管理事务”2021 年预算数为 3,615,300.00 元，比

2020 年执行数减少 3,847,468.18 元，下降 51.56%，主要原因是减少档案整编移馆项目，2018 年食品安全宣传经费结余支出；

“行政单位离退休”2021 年预算数为 1,758,076.00 元，比 2020 年执行数增加 117,995.00 元，增长 7.19%，主要原因增加退出人员人数；

“事业单位离退休”2021 年预算数为 371,800.00 元，比 2020 年执行数增加 1,158.00 元，与上年基本持平；

“机关事业单位基本养老保险缴费”2021 年预算数为 10,482,377.28 元，比 2020 年执行数增加 688,579.48 元，增长 7.03%，主要原因是：基数调整，单位在编人员增加；

“机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年预算数为 5,241,188.64 元，比 2020 年执行数增加 358,308.84 元，增长 7.34%，主要原因是：基数调整，单位在编人员增加；

“行政单位医疗”2021 年预算数为 5,865,643.56 元，比 2020 年执行数增加 1,056,120.16 元，增长 21.96%，主要原因是：基数调整，单位在编人员增加，生育保险合并入行政单位医疗保险费；

“事业单位医疗”2021 年预算数为 1,013,416.56 元，比 2020 年执

行数增加 177,608.72 元，增长 21.25%，主要原因是：生育保险合并入事业单位医疗保险费，基数调整，单位在编人员增加；

“公务员医疗补助”2021 年预算数为 1,117,265.40 元，比 2020 年执行数增加 1,117,265.40 元，增长 100%，主要原因是：当年未发生费用；

“住房公积金”2021 年预算数为 11,671,719.84 元，比 2020 年执行数增加 1,217,798.84 元，增长 11.65%，主要原因是：基数调整，单位在编人员增加；

“购房补贴”2021 年预算数为 16,797,600.00 元，比 2019 年执行数增加 47,880.00 元，增长 2.92%，主要原因是：单位在编人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年一般公共预算基本支出 200,181,595.9666 元，其中：人员经费 161,569,362.64 元，主要包括工资福利支出 159,555,366.64 元，对个人和家庭补助 2,013,996 元；公用经费 38,612,233.32 元，主要包括商品和服务支出 37,573,233.32 元，资本性支出 1,039,000.00 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区市场监督管理局(部门)2021 年“三公”经费预算数为 203.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车购置及运行费 199.80 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 2 万元，主要是车辆用途改变定额增加，公务接待费增加。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区市场监督管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区市场监督管理局收入预算为 236,270,295.96 元，比上年预算增加 16,372,242.83 元，增长 7.45%。其中：财政拨款收入 231,139,695.96 元，比上年预算增加 11,241,642.83 元，增长 5.11%，主要原因是一次性重大考核奖纳入预算、公务员绩效考核奖按公务员局核定全年数、工资基数调整；当年增加非财政拨款结余结转 5,130,600.00 元，主要用于新增冷链食品核酸检测经费、原来有市局拨款快检耗材经费、部分区政府质量奖、部分社会公用计量标准建设经费；支出预算为 236,270,295.96 元，比上年预

算增加 16,372,242.83 元，增长 7.45%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 176,820,608.68 元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。比上年预算增加 9,015,086.91 元，增长 5.37%，主要原因是一次性重大考核奖纳入预算、公务员绩效考核奖按公务员局核定全年数、工资基数调整。社会保障和就业支出 17,853,441.92 元，主要用于在职人员养老保险费、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。比上年预算增加 515,698.40 元，增长 2.97%，主要原因是上年预算包含工资基数调整。卫生健康支出 7,996,325.52 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。比上年预算增加 835,318.44 元，增长 11.66%，主要原因是工资基数调整。住房保障支出 28,469,319.84 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出。比上年预算增加 875,539.08 元，增长 3.17%，主要原因是工资基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区市场监督管理局(部门)收入预算为 236,270,295.96 元。其中：一般公共预算收入 231,139,695.96 元，占 97.83%；非财政拨款结转结余 5,130,600.00 元，占 2.17%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区市场监督管理局（部门）支出预算为 236,270,295.96 元，其中：基本支出为 200,181,595.96 元，占 81.73%；项目支出为 36,088,700 元，占 15.27%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

宝山区市场监督管理局（部门）2021 年机关运行经费财政拨款预算 3,469.49 万比 2020 年预算增加 12.89 万元，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2021 年宝山区市场监督管理局政府采购预算总额为 1,453.72 万元，其中：政府采购货物预算 485.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 968.42 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,453.72 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区市场监督管理局部门共有车辆 74 辆，其中：一般执法执勤用车 54 辆、特种专业技术用车 20 辆、其

他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区市场监督管理局 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50 ~ 200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

2021 年宝山区市场监督管理局无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区市场监督管理局实行绩效目标管理的项目 25 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 13 个、2 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 3,095.81 万元。

十、抽验经费项目经费情况说明

1. 项目概述

覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

2. 立项依据

《中华人民共和国药品法》《食品安全法》《产品质量法》《医疗器械监督管理条例》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》。

3.实施主体

食品流通餐饮监管科、医疗器械监督管理科、产品监督管理科、计量监督管理科为实施项目责任主体，其主要职责是覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业抽样工作。

4.实施方案

根据年度计划有职能科室进行专项抽查。

5.实施周期

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

全年预算安排资金 748.00 万元，其中财政安排资金 692.00 万元，非财政资金安排 56.00 万元，主要覆盖全区食品生产、流通、餐饮企业、药品生产、流通、使用环节企业及其他生产企业产品的抽样。

7.绩效目标

完成全年计划，为监管工作提供技术支撑；加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。

具体详见支出项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	抽样经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	宝山区市场监督管理局	实施单位	宝山区市场监督管理局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	748.00	年度资金申请总额	748.00
	其中：财政资金	692.00	其中：当年财政拨款	692.00
			上年结转资金	
	其他资金	56.00	其他资金	56.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	完成全年计划，为市场监管提供技术支持。		加强对本区产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%
			资金到位率	=100%
			专款专用率	=100%
			预算执行率	=100%
		质量指标	产品合格率	>=99%
		时效指标	项目进度及时性	及时
		成本指标	财务制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度的健全性	健全
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	产品安全预警水平	提升
			抽样人员素质	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	人员单位率	=100%	

			项目立项规范性	规范
			立项依据的充分性	充分
			长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。