

2023 年招远市市场监督管理局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。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）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类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。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（三）负责推动市场主体信用体系建设工作。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，全面推行“双随机、一公开”监管。

（四）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配

合做好反垄断调查的有关工作。指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（五）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件。做好执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市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）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织

实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称，药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负

责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十五）负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

（十六）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建

设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

（十七）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

二、机构设置情况

招远市市场监督管理局部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入招远市市场监督管理局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市市场监督管理局本级
- 2、招远市市场监督管理局执法大队
- 3、招远市消费者投诉中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	5,227.57	一、一般公共服务支出	4,301.63
一般公共预算收入	5,227.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	460.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	326.24
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	139.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,227.57	本年支出合计	5,227.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,227.57	支出总计	5,227.57

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				5,227.57	5,227.57	5,227.57									
201			一般公共服务支出	4,301.63	4,301.63	4,301.63									
201	14		知识产权事务	60.00	60.00	60.00									
201	14	99	其他知识产权事务支出	60.00	60.00	60.00									
201	38		市场监督管理事务	4,241.63	4,241.63	4,241.63									
201	38	01	行政运行	2,594.32	2,594.32	2,594.32									
201	38	02	一般行政管理事务	81.60	81.60	81.60									
201	38	50	事业运行	1,310.71	1,310.71	1,310.71									
201	38	99	其他市场监督管理事务	255.00	255.00	255.00									
208			社会保障和就业支出	460.17	460.17	460.17									
208	05		行政事业单位养老支出	460.17	460.17	460.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17	375.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00									
210			卫生健康支出	326.24	326.24	326.24									
210	11		行政事业单位医疗	326.24	326.24	326.24									
210	11	01	行政单位医疗	221.55	221.55	221.55									
210	11	02	事业单位医疗	104.69	104.69	104.69									
221			住房保障支出	139.53	139.53	139.53									
221	02		住房改革支出	139.53	139.53	139.53									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221	02	01	住房公积金	139.53	139.53	139.53									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				5,227.57	4,820.37	407.20				
201			一般公共服务支出	4,301.63	3,894.43	407.20				
201	14		知识产权事务	60.00		60.00				
201	14	99	其他知识产权事务支出	60.00		60.00				
201	38		市场监督管理事务	4,241.63	3,894.43	347.20				
201	38	01	行政运行	2,594.32	2,583.72	10.60				
201	38	02	一般行政管理事务	81.60		81.60				
201	38	50	事业运行	1,310.71	1,310.71					
201	38	99	其他市场监督管理事务	255.00		255.00				
208			社会保障和就业支出	460.17	460.17					
208	05		行政事业单位养老支出	460.17	460.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00					
210			卫生健康支出	326.24	326.24					
210	11		行政事业单位医疗	326.24	326.24					
210	11	01	行政单位医疗	221.55	221.55					
210	11	02	事业单位医疗	104.69	104.69					
221			住房保障支出	139.53	139.53					
221	02		住房改革支出	139.53	139.53					
221	02	01	住房公积金	139.53	139.53					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,227.57	一、一般公共服务支出	4,301.63	4,301.63		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	460.17	460.17		
		八、卫生健康支出	326.24	326.24		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	139.53	139.53		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,227.57	本 年 支 出 合 计	5,227.57	5,227.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,227.57	支 出 总 计	5,227.57	5,227.57		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,227.57	4,820.37	4,514.64	305.73	407.20
201			一般公共服务支出	4,301.63	3,894.43	3,588.70	305.73	407.20
201	14		知识产权事务	60.00				60.00
201	14	99	其他知识产权事务支出	60.00				60.00
201	38		市场监督管理事务	4,241.63	3,894.43	3,588.70	305.73	347.20
201	38	01	行政运行	2,594.32	2,583.72	2,334.71	249.01	10.60
201	38	02	一般行政管理事务	81.60				81.60
201	38	50	事业运行	1,310.71	1,310.71	1,253.99	56.72	
201	38	99	其他市场监督管理事务	255.00				255.00
208			社会保障和就业支出	460.17	460.17	460.17		
208	05		行政事业单位养老支出	460.17	460.17	460.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.17	375.17	375.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00		
210			卫生健康支出	326.24	326.24	326.24		
210	11		行政事业单位医疗	326.24	326.24	326.24		
210	11	01	行政单位医疗	221.55	221.55	221.55		
210	11	02	事业单位医疗	104.69	104.69	104.69		
221			住房保障支出	139.53	139.53	139.53		
221	02		住房改革支出	139.53	139.53	139.53		
221	02	01	住房公积金	139.53	139.53	139.53		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,820.37	4,514.64	305.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,616.18	2,616.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.89	658.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	866.15	866.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	282.08	282.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.93	226.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.54	103.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.01	118.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	37.76	37.76	
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	248.19	248.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.63	39.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,653.82	1,653.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.78	452.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.82	288.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	203.44	203.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	250.93	250.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.24	148.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.39	15.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.53	139.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.01		249.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.21		17.21
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.24		38.24
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	51.00		51.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.03		113.03
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.72		56.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.90		9.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.85		29.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	244.64	244.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.89	224.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.01	13.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.69	6.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
68.50		58.50		58.50	10.00	68.50		58.50		58.50	10.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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						4,820.37	4,820.37	4,820.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,616.18	2,616.18	2,616.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.89	658.89	658.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	866.15	866.15	866.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	282.08	282.08	282.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.93	226.93	226.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.54	103.54	103.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.01	118.01	118.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	37.76	37.76	37.76						
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	248.19	248.19	248.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,653.82	1,653.82	1,653.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.78	452.78	452.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.82	288.82	288.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	203.44	203.44	203.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	250.93	250.93	250.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.24	148.24	148.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.63	67.63	67.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	37.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.39	15.39	15.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.53	139.53	139.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.01	249.01	249.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.24	38.24	38.24						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	51.00	51.00	51.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.03	113.03	113.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.72	56.72	56.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.85	29.85	29.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.52	8.52	8.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	244.64	244.64	244.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	224.89	224.89	224.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.01	13.01	13.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.69	6.69	6.69						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		407.20	407.20	407.20					
市场监督管理及抽检经费	特定目标类	255.00	255.00	255.00					
收储专利、单项专利核心技术及创新创业人才补助经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
公务活动经费	特定目标类	81.60	81.60	81.60					
被装购置费	特定目标类	10.60	10.60	10.60					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			255.00	255.00	255.00						
201			一般公共服务支出	255.00	255.00	255.00					
201	38		市场监督管理事务	255.00	255.00	255.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	255.00	255.00	255.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,227.57万元，其中一般公共预算收入5,227.57万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,227.57万元，其中基本支出4,820.37万元，项目支出407.2万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,227.57万元，较上年预算增加525.6万元，其中：

1. 收入预算增加525.6万元，其中一般公共预算收入增加525.6万元。

2. 支出预算增加525.6万元，其中基本支出增加611.92万元；项目支出减少86.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.5万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费58.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费58.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费10万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。2023年本部门机关运行经费安排249.01万元。较2022年预算减少1.65万元，下降0.66%。主要原因是：编制内实有人数减少导致定额经费减少等等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算255万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算255万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位的业务用车等。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金407.2万元，其中财政拨款407.2万元。

拟对被装购置费、市场监督管理经费及抽检经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 265.6 万元，其中财政拨款 265.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化被装购置费、市场监督管理经费及抽检经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市市场监督管理局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

专项资金绩效目标表

项目名称		被装购置费		
主管部门		招远市市场监督管理局	实施单位	招远市市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.6万元	
		其中:财政拨款	10.6万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为30人购置工服,提高队伍整齐度,提高凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	女生工服标准	≤3527.49元
			男生工服标准	≤3535.59元
	产出指标	数量指标	购置工服员工数量	≥30人
		质量指标	工服质量达标率	100%
		时效指标	工服制作及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高队伍整齐度	显著
			保障工作正常开展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

项目名称	公务活动经费			
主管部门	招远市市场监督管理局	实施单位	招远市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	81.6万元		
	其中：财政拨款	81.6万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维持部门正常运转，消费者投诉举报办结率 $\geq 95\%$ ，保障市场监管部门严格履行法定职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 81.6 万元
	产出指标	数量指标	运转工作完成率	$\geq 90\%$
		质量指标	购买商品质量达标率	$\geq 98\%$
		时效指标	购买商品及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉举报办结率	$\geq 95\%$
			保障市场监管部门严格履行法定职责	显著
	满意度指标	单位工作人员满意度	受益者满意度	$\geq 90\%$

专项资金绩效目标表

项目名称	市场监督管理及抽检经费			
主管部门	招远市市场监督管理局	实施单位	招远市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	255万元		
	其中：财政拨款	255万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对食品领域进行抽查，对产品质​​量的生产领域和流通领域进行抽查检验，保障全市食品、工业产品质量安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤255万元
	产出指标	数量指标	食品监督抽检数量	≥2370批次
			产品质量监督抽查生产领域企业数	≥50批次
			产品质量监督抽查流通领域产品数	≥580批次
		质量指标	检测项目达标率	≥80%
		时效指标	抽检工作及时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	不合格商品整改率	100%
			保障全市食品安全水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

项目名称		收储专利、单项专利核心技术及创新创业人才补助经费		
主管部门		招远市市场监督管理局	实施单位	招远市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过补助经费的发放，保障工作及时完成。激励人才创新能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤60万元
	产出指标	数量指标	补助经费发放工作完成率	100%
			评审工作完成率	100%
		质量指标	补助发放准确率	≥98%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	专利技术补助覆盖率	100%
			激励人才创新能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	专利技术持有者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。