

2023 年莱州市市场监督管理局本级

部 门 预 算

目 录

第一部分 单位概况

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

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权法律法规和方针政策。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、公平竞争市场环境。

2、组织指导行政许可有关工作。负责个体工商户登记注册工作，分析并依法发布登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域行政许可、备案工作。

3、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，依法公示和共享信息，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”监管。

4、负责市场秩序监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及服务行为。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。查处无照生产经营和无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施工作，配合做好反垄断调查工作，组织实施专项检查。指导消费环境建设和消费维权工作。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。配合做好优化营商环境有关工作。

5、负责市场监督管理（含粮食）、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。负责执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

6、负责宏观质量管理。组织实施质量发展制度措施。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。按授权监督管理缺陷产品召回工作。监督管理产品防伪工作。承担市实施质量兴市和名牌战略推进工作领导小组办公室日常工作。

7、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查，负责产品质量风险信息采集、核准、预研判和预处理，在政府统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。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。

8、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执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。拟订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。

10、负责食品安全监督管理。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机制，落实国家、省和烟台市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、风险交流和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理工作。

11、按照权限负责药品（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。掌握分析药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势、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、医疗器械经营行政许可制度。指导监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施药品、医疗器械和化妆品相关环节监督检查，依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，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监测、评价、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。推动药品、医疗器械、化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

12、负责统一管理计量工作。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、比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准。指导监督团体标准和企业标准化工作。

14、负责统一管理认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理检验检测工作，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。

15、负责知识产权工作。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。

16、负责食盐质量安全管理与监督工作。

17、扶持个体私营经济发展，承担小微企业名录建设和应用工作。

18、负责市场监督管理、知识产权科技和信息化建设、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施工作。

19、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莱州市市场监督管理局本级部门预算包括：局机关预算。

纳入莱州市市场监督管理局本级 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市市场监督管理局局机关

第二部分

2023 年部门预算表

一、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	5278.97	一、一般公共服务支出	3264.67
一般公共预算收入	5278.97	二、外交支出	0
政府性基金预算收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入(不含教育收费)	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1403.01
		九、卫生健康支出	300.93
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	310.36
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	5278.97	本年支出合计	5278.97
六、上级补助收入	0	上缴上级支出	0
七、附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
八、使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
九、上年结转	0	结转下年	0
收入总计	5278.97	支出总计	5278.97

二、收入总体情况表-1

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	5278.97	5278.97	5278.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3264.67	3264.67	3264.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	3264.67	3264.67	3264.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	3264.67	3264.67	3264.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1403.01	1403.01	1403.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1206.50	1206.50	1206.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	681.58	681.58	681.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.88	426.88	426.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	98.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07		就业补助	191.07	191.07	191.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	191.07	191.07	191.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	300.93	300.93	300.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	300.93	300.93	300.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、收入总体情况表-2

单位：万元

科目编码			单位（科目）名称	总计	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	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	国有资 本经营 预算收 入								
210	11	01	行政单位医疗	212.76	212.76	212.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	88.17	88.17	88.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	310.36	310.36	310.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	310.36	310.36	310.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	310.36	310.36	310.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总体情况表-1

单位：万元

科目编码			单位（科目）名称	总计	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	5278.97	4877.90	401.07	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3264.67	3054.67	210	0	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	3264.67	3054.67	210	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	3264.67	3054.67	210	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1403.01	1211.94	191.07	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1206.50	1206.50	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	681.58	681.58	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	426.88	426.88	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	98.04	98.04	0	0	0	0	0
208	07		就业补助	191.07	0	191.07	0	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	191.07	0	191.07	0	0	0	0
208	08		抚恤	5.44	5.44	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	5.44	5.44	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	300.93	300.93	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	300.93	300.93	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	212.76	212.76	0	0	0	0	0

三、支出总体情况表-2

单位：万元

科目编码			单位（科目）名称	总计	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								
210	11	03	公务员医疗补助	88.17	88.17	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	310.36	310.36	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	310.36	310.36	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	310.36	310.36	0	0	0	0	0

四、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	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算收入	5278.97	一、一般公共服务支出	3264.67	3264.67	0	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1403.01	1403.01	0	0
		九、卫生健康支出	300.93	300.93	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	310.36	310.36	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	5278.97	本年支出合计	5278.97	5278.97	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收入总计	5278.97	支出总计	5278.97	5278.97	0	0

五、一般公共预算支出情况表-1

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
合计				5278.97	4877.90	4634.17	243.73	401.07
201			一般公共服务支出	3264.67	3054.67	2810.94	243.73	210
201	38		市场监督管理事务	3264.67	3054.67	2810.94	243.73	210
201	38	01	行政运行	3264.67	3054.67	2810.94	243.73	210
208			社会保障和就业支出	1403.01	1211.94	1211.94	0	191.07
208	05		行政事业单位养老支出	1206.50	1206.50	1206.50	0	0
208	05	01	行政单位离退休	681.58	681.58	681.58	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.88	426.88	426.88	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	98.04	0	0
208	07		就业补助	191.07	0	0	0	191.07
208	07	05	公益性岗位补贴	191.07	0	0	0	191.07
208	08		抚恤	5.44	5.44	5.44	0	0
208	08	02	伤残抚恤	5.44	5.44	5.44	0	0
210			卫生健康支出	300.93	300.93	300.93	0	0
210	11		行政事业单位医疗	300.93	300.93	300.93	0	0

五、一般公共预算支出情况表-2

单位：万元

科目编码			单位代码	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	
210	11	01	128001	行政单位医疗	212.76	212.76	212.76	0	0
210	11	03	128001	公务员医疗补助	88.17	88.17	88.17	0	0
221			128001	住房保障支出	310.36	310.36	310.36	0	0
221	02		128001	住房改革支出	310.36	310.36	310.36	0	0
221	02	01	128001	住房公积金	310.36	310.36	310.36	0	0

六、一般公共预算基本支出情况表-1

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	科目编码		部门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						4877.90	4634.17	243.73
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1023.64	1023.64	0
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1110.82	1110.82	0
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	85.30	85.30	0
501	01	工资奖金津补贴	301	07	绩效工资	560.51	560.51	0
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.88	426.88	0
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	98.04	98.04	0
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	194.76	194.76	0
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	53.36	53.36	0
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	9.80	9.80	0
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	310.36	310.36	0
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	18.70	0	18.70
502	02	会议费	302	01	办公费	2.00	0	2.00
502	03	培训费	302	16	培训费	4.00		4.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	5.60		5.60

六、一般公共预算基本支出情况表-2

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	科目编码		部门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
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.00	0	2.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	5.10	0	5.10
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	225.03	0	225.03
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	48.61	0	48.61
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	12.00	0	12.00
505	02	商品和服务支出	302	08	取暖费	20.00	0	20.00
505	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	4.00	0	4.00
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	9.76	0	9.76
505	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	130.66	0	130.66
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	760.70	760.70	0
509	05	离退休费	303	01	离休费	98.90	98.90	0
509	05	离退休费	303	02	退休费	512.64	512.64	0
509	05	离退休费	303	03	退职（役）费	3.02	3.02	0
509	01	社会福利和救助	303	04	抚恤金	5.44	5.44	0
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	87.78	87.78	0
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	52.81	52.81	0
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.11	0.11	0

七、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	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
7.60	0.00	2.00	0.00	2.00	5.60	7.60	0.00	2.00	0.00	2.00	5.60

八、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
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
				0	0	0	0	0

注：莱州市市莱州市市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表，合计处为 0。

九、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
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			0	0	0	0	0	0

注：莱州市市莱州市市场监督管理局 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表，合计处为 0。

十、基本支出预算情况表-1

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	资金来源								
			总计	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			小计	一般公共预 算	政府性 基金					国有资本经 营预算
		合计	4877.90	4877.90	4877.90	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	1023.64	1023.64	1023.64	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	1110.82	1110.82	1110.82	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	85.30	85.30	85.30	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	560.51	560.51	560.51	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.88	426.88	426.88	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	98.04	98.04	98.04	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.76	194.76	194.76	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	53.36	53.36	53.36	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	9.80	9.80	9.80	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	310.36	310.36	310.36	0	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	243.73	243.73	243.73	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	50.61	50.61	50.61	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	5.60	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0

十、基本支出预算情况表-2

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	资金来源								
			总计	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					国有资本经营预算
类	款										
302	99	其他商品和服务支出	14.86	14.86	14.86	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	130.66	130.66	130.66	0	0	0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	760.70	760.70	760.70	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	98.90	98.90	98.90	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	512.64	512.64	512.64	0	0	0	0	0	0
303	03	退职（役）费	3.02	3.02	3.02	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	5.44	5.44	5.44	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	87.78	87.78	87.78	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	52.81	52.81	52.81	0	0	0	0	0	0
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0

十一、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	国有资本 经营预算				
合计		401.07	401.07	401.07	0	0	0	0	0	0
县级食品抽检等	其他运转类	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
退役士兵公益性 岗位专项经费	其他运转类	191.07	191.07	191.07	0	0	0	0	0	0
房屋租赁费	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0

十二、政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
				总计	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	项			小计	一般公 共预算	政府性 基金					国有资本 经营预算
201	38	01	行政运行	437	0	437	0	0	0	0	0	0

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，莱州市市场监督管理局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 5278.97 万元，其中一般公共预算收入 5278.97 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入、事业单位经营收入等其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5278.97 万元，其中基本支出 4877.90 万元，项目支出 401.07 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5278.97 万元，较上年预算增加 878.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 878.32 万元，其中一般公共预算收入增加 878.32 万元。

2. 支出预算增加 878.32 万元，其中基本支出增加 866.27 万元；项目支出增加 12.05 万元。

3. 收支预算增加的主要原因是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7.60万元，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2.00万元，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2.00万元，与上年持平。

3.公务接待费5.60万元，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243.73万元。较2022年预算增加1.69万元，增长0.7%。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算437万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算432万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱州市市场监督管理局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 401.07 万元，其中财政拨款 401.07 万元。拟对县级食品抽检、房屋租赁等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 210 万元，其中财政拨款 210 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县级食品抽检、房屋租赁等项目支出 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
专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

注：2023 年莱州市市场监督管理局没有部门主管专项资金支出安排。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		县级食品抽检		
主管部门		莱州市市场监督管理局	实施单位	莱州市市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展县级食品抽检工作,达到保障全市食品安全,提高食品安全合格率的目的。			
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	项目支出总成本	≥200万元
			平均成本	≤750元/批次
	产出指标	数量指标	检验食品种类数量	≥31个食品大类
			食品监督抽检次数	≥3300批
		质量指标	食品抽检不合格率 (食品抽检不合格数量/食品抽检总数量)	≥2%
			抽检类别覆盖率(实际抽检食品大类数量/应抽检类别数)	≥95%
			不合格食品依法处置率(不合格食品依法处置数量/不合格食品数量)	=100%
		时效指标	按规定时间组织抽检工作	11月底前完成全年抽检批次
	招标承检单位时间		2023年6月份完成	
	效益指标	可持续影响指标	保障县级食品抽检工作持续开展	每年持续开展食品抽检工作
		社会效益指标	检查不合格单位整改率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		莱州市市场监督管理局	实施单位	莱州市市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过房屋租赁工作, 满足市场监管所办公用房的需要。			
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	项目支出总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	房屋面积	≥320平方米
		质量指标	房屋质量符合办公标准	符合食药监财[2014]218号文件要求
		时效指标	房屋使用年限	≥1年
	效益指标	社会效益指标	满足工作人员办公面积需求	≥9平方米/人
		可持续影响指标	满足群众办事需要	服务窗口≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。