

**2023 年烟台市市场监督管理局
综合保税区分局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、负责辖区内协调推进市场监管、知识产权方面深化改革工作。组织开展调研活动、政策研究和综合分析，拟订市场监管、知识产权发展中长期规划并组织实施。组织实施市场监督管理、知识产权科技项目。落实相关科技发展和技术机构建设规划。提出国家质量基础设施等重大科技需求，组织指导科技攻关、技术引进、成果应用等工作。承担市场监管、知识产权智慧监管体系大数据平台、信息追溯体系、检验检测能力建设等信息化工作。

2、组织开展信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示系统（山东）的协调应用。开展市场监管领域“双随机、一公开”监管，承担“双随机、一公开”监管工作联席会议相关工作。开展市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作。对市场主体登记注册行为的监督检查，承担辖区企业的信息公示并监督管理。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系等工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营方面行为。

3、协助开展各类垄断行为的调查，组织参与不正当竞争等行为的查处。组织开展打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品工作，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组

办公室的具体工作。

4、组织开展及参与查处违法直销、传销等行为。负责监督管理辖区直销企业、直销员及其直销活动，会同有关部门组织开展打击传销工作，参与打击传销联合行动。

5、依法监督管理价格收费行为，组织实施价格收费监督检查工作，查处价格收费违法违规等行为。负责辖区明码标价和价格与收费公示工作，指导监督经营者、中介机构和行业组织等价格自律工作。组织协调查处价格欺诈等不正当价格行为。

6、组织开展协调网络市场行政执法工作。组织开展网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，指导动产抵押登记。

7、组织监测各类媒介广告发布情况。组织指导查处虚假广告等违法行为，指导广告审查机构和广告行业组织的工作。

8、组织实施产品质量市级监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导协调产品质量的行业和专业性监督。承担工业产品和食品相关产品质量安全监督管理工作。承担棉花等纤维质量监督工作。组织开展对有关违法行为的查处

9、受理涉及市场监督管理、知识产权的咨询服务和投诉举报并处置、移送和督办，调解处理相关消费纠纷，负责咨询

服务和投诉举报等工作的统计分析及汇总上报。

10、负责辖区特种设备安全监察、监督管理工作。组织实施特种设备安全技术规范。监督检查特种设备的生产、经营、使用和检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。开展有关违法行为的查处。推动特种设备安全科技研究和推广应用。

11、组织实施计量技术规范、检定规程。承担辖区计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量技术机构及人员。规范计量数据使用。开展有关违法行为的查处。

12、推动实施国际标准、国家标准和行业标准并组织监督评估。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。组织开展标准化试点建设，承担辖区地方标准的立项、审查、编号、批准发布工作，承担辖区统一法人和其他组织社会信用代码相关工作。

13、负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，

组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。按照权限负责工业产品、食品等行政许可、备案事项的受理、办理工作。指导市场主体登记注册及相关行政许可、备案工作。推进行政许可全程电子化工作。

14、扶持个体私营经济发展，承担小微企业转型升级以及小微企业名录建设和应用相关工作，配合保税港区管委会、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进辖区企业的党建工作。

15、组织实施国家、省、市质量激励制度，推进品牌建设，规范社会质量评价活动。组织实施产品和服务质量提升制度、产品质量安全事故强制报告制度。按授权承担缺陷产品召回监督管理工作。组织实施产品防伪工作。按要求开展服务质量监督监测。配合做好重大质量事故调查工作。

16、组织实施国家认证认可监督管理制度，按照授权监督认证活动。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理。组织指导有关违法行为的查处。推进检验检测资源整合和改革工作，推动检验检测认证行业发展。

17、承担知识产权保护体系建设相关工作。承担商标、专利、原产地地理标志、特殊标志和奥林匹克标志、世界博览会

标志等官方标志相关保护工作。组织专利权、集成电路布图设计专有权等知识产权对外转让审查。组织指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。指导知识产权中介服务体系发展工作。组织指导查处有关违法行为。承担商标专利质押、转让、许可等知识产权运用管理有关工作。推进指导知识产权信息公共服务体系建设。组织开展知识产权风险预测预警工作。

18、负责辖区内食品安全监督管理。组织实施食品流通和市场销售食用农产品、水产品、林产品、畜禽及其产品质量安全监督管理制度措施，组织对相关领域进行监督检查。督促食品经营者落实主体责任。组织实施餐饮服务食品安全监督管理的制度措施，组织开展餐饮服务食品安全监督检查工作，指导县市区相关工作。督促餐饮服务者落实主体责任。组织实施餐饮质量安全规范提升行动。指导辖区重大活动食品安全保障工作。组织指导有关违法行为的查处，参与调查相关食品安全事故。组织或者督促指导抽检不合格食品核查、处置、召回。组织实施食品安全标准和食品安全风险监测计划。组织开展食品安全评价性抽检监测、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织排查风险隐患。分析掌握辖区保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食盐领域安全形势，拟定年度监督管理计划。组织实施特殊食品、食盐监督管理制度措施，组织对特殊食品和食盐安全进行监督检查，督促生产经营者落实主体责任。

19、负责辖区药品零售和使用环节监督管理工作。依职责指导和监督实施药品零售、使用质量管理规范。指导和监督实施药品分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。组织开展药品零售、使用环节不良反应监测并依法处置。组织实施药品零售、使用环节质量抽查检验。承担省药监局下放的适合属地管理的药品生产经营管理。负责辖区经营和使用环节医疗器械监督管理工作。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。组织指导经营、使用环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展不良事件监测并依法处置。组织实施经营和使用环节医疗器械质量监督抽验工作。承担辖区内省药监局下放的医疗器械生产环节的监督管理工作。

20、负责辖区内经营环节化妆品监督管理。监督实施化妆品经营质量管理规范。组织指导经营环节的现场检查及相关问题产品处置。组织开展化妆品不良反应监测并依法处置。组织实施经营环节化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施化妆品标准和分类管理制度。承担辖区内省药监局下放的化妆品生产环节监督管理工作。

二、预算单位构成

烟台市市场监督管理局综合保税区分局预算包括本单位预算。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

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	393.10	一、一般公共服务支出	335.45
一般公共预算拨款收入	393.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.94
七、其他收入	0.45	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	393.55	本年支出合计	393.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	393.55	支出总计	393.55

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				393.55	393.10	393.10							0.45			
201			一般公共服务支出	335.45	335.00	335.00							0.45			
201	38		市场监督管理事务	335.45	335.00	335.00							0.45			
201	38	01	行政运行	324.25	324.25	324.25										
201	38	02	一般行政管理事务	10.75	10.75	10.75										
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.45									0.45			
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16										
208	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	32.16										
210			卫生健康支出	25.94	25.94	25.94										
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94										
210	11	01	行政单位医疗	14.67	14.67	14.67										
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23										

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				393.55	382.35	11.20			
201			一般公共服务支出	335.45	324.25	11.20			
201	38		市场监督管理事务	335.45	324.25	11.20			
201	38	01	行政运行	324.25	324.25				
201	38	02	一般行政管理事务	10.75		10.75			
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16				
208	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
210			卫生健康支出	25.94	25.94				
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94				
210	11	01	行政单位医疗	14.67	14.67				
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04				

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	393.10	一、一般公共服务支出	335.00	335.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	32.16	32.16		
		九、卫生健康支出	25.94	25.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	393.10	本 年 支 出 合 计	393.10	393.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	393.10	支 出 总 计	393.10	393.10		

一般公共预算支出表

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				393.10	382.35	343.37	38.98	10.75
201			一般公共服务支出	335.45	324.25	285.27	38.98	10.75
201	38		市场监督管理事务	335.45	324.25	285.27	38.98	10.75
201	38	01	行政运行	324.25	324.25	285.27	38.98	
201	38	02	一般行政管理事务	10.75				10.75
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16		
208	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	32.16		
210			卫生健康支出	25.94	25.94	25.94		
210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
210	11	01	行政单位医疗	14.67	14.67	14.67		
210	11	03	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23		

一般公共预算基本支出预算表

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						382.35	343.37	38.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.05	319.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.49	75.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.17	151.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.16	32.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.96	27.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.98		38.98
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.55		12.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.08	21.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.23	3.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 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	
2.80	0	2.60	0	2.60	0.20	0.80	0	0.80	0	0.80	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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				0				

注：烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0		

注：烟台市市场监督管理局综合保税区分局 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				0				

注：烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	6.85	6.85	6.85						
201			一般公共服务支出	6.85	6.85	6.85						
201	38		市场监督管理事务	6.85	6.85	6.85						
201	38	01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
201	38	02	一般行政管理事务	3.35	3.35	3.35						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			382.35	382.35	382.35							
301		工资福利支出	319.05	319.05	319.05							
301	01	基本工资	75.49	75.49	75.49							
301	02	津贴补贴	151.17	151.17	151.17							
301	03	奖金	6.29	6.29	6.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16	32.16							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	14.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	8.04							
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27							
301	13	住房公积金	27.96	27.96	27.96							
302		商品和服务支出	38.98	38.98	38.98							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	0.90	0.90	0.90							
302	07	邮电费	0.90	0.90	0.90							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80							
302	39	其他交通费用	12.55	12.55	12.55							
302	99	其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23							
303		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	24.32							
303	02	退休费	21.08	21.08	21.08							
303	07	医疗费补助	3.23	3.23	3.23							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		11.20	10.75	10.75			0.45				
单位资金项目	其他运转类	0.45					0.45				
市场监管执法专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
办公设备购置	其他运转类	0.75	0.75	0.75							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

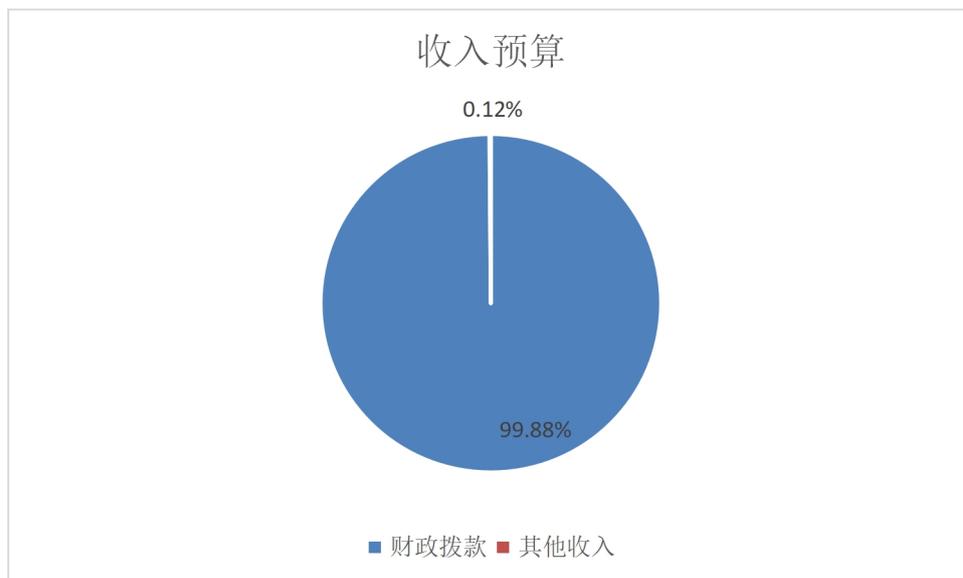
按照综合预算的原则，烟台市市场监督管理局综合保税区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年收支总预算均为 393.55 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

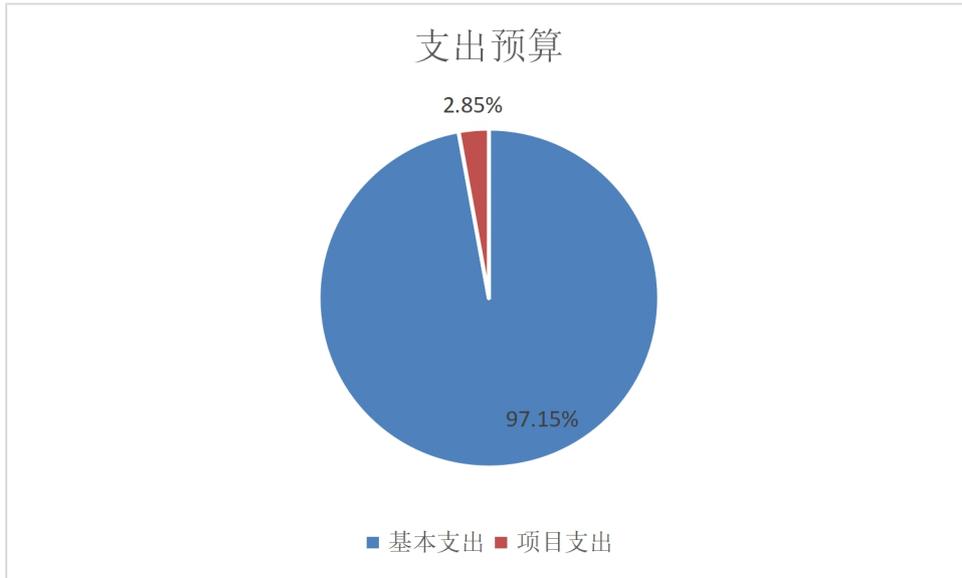
二、关于收入预算总表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年收入预算为 393.55 万元，其中：财政拨款 393.10 万元，占 99.88%。



三、关于支出预算总表的说明

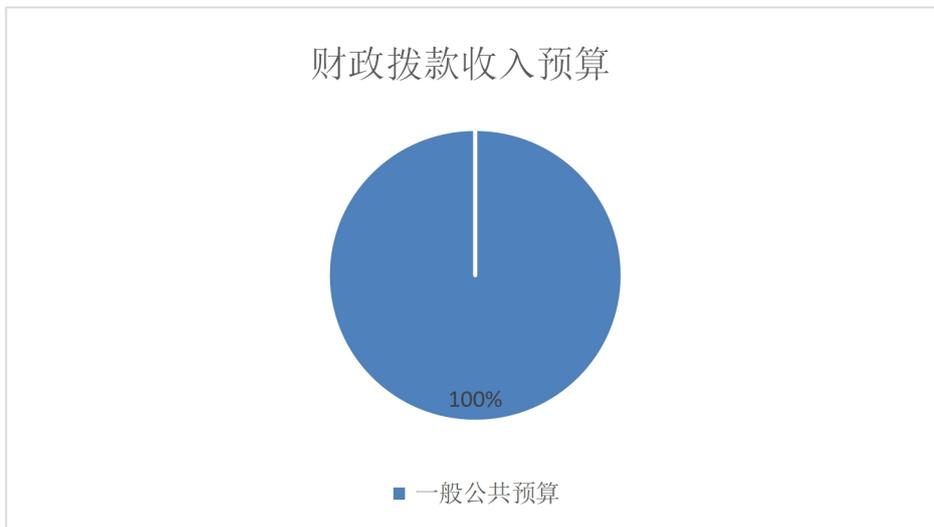
烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年支出预算为 393.55 万元，其中：基本支出 382.35 万元，占 97.15%，项目支出 11.20 万元，占 2.85%。



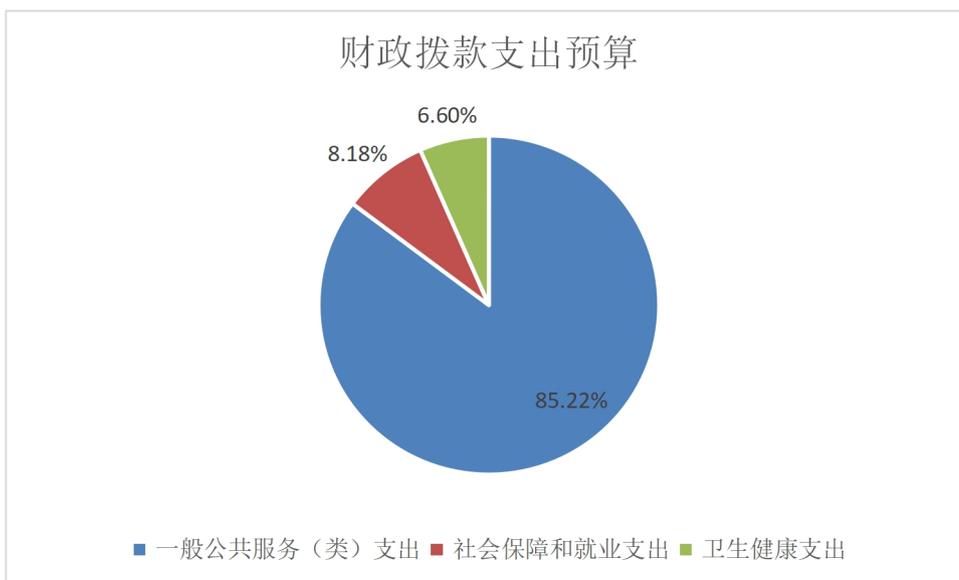
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年财政拨款收支总预算为 393.10 万元。

收入包括：一般公共预算 393.10 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 335.00 万元，占 85.22%；社会保障和就业支出 32.16 万元，占 8.18%；卫生健康支出 25.94 万元，占 6.60%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

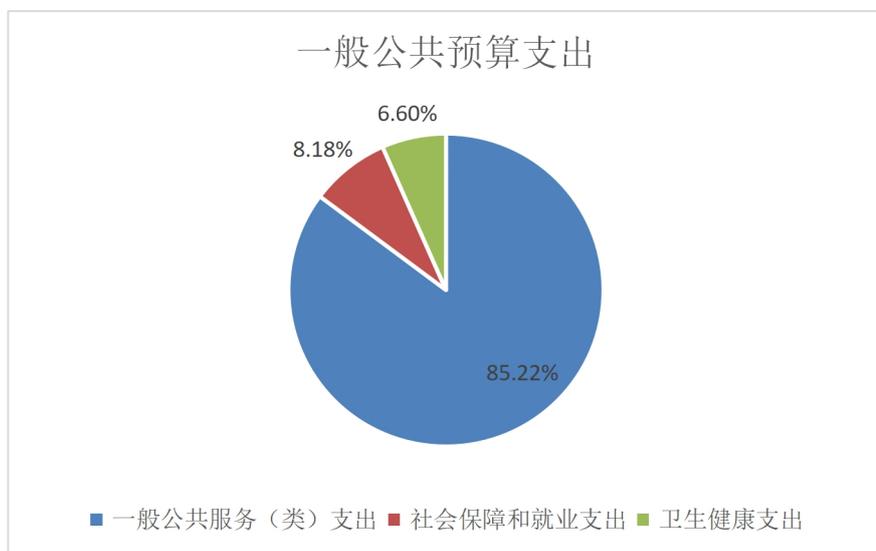
烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年一般公共预算拨款 393.10 万元，比上年增加 123.04 万元，增长 45.56%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年一般公共预算支出为 393.10 万元，其中：一般公共预算服务（类）支

出 335.00 万元，占 85.22%；社会保障和就业(类)支出 32.16 万元，占 8.18%；卫生健康支出(类) 25.94 万元，占 6.60%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出 324.25 万元，比上年增加 97.91 万元，增长 43.25%，主要原因是人员增加。

2. 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)支出 10.75 万元，比上年增加 0.75 万元；上年一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)支出 10 万元，调整功能科目，由一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体(项)支出调整到一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 32.16 万元，比上年增加 13.02 万元，增长 68.03%，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.67 万元，比上年增加 5.82 万元，增长 65.76%，主要原因是人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出 8.04 万元，比上年增加 8.04 万元，主要原因是功能科目由其他行政事业单位医疗支出调整至公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 3.23 万元，比上年减少 1.62 万元，降低 33.40%，主要原因是科目调整，退休人员补充医疗不在本科目列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 382.35 万元。主要用于：

1. 人员经费 343.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 38.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市市场监督管理局综合保税区分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年减少2万元，减少71.43%，主要原因是2023年厉行节约，降低公车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.8万元，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0.8万元，比上年减少1.8万元，降低69.23%，主要原因是2023年厉行节约，降低公车运行维护费。公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，减少100%，主要原因是无公务接待费用发生。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市市场监督管理局综合保税区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年烟台市市场监督管理局综合保税区分局的机关运行经费财政拨款预算为38.98万元。较2022年预算增加3.85万元，增长10.96%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算6.85万元，其中：财政拨款安排6.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市市场监督管理局综合保税区分局共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是申请报废车辆1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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市市场监督管理局综合保税区分局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 11.20 万元，其中财政拨款 10.75 万元。拟对市场监管执法专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管执法专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管执法专项经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	对辖区内 53 户食品药品经营企业进行监督检查，对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定，要求评定率达到 95%以上。把监管工作做细做实，做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。二是加强特种设备监管。对辖区 33 户特种设备企业逐一检查，督促其检测长期停用设备，特种设备定检率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品监管企业	对辖区内 53 户食品药品经营企业进行监督检查
		数量指标	特种设备监管	对辖区 33 户特种设备企业逐一检查，督促其检测长期停用设备
		质量指标	特种设备定检率	特种设备定检率达到 100%
		社会效益指标	风险等级评定率	对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定，要求评定率达到 95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指行政单位用于市场准入、许可审批、信用监管、行政执法等业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指行政单位用于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的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指行政单位用于上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。