

2022 年烟台市市场监督管理局 机关预算

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 2022 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 2022 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

烟台市市场监督管理局（加挂烟台市知识产权局牌子）是市政府正处级工作部门，市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）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。

（2）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、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。

（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，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”监管。

（4）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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，指导县市区有关工作。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。

（5）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（12）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。

（13）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，依法组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市市场监督管理局单位预算包括：局机关预算。

第二部分

2022 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	7749.70	一、一般公共服务支出	7540.25
一般公共预算拨款收入	7749.70	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	243.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	226.26
七、其他收入		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	7749.70	本年支出合计	8010.46
使用非财政拨款结余			
上年结转	260.76	结转下年	
收 入 总 计	8010.46	支 出 总 计	8010.46

部门公开表 2

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	其中财政拨款结转
合 计					8010.46	7749.70	7749.70										
201			一般公共服务支出	7540.25	7279.49	7279.49										260.76	
201	38		市场监督管理事务	7540.25	7279.49	7279.49										260.76	
201	38	01	行政运行	3357.29	3357.29	3357.29											
201	38	02	一般行政管理事务	1028.20	1028.20	1028.20											
201	38	05	市场秩序执法	150.00	150.00	150.00											
201	38	15	质量安全监管	954.00	954.00	954.00											
201	38	16	食品安全监管	1043.00	1043.00	1043.00											
201	38	99	其他市场监督管理事务	1007.76	747.00	747.00										260.76	

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	其中财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	243.95	243.95	243.95											
208	05		行政事业单位养老支出	243.95	243.95	243.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	243.95	243.95											
210			卫生健康支出	226.26	226.26	226.26											
210	11		行政事业单位医疗	226.26	226.26	226.26											
210	11	01	行政单位医疗	114.96	114.96	114.96											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	111.30	111.30	111.30											

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	7749.70	一、一般公共服务支出	7279.49	7279.49		
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	243.95	243.95		
		九、卫生健康支出	226.26	226.26		
		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	7749.70	本 年 支 出 合 计	7749.70	7749.70		
上年结转	260.76	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	7749.70	支 出 总 计	7749.70	7749.70		

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				7749.70	3827.50	3202.64	624.85	3922.20
201			一般公共服务支出	7279.49	3357.29	2732.43	624.85	3922.20
201	38		市场监督管理事务	7279.49	3357.29	2732.43	624.85	3922.20
201	38	01	行政运行	3357.29	3357.29	2732.43	624.85	
201	38	02	一般行政管理事务	1028.20				1028.20
201	38	05	市场秩序执法	150.00				150.00
201	38	15	质量安全监管	954.00				954.00
201	38	16	食品安全监管	1043.00				1043.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	747.00				747.00
208			社会保障和就业支出	243.95	243.95	243.95		
208	05		行政事业单位养老支出	243.95	243.95	243.95		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	243.95	243.95		
210			卫生健康支出	226.26	226.26	226.26		
210	11		行政事业单位医疗	226.26	226.26	226.26		
210	11	01	行政单位医疗	114.96	114.96	114.96		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	111.30	111.30	111.30		

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								
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2683.53	2683.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	748.81	748.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	946.10	946.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.04	152.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.95	243.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.96	114.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	111.30	111.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	144.73	144.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	221.65	221.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	624.85		624.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00		13.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.00		45.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.16		133.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.69		152.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	519.12	519.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	454.67	454.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.76	0.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	58.90	58.90	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
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	4.57	4.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
68.00	0	68.00	0	53.00	15.00	64.00	0	51.00	0	51.00	13.00

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 2022 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 2022 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 2022 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	其中：财政 拨款结转
			合计	2289.00	2289.00	2289.00							
201			一般公共服务支出	2289.00	2289.00	2289.00							
201	38		市场监督管理事务	2289.00	2289.00	2289.00							
201	38	01	行政运行	90.80	90.80	90.80							
201	38	02	一般行政管理事务	45.20	45.20	45.20							
201	38	05	市场秩序执法	45.00	45.00	45.00							
201	38	15	质量安全监管	400.00	400.00	400.00							
201	38	16	食品安全监管	970.00	970.00	970.00							
201	38	99	其他市场监督管理 事务	738.00	738.00	738.00							

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	
				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	3827.50	3827.50	3827.50							
301		工资福利支出	2683.53	2683.53	2683.53							
301	01	基本工资	748.81	748.81	748.81							
301	02	津贴补贴	946.10	946.10	946.10							
301	03	奖金	152.04	152.04	152.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.95	243.95	243.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.96	114.96	114.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	111.30	111.30	111.30							
301	12	其他社会保障缴费	144.73	144.73	144.73							
301	13	住房公积金	221.65	221.65	221.65							
302		商品和服务支出	624.85	624.85	624.85							

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
302	01	办公费	42.00	42.00	42.00							
302	05	水费	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	30.00	30.00	30.00							
302	07	邮电费	36.00	36.00	36.00							
302	09	物业管理费	85.00	85.00	85.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	13.00	13.00	13.00							
302	27	委托业务费	45.00	45.00	45.00							
302	28	工会经费	60.00	60.00	60.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00							

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	
				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
302	39	其他交通费用	133.16	133.16	133.16							
302	99	其他商品和服务支出	152.69	152.69	152.69							
303		对个人和家庭的补助	519.12	519.12	519.12							
303	02	退休费	454.67	454.67	454.67							
303	05	生活补助	0.76	0.76	0.76							
303	07	医疗费补助	58.90	58.90	58.90							
303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57							

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		4182.96	3922.20	3922.20						260.76	
市场监管工作经费	其他运转类	3000.00	3000.00	3000.00							
办公场所维护修缮项目	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
执法服装等购置	其他运转类	25.20	25.20	25.20							
结转资金及质保金项目	其他运转类	260.76								260.76	
执法办案经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
城市标准化建设项目	特定目标类	387.00	387.00	387.00							

第三部分

2022 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

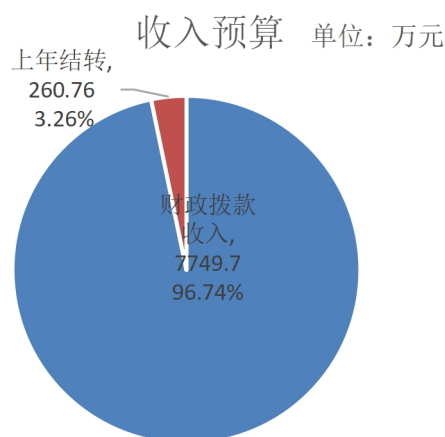
按照综合预算的原则，烟台市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市市场监督管理局 2022 年收支总预算均为 8010.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于收入预算总表的说明

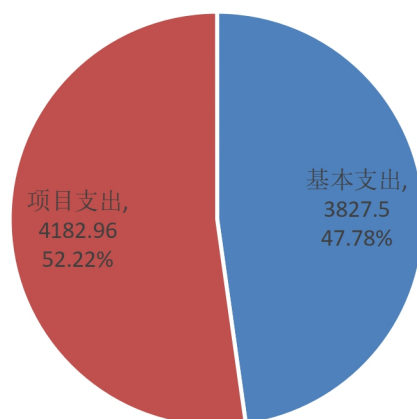
烟台市市场监督管理局 2022 年收入预算为 8010.46 万元，其中：财政拨款 7749.7 万元，占 96.74%，上年结转 260.76 万元，占 3.26%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市市场监督管理局 2022 年支出预算为 8010.46 万元，其中：基本支出 3827.5 万元，占 47.78%，项目支出 4182.96 万元，占 52.22%。

支出预算 单位：万元

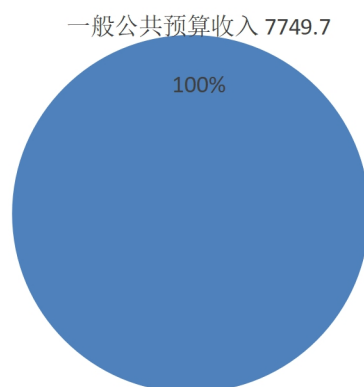


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

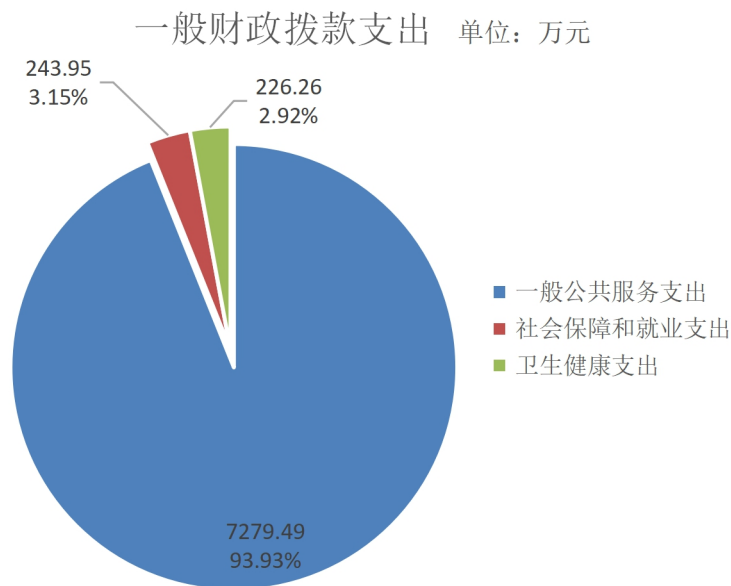
烟台市市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算为 7749.7 万元。

收入包括：一般公共预算 7749.7 万元，占 100%。

财政拨款收入 单位：万元



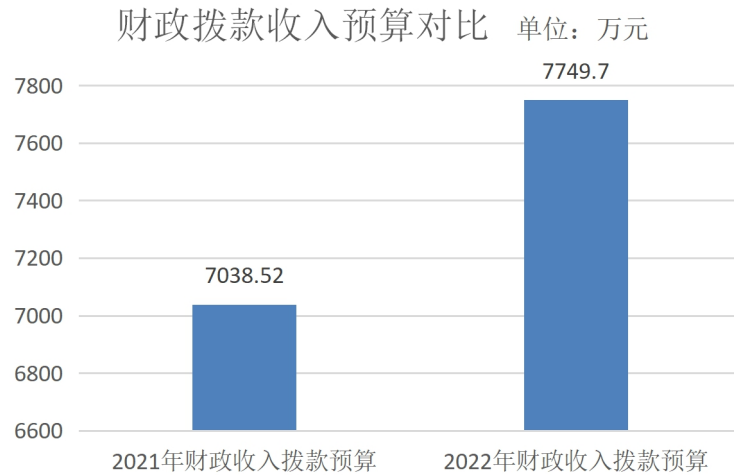
支出包括：一般公共服务（类）支出 7279.49 万元，占比 93.93%， 社会保障和就业支出（类）支出 243.95 万元，占比 3.15%， 卫生健康支出（类）支出 226.26 万元，占比 2.92%。



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 2022 年一般公共预算拨款 7749.7 万元，比上年增加 711.18 万元，增长 10.1%，主要原因是增加了城市标准化项目、加大质量安全监管力度，经费增加。



（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 2022 年一般公共预算支出为 7749.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 7279.49 万元，占 93.93%；社会保障和就业（类）支出 243.95 万元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 226.26 万元，占 2.92%。

（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 3357.29 万元，比上年增加 127.08 万元，增长 3.93 %，主要原因是人员正常增资，支出加大。

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 1028.2 万元，比上年减少 376.9 万元，下降 26.82%，主要原因是业务调整，产品质量监管经费增加，一般行政管理事务减少。

3. 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 150 万元，比上年增加 10 万元，增加 7.14%，主要原因是市级执法活动加强。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 954 万元，比上年增加 389 万元，增长 68.85%，主要原因是业务调整。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 1043 万元，比上年增加 73 万元，增长 7.53%，主要原因是食品安全监管业务加强。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 747 万元，比上年增加 436.16 万元，增长 140.32%，主要原因是知识产权运营体系第三方支撑服务等支出增加。

7. 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 243.95 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 114.96 万元，与上年基本持平。

9. 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 111.3 万元，比上年减少 6.27 万元，下降 5.33%，主要原因是调整功能科目，退休人员补充医疗由卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出调整到一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出。

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 2022 年一般公共预算拨款安排

的基本支出 3827.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 3202.64 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 624.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、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

2022 年烟台市市场监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 64 万元，比上年减少 4 万元，下降 5.88%，主要原因是节约经费、压减支出。

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 51 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 51 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.77%，主要原因是节约经费、压减支出。公务接

待费 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.33%，主要原因是节约经费、压减支出。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年烟台市市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 624.85 万元。较 2021 年预算减少 23.86 万元，下降 3.68%。主要原因是：万名干部下基层工作结束，经费停拨。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2289 万元，其中：财政拨款安排 2289 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 49.2 万元，政府采购工程预算 345 万元，政府采购服务预算 1894.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市市场监督管理局有车辆 26 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年烟台市市场监督管理局预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年烟台市市场监督管理局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 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 4182.96 万元，其中财政拨款 3922.2 万元，上年结转经费 260.76 万元。拟对市场监管工作经费等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3150 万元，其中财政拨款 3150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管、执法办案等项目支出 2022 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	市场监管工作经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局			
资金情况	金额：3000 万元			
总体目标	完成食品抽检 12880 批次，做好网络交易监测、广告监测、质量、计量、认证认可、食品、餐饮、药品、医疗器械、化妆品等监管。			
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	食品抽检批次	≥12880 批次
		数量指标	网络交易监测报告次数	4 次
		数量指标	广告监测报告份数	22 份
		数量指标	零售药店检查覆盖率	≥5%
		数量指标	市级资质认定检验检测机构和认证活动的监督抽查	160 家
		数量指标	医疗器械检查完成率	100%
		数量指标	参加餐饮企业等级评定企业数	17000 家
		质量指标	食品抽检完成率	≥96%
		质量指标	对药品监管核查问题发现整改率	100%
		质量指标	广告检测数据准确率	≥98%
		时效指标	食品抽检任务完成时间	12 月底前
		时效指标	检测任务时间	全年
		成本指标	支出不超预算	≤3000 万元
		社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高
		可持续影响指标	持续提高各项市场监管水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	聘用 3 家法律顾问单位，规范我局执法行为；完成执法办案工作，保障人民生产生活安全。			
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	聘请法律顾问单位数量	3 家
		质量指标	执法案件移交率	≥90%
		时效指标	完成执法办案工作时间	2022 年底之前
		成本指标	支出不超预算	≤150 万元
		社会效益指标	提高执法办案水平	提高
		可持续影响指标	持续提高执法办案水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案工作人员满意率	≥90%

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。按现行管理制度，省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：指省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）：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。

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）：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。

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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食

品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

等附属事业单位。

二十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

二十四、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）：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。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。