

**2023 年**  
**威海经济技术开发区**  
**市场监督管理局**  
**单位预算**

# 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 年单位预算表

- 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、主要职责

（一）负责全区市场综合监督管理。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。组织实施国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略的政策实施。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）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进依法行政。依法行使执法职责，组织查处本辖区违法案件。

（三）负责全区市场监督管理领域的行政许可、备案。负责指导全区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。建立全区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，推动市场主体信用体系建设。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）扶持个体私营经济发展，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（五）指导全区消费环境建设，受理市场监管职责内消费者投诉、举报事项。宣传保护消费者合法权益的法律、法规，

开展消费知识教育，为消费者提供消费信息和咨询服务工作。指导建立消费维权服务站。

（六）负责全区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商品的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格以及行政事业性收费的监督检查工作。

（七）负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行为进行调查的相关工作。

（八）负责全区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。

（九）负责全区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。

（十）负责全区食品安全监督管理综合协调。建立完善食品安全应急机制，组织指导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。

(十一)负责全区食品安全监督管理。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。落实国家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。组织实施特殊食品监督管理。

(十二)负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。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。根据市局工作安排组织开展质量抽查检验工作。依法依职责承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

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

(十四)负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，推动参与制定国际标准、国家标

准和行业标准。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。

（十五）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。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，推动检验检测认证行业发展。

（十六）负责全区知识产权工作。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。

（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、对外交流与合作。

（十八）完成党工委、管委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

威海经济技术开发区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算。

## 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       | 3148.80 | 一、一般公共服务支出      | 1895.98 |
| 一般公共预算收入       | 2292.42 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算收入      | 856.38  | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 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、其他收入         |         | 八、社会保障和就业支出     | 171.68  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 94.00   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 856.38  |
|                |         | 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       | 130.76  |
|                |         | 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         | 3148.80 | 本年支出合计          | 3148.80 |
| 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           | 3148.80 | 支出总计            | 3148.80 |

## 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  |    |    |                  | 3148.80 | 3148.80 | 2292.42  | 856.38    |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1895.98 | 1895.98 | 1895.98  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 1895.98 | 1895.98 | 1895.98  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 1876.6  | 1876.6  | 1876.6   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 38 | 15 | 质量安全监管           | 19.38   | 19.38   | 19.38    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 171.68  | 171.68  | 171.68   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 171.68  | 171.68  | 171.68   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.68  | 171.68  | 171.68   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 94.00   | 94.00   | 94.00    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94.00   | 94.00   | 94.00    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 94.00   | 94.00   | 94.00    |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 856.38  | 856.38  |          | 856.38    |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 856.38  | 856.38  |          | 856.38    |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 856.38  | 856.38  |          | 856.38    |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 130.76  | 130.76  | 130.76   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 130.76  | 130.76  | 130.76   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 130.76  | 130.76  | 130.76   |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 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  |    |    |                  | <b>3148.80</b> | <b>2020.24</b> | <b>1128.56</b> |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1895.98        | 1623.80        | 272.18         |        |           |          |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 1895.98        | 1623.80        | 252.80         |        |           |          |      |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 1876.60        | 1623.80        | 252.80         |        |           |          |      |
| 201  | 38 | 15 | 质量安全监管           | 19.38          |                | 19.38          |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 171.68         | 171.68         |                |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 171.68         | 171.68         |                |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.68         | 171.68         |                |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 94.00          | 94.00          |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94.00          | 94.00          |                |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 94.00          | 94.00          |                |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 856.38         |                | 856.38         |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 856.38         |                | 856.38         |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 856.38         |                | 856.38         |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 130.76         | 130.76         |                |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 130.76         | 130.76         |                |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 130.76         | 130.76         |                |        |           |          |      |

## 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   | 2292.42 | 一、一般公共服务支出     | 1895.98 | 1895.98 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 856.38  | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 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    | 171.68  | 171.68  |         |          |
|              |         | 九、卫生健康支出       | 94.00   | 94.00   |         |          |
|              |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、城乡社区支出      | 856.38  | 556.38  | 300.00  |          |
|              |         | 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 |         |         |         |          |

## 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 |
|             |         | 十九、住房保障支出       | 130.76  | 130.76  |         |          |
|             |         | 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 | 3148.80 | 本 年 支 出 合 计     | 3148.80 | 2848.80 | 300.00  |          |
|             |         |                 |         |         |         |          |
| 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     | 3148.80 | 支 出 总 计         | 3148.80 | 2848.80 | 300.00  |          |

## 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  |    |    |                  | <b>3148.80</b> | <b>2020.24</b> | <b>1915.49</b> | <b>104.75</b> | <b>1128.56</b> |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1895.98        | 1623.80        | 1519.05        | 104.75        | 272.18         |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 1895.98        | 1623.80        | 1519.05        | 104.75        | 252.80         |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 2129.40        | 1623.80        | 1519.05        | 104.75        | 252.80         |
| 201  | 38 | 15 | 质量安全监管           | 19.38          |                |                |               | 19.38          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 171.68         | 171.68         | 171.68         |               |                |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 171.68         | 171.68         | 171.68         |               |                |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.68         | 171.68         | 171.68         |               |                |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 94.00          | 94.00          | 94.00          |               |                |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94.00          | 94.00          | 94.00          |               |                |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 94.00          | 94.00          | 94.00          |               |                |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 856.38         |                |                |               | 856.38         |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 856.38         |                |                |               | 856.38         |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 856.38         |                |                |               | 856.38         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 130.76         | 130.76         | 130.76         |               |                |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 130.76         | 130.76         | 130.76         |               |                |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 130.76         | 130.76         | 130.76         |               |                |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 2020.24 | 1915.49 | 104.75 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1875.93 | 1875.93 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 800.72  | 800.72  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 358.04  | 358.04  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 319.73  | 319.73  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 171.68  | 171.68  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 88.30   | 88.30   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 6.70    | 6.70    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 130.76  | 130.76  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 103.25  |         | 103.25 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 28.00   |         | 28.00  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 10.00   |         | 10.00  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 9.00    |         | 9.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 2.45    |         | 2.45   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  | 12 | 因公出国（境）费用          | 502  | 07 | 因公出国（境）费用          | 1.40   |       | 1.40   |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 502  | 09 | 维修（护）费             | 8.00   |       | 8.00   |
| 302  | 14 | 租赁费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.50   |       | 0.50   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 5.56   |       | 5.56   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.40   |       | 1.40   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 30.00  |       | 30.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 5.35   |       | 5.35   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 1.59   |       | 1.59   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 41.06  | 39.56 | 1.50   |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 39.56  | 39.56 |        |
| 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         | 1.50   |       | 1.50   |



## 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<br>(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<br>(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<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 68.80     | 1.40           | 66.00        | 36.00        | 30.00         | 1.40  | 32.80     | 1.40           | 30.00        | 0.00         | 30.00         | 1.40  |

## 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  |    |    |                  | 300.00 |      |      |        | 300.00 |
| 212  | 08 |    | 城乡社区支出           | 300.00 |      |      |        | 300.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |      |      |        | 300.00 |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 300.00 |      |      |        | 300.00 |

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 |    | 单位预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      |      |    |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |         |         |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                      |      |    |                      | 2020.24 | 2020.24 | 2020.24    |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出               | 501  |    | 机关工资福利支出             | 1875.93 | 1875.93 | 1875.93    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 800.72  | 800.72  | 800.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 358.04  | 358.04  | 358.04     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                   | 501  | 01 | 工资奖金津补贴              | 319.73  | 319.73  | 319.73     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 171.68  | 171.68  | 171.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 88.30   | 88.30   | 88.30      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费               | 6.70    | 6.70    | 6.70       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金                | 501  | 03 | 住房公积金                | 130.76  | 130.76  | 130.76     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出              | 502  |    |                      | 103.25  | 103.25  | 103.25     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 28.00   | 28.00   | 28.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 28.00   | 28.00   | 28.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 10.00   | 10.00   | 10.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 9.00    | 9.00    | 9.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 2.45    | 2.45    | 2.45       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用            | 502  | 07 | 因公出国（境）费用            | 1.40    | 1.40    | 1.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费               | 502  | 09 | 维修（护）费               | 8.00    | 8.00    | 8.00       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 单位预算<br>支出经济<br>分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算<br>支出经济<br>分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                      | 类    | 款  |                      |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                      | 类    | 款  |                      |       |       |            |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费                  | 502  | 01 | 办公经费                 | 0.50  | 0.50  | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                  | 502  | 03 | 培训费                  | 5.56  | 5.56  | 5.56       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费                | 502  | 06 | 公务接待费                | 1.40  | 1.40  | 1.40       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费            | 502  | 08 | 公务用车运行维护费            | 30.00 | 30.00 | 30.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用               | 502  | 01 | 办公经费                 | 5.35  | 5.35  | 5.35       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出            | 502  | 99 | 其他商品和服务支出            | 1.59  | 1.59  | 1.59       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助            | 509  |    | 对个人和家庭的补助            | 41.06 | 41.06 | 41.06      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                  | 509  | 01 | 社会福利和救助              | 41.06 | 41.06 | 41.06      |             |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |         |                | 小计             | 一般公共<br>预算    | 政府性<br>基金预算   | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| <b>合 计</b>  |         | <b>1128.56</b> | <b>1128.56</b> | <b>272.18</b> | <b>856.38</b> |              |              |      |               |      |
| 市场监管各项经费    | 其他运转类项目 | 90.00          | 90.00          | 90.00         |               |              |              |      |               |      |
| 执法服装购置费     | 其他运转类项目 | 10.00          | 10.00          | 10.00         |               |              |              |      |               |      |
| 抽样检测、检查等    | 特定目标类   | 150.00         | 150.00         | 150.00        |               |              |              |      |               |      |
| 仿制药奖补       | 特定目标类   | 275.00         | 275.00         |               | 275.00        |              |              |      |               |      |
| 政府购买服务经费    | 特定目标类   | 281.38         | 281.38         |               | 281.38        |              |              |      |               |      |
| 无档案起重设备鉴定评估 | 特定目标类   | 19.38          | 19.38          | 19.38         |               |              |              |      |               |      |
| 质量和知识产权扶持资金 | 特定目标类   | 300.00         | 300.00         |               | 300.00        |              |              |      |               |      |
| 政府采购尾款      | 特定目标类   | 2.80           | 2.80           | 2.80          |               |              |              |      |               |      |
|             |         |                |                |               |               |              |              |      |               |      |
|             |         |                |                |               |               |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 424.88  | 424.8 | 424.88     |             |              |      |               |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务 | 424.88  | 424.8 | 424.88     |             |              |      |               |      |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行     | 424.88  | 424.8 | 424.88     |             |              |      |               |      |

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3148.80 万元，其中一般公共预算收入 2292.42 万元、政府性基金预算收入 856.38 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 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3148.80 万元，其中基本支出 2020.24 万元，项目支出 1128.56 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 3148.80 万元，较上年预算减少 731.81 万元，其中：

1.收入预算减少 731.81 万元，其中一般公共预算收入减少 1031.81 万元、政府性基金预算收入增加 300.00 万元。

2.支出预算减少 731.81 万元万元，其中基本支出减少 447.99 万元；项目支出减少 283.82 万元。

3.收支预算减少的主要原因，根据工作计划安排，本年度部分项目支出相应调整。

## 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32.80万元，比上年减少36.00万元，下降52.33%，主要原因是2023年度未安排公务用车购置经费。其中：1.因公出国（境）费1.40万元，与上年持平，主要原因是因公出国（境）计划安排与上年基本相同。

2.公务用车购置及运行费30.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少36.00万元，主要原因是2023年度没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费30.00万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量没有变化，因此运行维护费与上年相同。

3.公务接待费1.40万元，与上年持平，主要原因是公务接待计划与上年基本相同。

### 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年本单位机关运行经费安排103.25万元。较2022年预算减少27.00万元，减少20.73%。主要原因是：编制内实有人数减少4人，被装购置费列为项目支出等。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算424.88万元，其中：政府采购货物

预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 319.88 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 3 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 年预算安排购置单位价值 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）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区市场监督管理局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1128.56 万元，其中财政拨款 1128.56 万元。拟对无档案起重设备鉴定评估等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 19.38 万元，其中财政拨款 19.38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法服装购置费，抽样检测、检查等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位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  | 知识产权专项资金  |           |                     |          |
| 主管部门  | 威海经济技术开发区市场监督管理局  |           |                     |          |
| 年度预算资金（万元）  | 280.00  |           |                     |          |
| 年度总体目标  | <p>为充分发挥知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用，提升我区知识产权总体水平，2023 年度计划对不少于 16 家符合经开区知识产权奖励资助标准的机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业给予奖励资助，质量和知识产权平均补贴成本不超过 20 万元，受奖励单位符合奖励资助要求的概率达到 100%，奖补资金发放 100%及时，职务发明专利占比超过 90%，充分发挥财政资金的引导和带动作用，保障知识产权强区建设，有效促进我区产业结构调整 and 特色优势产业发展，受奖励企业满意度大于等于 95%。</p> |           |                     |          |
| 主要政策任务 1：开展知识产权奖励资助，奖励企业，发挥知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用。 |   |           |                     |          |
| 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      | 质量和知识产权扶持资金每家平均补贴标准 | ≤20 万元/家 |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 发放质量和知识产权扶持资金企业数    | ≥16 家    |
|   |   | 质量指标      | 被奖励企业符合政策率          | =100%    |
|   |   | 时效指标      | 奖补资金发放及时率           | =100%    |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 职务发明专利占比            | ≥90%     |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 被奖励企业满意度            | ≥95%     |

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |   | 市场监管各项经费             |            |                              |
|--------------|---|----------------------|------------|------------------------------|
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区<br>市场监督管理局 | 实施单位       | 威海经济技术<br>开发区市<br>场监督管理<br>局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:            | 90.00      |                              |
|              |   | 其中:财政拨款              | 90.00      |                              |
|              |   | 其他资金                 | 0          |                              |
| 年度总体<br>绩效目标 | 为顺利完成市场监管部门各项工作任务,做好食品药品、特种设备安全等监管执法工作,2023年计划通过各项经费的落实,为凤林市场监管所租赁办公场所一处,房租15万元,进而保障5个市场监管所均有符合标准的办公场所,均能正常运转。购置执法终端40部以上,并有相应的通信费保证终端100%运转,帮助执法工作100%及时完成,保证市场监管工作任务100%完成。全年不发生食品药品、特种设备等安全事故,维护好市场秩序,群众满意度达85%以上。 |                      |            |                              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标       | 指标值                          |
|              | 成本指标  | 经济成本                 | 办公场所年房租    | =15万元                        |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 办公场所租赁数量   | =1处                          |
|              |   |                      | 基层监管所运行数量  | =5处                          |
|              |   |                      | 移动执法终端使用数量 | ≥40部                         |
|              |   | 质量指标                 | 移动执法终端运转率  | =100%                        |
|              |   | 时效指标                 | 执法工作完成及时率  | =100%                        |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标           | 食品安全事故     | =0起                          |
|              |   |                      | 药品安全事故     | =0起                          |

## 项目支出绩效目标表

|              |   |                      |           |                              |
|--------------|---|----------------------|-----------|------------------------------|
| 项目名称         |   | 执法服装购置费              |           |                              |
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区<br>市场监督管理局 | 实施单位      | 威海经济技术<br>开发区市<br>场监督管理<br>局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:            | 10.00     |                              |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 10.00     |                              |
|              |   | 其他资金                 | 0         |                              |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p>为提高政府的公信力, 彰显市场监管执法的权威性、严肃性, 按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》, 为新考执法证人员统一配置制式服装, 计划为 14 人配备服装, 单人全套服装成本不超过 0.4 万元, 14 套服装 100% 配备齐全, 质量 100% 合格, 配发 100% 及时, 保障执法人员着装率达到 100%, 配发执法服装的执法人员满意度达 90% 以上。进而加强市场监管队伍规范化建设, 树立良好的执法队伍形象, 更好地促进市场监管工作, 接受社会监督, 增强工作透明度, 充分的展现市场监管执法人员良好形象和精神面貌。</p> |                      |           |                              |
| 绩效<br>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                 | 单人全套服装成本  | ≤0.4 万元                      |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 执法服装购置套数  | =14 套                        |
|              |   | 质量指标                 | 执法服装质量达标率 | =100%                        |
|              |   | 时效指标                 | 配发及时率     | =100%                        |
|              | 效益指标  | 社会效益<br>指标           | 执法人员着装率   | =100%                        |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标   | 配发执法服装人员满<br>意度      | ≥90%      |                              |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |                  |                    |                  |
|--------------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 项目名称         |   | 抽样检测、检查费         |                    |                  |
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区市场监督管理局 | 实施单位               | 威海经济技术开发区市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        |                    | 150.00           |
|              |   | 其中: 财政拨款         |                    | 150.00           |
|              |   | 其他资金             |                    | 0                |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p>为加强区内食品药品、特种设备等安全的监督管理, 保护消费者的合法权益, 维护社会经济秩序, 2023 年计划抽检食品不少于 1650 批次, 单批次平均抽检价格不超过 600 元; 抽检工业产品不少于 70 批次, 单批次平均抽检价格不超过 2800 元; 抽检流通领域产品不少于 200 批次, 单批次抽检费用不超过 1500 元; 抽检定量包装商品不少于 40 批次, 单批次抽检费用不超过 1000 元; 工业产品生产企业摸排不少于 800 家, 单家平均检查成本不超过 60 元; 认证活动监督检查企业数不少于 12 家, 单家平均检查成本不超过 3800 元; 检查资质认定检验检测机构不少于 9 家, 单家平均检查成本不超过 5500 元; 企业标准随机抽查不少于 20 家, 单家平均检查成本不超过 1000 元; 第三方绩效评价不少于 5 个区域等, 抽检及检查工作按计划及时完成, 抽样检测合格率达 95% 以上, 对工作中发现问题的整改率达到 80% 以上, 规范市场秩序, 组织查处本辖区食品、药品、特种设备、质量等市场监管领域违法案件, 被抽检(检查)单位满意度达 85% 以上, 维护辖区市场监管秩序。</p> |                  |                    |                  |
| 绩效<br>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             | 食品安全抽样检测成本         | ≤600 元/批次        |
|              |   |                  | 工业产品抽样检测成本         | ≤2800 元/批次       |
|              |   |                  | 流通领域产品质量抽样检测成本     | ≤1500 元/批次       |
|              |   |                  | 定量包装商品抽检成本         | ≤1000 元/批次       |
|              |   |                  | 工业产品生产企业摸底调查平均成本   | ≤60 元/家          |
|              |   |                  | 认证活动监督检查平均成本       | ≤3800 元/家        |
|              |   |                  | 资质认定检验检测机构监督检查平均成本 | ≤5500 元/家        |
|              |   |                  | 企业标准随机抽查平均成本       | ≤1000 元/家        |
|              |   |                  | 药品第三方绩效评价成本        | ≤4000 元/区域       |
| 产出指标         | 数量指标  | 食品安全抽样检测批次       | ≥1650 批次           |                  |

|       |           |                 |         |
|-------|-----------|-----------------|---------|
|       |           | 工业产品抽样检测批次      | ≥70 批次  |
|       |           | 流通领域产品质量抽样检测批次  | ≥200 批次 |
|       |           | 定量包装商品抽样检测批次    | ≥40 批次  |
|       |           | 认证活动监督检查企业数     | ≥12 家   |
|       |           | 资质认定检验检测机构监督检查数 | ≥9 家    |
|       |           | 企业标准随机抽查数       | ≥20 家   |
|       |           | 工业产品生产企业摸底调查全覆盖 | ≥800 家  |
|       |           | 药品第三方绩效评测监管区域数  | ≥5 个    |
|       | 质量指标      | 流通领域产品质量抽样检测合格率 | ≥90%    |
|       |           | 食品抽样检测合格率       | ≥95%    |
|       |           | 工业产品抽样检测合格率     | ≥95%    |
|       | 时效指标      | 抽样检测及检查完成及时率    | =100%   |
|       | 效益指标      | 社会效益指标          | 发现问题整改率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检单位满意度         | ≥85%    |



### 项目支出绩效目标表

|              |  |                  |                 |                  |
|--------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 项目名称         |  | 仿制药奖补            |                 |                  |
| 主管部门         |  | 威海经济技术开发区市场监督管理局 | 实施单位            | 威海经济技术开发区市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:        | 275.00          |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款         | 275.00          |                  |
|              |  | 其他资金             | 0               |                  |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p>为落实好《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》（威食药监发〔2017〕66号）要求，对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励，计划一致性评价药品6个品种拨付奖励资金275万元，单个品种奖励金额不超过50万元，奖励企业符合政策率达到100%，奖励资金拨付及时率100%，促进仿制药质量和疗效一致性评价水平提升，使受奖励企业满意度达到100%，进一步鼓励药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价。</p> |                  |                 |                  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 指标值              |
|              | 成本指标   | 经济成本             | 单个品种奖励金额        | ≥50万元            |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 奖励药品品种数量        | =6个              |
|              |  | 质量指标             | 奖励企业符合政策率       | =100%            |
|              |  | 时效指标             | 奖励资金拨付及时率       | =100%            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 仿制药质量和疗效一致性评价水平 | 提升               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 被奖励企业满意度        | =100%            |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |                      |             |                              |
|--------------|---|----------------------|-------------|------------------------------|
| 项目名称         |   | 政府购买服务经费             |             |                              |
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区<br>市场监督管理局 | 实施单位        | 威海经济技术<br>开发区市<br>场监督管理<br>局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:            | 281.38      |                              |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 281.38      |                              |
|              |   | 其他资金                 | 0           |                              |
| 年度总体<br>绩效目标 | <p>为保障食品药品等监管工作的顺利开展, 维护群众利益, 2023 年计划将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项, 按照政府采购方式和程序, 交由符合条件的供应商承担, 服务费每月不超过 23.5 万元, 供应商安排不少于 40 人提供服务, 辅助服务工作质量 100% 达标, 工作完成 100% 及时, 提升监管工作水平, 使项目服务对象满意度达 85% 以上, 帮助提升部门工作效率。</p> |                      |             |                              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标        | 指标值                          |
|              | 成本指标  | 经济成本                 | 政府购买服务费用    | ≤23.5 万元/月                   |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 服务项目提供服务人数  | ≥40 人                        |
|              |   | 质量指标                 | 辅助服务工作质量达标率 | =100%                        |
|              |   | 时效指标                 | 辅助服务工作完成及时率 | =100%                        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标               | 监管工作水平      | 提升                           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 项目服务对象满意度   | ≥85%                         |

### 项目支出绩效目标表

|              |   |                  |                |                  |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 项目名称         |   | 无档案起重设备鉴定评估      |                |                  |
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区市场监督管理局 | 实施单位           | 威海经济技术开发区市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 19.38          |                  |
|              |   | 其中: 财政拨款         | 19.38          |                  |
|              |   | 其他资金             | 0              |                  |
| 年度总体绩效目标     | <p>为进一步摸清无档案起重设备属性, 理顺监管责任, 建立起重设备安全监管长效机制, 按照《威海市无档案起重设备安全专项整治行动工作方案》部署, 聘请第三方机构对区内 47 台无档案起重设备进行鉴定评估工作, 每台评估费用不高于 4123 元, 做到无档案起重设备 100%应评尽评, 评估工作 100%及时完成。通过评估落实监管责任, 严禁《特种设备目录》范围内的无档案起重设备违法使用, 确保全区特种设备安全运行, 全年无起重机械事故, 群众满意度不低于 95%。</p> |                  |                |                  |
| 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             | 单台无档案起重设备评估费用  | ≤4123 元          |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 评估无档案起重设备数量    | =47 台            |
|              |   | 质量指标             | 无档案起重设备应评尽评率   | =100%            |
|              |   | 时效指标             | 无档案起重设备评估完成及时率 | =100%            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 起重机械事故数量       | =0 起             |
|              | 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         |   | 质量和知识产权扶持资金      |                  |                  |
| 主管部门         |   | 威海经济技术开发区市场监督管理局 | 实施单位             | 威海经济技术开发区市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:        | 300.00           |                  |
|              |   | 其中:财政拨款          | 300.00           |                  |
|              |   | 其他资金             | 0                |                  |
| 年度总体绩效目标     | <p>为充分发挥质量和知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用,提升我区标准化总体水平,深入实施品牌战略,2023年度计划对符合经开区质量和知识产权奖励资助标准的不少于30家企事业单位或机关团体给予奖励资助,每家平均奖励不超过10万元,受奖励单位符合奖励资助要求达到100%,奖补资金发放100%及时,当年职务发明专利占比大于90%以上,充分发挥财政资金的引导和带动作用,保障质量和知识产权强区建设,加速我区现有制造业企业升级扩容,有效促进我区产业结构调整 and 特色优势产业发展,受奖励企业满意度超过95%。</p> |                  |                  |                  |
| 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             | 质量和知识产权平均补贴成本    | ≤10万元/家          |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 发放质量和知识产权扶持资金企业数 | ≥30家             |
|              |   | 质量指标             | 被奖励企业符合政策率       | =100%            |
|              |   | 时效指标             | 奖补资金发放及时率        | =100%            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标           | 职务发明专利占比         | ≥90%             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 被奖励企业满意度         | ≥95%             |

### 项目支出绩效目标表

|                  |  |                      |           |                              |
|------------------|--|----------------------|-----------|------------------------------|
| 项目名称             |  | 政府采购尾款               |           |                              |
| 主管部门             |  | 威海经济技术开发区<br>市场监督管理局 | 实施单位      | 威海经济技术<br>开发区市<br>场监督管理<br>局 |
| 项目资金<br>(万元)     |  | 年度预算资金总额:            | 2.80      |                              |
|                  |  | 其中: 财政拨款             | 2.80      |                              |
|                  |  | 其他资金                 | 0         |                              |
| 年度总<br>体绩效<br>目标 | <p>为保证执法监管工作的正常开展, 2017 年采购执法装备一批, 设备 100%验收合格, 2023 年需支付尾款。为履行好政府采购合同, 维护政府公信力, 对该采购项目进行尾款支付, 支付金额 2.8 万元, 支付时间 100%符合规定, 流程合规, 档案管理机制健全, 维护好采购单位信用, 使中标单位满意度达到 100%。</p> |                      |           |                              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标      | 指标值                          |
|                  | 成本指标   | 经济成本                 | 尾款单笔支付金额  | =2.8 万元                      |
|                  | 产出指标   | 数量指标                 | 支付尾款单位数   | =1 家                         |
|                  |  | 质量指标                 | 设备验收合格率   | =100%                        |
|                  |  | 时效指标                 | 资金支付及时率   | =100%                        |
|                  | 效益指标   | 社会效益<br>指标           | 档案管理机制健全性 | 健全                           |
|                  | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标        | 中标企业满意度   | ≥100%                        |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入，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：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位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”“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：**指区级单位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。

**十八、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（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。

**二十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。