

2023年烟台市市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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、机构设置情况

烟台市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属行政事业单位预算。

纳入烟台市市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入烟台市市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市市场监督管理局
- 2、烟台市特种设备检验研究院
- 3、烟台市食品药品检验检测中心
- 4、烟台市消费者投诉中心
- 5、烟台市市场监督管理局综合保税区分局
- 6、烟台市知识产权保护中心
- 7、烟台市市场监管综合执法支队
- 8、烟台市标准计量检验检测中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20195.58	一、一般公共服务支出	29081.78
一般公共预算收入	20195.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	4891.62
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	9648.49	七、社会保障和就业支出	1834.39
五、其他收入	293.28	八、卫生健康支出	917.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30137.35	本年支出合计	36725.48
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	6588.13	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	36725.48	支 出 总 计	36725.48

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	36725.48	20195.58	20195.58					9648.49	293.28			6588.13	
201			一般公共服务支出	29081.78	15044.50	15044.50					8159.87	293.28			5584.13	
201	14		知识产权事务	824.87	787.66	787.66									37.21	
201	14	50	事业运行	573.76	573.76	573.76										
201	14	99	其他知识产权事务支出	251.11	213.90	213.90									37.21	
201	38		市场监督管理事务	28256.91	14256.84	14256.84					8159.87	293.28			5546.92	
201	38	01	行政运行	5902.34	5902.34	5902.34										
201	38	02	一般行政管理事务	1204.46	1204.46	1204.46										
201	38	05	市场秩序执法	365.00	365.00	365.00										
201	38	15	质量安全监管	989.00	989.00	989.00										
201	38	16	食品安全监管	1070.00	1070.00	1070.00										
201	38	50	事业运行	16216.01	2596.66	2596.66					8159.87	100.00			5359.48	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2510.10	2129.38	2129.38						193.28			187.44	
206			科学技术支出	4891.62	2818.54	2818.54					1069.08				1004.00	
206	05		科技条件与服务	4891.62	2818.54	2818.54					1069.08				1004.00	
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54	2818.54										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2073.08							1069.08				1004.00	
208			社会保障和就业支出	1834.39	1512.70	1512.70					321.69					
208	05		行政事业单位养老支出	1771.70	1450.01	1450.01					321.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1331.82	1117.36	1117.36					214.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	439.88	332.65	332.65					107.23					
208	99		其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69										

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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69										
210			卫生健康支出	917.69	819.84	819.84					97.85					
210	11		行政事业单位医疗	917.69	819.84	819.84					97.85					
210	11	01	行政单位医疗	237.96	237.96	237.96										
210	11	02	事业单位医疗	369.70	271.85	271.85					97.85					
210	11	03	公务员医疗补助	130.39	130.39	130.39										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	179.64	179.64	179.64										

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	36725.48	16778.71	19946.77				
201			一般公共服务支出	29081.78	11208.09	17873.69				
201	14		知识产权事务	824.87	573.76	251.11				
201	14	50	事业运行	573.76	573.76					
201	14	99	其他知识产权事务支出	251.11		251.11				
201	38		市场监督管理事务	28256.91	10634.33	17622.58				
201	38	01	行政运行	5902.34	5902.34					
201	38	02	一般行政管理事务	1204.46		1204.46				
201	38	05	市场秩序执法	365.00		365.00				
201	38	15	质量安全监管	989.00		989.00				
201	38	16	食品安全监管	1070.00		1070.00				
201	38	50	事业运行	16216.01	4731.99	11484.02				
201	38	99	其他市场监督管理事务	2510.10		2510.10				
206			科学技术支出	4891.62	2818.54	2073.08				
206	05		科技条件与服务	4891.62	2818.54	2073.08				
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2073.08		2073.08				
208			社会保障和就业支出	1834.39	1834.39					
208	05		行政事业单位养老支出	1771.70	1771.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1331.82	1331.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	439.88	439.88					
208	99		其他社会保障和就业支出	62.69	62.69					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69					
210			卫生健康支出	917.69	917.69					
210	11		行政事业单位医疗	917.69	917.69					
210	11	01	行政单位医疗	237.96	237.96					
210	11	02	事业单位医疗	369.70	369.70					
210	11	03	公务员医疗补助	130.39	130.39					

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	20195.58	一、一般公共服务支出	15044.50	15044.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2818.54	2818.54		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1512.70	1512.70		
		八、卫生健康支出	819.84	819.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20195.58	本 年 支 出 合 计	20195.58	20195.58		
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	20195.58	支 出 总 计	20195.58	20195.58		

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				20195.58	14173.84	12825.19	1348.65	6021.74
201			一般公共服务支出	15044.50	9022.76	7959.51	1063.25	6021.74
201	14		知识产权事务	787.66	573.76	538.15	35.61	213.90
201	14	50	事业运行	573.76	573.76	538.15	35.61	
201	14	99	其他知识产权事务支出	213.90				213.90
201	38		市场监督管理事务	14256.84	8449.00	7421.36	1027.64	5807.84
201	38	01	行政运行	5902.34	5902.34	5056.96	845.38	
201	38	02	一般行政管理事务	1204.46				1204.46
201	38	05	市场秩序执法	365.00				365.00
201	38	15	质量安全监管	989.00				989.00
201	38	16	食品安全监管	1070.00				1070.00
201	38	50	事业运行	2596.66	2546.66	2364.40	182.26	50.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	2129.38				2129.38
206			科学技术支出	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
206	05		科技条件与服务	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
206	05	01	机构运行	2818.54	2818.54	2533.14	285.40	
208			社会保障和就业支出	1512.70	1512.70	1512.70		
208	05		行政事业单位养老支出	1450.01	1450.01	1450.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117.36	1117.36	1117.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332.65	332.65	332.65		
208	99		其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69		
210			卫生健康支出	819.84	819.84	819.84		
210	11		行政事业单位医疗	819.84	819.84	819.84		
210	11	01	行政单位医疗	237.96	237.96	237.96		

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	
210	11	02	事业单位医疗	271.85	271.85	271.85		
210	11	03	公务员医疗补助	130.39	130.39	130.39		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	179.64	179.64	179.64		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						14173.84	12825.19	1348.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6023.42	6023.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1406.00	1406.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2564.02	2564.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.76	92.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	229.34	229.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	585.02	585.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.98	150.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.92	266.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	146.25	146.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	68.83	68.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	513.30	513.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5548.31	5548.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1357.45	1357.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1579.03	1579.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1017.48	1017.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	532.34	532.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	181.67	181.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	242.89	242.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.28	79.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.49	83.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	474.68	474.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	867.63		867.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.59		45.59
302	05	水费	502	01	办公经费	5.48		5.48

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	23.60		23.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	77.60		77.60
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.50		16.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	114.44		114.44
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	127.00		127.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	135.60		135.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.23		28.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	182.14		182.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	108.55		108.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	481.02		481.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.28		42.28
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.44		16.44
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.64		25.64
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.08		25.08
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.00		92.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.50		38.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	67.42		67.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.40		109.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1253.46	1253.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	1048.48	1048.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.18	4.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	84.50	84.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.36	72.36	
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	22.56	22.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 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	
136.80		121.90		121.90	14.90	132.93		115.13		115.13	17.80

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	16778.71	14173.84	14173.84				2604.87		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6023.42	6023.42	6023.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1406.00	1406.00	1406.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2564.02	2564.02	2564.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.76	92.76	92.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	229.34	229.34	229.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	585.02	585.02	585.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.98	150.98	150.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.92	266.92	266.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	146.25	146.25	146.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	68.83	68.83	68.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	513.30	513.30	513.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7815.58	5548.31	5548.31				2267.27		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1928.25	1357.45	1357.45				570.80		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2210.37	1579.03	1579.03				631.34		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1434.94	1017.48	1017.48				417.46		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	746.80	532.34	532.34				214.46		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	288.90	181.67	181.67				107.23		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	340.74	242.89	242.89				97.85		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.28	79.28	79.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	117.41	83.49	83.49				33.92		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	668.89	474.68	474.68				194.21		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	867.63	867.63	867.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.59	45.59	45.59						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	05	水费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48						
302	06	电费	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	77.60	77.60	77.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.50	16.50	16.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	114.44	114.44	114.44						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	127.00	127.00	127.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	135.60	135.60	135.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.23	28.23	28.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	182.14	182.14	182.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	108.55	108.55	108.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	485.72	481.02	481.02				4.70		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.28	42.28	42.28						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.44	16.44	16.44						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.64	25.64	25.64						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.08	25.08	25.08						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.00	92.00	92.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	72.12	67.42	67.42				4.70		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.40	109.40	109.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1586.36	1253.46	1253.46				332.90		
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.85	21.38	21.38				28.47		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1351.39	1048.48	1048.48				302.91		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.45						1.45		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.18	4.18	4.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	84.50	84.50	84.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.43	72.36	72.36				0.07		
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	22.56	22.56	22.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		19946.77	6021.74	6021.74			7336.90	6588.13	
市场监管工作经费	其他运转类	3200.00	3200.00	3200.00					
执法办案经费（罚没收入）	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
执法服装等购置	其他运转类	12.52	12.52	12.52					
单位资金项目	其他运转类	417.93					193.28	224.65	
办公设备购置	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
消投中心工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
抽验检测及检测办案经费	其他运转类	620.00	620.00	620.00					
大楼运行费	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
专业设备购置	其他运转类	650.00	650.00	650.00					
口岸所创建	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
办公设备购置	其他运转类	11.86	11.86	11.86					
经营业务支出	其他运转类	4927.00					4927.00		
执法办案经费	其他运转类	215.00	215.00	215.00					
办公设备购置	其他运转类	51.11	51.11	51.11					
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					
经营业务支出	其他运转类	1662.50					658.50	1004.00	
保护中心运行经费	其他运转类	208.50	208.50	208.50					
中央空调更换	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
经营支出-专用设备购置	特定目标类	1708.81					968.81	740.00	
办公设备（家具）购置	特定目标类	11.25					11.25		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
业务车辆购置	特定目标类	167.48						167.48		
实验楼保温维护修缮费	特定目标类	969.48							969.48	
天然气流量计量站实验室仪器硬件设施建设费	特定目标类	1850.00							1850.00	
国家核电核岛装备产业计量测试中心实验室仪器硬件设施建设费	特定目标类	800.00							800.00	
国家级检验检测高技术服务业集聚区核心区实验室仪器硬件设施建设费	特定目标类	1000.00							1000.00	
办公设备政府采购	特定目标类	57.47						57.47		
上级转移支付资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
专用设备购置2023	特定目标类	353.11						353.11		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	8081.67	3871.76	3871.76				1729.91	2480.00	
201			一般公共服务支出	7424.59	3738.26	3738.26				1206.33	2480.00	
201	14		知识产权事务	10.00	10.00	10.00						
201	14	50	事业运行	0.60	0.60	0.60						
201	14	99	其他知识产权事务支出	9.40	9.40	9.40						
201	38		市场监督管理事务	7414.59	3728.26	3728.26				1206.33	2480.00	
201	38	01	行政运行	175.42	175.42	175.42						
201	38	02	一般行政管理事务	178.65	178.65	178.65						
201	38	05	市场秩序执法	76.40	76.40	76.40						
201	38	15	质量安全监管	841.80	841.80	841.80						
201	38	16	食品安全监管	1070.00	1070.00	1070.00						
201	38	50	事业运行	3711.99	27.46	27.46				1204.53	2480.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1360.33	1358.53	1358.53				1.80		
206			科学技术支出	657.08	133.50	133.50				523.58		
206	05		科技条件与服务	657.08	133.50	133.50				523.58		
206	05	01	机构运行	133.50	133.50	133.50						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	523.58						523.58		

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2023年收入预算36,725.48万元，其中一般公共预算收入20,195.58万元、事业单位经营收入9,648.49万元、其他收入293.28万元、使用非财政拨款结余6,588.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算36,725.48万元，其中基本支出16,778.71万元，项目支出19,946.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算36,725.48万元，较上年预算增加6,285.91万元，其中：

1. 收入预算增加6,285.91万元，其中一般公共预算收入减少1,960.37万元、事业单位经营收入增加2,380.79万元、其他收入增加202.30万元、使用非财政拨款结余增加6,116.18万元。

2. 支出预算增加6,285.91万元，其中基本支出增加4,639.60万元；项目支出增加1,646.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，差额和自收处支事业安排使用非财政拨款结转结余资金。

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132.93万元，比上年减少3.87万元，下降2.83%，主要原因是2023年厉行节约，降低公车运行维护费。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费115.13万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费115.13万元，比上年减少6.77万元，下降5.55%，主要原因是2023年厉行节约，降低公车运行维护费。

3.公务接待费17.80万元，比上年增加2.90万元，增长19.46%，主要原因是主要预期疫情缓和，经济恢复，公务活动增加。

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845.38万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8,081.67万元，其中：政府采购货物预算5,290.57万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,791.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆144辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车10辆、其他按照规定配备的公务用车101辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车100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97台（件、套），单位价值100万元以上专用设备36台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金19,946.77万元，其中财政拨款6,021.74万元。拟对消投中心工作经费、保护中心运行经费、特检院的经营业务支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,921.00万元，其中财政拨款258.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管工作经费、特检院的经营业务支出等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管发展专项资金		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	23000.00	
		其中：财政拨款	23000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过标准化奖补、城市标准化建设、知识产权高质量发展资金、农贸市场标准化改造资金、医药健康产业扶持政策、质量品牌建设工作，提高市场监管水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤23000万元
		经济成本指标	农贸市场提升改造支出成本	≤3000万元
		经济成本指标	生物医药产业扶持资金成本	≤14000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化资助项目数量	≥130项
		数量指标	兑现生物医药产业扶持政策类别数量	≥4类
		数量指标	城市标准化工作项目数量	≥3项
		数量指标	组织星级市场评定次数	=1次
		质量指标	财政资金使用合规性	=100%
		质量指标	奖补完成率	=100%
		质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	创新水平	有效提高
		社会效益指标	标准化工作积极性	有所提升
		社会效益指标	万人高价值发明专利拥有量	≥6.79件/万人
		社会效益指标	星级农贸市场管理规范	规范
		社会效益指标	医药产业健康发展促进程度	促进发展
满意度指标		服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

(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		市场监管工作经费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3200.00	
		其中：财政拨款	3200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展特种设备、质量、计量、食品、药品、市场、认证认可行政许可、反不正当竞争等市场监管工作，提高市场监管工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费总成本	≤3200万元
	产出指标	数量指标	厂车牌照挂牌数量	≥4000份
			特种设备生产企业双随机抽查数量	=80家
			加油机计量作弊检查数量	=100台
			重点用能双高双碳计量器具监督抽查数量	=25家
			产品抽检批次	≥3000批次
			食品抽检批次	≥12890批次
			电子营业执照前置系统接入应用单位数量	=24个
			开展食品安全满意度测评次数	=1次
			开展质量品牌建设工作项数	=8项
			广告检测报告份数	≥12份
		质量指标	广告检测数据准确率	≥98%
			工业产品抽检完成率	≥90%
			特殊食品企业检查发现问题整改率	=100%
			计量工作完成率	=100%
			不合格企业异议处理完成率	=100%
		时效指标	抽抽检工作完成及时率	=100%
			完成监督检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监督抽查结果公示率	≥90%
			特种设备使用单位管理水平	提升
			计量监督抽查助力企业发展	有效助力
			有效保障餐饮环节安全	有效保障
			市场主体办理服务事项	提供便利
			食品安全水平	提升
			质量品牌建设水平	有效提升
			信用监管质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对抽检机构工作满意度	≥90%
			食品安全群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过法律顾问服务、价格监督等检查，完成执法办案工作，提高执法办案水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	行政执法经费总成本		≤150万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位数量		=3家
		质量指标	执法发现问题整改率		≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	法律事务规范		稳步提升
		可持续影响指标	执法能力水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法律顾问单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关办公设备购置		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.6	
		其中：财政拨款	1.6	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按时完成办公设备采购及验收，进一步提高办公效率，提升工作人员满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤1.6万元
	产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	=10台
			采购打印机数量	=2台
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率	显著提升
		可持续影响指标	设备预计正常使用年限	≥6年
		经济效益指标	办公效率	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关单位资金项目			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	187.44		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	187.44		
年度总体绩效目标		对办公楼院区的设施等进行维护修缮，以改善办公条件，提升部门对外形象，按时完成项目质量验收，并按照合同规定支付质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单位资金支出总成本		≤187.44万元
	产出指标	数量指标	院区修缮完成率		=100%
			质保金支付比例		=100%
		质量指标	院区维护验收合格率		=100%
			质保金支付流程合规率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
			院区维护修缮及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	部门对外形象		有效提升
			办公环境		显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关执法服装购置		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12. 52	
		其中：财政拨款	12. 52	
		其他资金	0. 00	
年度总体绩效目标		为新取得执法证3人订制执法服装，178人换发裤子和单皮鞋，以提升部门形象，维护执法人员权威性与规范性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法服装购置成本	≤12. 52万元
	产出指标	数量指标	配置执法服装全套装数	≥ 3套
			换发执法服装套数	≥ 178套
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%
		时效指标	服装配备及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门对外形象	显著提升
			执法规范性	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中央空调更换			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	180		
		其中：财政拨款	180		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		更换办公楼内的中央空调设备，以改善办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央空调更换总成本		≤180万元
	产出指标	数量指标	完成中央空调更换层数		≥2层
		质量指标	空调质量验收合格率		=100%
		时效指标	空调更换及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境		有效改善
			空调预计正常使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管执法专项经费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局综合保税区分局
		年度预算资金总额：	10.00	
项目资金（万元）		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		一是通过对辖区内食品药品经营企业进行监督检查，实现对区内食品药品安全工作的保证。二是通过对辖区特种设备企业逐一检查，保证特种设备企业的安全工作，督促其检测长期停用设备。三是通过对辖区内的特种设备企业风险等级进行评定，实现对监管工作的做细做实，做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。		
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管执法总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	食品监管企业检查家次	≥53家
			特种设备监管企业检查家次	≥33户
		质量指标	特种设备定检率	=100%
	效益指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	风险等级评定率	≥95%
		可持续影响指标	区内安全生产保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业对监督工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局综合保税区分局
		年度预算资金总额:	0.75	
项目资金（万元）		其中：财政拨款	0.75	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		及时完成办公桌椅的采购，以保障职工日常工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买办公桌椅支出总成本	≤0.75万元
	产出指标	数量指标	购买桌椅数量	=3套
		质量指标	桌椅质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常开展	有力保障
		可持续影响指标	桌椅预计可使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金项目		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监督管理局综合保税区分局
		年度预算资金总额：	0.45	
项目资金（万元）		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.45	
年度总体绩效目标		用以支付服务费，以保障单位资金账户正常运转及日常办公正常运转		
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位资金项目支出总成本	≤0.45万元
	产出指标	数量指标	资金账户服务费支付完成率	=100%
		质量指标	资金支付流程合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位日常办公正常运转	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金项目			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监管综合执法支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.50		
年度总体绩效目标		支付银行网银服务费及手续费，以保障部门日常业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数		≤0.5万元
	产出指标	数量指标	银行网银服务费支付完成率		=100%
		质量指标	资金支付流程合规率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	部门日常业务正常开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监管综合执法支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	215.00		
		其中：财政拨款	215.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过扩充执法人员、提升执法办案数量及执法办案水平，达到有力打击市场监管领域违法犯罪行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	执法办案总成本		≤215万元
	产出指标	数量指标	支付人员执法活动相关经费		≥42人次
		质量指标	发现问题整改率		=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	群众市场监管领域内生活安全		有效保障
		可持续影响指标	市场监管领域违法犯罪行为		持续打击
	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%
		主管部门满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市市场监管综合执法支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	51.11		
		其中：财政拨款	51.11		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过购置必要的执法设备，保障执法人员执法能力和水平的不断提升，从而有力打击市场监管领域重大违法行为，保障广大人民群众饮食用药生活安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	采购购置成本		<51.11万元
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量		≤62件
		质量指标	采购质量合格率		≥95%
		时效指标	采购完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	执法人员执法效率提升程度		明显提升
		可持续影响指标	办公设备使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%

**项目支出绩效目标
表**

项目名称		大楼运行费			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240.00		
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对大楼的水电、电梯、消防、物业等方面的维修维护，达到保障检验大楼安全运行、为检验检测工作提供有力后勤保障的效果，进一步提高科室工作人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤240万元
	产出指标	数量指标	实验及办公大楼维护面积		=16379平方米
		质量指标	达到正常办公标准率		=100%
		时效指标	实验及办公大楼维护及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境的文明、和谐与稳定		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		抽验检测及检测办案经费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	620.00	
		其中：财政拨款	620.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对市级食品、药品、化妆品、粮油、蔬菜的检验和不良反应检测工作，为委托单位提供准确监督数据，以提高药品、化妆品安全监管水平，保障人民群众食品、药品、化妆品安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤620万元
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	=1250批
		数量指标	培训次数	=16次
		数量指标	食品、保健食品、化妆品抽检批次	=2510批
		数量指标	蔬菜快检样品数量	=230000个
		质量指标	抽检流程的合规率	=100%
		时效指标	检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	市场交易秩序	有效维护
		可持续影响指标	药品、食品、化妆品安全监管水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

**项目支出绩效目标
表**

项目名称		专业设备购置		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	650.00	
		其中：财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过采购检验设备17台，达到加强对食品安全问题监管以及食品安全检验技术和标准的更新，确保安全、高效、高质量完成检验检测任务的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤650万元
	产出指标	数量指标	购置实验室设备数量	=17台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置及时率	≥92%
	效益指标	社会效益指标	食品检测水平	有效提高
		可持续影响指标	食品安全问题监管水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

**项目支出绩效目标
表**

项目名称		口岸所创建		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对检验设备购置、实验室改造、LIMS系统升级维保，达到完善检验设备、提高检验能力覆盖率、增强实验室工作规范化管理的效果，从而推动烟台口岸所创建工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元
		产出指标	数量指标	购置实验室设备数量
	数量指标		培训次数	=3次
	质量指标		LIMS系统正常运行稳定性	≥95%
	质量指标		设备验收合格率	=100%
	时效指标		项目实施及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检验检测水平	有效提高
		可持续影响指标	口岸所创建水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	实验室使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.86		
		其中：财政拨款	11.86		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过采购59件办公设备，达到提高中心办公工作效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤11.86万元
	产出指标	数量指标	购置电脑数量		=11台
		数量指标	购置打印机数量		=6台
		数量指标	购置碎纸机数量		=14台
		数量指标	购置抽样终端数量		=8台
		数量指标	购置实验圆凳数量		=20个
		质量指标	设备验收合格率		=100%
		时效指标	设备购置及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	日常办公开展情况		有效保障
		可持续影响指标	办公效率		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	科室工作人员满意度		≥95%

**项目支出绩效目标
表**

项目名称		单位资金项目		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市食品药品检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	192.33	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	192.33	
年度总体绩效目标		通过完成各个课题工作任务，进一步提高业务人员从业能力，降低用药用械风险，提高检验检测技术水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤192.33万元
	产出指标	数量指标	课题数量	=7个
		质量指标	履行合同的合规性	=100%
		时效指标	课题完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	用药用械风险	明显降低
		可持续影响指标	从业人员业务能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		消投中心工作经费			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市消费者投诉中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过开展鲜美烟台好礼优选活动,提高烟台品牌知名度; 目标2:通过组织开展“三进”活动,实现引导消费者科学、理性、健康、安全消费,切实维护好消费者的合法权益; 目标3:通过开展满意度测评,达到消费者满意度的提高的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本		≤50万
	产出指标	数量指标	印刷宣传海报数量		≥800份
			法规宣传册条幅数量		≥7000份
			消费警示提示次数		≥100次
			第二届鲜美烟台好礼评选数量		=1次
		质量指标	鲜美烟台好礼评选活动完成率		=100%
		时效指标	鲜美烟台好礼评选活动举办及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	消费者理性消费		有效促进
		社会效益指标	鲜美烟台知名度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的消费者满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	全国100城市满意度测评		≤8名

项目支出绩效目标表

项目名称		保护中心运行经费		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市知识产权保护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	208.5	
		其中：财政拨款	208.5	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过预审确权，导航运营、维权援助、公共服务达到提升知识产权协同保护水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保护中心运行经费总成本	≤208.5
	产出指标	数量指标	受理专利申请量	≥2000件
			办理知识是产权维权援助案件	≥120件
			专利导航报告数量	≥4个
			办理商标数量	≥150件
			办理专利质押登记和许可备案量	≥30件
		质量指标	预审专利申请互检率	=100%
			预审专利质检合格率	≥90%
			知识产权维权援助案件结案率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	全社会知识产权保护水平	提高
			知识产权保护能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新主体对服务满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市知识产权保护中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.40	
		其中：财政拨款	5.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过购置办公设备保障各项业务工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤5.4万元
	产出指标	数量指标	电脑采购台数	≤9台
		质量指标	电脑合格率	≥95%
		时效指标	采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		单位资金项目			
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市知识产权保护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	37.21		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	37.21		
年度总体绩效目标		通过建设科普基地，顺利通过省里验收，向社会开放，完成省市项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤37.21万元
	产出指标	数量指标	科普基地建设完成率		=100%
			国家省市项目完成率		=100%
		质量指标	科普基地验收合格率		=100%
		时效指标	任务完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	基地验收通过率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		经营业务支出		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1662.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1662.50	
年度总体绩效目标		通过实施“经营业务支出”项目，确保特种设备定期检验率达到100%，提供委托检验检测服务，提升检验水平，提高检验效率，保障特种设备安全运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经营业务支出总成本	≤1662.50万元
	产出指标	质量指标	委托检验特种设备质量合格率	=100%
		时效指标	委托检验特种设备及时率	=100%
		数量指标	特种设备焊工考试期数	≥10期
	效益指标	社会效益	特种设备定期检验	有效保障
			特种设备委托检验水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专用设备购置2023		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	353.11		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	353.11		
年度总体绩效目标		通过采购专业检测设备，以提升特种设备检验水平与效率，适应特种设备检验技术的不断进步，保障特种设备产品质量及安全，间接推动特种设备生产行业的健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	≤353.11万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=120台套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益	特种设备检测水平	有效提升
			特种设备质量	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验客户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备政府采购		
主管部门及代码		[337]烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市特种设备检验研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.47		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	57.47		
年度总体绩效目标		通过及时采购办公设备，以保障单位日常业务正常开展，提升职工工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购总成本	≤57.47万元
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=30台
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备采购进度及时率	=100%
	效益指标	社会效益	特种设备检验业务正常运转	有力保障
			工作效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		经营支出-专用设备购置		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1708.81	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1708.81	
年度总体绩效目标		完成设备购置任务，提升实验室检验检测能力，做好计量器具检定校准、产品质量检验，落实质量强国、为高质量发展提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤1708.81万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥62台件
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		质量指标	设备购置一年内故障率	≤2%
		时效指标	采购设备及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
		可持续影响指标	设备预计使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		经营业务支出		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4927.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4927.00	
年度总体绩效目标		通过开展产品质量检验检测工作，保障产品质量提升，为高质量发展提供技术支撑；通过开展计量器具的检定、校准工作，保障消费者利益，维护公平贸易结算，为企业发展提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检定检验校准成本	≤4927.00万元
	产出指标	数量指标	计量检定校准仪器数量	≥17万台件
		数量指标	产品质量检验批次	≥1万批次
		质量指标	支付对象准确率	≥99%
		时效指标	检定检验完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为企业提供技术保障	有效保障
		社会效益指标	检测能力提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备（家具）购置		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.25	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11.25	
年度总体绩效目标		通过完成设备购置，提升实验室检验检测能力，保障计量器具检定校准、产品质量检验工作，助力标准化城市建设，落实质量强国、为高质量发展提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤11.25万元
	产出指标	数量指标	购置实验用办公设备数量	=28台件
		质量指标	采购合格率	=100%
		时效指标	购置设备及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务车辆购置		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	167.48	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	167.48	
年度总体绩效目标		购置检定检验用车辆，满足计量器具检定校准产品质量检验需要，提升技术保障能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置车辆成本	≤167.48万元
	产出指标	数量指标	购置业务车辆数量	=9辆
		质量指标	购置车辆合格率	=100%
		时效指标	购置车辆完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	车辆满足实际需求程度	≥99%
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		实验楼保温维护修缮费		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	969.48	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	969.48	
年度总体绩效目标		严格按照政府采购、项目施工等规定进行配置，2023年底前完成实验楼外墙及屋顶修缮，验收合格，满足实验室建设要求及日常工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤969.48万元
	产出指标	数量指标	实验室外墙及屋顶修缮工程面积	≥7200平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥99%
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		天然气流量计量站实验室仪器硬件设施建设费		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1850.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1850.00	
年度总体绩效目标		严格按照政府采购规定进行配置，完成天然气流量计量站实验室仪器硬件设施采购、设备工程施工，并进行部分设备的调试建标及授权工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1850.00万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1套
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	购置设备及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	天然气市场发展对流量计检定能力的需求	有效保障
		社会效益指标	设备正常运转率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家核电核岛装备产业计量测试中心实验室仪器硬件设施建设费		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	800.00	
年度总体绩效目标		严格按照政府采购规定进行配置，完成国家核电核岛装备产业计量测试中心配套实验室建设、主实验室仪器硬件设施采购工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤800.00万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2套
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		时效指标	购置设备及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
		可持续影响指标	设备预计使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家级检验检测高技术服务业集聚区核心区实验室仪器硬件设施建设费		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		建设检验检测高技术服务业集聚区，建设“烟台检验检测产业园”，高效服务周边企业，辐射带动全区乃至全市产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000.00万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=8套
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		时效指标	购置设备及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%
		可持续影响指标	设备预计使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		上级转移支付资金		
主管部门及代码		【337】烟台市市场监督管理局	实施单位	烟台市标准计量检验检测中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		根据中国纤维质量检验检测中心安排，通过完成承担的棉花公检任务，为社会提供客观、真实、有效的棉花质量和数量检验数据，保障棉花质量，提升国家战略物资的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15.00万元
	产出指标	数量指标	棉花检验数量	=29603吨
		质量指标	棉花公检准确率	=100%
		时效指标	检验完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	棉花质量提升程度	明显提升
		可持续影响指标	战略物资安全保障程度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。