

# 2025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 2025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 2025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

1.1, 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

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。

#### 1.2，烟台市特种设备检验研究院

（1）承担特种设备安全检验检测工作。

（2）承担特种设备安全检验检测技术和节能检测技术的研究工作。

（3）承担锅炉水（介）质处理定期检验工作。

（4）承担危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作。

（5）承担特种设备安全技术咨询、安全评估等工作。

（6）完成市市场监管局交办的其他任务。

#### 1.3，烟台市食品药品检验检测中心

（1）承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作。

（2）承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作。

（3）承担对食品、药品、化妆品生产企业和医疗机构检验部门的检验检测工作进行业务指导和培训工作。

（4）承担对药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件和药物滥用监测工作进行业务培训和技术指导工作。

(5) 承担指定区域蔬菜水果等食品快检结果收集、业务指导、快检人员培训工作。承担食品快检方法研究工作。

(6) 承担食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测方法科学研究工作。承担药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测方法科学研究工作。

(7) 承担市发展改革委下达的原粮（油）、粮（油）制品和陈化粮（油）检测检验任务。

(8) 完成市场监管局交办的其他任务。

#### 1.4，烟台市消费者投诉中心

(1) 负责全市消费者合法权益保护工作，承担为消费者提供消费信息和政策法规咨询服务、帮助解决合法权益受侵害问题、开展保护消费者权益公益活动等工作。承担烟台市消费者协会秘书处日常工作。

(2) 承担市市场监督管理信息化建设技术支撑工作。

(3) 承担对全市各类媒介发布的广告内容监测工作。

(4) 承担为个体私营经济组织提供信息和法律咨询等服务工作。

(5) 完成市市场监管局交办的其他任务。

#### 1.5，烟台市市场监督管理局综合保税区分局

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

(2) 组织开展信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示公

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

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

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

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

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

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

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

为的查处。

(9) 受理涉及市场监督管理、知识产权的咨询服务和投诉举报并处置、移送和督办，调解处理相关消费纠纷，负责咨询服务和投诉举报等工作的统计分析并汇总上报。

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

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

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

(13) 负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。按照权限负责工业产品、食品等行政许可、备案事项的受理、办理工作。指导市场主体登记注册及相关行政许可、备案工作。推进行政许可全程电子化工作。

(14) 扶持个体私营经济发展，承担小微企业转型升级以及小微企业名

录建设和应用相关工作，配合保税港区管委会、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进辖区企业的党建工作。

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

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

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

（18）负责辖区内食品安全监督管理。组织实施食品流通和市场销售食用农产品、水产品、林产品、畜禽及其产品质量安全监督管理制度措施，组织对相关领域进行监督检查。督促食品经营者落实主体责任。组织实施餐饮服务食品安全监督管理的制度措施，组织开展餐饮服务食品安全监督检查工作，指导县市区相关工作。督促餐饮服务者落实主体责任。组织实施餐饮质量安全规范提升行动。指导辖区重大活动食品安全保障工作。组织指导有关违法行为的查处，参与调查相关食品安全事故。组织或者督促指导抽检不合

格食品核查、处置、召回。组织实施食品安全标准和食品安全风险监测计划。组织开展食品安全评价性抽检监测、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织排查风险隐患。分析掌握辖区保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品和食盐领域安全形势，拟定年度监督管理计划。组织实施特殊食品、食盐监督管理制度措施，组织对特殊食品和食盐安全进行监督检查，督促生产经营者落实主体责任。

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

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

1.6，烟台市市场监管综合执法支队受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责。

（1）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

(2) 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。

(3) 监督指导县市区市场监管和知识产权领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。

(4) 组织开展市场监管和知识领域中执法专项行动。

(5) 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。

(6) 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

1.7, 烟台市知识产权保护中心（烟台市知识产权事业发展中心）承担国内外知识产权发展动态研究，提供知识产权维权援助服务，提供知识产权快速审查、快速确权服务，提供专利导航、知识产权运营服务，开展知识产权公共服务等工作。完成市市场监管局交办的其他任务。

#### 1.8, 烟台市标准计量检验检测中心

(1) 承担研究建立社会公用计量标准，进行量值传递工作。承担社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具的强制检定，以及其他计量器具的检定、校准和测试工作。承担计量技术规范起草工作。

(2) 承担蒸汽流量计量检定、校准、测试及检定规程制定工作。承担蒸汽流量计量技术研究及蒸汽流量计型式评价工作。

(3) 承担核电核岛装备产业量值传递技术、产业关键领域关键参数的测量、测试工作。承担核电产业计量测试、科技创新、设备开发等工作。

(4) 承担产品质量（包括纺织纤维、劳动保护用品、条码印刷品质量）检验检测、监督检验、认证检验、仲裁检验和鉴定工作。承担产品质量检验检测技术、设备研究工作。承担产品质量评价及风险检测工作。参与产品质

量标准制定和验证工作，为缺陷产品召回工作提供技术保证。

（5）承担标准化、编码技术、条码的研究与服务工作。承担标准信息收集和推广工作。

（6）承担质量技术项目评估鉴定、纠纷事务处理，经济纠纷案件中涉案标的评估鉴定，失效与分析调查、保险技术评估等技术服务工作。

（7）承担提供计量技术、产品质量、标准化咨询和技术人员培训等工作。

#### 1.9，烟台市药品审评查验服务中心

为辖区内药品、医疗器械、化妆品领域企业(单位)在产品注册申报、审查审评及相关许可事项办理等方面提供技术指导服务，面向社会提供公益性咨询服务。

## 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、局直属行政事业单位预算。

纳入烟台市市场监督管理局2025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（烟台市知识产权事业发展中心）
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
9. 烟台市药品审评查验服务中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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       | 21,225.66 | 一、一般公共服务支出     | 22,309.53 |
| 一般公共预算收入       | 21,225.66 | 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       | 5,740.55  |
| 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     | 9,763.25  | 七、社会保障和就业支出    | 3,473.92  |
| 五、其他收入         | 100.30    | 八、卫生健康支出       | 799.33    |
|                |           | 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      | 1,125.60  |
|                |           | 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    | 31,089.22 | 本 年 支 出 合 计    | 33,448.93 |
|                |           |                |           |
| 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      | 2,359.71  | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 33,448.93 | 支 出 总 计        | 33,448.93 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入   | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计        | 33,448.93 | 21,225.66 | 21,225.66    |               |                |                |                      | 9,763.25     | 100.30 |            |              | 2,359.71      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 22,309.53 | 13,301.69 | 13,301.69    |               |                |                |                      | 7,572.31     | 94.30  |            |              | 1,341.23      |      |
|      | 14 |    | 知识产权事务     | 766.19    | 734.97    | 734.97       |               |                |                |                      |              | 0.12   |            |              | 31.10         |      |
|      |    | 50 | 事业运行       | 557.97    | 557.97    | 557.97       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他知识产权事务支出 | 208.22    | 177.00    | 177.00       |               |                |                |                      |              | 0.12   |            |              | 31.10         |      |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务   | 21,543.34 | 12,566.72 | 12,566.72    |               |                |                |                      | 7,572.31     | 94.18  |            |              | 1,310.13      |      |
|      |    | 01 | 行政运行       | 4,216.23  | 4,216.23  | 4,216.23     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务   | 1,230.00  | 1,230.00  | 1,230.00     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 市场秩序执法     | 265.00    | 265.00    | 265.00       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 14 | 化妆品事务      | 19.50     | 19.50     | 19.50        |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 15 | 质量安全监管     | 1,953.50  | 1,953.50  | 1,953.50     |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 16 | 食品安全监管     | 827.00    | 827.00    | 827.00       |               |                |                |                      |              |        |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行       | 11,573.26 | 2,676.64  | 2,676.64     |               |                |                |                      | 7,572.31     | 80.00  |            |              | 1,244.31      |      |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务 | 1,458.85  | 1,378.85  | 1,378.85     |               |                |                |                      |              | 14.18  |            |              | 65.82         |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出     | 5,740.55  | 3,456.07  | 3,456.07     |               |                |                |                      | 1,260.00     | 6.00   |            |              | 1,018.48      |      |
|      | 05 |    | 科技条件与服务    | 5,740.55  | 3,456.07  | 3,456.07     |               |                |                |                      | 1,260.00     | 6.00   |            |              | 1,018.48      |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 机构运行                 | 2,016.07 | 2,016.07 | 2,016.07     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他科技条件与服务支出          | 3,724.48 | 1,440.00 | 1,440.00     |               |                |                |                      | 1,260.00     | 6.00 |            |              | 1,018.48      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 3,473.92 | 2,786.54 | 2,786.54     |               |                |                |                      | 687.38       |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 3,473.92 | 2,786.54 | 2,786.54     |               |                |                |                      | 687.38       |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 844.86   | 844.86   | 844.86       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 868.60   | 451.31   | 451.31       |               |                |                |                      | 417.30       |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 1,280.49 | 1,100.44 | 1,100.44     |               |                |                |                      | 180.05       |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 468.77   | 378.74   | 378.74       |               |                |                |                      | 90.03        |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支<br>出     | 11.20    | 11.20    | 11.20        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 799.33   | 717.18   | 717.18       |               |                |                |                      | 82.15        |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 799.33   | 717.18   | 717.18       |               |                |                |                      | 82.15        |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 216.98   | 216.98   | 216.98       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 371.80   | 289.65   | 289.65       |               |                |                |                      | 82.15        |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 118.89   | 118.89   | 118.89       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 91.65    | 91.65    | 91.65        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 1,125.60 | 964.18   | 964.18       |               |                |                |                      | 161.42       |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 1,125.60 | 964.18 | 964.18       |               |                |                |                      | 161.42       |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 1,125.60 | 964.18 | 964.18       |               |                |                |                      | 161.42       |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |           |           |           |      |
|      |    |    | 合 计         | 33,448.93 | 16,120.35 | 17,328.58 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 22,309.53 | 8,705.43  | 13,604.10 |      |
|      | 14 |    | 知识产权事务      | 766.19    | 554.97    | 211.22    |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 557.97    | 554.97    | 3.00      |      |
|      |    | 99 | 其他知识产权事务支出  | 208.22    |           | 208.22    |      |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务    | 21,543.34 | 8,150.46  | 13,392.88 |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 4,216.23  | 4,211.23  | 5.00      |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 1,230.00  |           | 1,230.00  |      |
|      |    | 05 | 市场秩序执法      | 265.00    |           | 265.00    |      |
|      |    | 14 | 化妆品事务       | 19.50     |           | 19.50     |      |
|      |    | 15 | 质量安全监管      | 1,953.50  |           | 1,953.50  |      |
|      |    | 16 | 食品安全监管      | 827.00    |           | 827.00    |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 11,573.26 | 3,939.23  | 7,634.03  |      |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务  | 1,458.85  |           | 1,458.85  |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出      | 5,740.55  | 2,016.07  | 3,724.48  |      |
|      | 05 |    | 科技条件与服务     | 5,740.55  | 2,016.07  | 3,724.48  |      |
|      |    | 01 | 机构运行        | 2,016.07  | 2,016.07  |           |      |
|      |    | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 3,724.48  |           | 3,724.48  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 3,473.92  | 3,473.92  |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 3,473.92  | 3,473.92  |           |      |

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 844.86   | 844.86   |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 868.60   | 868.60   |      |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,280.49 | 1,280.49 |      |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 468.77   | 468.77   |      |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20    | 11.20    |      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 799.33   | 799.33   |      |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 799.33   | 799.33   |      |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 216.98   | 216.98   |      |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 371.80   | 371.80   |      |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 118.89   | 118.89   |      |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 91.65    | 91.65    |      |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 1,125.60 | 1,125.60 |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,125.60 | 1,125.60 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 1,125.60 | 1,125.60 |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |
|      |    |    |                  |          |          |      |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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   | 21,225.66 | 一、一般公共服务支出     | 13,301.69 | 13,301.69 |         |          |
| 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       | 3,456.07  | 3,456.07  |         |          |
|              |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |           |         |          |
|              |           | 七、社会保障和就业支出    | 2,786.54  | 2,786.54  |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 717.18    | 717.18    |         |          |
|              |           | 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      | 964.18    | 964.18    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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、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 | 21,225.66 | 本 年 支 出 合 计    | 21,225.66 | 21,225.66 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 21,225.66 | 支 出 总 计        | 21,225.66 | 21,225.66 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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         | 21,225.66 | 13,775.29 | 12,621.64 | 1,153.65 | 7,450.37 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 13,301.69 | 7,291.32  | 6,297.08  | 994.24   | 6,010.37 |
|      | 14 |    | 知识产权事务      | 734.97    | 554.97    | 517.13    | 37.84    | 180.00   |
|      |    | 50 | 事业运行        | 557.97    | 554.97    | 517.13    | 37.84    | 3.00     |
|      |    | 99 | 其他知识产权事务支出  | 177.00    |           |           |          | 177.00   |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务    | 12,566.72 | 6,736.35  | 5,779.95  | 956.40   | 5,830.37 |
|      |    | 01 | 行政运行        | 4,216.23  | 4,211.23  | 3,460.16  | 751.07   | 5.00     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 1,230.00  |           |           |          | 1,230.00 |
|      |    | 05 | 市场秩序执法      | 265.00    |           |           |          | 265.00   |
|      |    | 14 | 化妆品事务       | 19.50     |           |           |          | 19.50    |
|      |    | 15 | 质量安全监管      | 1,953.50  |           |           |          | 1,953.50 |
|      |    | 16 | 食品安全监管      | 827.00    |           |           |          | 827.00   |
|      |    | 50 | 事业运行        | 2,676.64  | 2,525.12  | 2,319.79  | 205.33   | 151.52   |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务  | 1,378.85  |           |           |          | 1,378.85 |
| 206  |    |    | 科学技术支出      | 3,456.07  | 2,016.07  | 1,867.85  | 148.21   | 1,440.00 |
|      | 05 |    | 科技条件与服务     | 3,456.07  | 2,016.07  | 1,867.85  | 148.21   | 1,440.00 |
|      |    | 01 | 机构运行        | 2,016.07  | 2,016.07  | 1,867.85  | 148.21   |          |
|      |    | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 1,440.00  |           |           |          | 1,440.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 2,786.54  | 2,786.54  | 2,775.34  | 11.20    |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 2,786.54  | 2,786.54  | 2,775.34  | 11.20    |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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 |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 844.86   | 844.86   | 844.86   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 451.31   | 451.31   | 451.31   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100.44 | 1,100.44 | 1,100.44 |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 378.74   | 378.74   | 378.74   |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20    | 11.20    |          | 11.20  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 717.18   | 717.18   | 717.18   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 717.18   | 717.18   | 717.18   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 216.98   | 216.98   | 216.98   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 289.65   | 289.65   | 289.65   |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 118.89   | 118.89   | 118.89   |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 91.65    | 91.65    | 91.65    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 964.18   | 964.18   | 964.18   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 964.18   | 964.18   | 964.18   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 964.18   | 964.18   | 964.18   |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |
|      |    |    |                  |          |          |          |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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             |      |    |                | 13,775.29 | 12,621.64 | 1,153.65 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 4,856.00  | 4,856.00  |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1,113.29  | 1,113.29  |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2,145.49  | 2,145.49  |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 82.01     | 82.01     |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 80.91     | 80.91     |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 475.58    | 475.58    |          |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 186.52    | 186.52    |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 216.98    | 216.98    |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 118.89    | 118.89    |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 27.48     | 27.48     |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 408.84    | 408.84    |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 6,443.69  | 6,443.69  |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,563.27  | 1,563.27  |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,822.34  | 1,822.34  |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,211.31  | 1,211.31  |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 624.86    | 624.86    |          |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 192.22    | 192.22    |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 289.65    | 289.65    |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 91.65     | 91.65     |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 93.04     | 93.04     |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 555.34    | 555.34    |          |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 753.47 |      | 753.47 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 218.64 |      | 218.64 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00  |      | 30.00  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.50   |      | 2.50   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 35.50  |      | 35.50  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 11.14  |      | 11.14  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 19.60  |      | 19.60  |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用      | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 30.00  |      | 30.00  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 7.00   |      | 7.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 13.70  |      | 13.70  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 86.68  |      | 86.68  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 10.00  |      | 10.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 97.00  |      | 97.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 19.84  |      | 19.84  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 168.47 |      | 168.47 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.40   |      | 0.40   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 393.30 |      | 393.30 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 120.04 |      | 120.04 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.70   |      | 0.70   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 35.20  |      | 35.20  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.25   |      | 9.25   |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.55    |          | 13.55  |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.10     |          | 1.10   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.90     |          | 4.90   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.26     |          | 2.26   |
| 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        | 7.20     |          | 7.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 101.10   |          | 101.10 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 38.47    |          | 38.47  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 28.46    |          | 28.46  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1,328.84 | 1,321.96 | 6.88   |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 21.40    | 21.40    |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 1,153.10 | 1,153.10 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 10.73    | 3.85     | 6.88   |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 121.66   | 121.66   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.38     | 0.38     |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 21.56    | 21.56    |        |
|      |    |                |      |    |                |          |          |        |
|      |    |                |      |    |                |          |          |        |
|      |    |                |      |    |                |          |          |        |
|      |    |                |      |    |                |          |          |        |
|      |    |                |      |    |                |          |          |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |        | 2025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           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |        |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |        |
| 132. 52  |                | 114. 42      |              | 114. 42       | 18. 10 | 88. 80   | 3. 00          | 69. 84       |              | 69. 84        | 15. 96 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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：2025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

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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：2025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

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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             |      |    |              | 16,120.34 | 13,775.29 | 13,775.29 |         |          |          | 2,345.05 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 4,856.00  | 4,856.00  | 4,856.00  |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1,113.29  | 1,113.29  | 1,113.29  |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2,145.49  | 2,145.49  | 2,145.49  |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 82.01     | 82.01     | 82.01     |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 80.91     | 80.91     | 80.91     |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 475.58    | 475.58    | 475.58    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 186.52    | 186.52    | 186.52    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 216.98    | 216.98    | 216.98    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 118.89    | 118.89    | 118.89    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 27.48     | 27.48     | 27.48     |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 408.84    | 408.84    | 408.84    |         |          |          |          |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 8,330.06  | 6,443.69  | 6,443.69  |         |          |          | 1,886.37 |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,025.66  | 1,563.27  | 1,563.27  |         |          |          | 462.39   |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2,352.83  | 1,822.34  | 1,822.34  |         |          |          | 530.49   |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,563.58  | 1,211.31  | 1,211.31  |         |          |          | 352.27   |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 804.91    | 624.86    | 624.86    |         |          |          | 180.05   |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 282.25    | 192.22    | 192.22    |         |          |          | 90.03    |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 371.80    | 289.65    | 289.65    |         |          |          | 82.15    |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 91.65     | 91.65     | 91.65     |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 120.61    | 93.04     | 93.04     |         |          |          | 27.57    |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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 |          |        |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 505  | 01 | 工资福利支出       | 716.76 | 555.34 | 555.34 |         |          |          | 161.42 |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 753.47 | 753.47 | 753.47 |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 218.64 | 218.64 | 218.64 |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 502  | 01 | 办公经费         | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 502  | 01 | 办公经费         | 2.50   | 2.50   | 2.50   |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 502  | 01 | 办公经费         | 35.50  | 35.50  | 35.50  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 502  | 01 | 办公经费         | 11.14  | 11.14  | 11.14  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 19.60  | 19.60  | 19.60  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用    | 502  | 07 | 因公出国（境）费用    | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 502  | 09 | 维修（护）费       | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 7.00   | 7.00   | 7.00   |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 13.70  | 13.70  | 13.70  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 502  | 05 | 委托业务费        | 86.68  | 86.68  | 86.68  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 502  | 05 | 委托业务费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 97.00  | 97.00  | 97.00  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 19.84  | 19.84  | 19.84  |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 168.47 | 168.47 | 168.47 |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |        |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 432.14 | 393.30 | 393.30 |         |          |          | 38.84  |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 120.04 | 120.04 | 120.04 |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.70   | 0.70   | 0.70   |         |          |          |        |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

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  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 35.20    | 35.20    | 35.20    |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.25     | 9.25     | 9.25     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.55    | 13.55    | 13.55    |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.10     | 1.10     | 1.10     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.90     | 4.90     | 4.90     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.26     | 2.26     | 2.26     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 25.08    | 25.08    | 25.08    |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.20     | 7.20     | 7.20     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 101.10   | 101.10   | 101.10   |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |        |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 42.02    | 38.47    | 38.47    |         |          |          | 3.55   |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 63.75    | 28.46    | 28.46    |         |          |          | 35.29  |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1,748.69 | 1,328.84 | 1,328.84 |         |          |          | 419.85 |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 43.67    | 21.40    | 21.40    |         |          |          | 22.27  |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 1,540.37 | 1,153.10 | 1,153.10 |         |          |          | 387.27 |           |      |
| 303  | 03 | 退职（役）费       | 509  | 05 | 离退休费         | 1.56     |          |          |         |          |          | 1.56   |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 10.73    | 10.73    | 10.73    |         |          |          |        |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 127.86   | 121.66   | 121.66   |         |          |          | 6.20   |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.43     | 0.38     | 0.38     |         |          |          | 0.05   |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 24.06    | 21.56    | 21.56    |         |          |          | 2.50   |           |      |
|      |    |              |      |    |              |          |          |          |         |          |          |        |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 项目名称       | 项目类别  | 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 |          |          |           |      |
|            |       | 17,328.58 | 7,450.37 | 7,450.37 |         |          |          | 7,518.50 | 2,359.71  |      |
| 工作经费项目     | 其他运转类 | 1,200.00  | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          |          |          |           |      |
| 执法办案经费     | 其他运转类 | 130.00    | 130.00   | 130.00   |         |          |          |          |           |      |
| 抽检类经费      | 其他运转类 | 2,800.00  | 2,800.00 | 2,800.00 |         |          |          |          |           |      |
| 执法服装购置     | 其他运转类 | 36.00     | 36.00    | 36.00    |         |          |          |          |           |      |
| 合同尾款及采购差额款 | 其他运转类 | 21.57     | 21.57    | 21.57    |         |          |          |          |           |      |
| 单位资金项目     | 其他运转类 | 50.00     |          |          |         |          |          | 0.18     | 49.82     |      |
| 实施公车统管费用   | 其他运转类 | 20.00     | 20.00    | 20.00    |         |          |          |          |           |      |
| 业务费补助      | 其他运转类 | 1,200.00  | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          |          |          |           |      |
| 专用及办公设备购置  | 其他运转类 | 240.00    | 240.00   | 240.00   |         |          |          |          |           |      |
| 业务车辆更新购置   | 其他运转类 | 90.00     |          |          |         |          |          | 90.00    |           |      |
| 经营业务支出     | 其他运转类 | 1,700.00  |          |          |         |          |          | 681.52   | 1,018.48  |      |
| 绩效工资增量     | 其他运转类 | 494.48    |          |          |         |          |          | 494.48   |           |      |
| 大楼运行维护费    | 其他运转类 | 195.00    | 195.00   | 195.00   |         |          |          |          |           |      |
| 抽验检验及监测经费  | 其他运转类 | 617.00    | 617.00   | 617.00   |         |          |          |          |           |      |
| 食品检验能力建设   | 其他运转类 | 200.00    | 200.00   | 200.00   |         |          |          |          |           |      |
| 药品检验能力建设   | 其他运转类 | 200.00    | 200.00   | 200.00   |         |          |          |          |           |      |
| 放射性药品检验室   | 其他运转类 | 100.00    | 100.00   | 100.00   |         |          |          |          |           |      |
| 办公设备购置     | 其他运转类 | 9.28      | 9.28     | 9.28     |         |          |          |          |           |      |
| 单位资金       | 其他运转类 | 30.00     |          |          |         |          |          | 14.00    | 16.00     |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 项目名称                            | 项目类别  | 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 |          |          |           |      |
| 实施公车统管费用                        | 其他运转类 | 3.00     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |          |           |      |
| 消投中心工作经费                        | 其他运转类 | 52.00    | 52.00  | 52.00  |         |          |          |          |           |      |
| 消协组织建设办公设备采购                    | 其他运转类 | 0.52     | 0.52   | 0.52   |         |          |          |          |           |      |
| 实施公车统管费用                        | 其他运转类 | 3.00     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |          |           |      |
| 市场监管执法专项经费                      | 其他运转类 | 10.00    | 10.00  | 10.00  |         |          |          |          |           |      |
| 保护中心运行经费                        | 其他运转类 | 177.00   | 177.00 | 177.00 |         |          |          |          |           |      |
| 单位资金结转项目                        | 其他运转类 | 31.22    |        |        |         |          |          | 0.12     | 31.10     |      |
| 实施公车统管费用                        | 其他运转类 | 3.00     | 3.00   | 3.00   |         |          |          |          |           |      |
| 执法办案经费                          | 其他运转类 | 135.00   | 135.00 | 135.00 |         |          |          |          |           |      |
| 实施公车统管费用                        | 其他运转类 | 5.00     | 5.00   | 5.00   |         |          |          |          |           |      |
| 经营业务支出                          | 其他运转类 | 4,680.80 |        |        |         |          |          | 4,680.80 |           |      |
| 办公设备购置                          | 其他运转类 | 18.28    |        |        |         |          |          | 18.28    |           |      |
| 专用设备购置                          | 其他运转类 | 880.12   |        |        |         |          |          | 880.12   |           |      |
| 业务车辆购置                          | 其他运转类 | 60.00    |        |        |         |          |          | 60.00    |           |      |
| 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 | 其他运转类 | 584.00   |        |        |         |          |          | 404.00   | 180.00    |      |
| 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    | 其他运转类 | 15.00    |        |        |         |          |          | 15.00    |           |      |
| 天然气流量计量站实验室仪器硬件设施建设费            | 其他运转类 | 1,064.31 |        |        |         |          |          |          | 1,064.31  |      |
| 烟台市质量基础设施公共技术服务平台               | 其他运转类 | 180.00   |        |        |         |          |          | 180.00   |           |      |
| 烟台市药品审评查验服务中心2025年工作经费及办公设备购置   | 其他运转类 | 88.00    | 88.00  | 88.00  |         |          |          |          |           |      |
| 实施公车统管费用                        | 其他运转类 | 5.00     | 5.00   | 5.00   |         |          |          |          |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 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  | 项  |             |          | 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         | 5,481.79 | 4,342.11 | 4,342.11 |         |          |          | 893.38 | 246.30    |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出    | 4,508.49 | 3,857.11 | 3,857.11 |         |          |          | 651.38 |           |      |
|      | 14 |    | 知识产权事务      | 0.80     | 0.80     | 0.80     |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 0.80     | 0.80     | 0.80     |         |          |          |        |           |      |
|      | 38 |    | 市场监督管理事务    | 4,507.69 | 3,856.31 | 3,856.31 |         |          |          | 651.38 |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行        | 47.14    | 47.14    | 47.14    |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 423.30   | 423.30   | 423.30   |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 05 | 市场秩序执法      | 38.50    | 38.50    | 38.50    |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 15 | 质量安全监管      | 1,952.84 | 1,952.84 | 1,952.84 |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 16 | 食品安全监管      | 827.00   | 827.00   | 827.00   |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 675.03   | 23.65    | 23.65    |         |          |          | 651.38 |           |      |
|      |    | 99 | 其他市场监督管理事务  | 543.88   | 543.88   | 543.88   |         |          |          |        |           |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出      | 973.30   | 485.00   | 485.00   |         |          |          | 242.00 | 246.30    |      |
|      | 05 |    | 科技条件与服务     | 973.30   | 485.00   | 485.00   |         |          |          | 242.00 | 246.30    |      |
|      |    | 01 | 机构运行        | 35.00    | 35.00    | 35.00    |         |          |          |        |           |      |
|      |    | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 938.30   | 450.00   | 450.00   |         |          |          | 242.00 | 246.30    |      |

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算33,448.93万元，其中：一般公共预算收入21,225.66万元，事业单位经营收入9,763.25万元，其他收入100.3万元，使用非财政拨款结余2,359.71万元。

（二）支出预算：2025年支出预算33,448.93万元，其中：基本支出16,120.35万元，项目支出17,328.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算33,448.93万元，比上年减少2,439.39万元，其中：

1. 收入预算减少2,439.39万元，其中一般公共预算收入增加676.18万元，事业单位经营收入减少289.24万元，其他收入减少57.41万元，使用非财政拨款结余减少2,768.93万元。

2. 支出预算减少2,439.39万元，其中基本支出减少346.29万元，项目支出减少2,093.1万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，差额事业单位和自收自支事业单位使用非财政拨款结余减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共88.8万元，比上年减少43.72万元，下降32.99%。主要原因是厉行节约，降低公车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是当年机关安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费69.84万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费69.84万元，比上年减少44.58万元，下降38.96%，主要原因是厉行节约，降低公车运行维护费。

3. 公务接待费15.96万元，比上年减少2.14万元，下降11.82%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

### 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。2025年本部门机关运行经费安排753.47万元，较2024年预算减少60.09万元。主要原因是：贯彻过紧日子的精神，厉行节约，办公费、公车运行维护费等经费均有不同程度减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,481.79万元，其中：政府采购货物预算1,065.21万元，政府采购工程预算302万元，政府采购服务预算4,114.58万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆145辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车107辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备50台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市市场监督管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出39个，预算资金17328.58万元，其中财政拨款7450.37万元。拟对放射性药品检验室项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费项目、抽检类经费项目等项目支出2025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

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                       |           | 业务费补助          |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 主管部门及代码      |                                                       |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位<br>烟台市特种设备检验研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       |           | 年度预算资金总额:      | 1200.00              |
|              |                                                       |           | 其中:财政拨款        | 1200.00              |
|              |                                                       |           | 其他资金           | 0.00                 |
| 总体目标         | 拨付业务费补助,保障特种设备检验业务正常进行,保证特种设备定检率,提升检验水平,有效保障特种设备安全运转。 |           |                |                      |
|              | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标                                                  | 经济成本      | 项目支出总成本        | ≤1200万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 特种设备报检检验率      | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 特种设备检验质量合格率    | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 特种设备检验及时率      | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 社会效益指标    | 特种设备检验检测       | 有效支撑                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 特种设备安全运转       | 持续保障                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 检验对象满意度        | ≥95%                 |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                  |        |                |       |            |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                  |        | 实施公车统管费用       |       |            |
| 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<br>(万元) |                                  |        | 年度预算资金总额:      | 20.00 |            |
|              |                                  |        | 其中:财政拨款        | 20.00 |            |
|              |                                  |        | 其他资金           | 0.00  |            |
| 总体目标         | 实施公车统管费用,主要用于市直部门实施集中统管公车出行费用保障。 |        |                |       |            |
|              | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标           | 指标值   |            |
| 绩效指标         | 成本指标                             | 经济成本   | 公车统管费用总成本      | ≤20万元 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 数量指标   | 公车统管费用支出率      | ≤100% |            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 质量指标   | 支付准确率          | =100% |            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 时效指标   | 支付及时率          | =100% |            |
| 绩效指标         | 效益指标                             | 社会效益指标 | 部门单位正常运转       | 正常运转  |            |
|              |                                  |        | 部门单位履职能力提升     | 有效提升  |            |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                           |           |                 |       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                                           |           | 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<br>(万元) |                                                           |           | 年度预算资金总额:       | 36.00 |            |
|              |                                                           |           | 其中: 财政拨款        | 36.00 |            |
|              |                                                           |           | 其他资金            | 0.00  |            |
| 总体目标         | 为新取证执法人员配备全套服装, 为到期换发执法人员更换鞋、衬衣、裤子等, 树立执法人员执法形象, 提升执法公信力。 |           |                 |       |            |
|              | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |            |
| 绩效指标         | 成本指标                                                      | 经济成本      | 执法服装购置成本        | ≤36万元 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标      | 配置新取证人员执法服装全套套数 | =15人  |            |
|              |                                                           |           | 年满4年需换发服装人数     | =151人 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标      | 服装质量验收合格率       | =100% |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标      | 服装配备及时率         | =100% |            |
| 绩效指标         | 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  |            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | ≥90%  |            |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>烟台市市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                        |           | 年度预算资金总额:      | 50.00              |
|              |                        |           | 其中: 财政拨款       | 0.00               |
|              |                        |           | 其他资金           | 50.00              |
| 总体目标         | 通过使用单位资金完成维修维护、支付到期质保金 |           |                |                    |
|              | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标                   | 经济成本      | 维修维护、质保金总成本    | ≤50万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 数量指标      | 支付质保金家数        | ≥1家                |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 质量指标      | 工作完成率          | =100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 时效指标      | 质保金按时给付率       | ≥90%               |
|              |                        |           | 工作完成及时率        | =100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                   | 社会效益指标    | 改善办公环境         | 有效改善               |
| 绩效指标         | 效益指标                   | 可持续影响指标   | 质保项目持续使用率      | 全部持续使用             |
| 绩效指标         | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度          | ≥90%               |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                   | 合同尾款及采购差额款     |            |            |
|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|
| 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<br>(万元) |                                   | 年度预算资金总额:      | 21.57      |            |
|              |                                   | 其中: 财政拨款       | 21.57      |            |
|              |                                   | 其他资金           | 0.00       |            |
| 总体目标         | 质保到期, 通过支付吊顶、空调等项目尾款, 保障日常工作顺利开展。 |                |            |            |
|              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标       | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                              | 经济成本           | 合同尾款总预算    | ≤21.57万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标           | 支付合同尾款笔数   | ≥2笔        |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标           | 空调设备质量合格率  | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标         | 功能满足实际需求程度 | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 生态效益指标         | 能耗水平       | ≤2级        |
| 绩效指标         | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标      | 工作人员满意度    | ≥95%       |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>(万元) |                                      | 年度预算资金总额:      | 130.00       |            |
|              |                                      | 其中: 财政拨款       | 130.00       |            |
|              |                                      | 其他资金           | 0.00         |            |
| 总体目标         | 规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，构建新型监管模式。 |                |              |            |
|              | 一级指标                                 | 二级指标           | 三级指标         | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                                 | 经济成本           | 法律顾问、执法活动总成本 | ≤130万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标           | 法律顾问单位       | =3家        |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 质量指标           | 执法问题发现整改率    | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 时效指标           | 年度检查任务按时完成率  | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 社会效益指标         | 法律事务规范程度     | 稳步提升       |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 可持续影响指标        | 持续提高执法能力     | 持续提高       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标      | 执法对象满意率      | ≥90%       |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                 |           | 抽检类经费          |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                 |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位<br>烟台市市场监督管理局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:      | 2800.00            |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款       | 2800.00            |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其他资金           | 0.00               |
| 总体目标         | 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，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，逐年提高食品、药品、医疗器械安全等市场监管领域的监管水平，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。 |           |                |                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本      | 抽检经费支出成本       | ≤2800万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标      | 食品抽检批次         | ≥8500批次            |
|              |                                                                                                                                                 |           | 化妆品市级专项抽检数量    | =120批次             |
|              |                                                                                                                                                 |           | 专家检查企业数        | ≥70家               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 工业产品监督抽查批次     | ≥2000批次            |
|              |                                                                                                                                                 |           | 强制检定器具数量       | ≥245300台件          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 质量指标      | 抽检完成率          | ≥96%               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 问题发现整改率        | =100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 时效指标      | 工作完成及时率        | =100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 化妆品监管水平        | 有效提升               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 产品质量监管针对性和有效性  | 有效提高               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 市场行为公平有序       | 有效促进               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 食品安全监管能力       | 有效提高               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 对抽检机构满意度       | ≥90%               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 企业对专家检查工作满意度   | ≥90%               |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                 |           | 工作经费项目                 |                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                 |           | 337_烟台市市场监督管理局         | <div>实施单位</div> <div>烟台市市场监督管理局</div> |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额:              | 1200.00                               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其中: 财政拨款               | 1200.00                               |
|              |                                                                                                                                                 |           | 其他资金                   | 0.00                                  |
| 总体目标         | 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，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，组织指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，逐年提高食品、药品、医疗器械安全等市场监管领域的监管水平，提高互联网+监管水平，提升质量品牌，加强消费环境建设，构建新型监管模式。 |           |                        |                                       |
|              | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本      | 事业发展经费支出成本             | ≤1200万元                               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标      | 特种设备生产企业双随机抽查          | =80家                                  |
|              |                                                                                                                                                 |           | 厂车登记需要向使用单位发放车牌        | ≥4000个                                |
|              |                                                                                                                                                 |           | 传统媒体广告监测数量             | =25个                                  |
|              |                                                                                                                                                 |           | 网络交易监测服务数量             | =28次                                  |
|              |                                                                                                                                                 |           | 市级资质认定检验检测机构和认证活动的监督抽查 | =70家                                  |
|              |                                                                                                                                                 |           | 开展质量品牌建设工作             | ≥4项                                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 质量指标      | 市场监管工作完成率              | ≥90%                                  |
|              |                                                                                                                                                 |           | 问题发现整改率                | =100%                                 |
|              |                                                                                                                                                 |           | 广告检测数据准确率              | ≥98%                                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                            | 时效指标      | 工作完成及时率                | =100%                                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 市场监管水平                 | 有效提高                                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 市场监管水平                 | 持续提高                                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 食品安全群众满意度              | ≥90%                                  |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                       |           |                |         |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|--------------|
| 项目名称         |                                                                                       |           | 专用及办公设备购置      |         |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                       |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位    | 烟台市特种设备检验研究院 |
| 项目资金<br>(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   |              |
| 总体目标         | 采购专业检测设备, 购置办公设备, 满足特种设备检验要求, 保障特种设备安全运转, 组织特种设备作业人员考试, 提升特种设备检验检测能力, 保障特种设备检验业务正常运转。 |           |                |         |              |
|              | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                  | 经济成本      | 设备采购总成本        | ≤240万元  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 设备采购数量         | ≥247台套  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 质量指标      | 设备验收合格率        | =100%   |              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 时效指标      | 设备采购及时率        | =100%   |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 特种设备检测水平       | 有效提升    |              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 可持续影响指标   | 特种设备安全运转       | 持续保障    |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 检验对象满意度        | ≥95分    |              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                  |           |                |       |              |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------|--------------|
| 项目名称         |                                  |           | 业务车辆更新购置       |       |              |
| 主管部门及代码      |                                  |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位  | 烟台市特种设备检验研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                  |           | 年度预算资金总额:      | 90.00 |              |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款       | 0.00  |              |
|              |                                  |           | 其他资金           | 90.00 |              |
| 总体目标         | 通过更新新能源车辆，响应节能减排要求，提高特种设备检验业务效率。 |           |                |       |              |
|              | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |              |
| 绩效指标         | 成本指标                             | 经济成本      | 设备采购总成本        | ≤90万元 |              |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 数量指标      | 设备采购数量         | ≥5台套  |              |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 质量指标      | 设备验收合格率        | =100% |              |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 时效指标      | 设备采购及时率        | =100% |              |
| 绩效指标         | 效益指标                             | 社会效益指标    | 车辆燃油费用         | 显著降低  |              |
| 绩效指标         | 效益指标                             | 可持续影响指标   | 特种设备安全运转       | 持续保障  |              |
| 绩效指标         | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 检验对象满意度        | ≥95分  |              |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                   |           |                |                      |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 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<br>烟台市特种设备检验研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   |           | 年度预算资金总额:      | 1700.00              |
|              |                                                   |           | 其中:财政拨款        | 0.00                 |
|              |                                                   |           | 其他资金           | 1700.00              |
| 总体目标         | 提供委托检验检测服务,满足特种设备检验要求,提升检验检测水平,提高检验效率,保障特种设备安全运转。 |           |                |                      |
|              | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本      | 经营业务支出总成本      | ≤1700万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标      | 实现委托检验业务收入     | ≥1500万元              |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 特种设备定检率        | 有效保障                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 可持续影响指标   | 特种设备安全运转检验检测保障 | 持续保障                 |
| 绩效指标         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 检验对象满意度        | ≥95%                 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                            | 绩效工资增量         |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 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<br>(万元) |                                                            | 年度预算资金总额:      | 494. 48      |              |
|              |                                                            | 其中: 财政拨款       | 0. 00        |              |
|              |                                                            | 其他资金           | 494. 48      |              |
| 总体目标         | 通过实施本项目，提高职工工作积极性，保持职工队伍稳定性，更好完成特种设备检验工作，促进特种设备检验事业的可持续发展。 |                |              |              |
|              | 一级指标                                                       | 二级指标           | 三级指标         | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                       | 经济成本           | 增量工资总成本      | ≤494. 48万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 数量指标           | 发放职工人数       | ≥122人        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 质量指标           | 发放流程合规率      | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 时效指标           | 考核奖发放及时率     | =100%        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 社会效益指标         | 职工队伍稳定性      | 有效保障         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 可持续影响指标        | 特种设备检验工作正常运转 | 持续保障         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标      | 职工满意度        | ≥95%         |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                       |           |                |           |               |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 项目名称         |                                                       |           | 大楼运行维护费        |           |               |
| 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<br>(万元) |                                                       |           | 年度预算资金总额:      | 195. 00   |               |
|              |                                                       |           | 其中: 财政拨款       | 195. 00   |               |
|              |                                                       |           | 其他资金           | 0. 00     |               |
| 总体目标         | 对大楼的水电、电梯、消防、物业等方面进行维修维护，以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。 |           |                |           |               |
|              | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                  | 经济成本      | 项目总成本          | ≤195万元    |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 实验及办公大楼维护面积    | =16379平方米 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 达到正常办公标准率      | =100%     |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 实验及办公大楼维护及时率   | =100%     |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 工作环境的文明、和谐与稳定  | 有效保障      |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 工作开展水平         | 持续提升      |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度        | ≥95%      |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                       |           |                 |        |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                       |           | 抽验检验及监测经费       |        |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                       |           | 年度预算资金总额:       | 617.00 |               |
|              |                                                                                       |           | 其中:财政拨款         | 617.00 |               |
|              |                                                                                       |           | 其他资金            | 0.00   |               |
| 总体目标         | 对市级食品、药品、化妆品、粮油、果蔬进行检验和不良反应检测工作,为委托单位提供准确监督数据,进一步提高药品、食品、化妆品安全监管水平,保障人民群众食品、药品、化妆品安全。 |           |                 |        |               |
|              | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                  | 经济成本      | 检验检测总成本         | ≤617万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 药品抽验检验批数        | =1050批 |               |
|              |                                                                                       |           | 粮油抽样检验批数        | =330批  |               |
|              |                                                                                       |           | 不良反应监测报告上报数     | =1.2万份 |               |
|              |                                                                                       |           | 食品抽验检验批次        | =2000批 |               |
|              |                                                                                       |           | 蔬菜快检样品数         | =20万份  |               |
|              |                                                                                       |           | 化妆品抽检批次         | =40批   |               |
|              |                                                                                       |           | 保健食品抽检批次        | =150批  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 质量指标      | 抽检流程的合规率        | =100%  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 时效指标      | 检测完成及时率         | =100%  |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 检验检测水平          | 有效提高   |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 可持续影响指标   | 药品、食品、化妆品安全监管水平 | 持续提高   |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度         | ≥95%   |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                           |           |                |         |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|
| 项目名称         |                                                           |           | 食品检验能力建设       |         |               |
| 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<br>(万元) |                                                           |           | 年度预算资金总额:      | 200.00  |               |
|              |                                                           |           | 其中:财政拨款        | 200.00  |               |
|              |                                                           |           | 其他资金           | 0.00    |               |
| 总体目标         | 采购食品检验专用设备,加强对食品安全问题监管,更新食品安全检验技术和标准,确保安全、高效、高质量完成检验检测任务。 |           |                |         |               |
|              | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                      | 经济成本      | 项目总成本          | ≤200万元  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标      | 采购台(套)数        | =24台(套) |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标      | 设备验收合格率        | =100%   |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标      | 设备采购及时率        | =100%   |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 食品检测水平         | 有效提高    |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 可持续影响指标   | 食品安全问题监管水平     | 持续提高    |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度指标      | ≥95%    |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                    |           |                |         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    |           | 药品检验能力建设       |         |               |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:      | 200.00  |               |
|              |                                                                                                                                    |           | 其中:财政拨款        | 200.00  |               |
|              |                                                                                                                                    |           | 其他资金           | 0.00    |               |
| 总体目标         | 购买检验设备,提高实验的自动化程度与取样的准确性,进一步提高检验效率;对LIMS系统升级维保,增强实验室工作规范化管理,提升药品检验检测数据的准确性、权威性;通过人员培训,参加能力验证及文件管理,提高检验人员业务水平,规范检验检测流程,保证检验检测结果准确性。 |           |                |         |               |
|              | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本      | 项目总成本          | ≤200万元  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 设备购置台(套)数      | =33台(套) |               |
|              |                                                                                                                                    |           | 实验室管理系统运维数     | =1宗     |               |
|              |                                                                                                                                    |           | 软件购置数          | =1套     |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                               | 质量指标      | 设备质量验收合格率      | =100%   |               |
|              |                                                                                                                                    |           | 设备故障率          | ≤1%     |               |
|              |                                                                                                                                    |           | LIMS系统正常运行率    | ≥95%    |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 设备利用率          | ≥95%    |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 检验能力           | 显著提升    |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥95%    |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                     |           |                |        |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|---------------|
| 项目名称         |                                                                     |           | 放射性药品检验室       |        |               |
| 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<br>(万元) |                                                                     |           | 年度预算资金总额:      | 100.00 |               |
|              |                                                                     |           | 其中:财政拨款        | 100.00 |               |
|              |                                                                     |           | 其他资金           | 0.00   |               |
| 总体目标         | 通过开展放射性药品检验服务,缩短放射性药品检验时间,提升放射性药品检验效能,降低企业创新成本,带动烟台市药品检验检测技术能力整体提升。 |           |                |        |               |
|              | 一级指标                                                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                | 经济成本      | 项目总成本          | ≤100万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 质量指标      | 检验室业务管理系统正常运行率 | ≥95%   |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                | 时效指标      | 设备采购及时率        | =100%  |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 放射性药品检验便捷服务    | 显著提升   |               |
|              |                                                                     |           | 放射性药品检验能力      | 显著提升   |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥95%   |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                       |           |                    |            |               |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                       |           | 年度预算资金总额:          | 9.28       |               |
|              |                                       |           | 其中:财政拨款            | 9.28       |               |
|              |                                       |           | 其他资金               | 0.00       |               |
| 总体目标         | 配备必要办公设备,有效提高职工办公效率,进一步促进单位日常办公的有效开展。 |           |                    |            |               |
|              | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值        |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                  | 经济成本      | 办公设备采购总成本          | ≤9.28万元    |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 数量指标      | 采购办公桌椅数量           | =8套        |               |
|              |                                       |           | 采购文件柜数量            | =4个        |               |
|              |                                       |           | 采购四门文件柜(四开门、带玻璃)数量 | =12个       |               |
|              |                                       |           | 采购LED显示屏数量         | =1个        |               |
|              |                                       |           | 采购投影仪数量            | =1台        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 质量指标      | 办公设备质量合格率          | =100%      |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 时效指标      | 项目完成时间             | 2025年11月底前 |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 日常办公开展情况           | 有效保障       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 可持续影响指标   | 办公工作效率             | 持续提升       |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度              | ≥95%       |               |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                        |           | 单位资金              |                       |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码      |                                        |           | 337_烟台市市场监督管理局    | 实施单位<br>烟台市食品药品检验检测中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |           | 年度预算资金总额:         | 30.00                 |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款           | 0.00                  |
|              |                                        |           | 其他资金              | 30.00                 |
| 总体目标         | 通过完成各个课题工作任务,进一步提高中心检验检测技术水平,降低用药用械风险。 |           |                   |                       |
|              | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                   | 经济成本      | 项目总成本             | ≤30万元                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 外出学习人(次)数         | ≥3人(次)                |
|              |                                        |           | 参与课题人数            | ≥3人                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 项目验收合格率           | ≥95%                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 调研或课题工作完成及时率      | ≥95%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 检验检测水平            | 有效提高                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 药品安全监管水平、不良反应监测水平 | 持续提高                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度           | ≥95%                  |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                   |        |                |       |               |
|--------------|-----------------------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                   |        | 实施公车统管费用       |       |               |
| 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<br>(万元) |                                   |        | 年度预算资金总额:      | 3.00  |               |
|              |                                   |        | 其中: 财政拨款       | 3.00  |               |
|              |                                   |        | 其他资金           | 0.00  |               |
| 总体目标         | 实施公车统管费用, 主要用于市直部门实施集中统管公车出行费用保障。 |        |                |       |               |
|              | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标           | 指标值   |               |
| 绩效指标         | 成本指标                              | 经济成本   | 公车统管费用总成本      | ≤3万元  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标   | 公车统管费用支出率      | ≤100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标   | 支付准确率          | =100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标   | 支付及时率          | =100% |               |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标 | 部门单位正常运转       | 正常运转  |               |
|              |                                   |        | 部门单位履职能力提升     | 有效提升  |               |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>烟台市消费者投诉中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                   |           | 年度预算资金总额:       | 52.00              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 其中：财政拨款         | 52.00              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 其他资金            | 0.00               |
| 总体目标         | 目标1、通过开展消费教育宣传活动，达到消费者理性消费提高的效果；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，达到消费者满意度提高的效果；目标4、通过开展鲜美烟台好礼征集活动，达到提高鲜美烟台好礼知名度。 |           |                 |                    |
|              | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标            | 指标值                |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                              | 经济成本      | 工作成本            | ≤52万元              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标      | 制作宣传品材料         | ≥800份              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 消费警示提示次数        | ≥100次              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 开展第三届鲜美烟台好礼征集次数 | =1次                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                              | 质量指标      | 鲜美烟台好礼征集活动完成率   | =100%              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 满意度测评完成率        | =100%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                              | 时效指标      | 鲜美烟台好礼评选活动举办及时率 | =100%              |
|              |                                                                                                                                                   |           | 完成满意度测评活动及时率    | =100%              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 消费者理性消费         | 有效促进               |
|              |                                                                                                                                                   |           | 鲜美烟台好礼知名度       | 有效提高               |
| 绩效指标         | 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%               |
|              |                                                                                                                                                   |           | 全国100城市满意度测评    | ≤10名               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                     |           |                |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                     |           | 消协组织建设办公设备采购   |            |            |
| 主管部门及代码      |                                                     |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位       | 烟台市消费者投诉中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                     |           | 年度预算资金总额:      | 0. 52      |            |
|              |                                                     |           | 其中: 财政拨款       | 0. 52      |            |
|              |                                                     |           | 其他资金           | 0. 00      |            |
| 总体目标         | 目标: 通过采购投诉调解室、和解室、消费教育活动室、新闻发布厅等业务设备, 达到接待处理现场投诉需求。 |           |                |            |            |
|              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |            |
| 绩效指标         | 成本指标                                                | 经济成本      | 采购办公设备总成本      | ≤0. 52万元   |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 数量指标      | 采购业务办公用品       | =4件        |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 质量指标      | 按照政府采购方式采购     | 按照政府采购方式采购 |            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 时效指标      | 完成采购时间         | 2025年12月1日 |            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 提高投诉接待效率       | 有效提高       |            |
|              |                                                     |           | 单位履职能力提升       | 有效提升       |            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 投诉对象满意度        | ≥90%       |            |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                   |                |           |            |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 项目名称         |                                   | 实施公车统管费用       |           |            |
| 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<br>(万元) |                                   | 年度预算资金总额:      | 3.00      |            |
|              |                                   | 其中: 财政拨款       | 3.00      |            |
|              |                                   | 其他资金           | 0.00      |            |
| 总体目标         | 实施公车统管费用, 主要用于市直部门实施集中统管公车出行费用保障。 |                |           |            |
|              | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标      | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标                              | 经济成本           | 公车统管费用总成本 | ≤3万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标           | 公车统管费用支出率 | ≤100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标           | 支付准确率     | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标           | 支付及时率     | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标         | 单位正常运转    | 正常运转       |
|              |                                   |                | 单位履职能力提升  | 有效提升       |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>烟台市市场监督管理局综合保税区分局 |
| 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           | 0.00                      |
| 总体目标         | 对辖区内53户食品药品经营企业进行监督检查,对辖区内的食品经营企业风险等级进行评定。把监管工作做细做实,做到第一时间发现问题、第一时间解决到位。加强特种设备监管,对辖区33户特种设备企业逐一检查,督促其检测长期停用设备,保障特种设备企业安全生产。 |           |                |                           |
|              | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                       |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本      | 市场监管执法总成本      | ≤10万元                     |
| 绩效指标         | 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                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                        | 质量指标      | 特种设备定检率        | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                        | 时效指标      | 各项支付工作完成及时率    | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标    | 风险等级评定率        | ≥95%                      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 区内安全生产保障率      | ≥95%                      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 区内企业对监管工作满意度   | ≥95%                      |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>烟台市知识产权保护中心<br>(烟台市知识产权事业发 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          |         | 年度预算资金总额:        | 177.00                             |
|              |                                                          |         | 其中:财政拨款          | 177.00                             |
|              |                                                          |         | 其他资金             | 0.00                               |
| 总体目标         | 通过完成预审确权、导航运营、维权援助、公共服务等工作，有效提升知识产权协同保护水平，进一步提高知识产权保护能力。 |         |                  |                                    |
|              | 一级指标                                                     | 二级指标    | 三级指标             | 指标值                                |
| 绩效指标         | 成本指标                                                     | 经济成本    | 保护中心运行经费总成本      | ≤177万元                             |
|              |                                                          |         | 房屋租赁及运行成本        | ≤36万元                              |
|              |                                                          |         | 中心各类业务运行成本       | ≤141万元                             |
|              |                                                          |         | 培训费用支出标准         | ≤450元/人/天                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 数量指标    | 受理专利申请量          | ≥2500件                             |
|              |                                                          |         | 办理知识产权维权援助案件结案数量 | ≥100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                               |
|              |                                                          |         | 举办培训班数量          | =4个                                |
|              |                                                          |         | 海外知识产权纠纷应对指导数量   | ≥1件                                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 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    | ≥90%                               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                     | 时效指标    | 工作任务完成时间         | 12月23日前                            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 社会效益指标  | 知识产权维权援助案件结案率    | 有效提高                               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                     | 可持续影响指标 | 提升我市知识产权保护能力     | 效果显著                               |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |               |            |      |
|------|-------|---------------|------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 创新主体对服务满意度 | ≥90% |
|      |       |               | 公众满意度      | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                    | 单位资金结转项目       |                |                            |
|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 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<br>(烟台市知识产权事业发 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年度预算资金总额:      | 31.22          |                            |
|              |                                    | 其中: 财政拨款       | 0.00           |                            |
|              |                                    | 其他资金           | 31.22          |                            |
| 总体目标         | 通过日常对展厅的维修维护和升级改造达到宣传作用满足科普教育基地要求。 |                |                |                            |
|              | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标           | 指标值                        |
| 绩效指标         | 成本指标                               | 经济成本           | 展厅维修、维护、改造升级成本 | ≤31.22万元                   |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 数量指标           | 维护维修改造次数       | ≥2次                        |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 质量指标           | 维修维护合格率        | ≥90%                       |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 时效指标           | 工作任务完成时间       | 12月底前                      |
| 绩效指标         | 效益指标                               | 社会效益指标         | 改善展厅环境         | 明显提升                       |
|              |                                    |                | 提高全社会的知识产权科普知识 | 明显提升                       |
| 绩效指标         | 满意度指标                              | 服务对象满意度<br>指标  | 受益群众满意度        | ≥90%                       |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                  |        |                |       |                            |
|--------------|----------------------------------|--------|----------------|-------|----------------------------|
| 项目名称         |                                  |        | 实施公车统管费用       |       |                            |
| 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<br>(烟台市知识产权事业发 |
| 项目资金<br>(万元) |                                  |        | 年度预算资金总额:      | 3.00  |                            |
|              |                                  |        | 其中:财政拨款        | 3.00  |                            |
|              |                                  |        | 其他资金           | 0.00  |                            |
| 总体目标         | 实施公车统管费用,主要用于市直部门实施集中统管公车出行费用保障。 |        |                |       |                            |
|              | 一级指标                             | 二级指标   | 三级指标           | 指标值   |                            |
| 绩效指标         | 成本指标                             | 经济成本   | 公车统管费用总成本      | ≤3万元  |                            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 数量指标   | 公车统管费用支出率      | ≤100% |                            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 质量指标   | 支付准确率          | =100% |                            |
| 绩效指标         | 产出指标                             | 时效指标   | 支付及时率          | =100% |                            |
| 绩效指标         | 效益指标                             | 社会效益指标 | 部门单位正常运转       | 正常运转  |                            |
|              |                                  |        | 部门单位履职能力提升     | 有效提升  |                            |

政策和项目预算绩效目标表

| 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<br>烟台市市场监管综合执法支队 |
| 项目资金<br>(万元) |                                       |           | 年度预算资金总额：      | 135. 00               |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款        | 135. 00               |
|              |                                       |           | 其他资金           | 0. 00                 |
| 总体目标         | 拨付执法办案经费，提升执法队伍能力素质；提升综合执法效能；提升群众满意度。 |           |                |                       |
|              | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                  | 经济成本      | 执法办案总成本        | ≤135万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 数量指标      | 支付执法活动相关经费人次   | ≥30人次                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 质量指标      | 发现问题整改率        | =100%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 时效指标      | 各项支付工作完成及时率    | =100%                 |
| 绩效指标         | 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                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 生态效益指标    | 市场监管领域违法犯罪行为   | 持续打击                  |
| 绩效指标         | 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%                  |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                |           |                |       |               |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                                |           | 实施公车统管费用       |       |               |
| 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<br>(万元) |                                |           | 年度预算资金总额:      | 5.00  |               |
|              |                                |           | 其中: 财政拨款       | 5.00  |               |
|              |                                |           | 其他资金           | 0.00  |               |
| 总体目标         | 公车统管费用主要用于保障支队车辆正常运转、完成日常任务工作。 |           |                |       |               |
|              | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |               |
| 绩效指标         | 成本指标                           | 经济成本      | 公车统管费用总量控制     | ≤5万元  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 数量指标      | 公车统管费用支出率      | ≤100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 质量指标      | 公车统管费用支付准确率    | =100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 时效指标      | 公车统管费用支付及时率    | =100% |               |
| 绩效指标         | 效益指标                           | 社会效益指标    | 单位正常运转         | 正常运转  |               |
|              |                                |           | 单位履职能力提升       | 有效提升  |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度        | ≥90%  |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                     |           |                |             |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                     |           | 年度预算资金总额:      | 4680. 80    |               |
|              |                                                                                     |           | 其中: 财政拨款       | 0. 00       |               |
|              |                                                                                     |           | 其他资金           | 4680. 80    |               |
| 总体目标         | 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。 |           |                |             |               |
|              | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                | 经济成本      | 检定检验业务成本       | ≤4680. 80万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 产品质量检验检测批次     | ≥1万批次       |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 质量指标      | 支付对象准确率        | ≥99%        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 时效指标      | 检验完成及时率        | =100%       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 检测能力提升程度       | 明显提升        |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 可持续影响指标   | 技术保障提升程度       | 明显提升        |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受检企业满意度        | ≥95%        |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                         |           |                |          |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 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     | 烟台市标准计量检验检测中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                         |           | 年度预算资金总额:      | 18.28    |               |
|              |                                                                         |           | 其中:财政拨款        | 0.00     |               |
|              |                                                                         |           | 其他资金           | 18.28    |               |
| 总体目标         | 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。 |           |                |          |               |
|              | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                    | 经济成本      | 购置设备总成本        | ≤18.28万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 购置实验室用办公设备数量   | =31台     |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 质量指标      | 设备验收合格率        | =100%    |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 时效指标      | 设备采购及时率        | =100%    |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 设备利用率          | ≥99%     |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                    | 可持续影响指标   | 设备使用年限         | ≥6年      |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥95%     |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                         |           |                |           |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 项目名称         |                                                                         |           | 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<br>(万元) |                                                                         |           | 年度预算资金总额:      | 880.12    |               |
|              |                                                                         |           | 其中:财政拨款        | 0.00      |               |
|              |                                                                         |           | 其他资金           | 880.12    |               |
| 总体目标         | 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。 |           |                |           |               |
|              | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                    | 经济成本      | 设备购置总成本        | ≤880.12万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 政府采购率          | ≥99%      |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 质量指标      | 设备验收合格率        | ≥99%      |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                    | 时效指标      | 设备购置及时率        | =100%     |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 设备利用率          | ≥99%      |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                    | 可持续影响指标   | 设备预计使用年限       | ≥5年       |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥95%      |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                           |           |                |       |               |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                           |           | 年度预算资金总额:      | 60.00 |               |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款       | 0.00  |               |
|              |                                           |           | 其他资金           | 60.00 |               |
| 总体目标         | 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。 |           |                |       |               |
|              | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本      | 购置车辆成本         | ≤60万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 购置车辆数量         | =3台   |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 购置车辆质量合格率      | =100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 购置车辆完成及时率      | =100% |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 车辆满足实际需求程度     | ≥99%  |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 车辆预计使用年限       | ≥8年   |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | ≥95%  |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                           |           |                                 |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 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<br>烟台市标准计量检验检测中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                           |           | 年度预算资金总额:                       | 584. 00               |
|              |                                                           |           | 其中：财政拨款                         | 0. 00                 |
|              |                                                           |           | 其他资金                            | 584. 00               |
| 总体目标         | 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。 |           |                                 |                       |
|              | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标                            | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                                      | 经济成本      | 项目支出总成本                         | ≤584万元                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标      | 政府采购率                           | =100%                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标      | 设备验收合格率                         | ≥99%                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标      | 购置设备及时率                         | ≥99%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 设备利用率                           | ≥99%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 可持续影响指标   | 设备使用年限                          | ≥6年                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                         | ≥95%                  |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                     |           |                              |       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                     |           | 年度预算资金总额:                    | 15.00 |               |
|              |                                                     |           | 其中: 财政拨款                     | 0.00  |               |
|              |                                                     |           | 其他资金                         | 15.00 |               |
| 总体目标         | 严格按照政府采购规定进行配置, 年底前完成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采购工作。 |           |                              |       |               |
|              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值   |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                | 经济成本      | 项目支出成本                       | ≤15万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 数量指标      | 政府采购率                        | =100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 质量指标      | 设备验收合格率                      | ≥99%  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 时效指标      | 设备购置及时率                      | ≥99%  |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 设备利用率                        | ≥99%  |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 可持续影响指标   | 设备预计使用年限                     | ≥5年   |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                      | ≥95%  |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                     |           |                      |             |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                     |           | 年度预算资金总额:            | 1064. 31    |               |
|              |                                                     |           | 其中: 财政拨款             | 0. 00       |               |
|              |                                                     |           | 其他资金                 | 1064. 31    |               |
| 总体目标         | 完成天然气流量计量站实验室仪器硬件采购工作，设备工程施工，以满足天然气市场发展对流量计检定能力的需求。 |           |                      |             |               |
|              | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值         |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                | 经济成本      | 项目支出成本               | ≤1064. 31万元 |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 数量指标      | 政府采购率                | =100%       |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 质量指标      | 设备验收合格率              | ≥99%        |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                | 时效指标      | 设备购置及时率              | =100%       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 社会效益指标    | 设备利用率                | ≥99%        |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                                | 可持续影响指标   | 设备预计使用年限             | ≥5年         |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度              | ≥95%        |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                    |                   |          |               |
|--------------|------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 项目名称         |                                    | 烟台市质量基础设施公共技术服务平台 |          |               |
| 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<br>(万元) |                                    | 年度预算资金总额:         | 180.00   |               |
|              |                                    | 其中:财政拨款           | 0.00     |               |
|              |                                    | 其他资金              | 180.00   |               |
| 总体目标         | 严格按照政府采购规定进行配置,按进度完成平台建设的仪器设施采购工作。 |                   |          |               |
|              | 一级指标                               | 二级指标              | 三级指标     | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标                               | 经济成本              | 项目支出成本   | ≤180万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 数量指标              | 政府采购率    | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 质量指标              | 设备验收合格率  | ≥99%          |
| 绩效指标         | 产出指标                               | 时效指标              | 设备购置及时率  | ≥99%          |
| 绩效指标         | 效益指标                               | 社会效益指标            | 设备利用率    | ≥99%          |
| 绩效指标         | 效益指标                               | 可持续影响指标           | 设备预计使用年限 | ≥5年           |
| 绩效指标         | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标         | 使用人员满意度  | ≥95%          |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                             |           |                               |            |               |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                                             |           | 烟台市药品审评查验服务中心2025年工作经费及办公设备购置 |            |               |
| 主管部门及代码      |                                             |           | 337_烟台市市场监督管理局                | 实施单位       | 烟台市药品审评查验服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                             |           | 年度预算资金总额:                     | 88.00      |               |
|              |                                             |           | 其中:财政拨款                       | 88.00      |               |
|              |                                             |           | 其他资金                          | 0.00       |               |
| 总体目标         | 完成对新入职员工的上岗培训,按照工作计划有序开展药品、医疗器械及化妆品的审评及检查工作 |           |                               |            |               |
|              | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值        |               |
| 绩效指标         | 成本指标                                        | 经济成本      | 工作经费总支出                       | ≤88万元      |               |
|              |                                             |           | 办公设备总支出                       | ≤3万元       |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 数量指标      | 培训人数                          | ≥8人(3月/人)  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 质量指标      | 应参加培训的完成率                     | ≥98%       |               |
|              |                                             |           | 设备验收合格率                       | ≥98%       |               |
| 绩效指标         | 产出指标                                        | 时效指标      | 审评和检查任务按时完成率                  | ≥98%       |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 为企业提供技术指导服务的情况                | 有效保障(文字说明) |               |
| 绩效指标         | 效益指标                                        | 可持续影响指标   | 履职能力提升情况                      | 显著提升(文字说明) |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 审评、检查人员有责投诉次数                 | ≤5次        |               |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                      |           |                |       |               |
|--------------|----------------------|-----------|----------------|-------|---------------|
| 项目名称         |                      |           | 实施公车统管费用       |       |               |
| 主管部门及代码      |                      |           | 337_烟台市市场监督管理局 | 实施单位  | 烟台市药品审评查验服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                      |           | 年度预算资金总额:      | 5.00  |               |
|              |                      |           | 其中:财政拨款        | 5.00  |               |
|              |                      |           | 其他资金           | 0.00  |               |
| 总体目标         | 用于业务工作开展过程中所需公车费用的支付 |           |                |       |               |
|              | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |               |
| 绩效指标         | 成本指标                 | 经济成本      | 实施统管公车费用       | ≤5万元  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 数量指标      | 服务单位/企业次数      | ≥40次  |               |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 质量指标      | 公车资源有效合理利用率    | =100% |               |
| 绩效指标         | 产出指标                 | 时效指标      | 为单位/企业提供服务及时率  | =100% |               |
| 绩效指标         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 保证中心业务工作顺利开展   | 有效保障  |               |
|              |                      |           | 提高服务效率         | 有效提升  |               |
| 绩效指标         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度       | ≥98%  |               |

## 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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。