

2023 年平邑县市场监督管理局本级预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，起草相关地方规范性文件草案。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、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。

（二）负责全县市场主体监督管理。组织指导各类企业、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监督管理工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县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。依法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。组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设。承担县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。组织开展市场监管、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。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全县宏观质量管理。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。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担县质量强县及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）负责全县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。

（八）负责全县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承压锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县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。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。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、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。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。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，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。承担县实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责监督管理全县检验检测工作，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。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十六）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。依法承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全县药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全县药品安全监管制度。掌握全县药品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全县医疗器械安全监管制度。掌握全县医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全县化妆品经营环节监督管理。制定全县化妆品安全监管制度。掌握全县化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节

的安全应急管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

平邑县市场监督管理局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,542.74	一、一般公共服务支出	4,322.74
一般公共预算收入	5,542.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	754.00
		九、卫生健康支出	133.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	333.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,542.74	本年支出合计	5,542.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,542.74	支 出 总 计	5,542.74

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5,542.74	5,542.74	5,542.74										
201			一般公共服务支出	4,322.74	4,322.74	4,322.74										
201	38		市场监督管理事务	4,322.74	4,322.74	4,322.74										
201	38	01	行政运行	3,397.74	3,397.74	3,397.74										
201	38	02	一般行政管理事务	269.00	269.00	269.00										
201	38	04	市场主体管理	35.00	35.00	35.00										
201	38	05	市场秩序执法	200.00	200.00	200.00										
201	38	10	质量基础	186.00	186.00	186.00										
201	38	15	质量安全监管	35.00	35.00	35.00										
201	38	16	食品安全监管	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	754.00	754.00	754.00										
208	05		行政事业单位养老支出	741.00	741.00	741.00										
208	05	01	行政单位离退休	296.00	296.00	296.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00	375.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00										
210			卫生健康支出	133.00	133.00	133.00										
210	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00										
210	11	01	行政单位医疗	133.00	133.00	133.00										
221			住房保障支出	333.00	333.00	333.00										
221	02		住房改革支出	333.00	333.00	333.00										
221	02	01	住房公积金	333.00	333.00	333.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				5,542.74	4,427.74	1,115.00				
201			一般公共服务支出	4,322.74	3,207.74	1,115.00				
201	38		市场监督管理事务	4,322.74	3,207.74	1,115.00				
201	38	01	行政运行	3,397.74	3,207.74	190.00				
201	38	02	一般行政管理事务	269.00		269.00				
201	38	04	市场主体管理	35.00		35.00				
201	38	05	市场秩序执法	200.00		200.00				
201	38	10	质量基础	186.00		186.00				
201	38	15	质量安全监管	35.00		35.00				
201	38	16	食品安全监管	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	754.00	754.00					
208	05		行政事业单位养老支出	741.00	741.00					
208	05	01	行政单位离退休	296.00	296.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	133.00	133.00					
210	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00					
210	11	01	行政单位医疗	133.00	133.00					
221			住房保障支出	333.00	333.00					
221	02		住房改革支出	333.00	333.00					
221	02	01	住房公积金	333.00	333.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,542.74	一、一般公共服务支出	4,322.74	4,322.74		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	754.00	754.00		
		九、卫生健康支出	133.00	133.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	333.00	333.00		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,542.74	本年支出合计	5,542.74	5,542.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,542.74	支 出 总 计	5,542.74	5,542.74		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,542.74	4,427.74	4,236.00	191.74	1,115.00
201			一般公共服务支出	4,322.74	3,207.74	3,016.00	191.74	1,115.00
201	38		市场监督管理事务	4,322.74	3,207.74	3,016.00	191.74	1,115.00
201	38	01	行政运行	3,397.74	3,207.74	3,016.00	191.74	190.00
201	38	02	一般行政管理事务	269.00				269.00
201	38	04	市场主体管理	35.00				35.00
201	38	05	市场秩序执法	200.00				200.00
201	38	10	质量基础	186.00				186.00
201	38	15	质量安全监管	35.00				35.00
201	38	16	食品安全监管	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	754.00	754.00	754.00		
208	05		行政事业单位养老支出	741.00	741.00	741.00		
208	05	01	行政单位离退休	296.00	296.00	296.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00	375.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00		
210			卫生健康支出	133.00	133.00	133.00		
210	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
210	11	01	行政单位医疗	133.00	133.00	133.00		
221			住房保障支出	333.00	333.00	333.00		
221	02		住房改革支出	333.00	333.00	333.00		

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	
221	02	01	住房公积金	333.00	333.00	333.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,427.74	4,236.00	191.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,914.00	3,914.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,163.00	1,163.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,729.00	1,729.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.00	133.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	333.00	333.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.74		191.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50		4.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	134.87		134.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.00	322.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.00	285.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
65.50	0.00	58.00	0.00	58.00	7.50	64.75	0.00	58.00	0.00	58.00	6.75

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						4,427.74	4,427.74	4,427.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,914.00	3,914.00	3,914.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,163.00	1,163.00	1,163.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,729.00	1,729.00	1,729.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.00	67.00	67.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	31.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	375.00	375.00	375.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.00	70.00	70.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	133.00	133.00	133.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	333.00	333.00	333.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.74	191.74	191.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.75	6.75	6.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	134.87	134.87	134.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.26	4.26	4.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.00	322.00	322.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	285.00	285.00	285.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,115.00	1,115.00	1,115.00						
市场主体信用监管项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
市场监管和执法项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
食品安全监管项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
质量监管和抽查项目	特定目标类	186.00	186.00	186.00						
市场监管其他公用经费项目	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
特监和药械化监管项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
规范化建设项目	特定目标类	269.00	269.00	269.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				351.00	351.00	351.00						
201			一般公共服务支出	351.00	351.00	351.00						
201	38		市场监督管理事务	351.00	351.00	351.00						
201	38	02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00						
201	38	04	市场主体管理	21.00	21.00	21.00						
201	38	10	质量基础	120.00	120.00	120.00						
201	38	16	食品安全监管	175.00	175.00	175.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,542.74 万元，其中一般公共预算收入 5,542.74 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,542.74 万元，其中基本支出 4,427.74 万元，项目支出 1,115 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,542.74 万元，较上年预算增加 523.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 523.24 万元，其中一般公共预算收入增加 523.24 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 523.24 万元，其中基本支出增加 414.64 万元；项目支出增加 108.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是产品质量抽检工作纳入市对县评议考核，

产品质量抽检经费纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 64.75 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 58 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 58 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 6.75 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，切实加强单位财务管理，降低行政运行成本。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 191.74 万元。较 2022 年预算减少 7.02 万元，下降 3.53%。主要原因是：编制内实有人数减少，公务交通补贴经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 351 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 316 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县市场监督管理局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,115 万元，其中财政拨款 1,115 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		食品安全监管项目		
主管部门		平邑县市场监督管理局	实施单位	平邑县市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展食品安全监管工作, 食品安全环境改善程度明显提升, 人民群众的获得感、幸福感和安全感明显增强。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监管项目总成本	≤ 200 万元
			食品抽检成本	≤ 450 元/批次
			食品举报奖励成本	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	食品监督抽检批次	≥ 3000 批次
			食品快检试剂采购次数	2次
			食品抽检批次/千	≥ 3 批次
			食品举报奖励数量	50件
		质量指标	食品抽检主体覆盖率	$\geq 30\%$
			抽检行为规范性	规范
		时效指标	食品抽检按计划完成率	100%
		效益指标	社会效益指标	食品安全治理水平
	重大食品安全事件发生率			0%
	可持续影响指标		社会公众食品安全获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全总体满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标申报表

项目名称		质量监管和抽查项目		
主管部门		平阳县市场监督管理局	实施单位	平阳县市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	186	
		其中:财政拨款	186	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展产品质量监管和抽查工作,产品质量安全环境明显改善,计量、标准、认证认可、标准化管理逐步加强。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤186万元
			农资抽检成本	≤200元/批次
			成品油抽检成本	≤500元/批次
			工业产品抽检成本	≤1000元/批次
	产出指标	数量指标	农资抽检批次	300批次
			成品油抽检批次	700批次
			工业产品抽检批次	1000批次
			企业标准化监督检查次数	≥80次
			认证认可监督检查次数	≥70次
		质量指标	抽检经费与本地人口比例	≥2元/人
			抽检行为规范性	规范
			产品质量抽检计划完成率	≥95%
		时效指标	质量监管和抽查工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	产品质量监管执法威慑水平	显著提高
			重大产品质量安全事件发生率	0%
		可持续影响指标	产品质量安全执法环境	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对质量监管执法满意度	≥90%
			服务监管对象对质量监管执法满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市场监管和执法项目		
主管部门		平阳县市场监督管理局	实施单位	平阳县市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展市场监管和执法工作, 开展重点领域监督检查, 加大打击传销执法力度, 加强知识产权保护工作, 严惩违法违规行为。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管和执法项目总成本	≤200万元
			市场秩序执法成本	≤50万元
			技术服务/司法鉴定/审计成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	开展规范直销和打击传销专项行动数量	≥3个
			网络传销立案数量	2起
			司法鉴定案件数量	2起
			保障专案组人员数量	12人
		质量指标	网络传销结案数量	2起
			重点领域监督检查合规率	100%
		时效指标	市场监管和执法工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	市场监管执法威慑水平	明显改善
			政策宣传覆盖率	全县范围内100%
		可持续影响指标	市场竞争环境	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市场主体信用监管项目			
主管部门	平邑县市场监督管理局		实施单位	平邑县市场监督管理局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展市场主体信用监管工作, 建立健全市场主体信息公示和共享机制, 推动市场主体信用体系建设。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监管项目总成本	≤35万元
			健康证及文档印制成本	≤16万元
			企业审计成本	≤17万元
			短信平台服务费	≤2万元
	产出指标	数量指标	证件办理数量	4000份
			移动平台短信发送数量	300000条
			档案整理文档数量	≥2000份
		质量指标	“双随机、一公开”抽查比例	≥5%
			规定时限企业年报公示率	≥90%
			时效指标	市场主体信用监管工作完成及时率
		效益指标	社会效益指标	经营主体守法程度
	信用监管宣传覆盖率			≥90%
	可持续影响指标		市场监管执法威慑水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		规范化建设项目			
主管部门		平邑县市场监督管理局		实施单位	平邑县市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额		269	
		其中：财政拨款		269	
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过实现市场监管工作和党建、宣传工作同步规范开展，满足办公场所基本需求，保证市场监管工作正常开展，保障临时人员工资及时发放、社会保险费和医疗保险费及时缴纳。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	规范化建设项目总成本		≤269元
			举办宣传活动成本		≤35万元
			组织党建活动成本		≤20万元
			临时人员保障经费成本		≤120万元
			办公家具采购成本		≤10万元
			办公设备采购成本		≤20万元
			办公用房装修改造成本		≤50万元
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数		≥10次
			组织党建活动次数		≥4次
			临时人员工资及社保保障人数		70人
			办公用房装修改造数量		3处
			办公家具采购数量		60组
			办公设备采购数量		80台套
		质量指标	宣传活动覆盖率		≥30%
			临时人员工资发放及社保缴纳准确率		100%
			采购产品及工程质量验收合格率		≥98%
		时效指标	规范化建设工作完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	提高公众安全和维权意识		效果显著
			增强市场监管部门凝聚力		效果显著
		可持续影响指标	工作人员稳定率		≥90%
			采购设备可持续使用年限		≥5年
			提升市场监管部门整体形象和服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对规范化建设项目满意度		≥95%
			工作人员对规范化建设项目满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市场监管其他公用经费项目		
主管部门		平邑县市场监督管理局	实施单位	平邑县市场监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		190
		其中: 财政拨款		190
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展市场监管工作, 满足基本工作需求, 保证正常工作开展, 充分发挥监管职能, 不断提高工作效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤190万元
			平均每个基层所的保障成本	≤5万元
			平均每个内设机构的保障成本	≤1万元
			平均每个直属事业单位的保障成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	基层所保障数	16个
			内设机构保障数	32个
			直属事业单位保障数	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			市场监管工作合格完成率	100%
		时效指标	市场监管工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	市场监管部门整体形象	良好树立
			市场监管工作正常运转保障率	100%
		可持续影响指标	市场监管服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管服务水平满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	特监和药械化监管项目			
主管部门	平邑县市场监督管理局		实施单位	平邑县市场监督管理局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展特种设备安全监察和药械化监管工作, 加强特种设备安全监管, 加强药品、医疗器械、化妆品监管, 保障公众身体健康和生命安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监管总成本	≤35万元
			培训服务费	≤15万元
			专家隐患排查服务费	≤10万元
	产出指标	数量指标	特种设备安全从业人员培训人次	≥120人次
			特种设备安全应急演练活动	≥25次
			药械集中专项整治次数	≥3次
			化妆品集中专项整治次数	≥1次
			聘请专家对特种设备安全隐患排查数量	≥100家
		质量指标	特种设备监察人员培训覆盖率	≥98%
			特种设备监察人员培训合格率	≥95%
			特种设备安全培训计划完成率	100%
			药械化监管覆盖率	≥98%
		时效指标	特种设备培训计划完成及时率	≥98%
			药械化专项整治完成及时率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	提高行业监管水平
	监督管理投诉举报数量			≤10起
	可持续影响指标		特种设备安全性	持续提升
			监管制度健全性	建立健全
			药械化安全性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对监管工作满意度	≥90%

七、特殊事项说明

平邑县市场监督管理局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。