

2023年昌乐县市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权工作的法律法规和方针政策。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)负责全县企业信息公示工作。建立市场主体信息公示和共享机制，组织开展市场监管领域“双随机、一公开”工作，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。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无证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，管理昌乐县消费者协会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。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、督办辖区内大案要案和疑难案件。推进全县市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，实行统一的市场监管。

(五)负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，组织产品质量事故调查。依职权实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

(六)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，组织处产品质量违法行为。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。

(七)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锅炉环境保护标准的执行情况。组织查处违反特种设备法律法规的行为。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调，贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

(九)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，配合相关部门开展风险监测、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。参与查处或组织查处食品违法行为。

(十)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，组织查处计量违法行为。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、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。组织查处标准化违法行为。

(十二)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。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织处认证认可违法行为。

(十三)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。

(十四)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，利用相关业务职能促进全县民营经济发展，推进小微企业个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的

监督检查，组织查处相关违法行为。落实药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系并组织开展监测、上报工作。

(十七) 按规定要求，承担对所属事业机构的管理工作。

(十八) 指导县知识产权保护中心工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县市场监督管理局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入昌乐县市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县市场监督管理局(系统)
- 2、昌乐县市场监督管理局机关
- 3、昌乐县消费者权益维护中心
- 4、昌乐县市场监督管理执法大队

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3593.38	一、一般公共服务支出	2720.65
一般公共预算收入	3593.38	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	
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		七、社会保障和就业支出	371.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	161.97
		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	339.32
		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	3593.38	本年支出合计	3593.38
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	3593.38	支出总计	3593.38

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								
			合计	3593.38	3593.38	3593.38									
201			一般公共服务支出	2720.65	2720.65	2720.65									
201	38		市场监督管理事务	2720.65	2720.65	2720.65									
201	38	01	行政运行	1948.45	1948.45	1948.45									
201	38	05	市场秩序执法	84.36	84.36	84.36									
201	38	10	质量基础	218.56	218.56	218.56									
201	38	50	事业运行	469.28	469.28	469.28									
208			社会保障和就业支出	371.44	371.44	371.44									
208	05		行政事业单位养老支出	371.44	371.44	371.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.81	267.81	267.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	103.63									
210			卫生健康支出	161.97	161.97	161.97									
210	11		行政事业单位医疗	161.97	161.97	161.97									
210	11	01	行政单位医疗	130.34	130.34	130.34									
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63	31.63									
221			住房保障支出	339.32	339.32	339.32									
221	02		住房改革支出	339.32	339.32	339.32									
221	02	01	住房公积金	234.56	234.56	234.56									
221	02	03	购房补贴	104.76	104.76	104.76									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3593.38	3290.46	302.92				
201			一般公共服务支出	2720.65	2417.73	302.92				
201	38		市场监督管理事务	2720.65	2417.73	302.92				
201	38	01	行政运行	1948.45	1948.45					
201	38	05	市场秩序执法	84.36		84.36				
201	38	10	质量基础	218.56		218.56				
201	38	50	事业运行	469.28	469.28					
208			社会保障和就业支出	371.44	371.44					
208	05		行政事业单位养老支出	371.44	371.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.81	267.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63					
210			卫生健康支出	161.97	161.97					
210	11		行政事业单位医疗	161.97	161.97					
210	11	01	行政单位医疗	130.34	130.34					
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63					
221			住房保障支出	339.32	339.32					
221	02		住房改革支出	339.32	339.32					
221	02	01	住房公积金	234.56	234.56					
221	02	03	购房补贴	104.76	104.76					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	3593.38	一、一般公共服务支出	2720.65	2720.65	
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			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	371.44	371.44	
		八、卫生健康支出	161.97	161.97	
		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	339.32	339.32	
		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	3593.38	本年支出合计	3593.38	3593.38	
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	3593.38	支出总计	3593.38	3593.38	

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				3593.38	3290.46	3050.53	239.93	302.92
201			一般公共服务支出	2720.65	2417.73	2177.80	239.93	302.92
201	38		市场监督管理事务	2720.65	2417.73	2177.80	239.93	302.92
201	38	01	行政运行	1948.45	1948.45	1713.21	235.24	
201	38	05	市场秩序执法	84.36				84.36
201	38	10	质量基础	218.56				218.56
201	38	50	事业运行	469.28	469.28	464.59	4.69	
208			社会保障和就业支出	371.44	371.44	371.44		
208	05		行政事业单位养老支出	371.44	371.44	371.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.81	267.81	267.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.63	103.63	103.63		
210			卫生健康支出	161.97	161.97	161.97		
210	11		行政事业单位医疗	161.97	161.97	161.97		
210	11	01	行政单位医疗	130.34	130.34	130.34		
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63	31.63		
221			住房保障支出	339.32	339.32	339.32		
221	02		住房改革支出	339.32	339.32	339.32		
221	02	01	住房公积金	234.56	234.56	234.56		
221	02	03	购房补贴	104.76	104.76	104.76		

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						3290.46	3050.53	239.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2251.52	2251.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	690.10	690.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	710.66	710.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.20	240.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.58	215.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.23	63.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.65	96.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.79	188.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	633.34	633.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.53	170.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.42	58.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.19	130.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.23	52.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.77	45.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.86	62.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	235.24		235.24

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.58		17.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.49		1.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33		1.33
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.36		17.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.40		57.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.08		94.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.69		4.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69		4.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.67	165.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.34	2.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.03	106.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.29	35.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.01	22.01	

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	
111.33		110.00	21.00	89.00	1.33	58.73		57.40		57.40	1.33

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	3290.46	3290.46	3290.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2251.52	2251.52	2251.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	690.10	690.10	690.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	710.66	710.66	710.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.20	240.20	240.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.91	9.91	9.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.58	215.58	215.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.23	63.23	63.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.65	96.65	96.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	33.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.79	188.79	188.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	633.34	633.34	633.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.53	170.53	170.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.42	58.42	58.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	40.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.19	130.19	130.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.23	52.23	52.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	40.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	23.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.77	45.77	45.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.86	62.86	62.86						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	235.24	235.24	235.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.58	17.58	17.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33	1.33	1.33						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.36	17.36	17.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.40	57.40	57.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.08	94.08	94.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.69	4.69	4.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.67	165.67	165.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.34	2.34	2.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.03	106.03	106.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.29	35.29	35.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.01	22.01	22.01						

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				
合计		302.92	302.92	302.92					
市场监管执法经费	特定目标类	84.36	84.36	84.36					
抽检及鉴定经费	特定目标类	218.56	218.56	218.56					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	69.40	69.40	69.40					
201			一般公共服务支出	69.40	69.40	69.40					
201	38		市场监督管理事务	69.40	69.40	69.40					
201	38	01	行政运行	69.40	69.40	69.40					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2023年收入预算3,593.38万元，其中一般公共预算收入3,593.38万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,593.38万元，其中基本支出3,290.46万元，项目支出302.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,593.38万元，较上年预算减少241.94万元，其中：

1. 收入预算减少241.94万元，其中一般公共预算收入减少240.94万元、其他收入减少1.00万元。

2. 支出预算减少241.94万元，其中基本支出增加430.91万元；项目支出减少672.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出增加原因：一是基本工资调整；二是基础绩效奖下发。项目支出减少原因：一是项目数量减少；二是项目经费压减。

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58.73万元，比上年减少52.60万元，下降47.25%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费57.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少21.00万元，主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车运行维护费57.40万元，比上年减少31.60万元，下降35.51%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

3. 公务接待费1.33万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排239.93万元。较2022年预算增加27.42万元，增长12.90%。主要原因是：人员办公经费调整。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算69.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算67.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车7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或者单位价值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

昌乐县市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金302.92万元，其中财政拨款302.92万元。拟对市场监管执法经费和抽检和鉴定经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金302.92万元，其中财政拨款302.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管执法经费和抽检和鉴定经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管执法经费				
主管部门及代码	[104]昌乐县市场监督管理局	实施单位	昌乐县市场监督管理局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	84.36			
	其中：财政拨款	84.36			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：准确、及时足额发放聘用人员工资及社保和公积金的交纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保、公积金	≤84.36万元	
	产出指标	数量指标	长期聘用人数		≤17人
		质量指标	工资及社保及时发放率		=100百分比
		时效指标	工资及社保及时发放时间		2023年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活质量		有所保障
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	抽检及鉴定经费			
主管部门及代码	[104]昌乐县市场监督管理局	实施单位	昌乐县市场监督管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	218.56		
	其中：财政拨款	218.56		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：严格按照食品、产品类别实行区域全面覆盖和检测样本量要求，完成对食品、产品质量日常监督抽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检测费及购样费	≤205.36万元
			农贸城第三方检验托管费	≤13.2万元
	产出指标	数量指标	食品、食用农产品抽检批次	≥3200批次
			成品油抽检批次	≥300批次
			农资抽检批次	≥100批次
		质量指标	食品、食用农产品抽检完成率	≥100百分比
			成品油抽检完成率	≥100百分比
			农资抽检完成率	≥100百分比
	时效指标	抽检完成时间	2023年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	提高群众消费安全感	提高
社会效益指标		对市场违法的威慑作用	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	≥95百分比	

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。