

**2024 年威海临港经济技术开发区  
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 2024 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 2024 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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。扶持个体私营经济发展，承担小微企业名录建设和应用相关工作。建立全区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。

（二）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。负责全区市场监管、知识产权、反垄断综合执法工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，依法承担执业药师资格管理有关工作。

（三）负责全区宏观质量管理工作。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。负责全区产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调。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。

（四）负责全区特种设备安全监察、监督管理工作。负责统一管理全区计量工作和认证认可工作。负责统一管理全区标准化工作，推动实施国家标准、行业标准、省地方标准。

（五）完成区党工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区市场监督管理局部门预算包括：  
局机关预算。

纳入威海临港经济技术开发区市场监督管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区市场监督管理局机关

## 第二部分

### 2024 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	1148.04	一、一般公共服务支出	694.29
一般公共预算收入	910.44	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	237.60	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.01
		九、卫生健康支出	51.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	237.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1148.04	本年支出合计	1148.04
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1148.04	支出总计	1148.04

## 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				1148.04	1148.04	910.44	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.01	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	694.29	694.29	694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	694.29	694.29	694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	686.29	686.29	686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	237.60	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.60	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	237.60	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				1148.04	902.44	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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								
201			一般公共服务支出	694.29	686.29	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	694.29	686.29	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	686.29	686.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	910.44	一、一般公共服务支出	694.29	694.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	237.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.01	102.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.44	51.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	237.60	0.00	237.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
		十九、住房保障支出	62.70	62.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1148.04	本 年 支 出 合 计	1148.04	910.44	237.60	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	1148.04	支 出 总 计	1148.04	910.44	237.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				910.44	902.44	861.16	41.28	8.00
210			卫生健康支出	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	102.01	102.01	102.01	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	694.29	686.29	645.01	41.28	8.00
201	38		市场监督管理事务	694.29	686.29	645.01	41.28	8.00
201	38	01	行政运行	686.29	686.29	645.01	41.28	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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						902.44	861.93	40.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	836.53	836.53	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.26	327.26	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.68	22.68	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.07	271.07	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.68	80.68	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.35	41.35	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.70	62.70	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.51	0.00	40.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.15	0.00	6.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
301	05	水费	502	01	办公经费	0.23	0.00	0.23



科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	0.00	1.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.00	0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	0.00	5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.88	0.00	2.88
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96	0.00	0.96
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	0.00	2.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	0.00	1.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.00	0.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	0.80	0.00	0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.40	25.40	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.11	8.11	0.00
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	0.77	0.77	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
16.27	0.00	16.00	0.00	16.00	0.27	16.27	0.00	16.00	0.00	16.00	0.27

## 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				237.60	0.00	0.00	0.00	237.60
212			城乡社区支出	237.60	0.00	0.00	0.00	237.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.60	0.00	0.00	0.00	237.60
212	08	02	土地开发支出	237.60	0.00	0.00	0.00	237.60

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：2024 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						902.44	902.44	902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	836.53	836.53	836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.26	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.07	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.68	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	501	03	住房公积金	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	05	水费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		245.60	245.60	8.00	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品药品安全监管辅助服务费	特定目标类	87.60	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
标准化资助资金	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全抽检费	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产品商品质量抽检费	特定目标类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场主体公示信息抽查委托业务经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
知识产权创造和运用补助经费	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
质量提升经费	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
品牌战略奖励费	特定目标类	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
第一书记补助	其他运转类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法办案经费	其他运转类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务宣传工作经费	其他运转类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层所取暖费	其他运转类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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				
212			城乡社区支出	87.60	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.60	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	87.60	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38		市场监督管理事务	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

# 2024 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：2024 年收入预算 1148.04 万元，其中一般公共预算收入 910.44 万元、政府性基金预算收入 237.60 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1148.04 万元，其中基本支出 902.44 万元，项目支出 245.60 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1148.04 万元，较上年预算增加 10.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 10.79 万元，其中一般公共预算收入减少 11.31 万元、政府性基金预算收入增加 22.10 万元，国有资本经营预算收入、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、使用非财政拨款结余、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 10.79 万元，其中基本支出减少 8.29 万元；项目支出增加 19.08 万元；上缴上级支出、对附属单

位补助支出、事业单位经营支出、结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在编人员中有 2 名公务员已退休，不发生在职人员的工资奖金保险公积金等费用；二是相比上年，因新招聘了 2 名购买服务人员，特定目标类项目中的食品药品监管辅助服务费项目预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.27 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 16 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.27 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。2024 年本部门机关运行经费安排 40.51 万元，较 2023 年预算减少 2.39 万元，下降 5.57%。主要原因是：在编人员中因退休减少 2 名公务员，综合定额及其他交通费用减少。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算105.72万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算104.10万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2024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

##### （一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金245.60万元，其中财政拨款245.60万元。拟对标准化资助资金、市场主体公示信息抽查委托业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化知识产权创造和运用补助经费、质量提升经费等项目支出2024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

威海临港经济技术开发区市场监督管理局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	我局派遣 2 名第一书记下沉农村一线, 驻村为农村和农民服务, 提升派驻村的党建水平, 提高经济发展质量。每月由党群工作部通报驻村天数, 根据天数发放补助金额, 一天 100 元, 每月最高 2200 元, 按时发放补助保证第一书记满意度在 98% 以上。			
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	每人每月生活补助额度	≤2200 元
			驻村工作经费定额	=100 元/天
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≤2 人
			补助发放次数	≤12 次
		质量指标	工作完成质量合格率	≥98%
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
		社会效益指标	推动农业农村高质量发展	有所提升
	满意度指标	可持续发展影响指标	第一书记驻村工作积极性	提高
		服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了丰富我部党员生活,年内投入经费完备阵地功能,组织党员开展“主题党日”活动,达到支部活动多样化、提高干部党性修养,建立三会一课长效机制,根据威海市委组织部《关于坚持以上率下推进过硬支部建设的意见》(威组发(2017)17号)规定:机关党支部活动经费参照市里的标准每人每年不低于1000元党建活动经费保障,使党员满意度达到90%以上。			
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	党建活动费用	$\leq 1.2$ 万
			宣传材料及刊板制作费用	$\leq 2$ 万
	产出指标	数量指标	党员“双报到”次数	$\geq 12$ 次
			党课培训次数	$\geq 4$ 次
			发展预备党员转正人数	$\geq 2$ 人
			参观红色教育场所个数	$\geq 1$ 处
			购置党建学习资料每人数量	$\geq 2$ 本
		质量指标	党支部标准化建设达标率	$\geq 95\%$
			资金计划完成率	$= 100\%$
	时效指标		“灯塔”系统三会一课上传及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	社会对机关支部的投诉率	$\leq 5\%$
		可持续发展影响指标	党员数量稳定	$\geq 30$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对支部满意度	$\geq 95\%$



### 项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为规范市场监管工作执法形象, 24年为24名在编执法人员换发夏装制式长袖和短袖衬衣, 每人换发5件; 为局机关、3个市场监管所及一体化执法终端设备提供网络支持, 一体化执法终端流量费每月固定为49元/台; 提供日常执法监管和办案过程中所需的办公用品、耗材等, 保障执法办案正常开展, 提高执法办案效率, 保证执法人员的满意度在95%以上。			
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	每月话费网费	≤3000元/月
			一体化执法终端流量费	≤1200元/月
	产出指标	数量指标	网络费用付款次数	≤14次
			通网市场所数量	≤3个
		质量指标	局机关及市场所网络保障率	≥94%
		时效指标	网络费用付款及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障执法监管工作正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提高执法办案效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		业务宣传经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为支持开展标准化试点示范和宣传工作, 传播标准化理念, 推广标准化经验, 推动全社会运用标准化方式组织生产、经营、管理和服务, 发挥标准对促进转型升级、引领创新驱动的支撑作用。开展各科室业务的宣传和培训, 支付宣传时需要的拱门、横幅、印刷材料、流动车等费用; 支付培训产生的讲师费、场地费、印刷材料费等, 年度内科室业务宣传 8 次以上, 宣传材料印刷 5000 份以上。旨在提高群众对食品药品化妆品安全、直销传销消费的知晓率, 提高企业对年报公示信息、标准化的知晓率, 不断健全食品药品安全制度, 使企业对相关政策要求的知晓率达到 90% 以上, 群众对宣传活动开展的满意度在 85% 以上。			
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	食药安全相关费用	≤6 万元
			规直打传消费等其他费用	≤4 万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥8 次
			宣传材料印刷量	≥5000 份
		质量指标	培训企业数	≥25 家次
		时效指标	宣传材料交付天数	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	企业知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	食药安全制度健全化	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基层所取暖费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为提升基层工作人员工作便利和工作效率, 市场监管局崑山所和汪疇所因有独立的办公场所, 冬季需要单独供暖, 根据供暖面积按今年的取暖费单价计算支付取暖费用, 按照 2021 年的通知, 非居民住宅按建筑面积计费, 价格为 33.90 元/平方米, 供暖面积在 700 平方米以上, 保证基层所办公人员的满意度在 95%以上。			
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	市场所供暖单价	≤38 元/平方米
			市场所供暖总费用	≤4 万元
	产出指标	数量指标	通暖市场所数量	≤3 个
			供暖面积	≥700 平方米
		质量指标	供暖覆盖率	≥96%
	效益指标	社会效益 指标	保障基层所正常运转	保障
			可持续发展 影响指标	保障工作人员正常办公
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		标准化资助资金		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市标准化资助资金管理办法的通知》要求, 落实标准化资助政策, 按照市、县 1:1 的比例, 对获得认定省级标准化试点项目 2 家单位配套发放资助资金 5 万元; 对在 2022-2023 年度参与制修订标准(≤8 项)的企业进行配套资助。不断提升企业参与标准化工作的积极性和企业标准化水平, 保证受资助企业满意度在 86%以上。			
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	省级标准化试点示范项目资助资金	≤5 万元
			2022-2023 年度参与制修订标准资助资金	≤19.75 万元
	产出指标	数量指标	资助省级标准化试点示范项目单位数量	≤2 家
			资助参与制定和修订标准的企业数量	≤8 家次
		质量指标	发放标准政策符合率	=100%
			企业申报材料合格率	=100%
			专款专用率	=100%
		时效指标	企业申报材料及时率	=100%
			资金申报及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	企业参与标准化工作积极性
	企业标准化工作水平			有所提升
	可持续发展影响指标		企业标准化工作持续水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助企业满意度	≥86%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		食品药品安全监管辅助服务费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.6	
		其中:财政拨款	87.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为了提升食品药品安全监管服务效率,采取外包服务形式,政府采购4名聘用制人员和5名政府购买服务人员,对辖区内不少于3000家生产流通经营主体的食品、产品和商品等安全监管提供辅助工作,每天检查不少于10家,协助提高食品药品安全监管执法效率。购买服务的合同期限为1年,每月的履约验收合格率达到98%以上,建立并不断完善购买服务人员的考核机制,保证机关对购买服务的满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用制人员单位服务成本	≤12万/人
			政府购买服务人员单位服务成本	≤8.5万/人
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	≤6人
			聘用制人员	≤4人
		质量指标	履约验收合格率	≥98%
		时效指标	购买服务期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	食药安全监管效率	提高
		可持续发展影响指标	建立健全考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对购买服务的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		食品安全抽检费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为了加强食品安全管理, 及时发现排查风险隐患, 严厉查处制售假冒伪劣食品违法行为, 切实保护消费者合法权益, 确保辖区食品安全。2024年计划重点开展食品质量安全风险排查, 加强食品抽检后处理工作, 全年食品监督抽检达到600批次以上, 抽检检验报告准确率在98%以上, 抽检结果公开公示率在98%以上, 确保不发生较大食品安全事故。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第三方抽检检测成本	≤40 万元
			抽检样品每批次数检测成本	≤0.07 万元
	产出指标	数量指标	实施食品流通环节监督抽检批次	≥120 批次
			实施食品餐饮环节监督抽检批次	≥120 批次
			实施食品专项整治监督抽检批次	≥100 批次
			实施食品快检批次	≥100 批次
	效益指标	质量指标	食品监督抽检检验报告结果准确率	≥98%
		时效指标	食品监督抽检抽样出具检验结果报告及时率	≥95%
	满意度指标	经济效益指标	重大食品安全事故发生数	=0 起
		社会效益指标	抽检结果及时公示率	≥98%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对食品抽检情况满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		产品商品质量抽检费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了保障生产领域、流通领域的产品商品质量, 维护市场秩序, 依据省市局的年度工作要求, 结合我区的实际情况, 对辖区的相关企业开展产品商品监督抽检, 依法处置不合格产品, 切实提升企业主体责任, 保护消费者合法权益。2024年计划抽检生产领域40个批次, 定量包装40个批次, 流通领域70个批次。发现不合格产品后处置及时率在98%以上, 抽检结果公开公示率98%以上, 使企业重大事故发生率控制在1%以内。			
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	流通抽检费用	≤12万元
			生产抽检费用	≤12万元
	产出指标	数量指标	生产领域商品抽检批次	≥30批次
			流通领域商品抽检批次	≥70批次
		质量指标	流通领域商品合格率	≥90%
			生产领域商品合格率	≥90%
		时效指标	年度计划完成及时率	≥95%
			不合格产品后处置及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	企业重大事故发生率	≤1%
		社会效益指标	抽检结果向公众公示率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被抽检单位对抽检单位满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市场主体公示信息抽查委托业务经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	采取“双随机、一公开”的检查方式,对全区企业开展公示信息抽查,抽取辖区内不少于3%的企业,每家企业检查费用约为500元;对发现问题的企业及时督促整改,推进企业信用风险分类监管工作,进一步提升我区企业对企业公示信息填报工作的重视程度和填报质量,增强企业信用信息公示意识,提升企业公示信息填报准确率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抽查企业费用	≤5万元
			抽查单次单价成本	≤600元/户
	产出指标	数量指标	公示信息抽查企业检查比例	≥3%
			抽查公示信息企业数量	≥95家
		质量指标	报告出具准确率	≥90%
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
		社会效益指标	企业信用信息公示意识	增强
	满意度指标	可持续发展影响指标	双随机抽查制度健全化	健全
		服务对象满意度指标	抽查企业满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		质量提升经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用“双随机、一公开”方式, 选取 2024 年日常监督检查计划范围内的特种设备使用单位、生产企业、3C 认证企业等重点行业领域的企业, 采取政府购买服务方式, 由省内专家开展检查工作, 检查后汇总并反馈发现问题, 据此落实整改工作, 消除隐患, 形成隐患治理闭环。发现不合格产品后处置及时率要在 95%以上, 抽检结果公开公示率在 98%以上, 使企业重大事故发生率控制在 1%以下。			
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	监督检查费用	≤10 万元
			每家检查费用	≤3500 元
	产出指标	数量指标	检查检验检测机构数量	≥2 家
			检查 3C 认证企业数量	≥6 家
		质量指标	专家到位率	≥95%
			企业整改后的合格率	≥95%
		时效指标	年度计划完成及时率	≥95%
			不合格产品后处置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	抽检结果向公众公示率	≥98%
		可持续发展影响指标	企业重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位对抽检单位满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		知识产权创造和运用补助经费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照区管委《关于进一步促进科技创新发展的实施意见》要求,组织落实发放上年度新增各类专利扶持项目资金,预计2023年新增58个发明专利、2个知识产权管理体系认证证书,提升企事业单位和个人发明创造的积极性,提高全区发明专利数量和企业知识产权管理水平,保证受资助企业满意度达到86%以上。			
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	发明专利授权资助资金	≤5万元
			知识产权管理体系认证资助资金	≤2万元
	产出指标	数量指标	年度内国内授权的发明专利数量	≤58个
			获得知识产权管理体系认证证书数量	≤2个
		质量指标	发放标准政策符合率	=100%
			企业申报材料合格率	=100%
			专款专用率	=100%
		时效指标	企业申报材料及时率	=100%
			资金申报及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	企事业单位和个人发明创造的积极性
	可持续发展影响指标		企业知识产权管理水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助企业满意度	≥86%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		品牌战略奖励费		
主管部门		临港区市场监管局	实施单位	临港区市场监管局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《威海市实施品牌战略奖励和扶持办法》要求, 落实品牌战略奖励政策, 按照市、县 1:1 的比例, 对 1 家获得中国质量奖提名奖的企业配套发放资助资金 25 万元, 提升企业产品质量管理水平和市场竞争能力, 保证受奖励企业的满意度在 95%以上。			
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	中国质量奖提名奖资金	=25 万元
			品牌战略奖励发放资金	=25 万元
	产出指标	数量指标	奖励中国质量奖提名奖企业数量	=1 家
		质量指标	发放标准政策符合率	=100%
			企业申报材料合格率	=100%
			专款专用率	=100%
		时效指标	中国质量奖提名奖材料申报及时率	=100%
			中国质量奖提名奖资金申报及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业产品质量	有所提升
			企业管理科学化	有所提升
		可持续发展影响指标	企业市场竞争能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励企业满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相



关的费用等支出。