

2023 年临沂市河东区市场监督管理局
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 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

河东区市场监督管理局（以下简称区市场监管局）是区政府工作部门。区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、区委工作要求，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：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，起草相关的规范性文件。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，拟订全区有关战略、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）负责全区市场主体监督管理。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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。建立全区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。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。组织指导全区明码标价、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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导河东区消费者协会开展消费维权工作。承担区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）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、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。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，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）负责全区宏观质量管理。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。承担区质量强区及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）负责全区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。

（八）负责全区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。

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

（十）负责全区食品安全监督管理。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）负责统一管理全区计量工作。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）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，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。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全区知识产权工作。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，承担推动全区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。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定区药品安全监管制度。掌握全区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，依法承担行政执法工作。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）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区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，依法承担行政执法工作。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）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区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,依法承担行政执法工作。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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区市场监督管理局部门预算包括:临沂市河东区市场监督管理局部门预算包括局本级预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市河东区市场监督管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市河东区市场监督管理局本级
2. 河东区市场监督管理综合服务中心
3. 河东区市场监督管理综合执法大队
4. 河东区知识产权保护中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,262.92	一、一般公共服务支出	2,949.55
一般公共预算收入	3,262.92	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	98.86
		九、卫生健康支出	67.93
		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	146.58
		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	3,262.92	本年支出合计	3,262.92
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	3,262.92	支出总计	3,262.92

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				3,262.92	3,262.92	3,262.92										
201			一般公共服务支出	2,949.55	2,949.55	2,949.55										
201	38		市场监督管理事务	2,949.55	2,949.55	2,949.55										
201	38	01	行政运行	2,324.34	2,324.34	2,324.34										
201	38	02	一般行政管理事务	625.21	625.21	625.21										
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86	98.86										
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01	95.01										
208	05	01	行政单位离退休	16.79	16.79	16.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	78.22										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85										
210			卫生健康支出	67.93	67.93	67.93										
210	11		行政事业单位医疗	67.93	67.93	67.93										
210	11	01	行政单位医疗	67.93	67.93	67.93										
221			住房保障支出	146.58	146.58	146.58										
221	02		住房改革支出	146.58	146.58	146.58										
221	02	01	住房公积金	146.58	146.58	146.58										

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				3,262.92	2,637.71	625.21				
201			一般公共服务支出	2,949.55	2,324.34	625.21				
201	38		市场监督管理事务	2,949.55	2,324.34	625.21				
201	38	01	行政运行	2,324.34	2,324.34					
201	38	02	一般行政管理事务	625.21		625.21				
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86					
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01					
208	05	01	行政单位离退休	16.79	16.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210			卫生健康支出	67.93	67.93					
210	11		行政事业单位医疗	67.93	67.93					
210	11	01	行政单位医疗	67.93	67.93					
221			住房保障支出	146.58	146.58					
221	02		住房改革支出	146.58	146.58					
221	02	01	住房公积金	146.58	146.58					

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	3,262.92	一、一般公共服务支出	2,949.55	2,949.55		
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	98.86	98.86		
		九、卫生健康支出	67.93	67.93		
		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	146.58	146.58		

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	3,262.92	本年支出合计	3,262.92	3,262.92		
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	3,262.92	支 出 总 计	3,262.92	3,262.92		

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				3,262.92	2,637.71	2,395.88	241.83	625.21
201			一般公共服务支出	2,949.55	2,324.34	2,082.51	241.83	625.21
201	38		市场监督管理事务	2,949.55	2,324.34	2,082.51	241.83	625.21
201	38	01	行政运行	2,324.34	2,324.34	2,082.51	241.83	
201	38	02	一般行政管理事务	625.21				625.21
208			社会保障和就业支出	98.86	98.86	98.86		
208	05		行政事业单位养老支出	95.01	95.01	95.01		
208	05	01	行政单位离退休	16.79	16.79	16.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	78.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85		
210			卫生健康支出	67.93	67.93	67.93		
210	11		行政事业单位医疗	67.93	67.93	67.93		
210	11	01	行政单位医疗	67.93	67.93	67.93		
221			住房保障支出	146.58	146.58	146.58		
221	02		住房改革支出	146.58	146.58	146.58		
221	02	01	住房公积金	146.58	146.58	146.58		

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						2,637.71	2,395.88	241.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,353.92	2,353.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,238.35	1,238.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.00	421.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.74	294.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.25	103.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.22	78.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.93	67.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.58	146.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.83		241.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.50		94.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.42		26.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	62.00		62.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.23		55.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.96	41.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.79	16.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.17	25.17	

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	
64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00

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 类 款		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
							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						2,637.71	2,637.71	2,637.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,353.92	2,353.92	2,353.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,238.35	1,238.35	1,238.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.00	421.00	421.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.74	294.74	294.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.25	103.25	103.25						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.22	78.22	78.22						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	67.93	67.93	67.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.58	146.58	146.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.83	241.83	241.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.50	94.50	94.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.42	26.42	26.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	62.00	62.00	62.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.23	55.23	55.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.68	3.68	3.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.96	41.96	41.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.79	16.79	16.79						

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.17	25.17	25.17						

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		625.21	625.21	625.21						
市场秩序执法抽查检验经费	特定目标类	262.50	262.50	262.50						
创建省级食品安全市工作经费与村级安全协管员工资专项	特定目标类	26.50	26.50	26.50						
非冷链集中监管专仓资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
临时人员经费	特定目标类	197.88	197.88	197.88						
市场监管综合保障经费	特定目标类	108.33	108.33	108.33						

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				328.60	328.60	328.60						
201			一般公共服务支出	328.60	328.60	328.60						
201	38		市场监督管理事务	328.60	328.60	328.60						
201	38	01	行政运行	71.00	71.00	71.00						
201	38	02	一般行政管理事务	257.60	257.60	257.60						

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 3,262.92 万元，其中一般公共预算收入 3,262.92 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,262.92 万元，其中基本支出 2,637.71 万元，项目支出 625.21 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,262.92 万元，较上年预算减少 441.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 441.18 万元，其中一般公共预算收入减少 441.18 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. 支出预算减少 441.18 万元，其中基本支出减少 432.39 万元；项目支出减少 8.79 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. 收支预算减少的主要原因，因沂河新区设立，我单位有 21 名公务员调入新区，相应的人员工资、社保、公积金、

办公费减少。

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 62 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 年本部门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 62 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 62 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 241.83 万元。较 2022 年预算减少 46.34 万元，下降 16.08%。主要原因是：因沂河新区设立，我单位有 21 名公务员调入新区，相应的办公经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 328.6 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 307.6 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 31 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 31 辆、特种专业技术用车 0 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

临沂市河东区市场监督管理局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 625.21 万元，其中财政拨款 625.21 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		临时人员经费		
主管部门		621-临沂市河东区市场监督管理局	实施单位	621001-临沂市河东区市场监督管理局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	197.88	
		其中：财政拨款	197.88	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标内容：保障临时人员、劳务派遣人员的工资社保等支出，维护监管工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费支出不超预算	≤197.88万元
	产出指标	数量指标	工资、社保等保障临时人员数量	≤30人
			工资、社保等保障劳务派遣人员数量	≤10人
		质量指标	工资、社保等发放金额	按核定数足额保障
		时效指标	工资、社保等发放时间	按月发放
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作更好开展	保障市场监管工作更好开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管综合保障经费		
主管部门		621-临沂市河东区市场监督管理局	实施单位	621001-临沂市河东区市场监督管理局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.33	
		其中: 财政拨款	108.33	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标内容: 保障市场监管日常基础性工作的正常运转。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超预算	≤108.33万元
	产出 指标	数量指标	提供就餐人数	≥255人
			审计资产单位数量	3个
			保障基层市场监管所正常运转个数	8个
			制式服装发放人数	15人
			聘请常年法律顾问人数	1人
		质量指标	及时、保质保量供应饭菜	饭菜安全卫生, 较丰富多样
			制式服装质量	符合合同标准
			单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	单位的法律事务得到专业有效保障
			对合并单位的资产清查底数	清查资产底数
			保障机关办公场所的安保、执勤, 清洁卫生等	机关办公场所办公秩序稳步提升
	时效指标	各项指标按合同规定及时完成	按合同规定时间完成	
	效益 指标	经济效益 指标	降低职工就餐成本, 提高职工用餐质量	职工用餐成本降低
		社会效益 指标	保障市场监管各项工作正常运转	市场监管各项工作运转正常
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对机关食堂满意度	≥80%
			服务群众对市场监管工作满意度	不断提升

非冷链集中监管专仓资金项目支出绩效目标表

项目名称		非冷链集中监管专仓资金		
主管部门		621-临沂市河东区市场监督管理局	实施单位	621001-临沂市河东区市场监督管理局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标内容：保障我区进口非冷链集装箱货物疫情防控安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费不超预算	≤30万元
	产出指标	数量指标	专仓占地面积	5300平方米
		质量指标	进仓货物核酸检测率	100%
		时效指标	进仓货物核酸检测及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障进口非冷链货物安全	进口非冷链货物安全程度提高
			保障公共安全及群众利益	公共安全及群众利益保障得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	采购企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		创建省级食品安全市工作经费与村级安全协管员工资专项		
主管部门		621-临沂市河东区市场监督管理局	实施单位	621001-临沂市河东区市场监督管理局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.5	
		其中: 财政拨款	26.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标内容: 根据创建要求顺利通过创建省级食品安全市复查验收, 及时发放村级食品安全协管员经费。			
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	不超预算	≤26.5万元
	产出 指标	数量指标	重大食品安全事件发生数	0次
		质量指标	食品安全整体状况	食品安全整体状况不断提升
			创建复查验收通过或村级食品安全协管员经费及时发放。	验收通过或及时发放
		时效指标	复查验收通过时间或协管员经费发放时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	食品安全社会共治情况	食品安全社会共治得到不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对食品安全认可度	≥80%
创建工作支持率			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			市场秩序执法抽查检验经费		
主管部门			621-临沂市河东区市场监督管理局	实施单位	621001-临沂市河东区市场监督管理局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	262.5	
			其中: 财政拨款	262.5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	目标内容: 完成各项产品质量监督抽查任务、保障全区生产、流通环节产品质量安全、保护消费者的合法权益。				
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	成本控制数	≤262.5万元	
	产出 指标	数量指标	产品质量抽检人均数	≥1元	
			食品抽检批次	≥1600批次	
			药品抽检批次	≥80批次	
			特种设备抽检家数	≥100家	
			认证认可和计量抽检批次	≥110批次	
			成品油抽检批次	≥744批次	
			质量指标	抽检工作差错率	≤0.5%
		抽检产品合格率		≥97%	
		时效指标	抽检任务完成及时性	及时	
			检验报告出具及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	不合格产品查处率	100%	
			重大事故发生次数	0次	
			提升市场监管部门监管能力	不断提升	
			保障公共安全及群众利益	不断提升	
		生态效益 指标	空气质量状况	空气质量持续良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	抽检企业满意度	≥85%	
			消费者满意度	≥80%	

七、特殊事项说明

临沂市河东区市场监督管理局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：指由区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：指区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。