

2023 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算.....	3
二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算.....	38
三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算.....	58
四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算.....	80
五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算.....	1022
六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算.....	1255
七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算.....	1466

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市市场监督管理局本级收支预算

单位预算收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6864.87	一、一般公共服务支出	4650.70
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1666.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	372.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6864.87	本年支出合计	6864.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6864.87	支出总计	6864.87

单位预算收入总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6864.87	6864.87	6864.87							
2	201	一般公共服务支出	4650.70	4650.70	4650.70							
3	20138	市场监督管理事务	4650.70	4650.70	4650.70							
4	2013801	行政运行	3930.70	3930.70	3930.70							
5	2013803	机关服务	150.00	150.00	150.00							
6	2013804	市场主体管理	440.00	440.00	440.00							
7	2013805	市场秩序执法	80.00	80.00	80.00							
8	2013816	食品安全监管	50.00	50.00	50.00							
9	208	社会保障和就业支出	1666.72	1666.72	1666.72							
10	20805	行政事业单位养老支出	1655.60	1655.60	1655.60							
11	2080501	行政单位离退休	1202.17	1202.17	1202.17							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.43	453.43	453.43							
13	20808	抚恤	11.12	11.12	11.12							
14	2080899	其他优抚支出	11.12	11.12	11.12							
15	210	卫生健康支出	175.22	175.22	175.22							

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22	175.22							
17	2101101	行政单位医疗	154.27	154.27	154.27							
18	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	20.95							
19	221	住房保障支出	372.23	372.23	372.23							
20	22102	住房改革支出	372.23	372.23	372.23							
21	2210201	住房公积金	372.23	372.23	372.23							

单位预算支出总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6864.87	6144.87	720.00			
2	201	一般公共服务支出	4650.70	3930.70	720.00			
3	20138	市场监督管理事务	4650.70	3930.70	720.00			
4	2013801	行政运行	3930.70	3930.70				
5	2013803	机关服务	150.00		150.00			
6	2013804	市场主体管理	440.00		440.00			
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00			
8	2013816	食品安全监管	50.00		50.00			
9	208	社会保障和就业支出	1666.72	1666.72				
10	20805	行政事业单位养老支出	1655.60	1655.60				
11	2080501	行政单位离退休	1202.17	1202.17				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.43	453.43				
13	20808	抚恤	11.12	11.12				
14	2080899	其他优抚支出	11.12	11.12				
15	210	卫生健康支出	175.22	175.22				
16	21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22				
17	2101101	行政单位医疗	154.27	154.27				
18	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	372.23	372.23				
20	22102	住房改革支出	372.23	372.23				
21	2210201	住房公积金	372.23	372.23				

单位预算财政拨款收支总表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6864.87	一、一般公共服务支出	4650.70	4650.70		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1666.72	1666.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.22	175.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	372.23	372.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6864.87	本年支出合计	6864.87	6864.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6864.87	支出总计	6864.87	6864.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6864.87	6144.87	720.00
2	201	一般公共服务支出	4650.70	3930.70	720.00
3	20138	市场监督管理事务	4650.70	3930.70	720.00
4	2013801	行政运行	3930.70	3930.70	
5	2013803	机关服务	150.00		150.00
6	2013804	市场主体管理	440.00		440.00
7	2013805	市场秩序执法	80.00		80.00
8	2013816	食品安全监管	50.00		50.00
9	208	社会保障和就业支出	1666.72	1666.72	
10	20805	行政事业单位养老支出	1655.60	1655.60	
11	2080501	行政单位离退休	1202.17	1202.17	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.43	453.43	
13	20808	抚恤	11.12	11.12	
14	2080899	其他优抚支出	11.12	11.12	
15	210	卫生健康支出	175.22	175.22	
16	21011	行政事业单位医疗	175.22	175.22	
17	2101101	行政单位医疗	154.27	154.27	
18	2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	
19	221	住房保障支出	372.23	372.23	

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	372.23	372.23	
21	2210201	住房公积金	372.23	372.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6144.87	5562.60	582.27
2	301	工资福利支出	4394.05	4394.05	
3	30101	基本工资	1297.60	1297.60	
4	30102	津贴补贴	1196.79	1196.79	
5	30103	奖金	340.11	340.11	
6	30107	绩效工资	538.60	538.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.43	453.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	154.27	154.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.95	20.95	
10	30112	其他社会保障缴费	16.68	16.68	
11	30113	住房公积金	372.23	372.23	
12	30199	其他工资福利支出	3.39	3.39	
13	302	商品和服务支出	579.86		579.86
14	30201	办公费	24.39		24.39
15	30202	印刷费	2.79		2.79
16	30205	水费	3.22		3.22
17	30206	电费	45.04		45.04
18	30207	邮电费	116.42		116.42
19	30208	取暖费	10.40		10.40

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	37.63		37.63
21	30213	维修(护)费	3.22		3.22
22	30215	会议费	5.61		5.61
23	30216	培训费	7.59		7.59
24	30217	公务接待费	3.35		3.35
25	30228	工会经费	45.70		45.70
26	30229	福利费	31.64		31.64
27	30231	公务用车运行维护费	61.37		61.37
28	30239	其他交通费用	130.13		130.13
29	30299	其他商品和服务支出	51.36		51.36
30	303	对个人和家庭的补助	1168.55	1168.55	
31	30301	离休费	1.45	1.45	
32	30302	退休费	1155.12	1155.12	
33	30305	生活补助	11.12	11.12	
34	30309	奖励金	0.86	0.86	
35	310	资本性支出	2.41		2.41
36	31002	办公设备购置	2.41		2.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	64.72	64.72		
2	“三公”经费小计	64.72	64.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	61.37	61.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	61.37	61.37		
9	三、公务接待费	3.35	3.35		

秦皇岛市市场监督管理局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市市场综合监督管理，外商投资企业的登记注册工作，组织和指导全市市场监管综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，全市宏观质量管理，全市产品质量安全监督管理，全市特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，药品安全监督管理，统一管理全市计量工作，统一管理全市标准化工作，统一管理全市检验检测工作，统一管理、监督和协调全市认证认可工作，推进全市知识产权管理工作，全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，落实行业主管部门的安全生产监管职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6864.87万元，其中：一般公共预算收入6864.87万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市市场监督管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6864.87万元，其中基本支出6144.87万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出720.00万元，均为本级支出，主要为编外人员经费、创建食品示范城市工作经费、市场监管经费、执法办案经费、电梯应急救援经费、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6864.87万元，较2022年预算减少288.52万元，其中：基本支出减少278.52万元，主要为医疗补助比例调整；项目支出减少10万元，主要为财政统筹压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排582.27万元，主要为办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、公车运行维护费、公务交通补贴、离退休经费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党员活动经费、不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市市场监督管理局财政拨款“三公”经费预算安排64.72万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费61.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费61.37万元），与上年持平；公务接待费3.35万元，与上年相比减少0.14万元，主要为公务接待费按比例调减。

五、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付编外人员工资社保等支出，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤16人	《河北省市场监督管理局关于整合12315行政执法体系更好服务市场监管的意见》《劳务派遣合同》和实际工作需要
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	劳务派遣合同
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	劳务派遣合同
	质量指标	外聘人员出勤率	外聘人员实际履职情况	100%	《内部控制手册》
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	劳务派遣合同
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障发放的时效情况	按规定时间缴纳	社保规定
	成本指标	月均薪资	每名法院判决质检员月均薪资	≥1980元	《劳务派遣合同》
	成本指标	成本控制率	项目支出不超预算数	≤60万元	《劳务派遣合同》
成本指标	月均薪资	每名消费者协会接线员月均薪资	≥1980元	《劳务派遣合同》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	月均薪资	消调委消费纠纷调解员月均薪资	≥2700 元	《劳务派遣合同》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持工作队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持工作队伍相对稳定	《内部控制手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	编外聘用人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	相关政策及满意度调查问卷

2、创建食品安全城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成业务培训、点位检查、执法装备购置等工作，有序开展食品安全城市创建工作，为推进食品安全治理现代化、提高从农田到餐桌全过程监管能力、提升食品质量安全保障水平奠定基础，为建设国际一流旅游城市提供坚实保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创城检查内容涵盖面	监督检查、点位检查等检查内容涵盖面	6 个方面	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
	数量指标	群众知晓率	创城群众知晓率	≥80%	调查问卷
	质量指标	验收通过	完成国家总局对食品安全城市创建验收工作	预计年底前验收通过	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	100%	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前完成	《国家食品安全示范城市评价与管理办法》
	成本指标	执法装备购置成本控制	执法装备购置成本金额	≤20 万元	关于国家食品安全示范城市创建工作经费的意见（秦财呈行复【2022】118 号） 关于国家食品安全示范城市创建工作经费的请示（秦市监呈【2022】38 号）
成本指标	成本控制	预算总金额不超预算数	≤50 万元	关于国家食品安全示范城市创建工作经费的意见（秦财呈行复【2022】118 号） 关于国家食品安全示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范城市创建工作经费的请示（秦市监呈【2022】38号）
效益指标	社会效益指标	食品安全质量提升	通过食品安全质量提升，增强群众满意度和生活幸福感	持续追求	食品高质量发展要求
	社会效益指标	食品全链条质量安全保障水平	提升食品全链条质量安全保障水平	逐步提升	食品高质量发展要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对食品安全工作的反馈意见	≥85%	电话访谈、调查问卷

3、秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过组织应急演练、开展宣传活动、救援车辆养护、接听救援电话等任务，保证电梯应急救援工作稳步推进，逐步提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平。				
产出指标	数量指标	覆盖设备台数	覆盖全市范围内电梯数量	≥1.5万台	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知?冀质监办[2014]295号
	数量指标	组织应急演练场次	全年组织应急救援演练	≥1场	委托合同
	数量指标	组织宣传活动场次	全年组织应急救援宣传活动	≥1场	委托合同
	数量指标	救援车辆养护台数	救援车辆养护台数	2台	委托合同
	质量指标	应急电话接听率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听率	≥95%	委托合同
	质量指标	应急电话接听及时率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听及时率	≥98%	委托合同
	质量指标	救援调度率	接到应急救援电话处置调度率	≥95%	委托合同
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	按合同约定时间	委托合同
	成本指标	项目支出	经招标委托第三方管理成本金额	≤80万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	做好电梯应急处置，促进社会和谐稳定	保障因电梯故障被困人员及时、安全脱困，促进社会和谐稳定	完成	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服务平台的指导意见》的通知?冀质监办[2014]295号;
	社会效益指标	逐步提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平	各项演练有序推进，梯应急救援应急指挥中心服务水平不断提高	完成	河北省质量技术监督局转发质检局《关于推进电梯应急处置服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务平台的指导意见》的通知?冀质监办[2014]295号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	电梯用户对电梯应急救援中心各项工作的满意程度	≥90%	电话投诉、调查问卷

4、市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）绩效目标表

绩效目标	1. 加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序 2. 严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生 3. 构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	全市范围生产及销售领域产品质量监督抽查批次	≥ 100 批次	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	数量指标	检验检测机构专项监督抽查户数	检验检测机构专项监督抽查户数	≥ 20 家	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	数量指标	管理体系认证获证组织抽查户数	抽查认证获证组织的户数	≥ 8 家	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	数量指标	收集户外广告数量	收集户外广告发布数据	≥ 3 万条	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》
	数量指标	监测频道数	实时监测全市媒体广告发布信息，监测媒体数量	≥ 4 个媒体频道	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》
	数量指标	网络市场主体筛查数量	对全市范围内网络市场主体用户筛查，核实主体信息及互联网广告，筛查数量	≥ 5000 条	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》、河北省市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					场监督管理局等 14 部门关于转发 2021 网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知
	数量指标	食品（含食品相关产品）抽检批次	食品（含食品相关产品）抽检批次	≥1200 批次	河北省市场监督管理局关于全省食品安全抽检监测计划的通知
	数量指标	食品生产企业飞行检查户数	通过聘请专业第三方的模式，对食品生产企业开展飞行检查户数	≥10 家	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	数量指标	双随机抽查户数	在全市范围内抽取户数	≥100 户	《企业信息公示暂行条例》
	数量指标	打击传销宣传活动数量	开展全市打击传销宣传活动次数	≥1 次	《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》
	数量指标	“5.20 世界计量日”活动安排数量	开展计量日宣传活动次数	≥1 次	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知
	数量指标	知识产权宣传周活动数量	组织知识产权宣传活动	≥1 场	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	数量指标	科技周宣传活动数量	开展科技周宣传活动次数	≥1 次	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	质量指标	违法行为处置率	通过产品质量抽检，对不合格产品强化监管，依法进行	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			处罚，违法行为处置率		岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽查计划及目录》的通知
	质量指标	抽查检验检测机构发现问题处置率	抽查检验检测机构，发现问题处置率	≥95%	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	质量指标	抽查获证组织发现问题处置率	抽查获证组织，发现问题处置率	≥95%	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	质量指标	广告违法率	广告违法案件占广告发布数量的比率	<10%	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	质量指标	户外广告数据分析率	对收集的户外广告数据进行合法合规性分析占收集总数的比率	100%	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	质量指标	网络市场主体信息及广告信息核查率	信息核查数量占全部筛查数据的比率	100%	河北省市场监督管理局《关于广告监测工作制度》、河北省市场监督管理局等14部门关于网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知
	质量指标	食品合格率	通过开展食品抽检，稳定食	≥95%	河北省市场监督管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			品合格率		局关于下达全省食品安全抽检监测计划的通知
	质量指标	食品生产企业飞行检查完成率	全年食品生产企业飞行检查完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《食品生产企业飞行检查和体系检查工作实施方案》的通知
	质量指标	双随机抽查完成率	全年双随机抽查任务完成率	100%	《企业信息公示暂行条例》
	质量指标	重大食品安全事故发生次数	通过开展食品及食品相关产品抽检，保障全市食品安全，确保无重大食品安全事故发生。重大食品安全事故发生次数	<1 次	河北省市场监督管理局关于下达 2021 年全省食品安全抽检监测计划的通知
	质量指标	双随机抽查发现问题率	通过双随机抽查提高发现问题比例，以提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度，发现问题率	≥20%	《企业信息公示暂行条例》
	质量指标	宣传等各项活动完成率	“5.20 世界计量日”、知识产权宣传周、科技周等各项活动完成率	100%	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知，秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知，科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	时效指标	抽检任务完成时间	各类抽检任务完成时间	12 月 31 日前	市场监督管理局年度各业务抽检计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项监督检查工作完成时间	全年监督检查工作完成时间	12月31日前	市场监督管理局年度工作要点
	时效指标	计量日活动完成时间	“5.20世界计量日”宣传活动完成时间	5月底前	秦皇岛市市场监督管理局关于组织开展“5.20”世界计量日及计量工作宣传活动的通知
	时效指标	知识产权宣传周活动完成时间	知识产权宣传周宣传活动完成时间	6月底前	秦皇岛市知识产权局关于举办知识产权宣传周活动的通知
	时效指标	科技周活动完成时间	科技周宣传活动完成时间	9月底前	科技部、中央宣传部、中国科协关于举办全国科技活动周的通知
	成本指标	食品抽检（查）成本控制	食品抽检（查）成本控制金额数	≤120万元	年度预算文本
	成本指标	各类宣传总成本控制	各类宣传总成本控制金额数	≤50万元	年度预算文本
	成本指标	检验检测监测等业务委托总成本控制	检验检测监测等业务委托总成本控制金额数	≤100万元	年度预算文本
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算范围内	≤300万元	年度预算文本
效益指标	社会效益指标	保护消费者权益	通过开展市场监督管理工作，净化市场环境，持续有效保护消费者权益	完成	市场监督管理局年度工作计划
	社会效益指标	促进产品质量提升	通过对产品监督抽查（检），促进全市产品质量进一步提升	完成	秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市消费品质量安全监管工作要点及重点监管目录》的通知、秦皇岛市市场监督管理局关于印发《秦皇岛市产品质量监督抽

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					查计划及目录》的通知
	社会效益指标	提升检验检测机构工作质量	通过规范检验检测机构，提升检验检测机构工作质量	完成	秦皇岛市市场监督管理局关于开展检验检测机构专项监督检查的通知
	社会效益指标	规范认证机构认证行为	通过整治认证乱象，净化认证市场环境，对认证违法行为给予有力震慑。	完成	河北省市场监督管理局关于开展自愿性认证活动监督检查工作的通知
	社会效益指标	促进网络交易合法	通过对全市范围内网络市场主体用户筛查，减少网络交易违法行为，网络市场主体用户筛查核查率	完成	河北省市场监督管理局等14部门关于网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知
	社会效益指标	促进媒体广告业合法发展	提高监测监管效能，加强对广告发布的动态监管，纠正违法，维护媒体广告市场秩序	完成	河北省市场监督管理局《关于进一步加强广告监测工作的通知》
	社会效益指标	促进打击传销体系建设	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定	完成	《关于建立防范和打击传销工作长效机制的意见》
	社会效益指标	提升企业和群众的计量法规意识	通过计量宣传活动，提升企业和群众计量法规意识，增强计量守法观念	完成	活动宣传总目标
	社会效益指标	提升产权保护意识	通过知识产权周宣传活动，提升全民产权保护意识	完成	活动宣传总目标

5、物业管理费--市场监督管理局绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托物业服务，提升办公环境水平及政府机关形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	20480.07 平方米	物业服务合同
	质量指标	保洁服务次数	年内实际完成的楼内卫生清洁、实施防疫消杀措施次数	≥300 次	物业服务合同
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际到岗情况	100%	物业服务合同
	质量指标	公共设备设施运转率	抽查公共设备设施、会议室设备运转情况	100%	物业服务合同
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月底	物业服务合同
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤150 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障市场监督管理局办公区域正常运转	保障市场监督管理局办公区域正常运转、维持良好的办公环境，为各项工作有序开展奠定基础	完成	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	电话访谈、调查问卷

6、综合执法办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过做好重点商品质量抽检、食品宣传周、919 药品回收日、质量月等活动，进一步推进市场监管综合执法工作，加大市场监管力度，规范市场竞争秩序，为严守民生食品安全底线、营造诚实守信公平竞争的市场环境奠定基础				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	两品一械安全专项检查行动次数	全年进行药品、医疗器械、化妆品安全专项检查行动的次数	≥2 次	年度专项行动方案
	数量指标	食品安全专项检查行动次数	全年进行食品安全专项检查行动次数	≥8 次	年度专项行动方案
	数量指标	价格监督检查项目数量	进行价格监督检查专项行动的项目数量	≥8 项	按实际发生
	数量指标	专项检查数量	除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查	≥6 项	年度专项行动方案
	数量指标	知识产权专项检查行动次数	对知识产权专项检查行动次数	≥2 次	年度专项行动方案
	数量指标	专项检查次数	广告等违法行为专项检查次数	≥2 次	年度专项行动方案
	数量指标	投诉接诉数量	12315 投诉举报中心接听投诉案件的数量	≥100 起	参考往期
	质量指标	不正当竞争等违法行为处罚率	对不正当竞争等违法行为处罚率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	知识产权侵权行为处罚或调解率	对知识产权专项检查行动发现的侵权行为的处罚或调解比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	投诉回复率	处理 12315 投诉举报中心案件的回复占全部案件的比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	专项检查问题处罚率	对除食品、两品一械以外的商品的质量、计量、标准化、认证认可及特种设备安全专项检查中发现问题的处	100%	年度专项行动方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			罚比率		
	质量指标	价格监督检查问题处罚率	对价格监督检查专项行动中发现的违法行为处罚的比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	药品安全问题处罚率	对两品一械的专项检查及药品监督抽样中发现的药品安全违法行为进行行政处罚的比率	100%	年度专项行动方案
	质量指标	食品安全问题处罚率	对发现的食品安全违法行为进行行政处罚的比例	100%	年度专项行动方案
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12月31日前	年度专项行动方案
	成本指标	全年检验检测成本控制	全年委托第三方检验检测成本金额控制	≤42万元	年度专项行动方案
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤80万元	年度专项行动方案
效益指标	社会效益指标	营造诚实守信公平竞争的市场环境	营造诚实守信公平竞争的市场环境	完成	年度专项行动方案
	社会效益指标	维护市场秩序	通过执法监督检查，维护市场秩序	完成	年度专项行动方案
	社会效益指标	保障全市人民食品、药品安全	通过执法监督检查，保障全市人民食品药品安全	完成	年度专项行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对市场监管综合执法工作的满意程度	≥90%	电话访谈、调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市市场监督管理局本级安排政府采购预算418.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							418.01	418.01							376.83
秦皇岛市市场监督管理局本级小计							418.01	418.01							376.83
2023年日常公用经费项目	582.27	复印纸	A05040101	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年日常公用经费项目	582.27	其他保险服务	C18049900	万元	1	3.04	3.04	3.04							3.04
2023年日常公用经费项目	582.27	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.79	2.79	2.79							2.79
2023年日常公用经费项目	582.27	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	16.00	16.00	16.00							16.00
2023年日常公用经费项目	582.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	41.18	41.18	41.18							
创建食品安全城市工作经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
秦皇岛市电梯应急救援指挥中心经费	80.00	应急救治服务	C05030500	1	1	80.00	80.00	80.00							80.00

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）	300.00	食品药品安全服务	C05040200	1	1	120.00	120.00	120.00							120.00
物业管理费—市场监督管理局	150.00	物业管理服务	C21040000	1	1	150.00	150.00	150.00							150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局本级上年末固定资产金额为 16,002.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424001 秦皇岛市市场监督管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	16,002.63
其中：房屋（平方米）	33131.43	7,167.08
车辆（台、辆）	32	544.44
减：固定资产累计折旧	—	4,290.31
固定资产净值	—	11,712.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关（事业）运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市食品药品检验中心收支预算 单位预算收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1122.35	一、一般公共服务支出	1118.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1122.35	本年支出合计	1122.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1122.35	支出总计	1122.35

单位预算收入总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1122.35	1122.35	1122.35							
2	201	一般公共服务支出	1118.35	1118.35	1118.35							
3	20138	市场监督管理事务	1118.35	1118.35	1118.35							
4	2013812	药品事务	32.00	32.00	32.00							
5	2013850	事业运行	1024.35	1024.35	1024.35							
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00	62.00	62.00							
7	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
9	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1122.35	1028.35	94.00			
2	201	一般公共服务支出	1118.35	1024.35	94.00			
3	20138	市场监督管理事务	1118.35	1024.35	94.00			
4	2013812	药品事务	32.00		32.00			
5	2013850	事业运行	1024.35	1024.35				
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00		62.00			
7	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
9	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				

单位预算财政拨款收支总表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1122.35	一、一般公共服务支出	1118.35	1118.35		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.00	4.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1122.35	本年支出合计	1122.35	1122.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1122.35	支出总计	1122.35	1122.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1122.35	1028.35	94.00
2	201	一般公共服务支出	1118.35	1024.35	94.00
3	20138	市场监督管理事务	1118.35	1024.35	94.00
4	2013812	药品事务	32.00		32.00
5	2013850	事业运行	1024.35	1024.35	
6	2013899	其他市场监督管理事务	62.00		62.00
7	208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
9	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1028.35	955.38	72.97
2	301	工资福利支出	837.58	837.58	
3	30101	基本工资	251.07	251.07	
4	30102	津贴补贴	50.10	50.10	
5	30103	奖金	49.00	49.00	
6	30107	绩效工资	291.27	291.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
10	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
11	30113	住房公积金	70.90	70.90	
12	30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
13	302	商品和服务支出	72.58		72.58
14	30201	办公费	3.43		3.43
15	30202	印刷费	0.39		0.39
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	6.00		6.00
18	30207	邮电费	1.91		1.91
19	30208	取暖费	21.85		21.85

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.29		5.29
21	30213	维修(护)费	0.59		0.59
22	30215	会议费	0.79		0.79
23	30216	培训费	1.47		1.47
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	8.55		8.55
26	30229	福利费	6.13		6.13
27	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
28	30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
29	303	对个人和家庭的补助	117.80	117.80	
30	30302	退休费	115.78	115.78	
31	30305	生活补助	1.92	1.92	
32	30309	奖励金	0.10	0.10	
33	310	资本性支出	0.39		0.39
34	31002	办公设备购置	0.39		0.39

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.13	8.13		
2	“三公”经费小计	8.13	8.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

秦皇岛市食品药品检验中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市食品药品检验中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供食品、药品安全保障，食品、药品、粮油、保健食品、化妆品、科研、质量及相关技术服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市食品药品检验中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1122.35 万元，其中：一般公共预算收入 1122.35 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市食品药品检验中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1122.35 万元，其中基本支出 1028.35 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 94.00 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1122.35万元，较2022年预算减少48.31万元，其中：基本支出减少48.31万元，主要为医保补助比例调整；项目支出增加或减少0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

事业运行经费共计安排72.97万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、离退休经费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费、不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市食品药品检验中心财政拨款“三公”经费预算安排8.13万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费7.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.67万元），与上年持平；公务接待费0.46万元，与上年相比减少0.02万元，因公务接待费用测算标准改变，致使公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、食品检验检测费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品抽验检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	≥400 批次	市级抽检任务
	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥77 台	市级抽检任务
	数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	≥4 人	市级抽检任务
	数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	≥150 种	市级抽检任务
	质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	100%	市级抽检任务
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	市级抽检任务
	质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率	100%	市级抽检任务
	质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	100%	市级抽检任务
	时效指标	完成时间	检验完成时间	年底前完成	市级抽检任务
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤36 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	持续保障	市级抽检任务
	社会效益指标	为食品安全监管提供技术支撑	通过食品抽验检验，保障生产及流通领域食品安全	完成	市级抽检任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查反馈

2、物业管理费-市食品药品检验中心绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托物业服务, 使办公区域水电暖及办公楼附属设备正常安全运行, 维护单位绿化面积和办公区域的安全, 保障办公大楼办公楼正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务人数	实际提供服务的各类人员总人数	≥7 人	物业服务协议
	数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务的办公用房面积	≥7493.96 平方米	实际工作需要
	质量指标	保洁验收合格率	抽查办公区现场环境卫生情况是否满足要求	100%	物业服务协议
	质量指标	秩序维护员出勤率	秩序维护员实际出勤情况	100%	物业服务协议
	质量指标	设备正常运转率	弱电、监控、消防设备设施实际运转情况	100%	物业服务协议
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	物业服务协议
	成本指标	直接人工成本	直接发生人工成本	≤20.18 万元	物业服务协议
	成本指标	管理费及其他成本	实际发生的管理费及其他成本	≤5.82 万元	物业服务协议
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域正常运转	保障中心办公区域正常运转、维持良好的办公环境, 为各项工作有序开展奠定基础	完成	物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务的满意度	用电话随访即采用调查问卷	≥95%	电话访谈、调查问卷

3、药品检验检测费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，对全市药品进行监督检验工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为，提高监管效率，促使药品生产和经营企业提高产品质量，杜绝假劣药品流入市场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	≥150 种	年度工作计划
	数量指标	药品检验批次	对生产流通使用单位进行药品检验的批次	≥400 批次	年度工作计划
	数量指标	设备维修数量	设备维修数量	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	年度工作计划
	质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率	100%	年度工作计划
	质量指标	检验药品全检率	检验药品全检率	50%	参考往年
	时效指标	完成时间	检验完成时间	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	杜绝假劣药品流入市场	通过药品抽验检验，保障生产流通使用单位药品质量	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查或抽查访问

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市食品药品检验中心安排政府采购预算13.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							13.10	13.10							13.10
秦皇岛市食品药品检验中心小计							13.10	13.10							13.10
2023年日常公用经费项目	72.97	汽油	A07070101	升	5150	0.00	5.15	5.15							5.15
2023年日常公用经费项目	72.97	纸及纸板	A07100200	箱	100	0.02	1.95	1.95							1.95
食品检验检测费	36.00	办公桌	A05010201	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
药品检验检测费	32.00	办公桌	A05010201	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市食品药品检验中心上年末固定资产金额为 5,211.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424003 秦皇岛市食品药品检验中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	5,211.28
其中：房屋（平方米）	2,680.96	183.33
车辆（台、辆）	4	88.03
减：固定资产累计折旧	—	4,075.58
固定资产净值	—	1,135.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市药品不良反应监测中心收支预算 单位预算收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	136.92	一、一般公共服务支出	105.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	136.92	本年支出合计	136.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	136.92	支出总计	136.92

单位预算收入总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	136.92	136.92	136.92							
2	201	一般公共服务支出	105.75	105.75	105.75							
3	20138	市场监督管理事务	105.75	105.75	105.75							
4	2013850	事业运行	98.05	98.05	98.05							
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70	7.70	7.70							
6	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	17.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	17.04							
8	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	5.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	11.93							
10	210	卫生健康支出	4.34	4.34	4.34							
11	21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34							
12	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
13	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34							

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	9.79	9.79	9.79							
15	22102	住房改革支出	9.79	9.79	9.79							
16	2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79							

单位预算支出总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	136.92	129.22	7.70			
2	201	一般公共服务支出	105.75	98.05	7.70			
3	20138	市场监督管理事务	105.75	98.05	7.70			
4	2013850	事业运行	98.05	98.05				
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70			
6	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
8	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
10	210	卫生健康支出	4.34	4.34				
11	21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
12	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
13	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				
14	221	住房保障支出	9.79	9.79				
15	22102	住房改革支出	9.79	9.79				
16	2210201	住房公积金	9.79	9.79				

单位预算财政拨款收支总表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	136.92	一、一般公共服务支出	105.75	105.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.04	17.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.34	4.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.79	9.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	136.92	本年支出合计	136.92	136.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	136.92	支出总计	136.92	136.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.92	129.22	7.70
2	201	一般公共服务支出	105.75	98.05	7.70
3	20138	市场监督管理事务	105.75	98.05	7.70
4	2013850	事业运行	98.05	98.05	
5	2013899	其他市场监督管理事务	7.70		7.70
6	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
8	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
10	210	卫生健康支出	4.34	4.34	
11	21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
12	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
14	221	住房保障支出	9.79	9.79	
15	22102	住房改革支出	9.79	9.79	
16	2210201	住房公积金	9.79	9.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.22	120.55	8.67
2	301	工资福利支出	115.61	115.61	
3	30101	基本工资	34.27	34.27	
4	30102	津贴补贴	6.32	6.32	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	41.13	41.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	9.79	9.79	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	8.61		8.61
14	30201	办公费	0.49		0.49
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.22		0.22
18	30207	邮电费	0.27		0.27
19	30211	差旅费	0.76		0.76

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.08		0.08
21	30215	会议费	0.11		0.11
22	30216	培训费	0.20		0.20
23	30217	公务接待费	0.12		0.12
24	30228	工会经费	1.19		1.19
25	30229	福利费	0.84		0.84
26	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
27	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
28	303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
29	30302	退休费	4.90	4.90	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	
31	310	资本性支出	0.06		0.06
32	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.95	3.95		
2	“三公”经费小计	3.95	3.95		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市药品不良反应监测中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市药品不良反应监测中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责我市辖区内药品不良反应，医疗器械不良事件、化妆品不良反应病例的收集、核实、评价、上报，反馈和应急调查处理等工作；承担药物滥用报告的汇总，分析和上报工作；规范和指导下级监测机构和辖区内基层报告单位的药品不良反应、医疗器械不良事件，药物滥用、化妆品不良反应监测工作；配合省级中心组织开展疑难病例、突发、群发、重大事件的调查、评价和处理；组织开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测工作的宣传普及和教育培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市药品不良反应监测中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入136.92万元，其中：一般公共预算收入136.92万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市药品不良反应监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算136.92万元，其中基本支出129.22万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出7.7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排136.92万元，较2022年预算增加4.77万元，其中：基本支出增加4.77万元，主要为人员工资调薪。

三、机关运行经费安排情况

事业运行经费共计安排8.67万元，主要用于办公费0.49万元；水费0.08万元；电费0.22万元；邮电费0.27万元；物业管理费0.22万元；差旅费0.76万元；维修（护）费0.08万元；会议费0.11万元；办公设备购置费0.06万元；公务用车运行维护费3.83万元：含1）燃料费2.57万元，2）维修1万元，3）保险费0.19万元，4）其他运行维护费0.07万元；离退休干部经费0.21万元：4）退休干部公用经费0.05万元，5）退休干部特需费0.02万元，6）退休人员福利费0.14万元；印刷

费 0.06 万元;培训费 0.2 万元; 公务接待费 0.12 万元; 工会经费 1.19 万元; 福利费 0.84 万元; 党组织活动经费 0.09 万元; 不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年, 秦皇岛市药品不良反应监测中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.95 万元, 其中因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运维费 3.83 万元(其中: 公务用车购置费为 0 万元, 公务用车运行费 3.83 万元); 公务接待费 0.12 万元。公务用车运行维护费为 3.83 万元, 与上年 3.83 万元持平, 没有增减变化; 公务接待费为 0.12 万元, 与上年 0.12 万元持平。

五、预算绩效信息

1、物业管理费—药品不良反应监测中心绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时缴纳办公楼物业费, 保证药品不良反应监测中心正常运转、保障药品监测工作顺利运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备保养次数	年内各项设备实际保养次数	≥1 次	委托物业服务协议
	数量指标	秩序维护员人数	实际指派的秩序维护员人数	≥2 人	委托物业服务协议
	质量指标	公共设备设施运转率	抽查公共设备设施、会议室设备运转情况	100%	委托物业服务协议
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际到岗情况	100%	委托物业服务协议
	时效指标	完成时间	全年任务完成时间	12 月 31 日前	委托物业服务协议
	成本指标	管理费及其他成本	实际发生的管理费及其他成本	≤0.62 万元	委托物业服务协议
	成本指标	直接人工成本	实际发生的直接人工成本	≤1.08 万元	委托物业服务协议
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域正常运转	保障中心办公区域正常运	完成	物业合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			转、维持良好的办公环境， 为各项工作有序开展奠定基础		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥95%	电话访谈、调查问卷

2、药械不良反应监测经费绩效目标表

1. 通过收集我市的药品、医疗器械、化妆品不良反应、药物滥用报告并进行专项评估、组织开展辖区内四项工作宣传普及和培训工作，保护消费者合法权益、提高消费者相关意识，预防和减少违法活动，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品不良反应报告收集数	药品不良反应报告收集数	≥2000 份	参考往期
	数量指标	医疗器械不良反应报告收集数	医疗器械不良反应报告收集数	≥500 份	参考往期
	数量指标	药物滥用不良反应报告收集数	药物滥用不良反应报告收集数	≥50 份	参考往期
	数量指标	宣传活动次数、药械化培训次数	宣传活动次数、药械化培训次数	≥9 次	参考往期
	数量指标	化妆品不良反应报告收集数	化妆品不良反应报告收集数	≥50 份	参考往期
	数量指标	全年培训人数	全年药械化培训人数	≥100 人	参考往期
	质量指标	数据准确率	收集的数据真实可靠的报告占全部收集报告的数量比率	≥95%	参考往期
	质量指标	宣传材料验收合格率	宣传材料验收合格率	≥90%	参考往期
	质量指标	药械化培训合格率	药械化培训合格率	≥98%	参考往期
	时效指标	完成时间	全年任务完成时间	年底完成	参考往期
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	≤6 万元	参考往期
效益指标	社会效益指标	保障药械、化妆品的使用安全	通过数据的收集上报，保障我市药品、化妆品、医疗器械的使用安全	完成	单位职责
	社会效益指标	保护消费者权益	保护消费者权益	完成	单位职责
	社会效益指标	开展化妆品宣传、普及化妆品安全使用知识，引导消费者科学合理地使用化妆品	开展化妆品宣传、普及化妆品安全使用知识，引导消费者科学合理地使用化妆品	完成	单位职责
	社会效益指标	通过宣传进一步提高全民的禁毒意识，预防和减少药物	通过宣传进一步提高全民的禁毒意识，预防和减少药物	完成	单位职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		滥用违法犯罪活动，促进社会和谐稳定。	滥用违法犯罪活动，促进社会和谐稳定。		

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市药品不良反应监测中心安排政府采购预算2.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.40	2.40							1.00
秦皇岛市药品不良反应监测中心小计							2.40	2.40							1.00
2023年日常公用经费项目	8.67	其他硒鼓、粉盒	A05040299	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	8.67	汽油	A07070101	年	1	0.80	0.80	0.80							
2023年日常公用经费项目	8.67	纸制品	A07100300	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	8.67	其他保险服务	C18049900	年	1	0.60	0.60	0.60							
2023年日常公用经费项目	8.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.60	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市药品不良反应监测中心上年末固定资产金额为 43.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424005 秦皇岛市药品不良反应监测中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	43.05
其中：房屋（平方米）	0	0
车辆（台、辆）	2	24.56
减：固定资产累计折旧	—	40.43
固定资产净值	—	2.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局收支预算 单位预算收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1095.12	一、一般公共服务支出	765.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	233.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1095.12	本年支出合计	1095.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1095.12	支出总计	1095.12

单位预算收入总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1095.12	1095.12	1095.12							
2	201	一般公共服务支出	765.31	765.31	765.31							
3	20138	市场监督管理事务	765.31	765.31	765.31							
4	2013801	行政运行	705.31	705.31	705.31							
5	2013804	市场主体管理	60.00	60.00	60.00							
6	208	社会保障和就业支出	233.78	233.78	233.78							
7	20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90	232.90							
8	2080501	行政单位离退休	152.82	152.82	152.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	80.08							
10	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
12	210	卫生健康支出	30.57	30.57	30.57							
13	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	30.57							
14	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	27.38							

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19							
16	221	住房保障支出	65.46	65.46	65.46							
17	22102	住房改革支出	65.46	65.46	65.46							
18	2210201	住房公积金	65.46	65.46	65.46							

单位预算支出总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1095.12	1035.12	60.00			
2	201	一般公共服务支出	765.31	705.31	60.00			
3	20138	市场监督管理事务	765.31	705.31	60.00			
4	2013801	行政运行	705.31	705.31				
5	2013804	市场主体管理	60.00		60.00			
6	208	社会保障和就业支出	233.78	233.78				
7	20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90				
8	2080501	行政单位离退休	152.82	152.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08				
10	20808	抚恤	0.88	0.88				
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
12	210	卫生健康支出	30.57	30.57				
13	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
14	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
16	221	住房保障支出	65.46	65.46				
17	22102	住房改革支出	65.46	65.46				
18	2210201	住房公积金	65.46	65.46				

单位预算财政拨款收支总表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1095.12	一、一般公共服务支出	765.31	765.31		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	233.78	233.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.57	30.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.46	65.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1095.12	本年支出合计	1095.12	1095.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1095.12	支出总计	1095.12	1095.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1095.12	1035.12	60.00
2	201	一般公共服务支出	765.31	705.31	60.00
3	20138	市场监督管理事务	765.31	705.31	60.00
4	2013801	行政运行	705.31	705.31	
5	2013804	市场主体管理	60.00		60.00
6	208	社会保障和就业支出	233.78	233.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90	
8	2080501	行政单位离退休	152.82	152.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	
10	20808	抚恤	0.88	0.88	
11	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
12	210	卫生健康支出	30.57	30.57	
13	21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
14	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
15	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
16	221	住房保障支出	65.46	65.46	
17	22102	住房改革支出	65.46	65.46	
18	2210201	住房公积金	65.46	65.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1035.12	919.70	115.42
2	301	工资福利支出	771.65	771.65	
3	30101	基本工资	234.78	234.78	
4	30102	津贴补贴	294.17	294.17	
5	30103	奖金	64.12	64.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	80.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	65.46	65.46	
11	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
12	302	商品和服务支出	115.01		115.01
13	30201	办公费	4.92		4.92
14	30202	印刷费	0.40		0.40
15	30205	水费	0.54		0.54
16	30206	电费	1.53		1.53
17	30207	邮电费	28.02		28.02
18	30209	物业管理费	1.40		1.40
19	30211	差旅费	5.35		5.35

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.54		0.54
21	30216	培训费	1.38		1.38
22	30228	工会经费	8.11		8.11
23	30229	福利费	5.73		5.73
24	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
25	30239	其他交通费用	33.11		33.11
26	30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
27	303	对个人和家庭的补助	148.05	148.05	
28	30302	退休费	147.07	147.07	
29	30305	生活补助	0.88	0.88	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	0.41		0.41
32	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.26	17.26		
2	“三公”经费小计	17.26	17.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	0	0		

秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区市场综合监督管理。起草全区市场监督管理有关方案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全区各类内资企业、农民专业合作社登记注册和登记事项（含个体工商户的登记事项）的监督管理工作，负责办理授权范围内外商投资企业登记注册工作。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，推动市场主体信用体系建设。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。负责反不正当竞争统一执法；监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理；负责全区产品质量安全监督管理；全区特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调及食品安全监督管理；负责药品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作和统一管理全区标准化工作。负责统一管理全区检验检测工作负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作，负责推进全区知识产权管理保护知识产权工作。负责促进知识产权运用负责建立知识产权公共服务体系。宣传执行国家的价格方针、政策和法律法规，组织实施全区价格和收费专项及日常检查。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。完成市市场监督管理局、开发区工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1095.12万元，其中：一般公共预算收入1095.12万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1095.12万元，其中基本支出1035.12万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出60.00万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为市场主体管理支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1095.12万元，较2022年预算减少34.39万元，其中：基本支出减少34.39万元，主要为医保补助比例调整；项目支出增加或减少0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.42 万元，主要为办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、公车运行维护费、公务交通补贴、离退休经费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党员活动经费、不可预见费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局财政拨款“三公”经费预算安排 17.26 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 17.26 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 17.26 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.68 万元，主要原因：财政统筹安排至其他公用项目。

五、预算绩效信息

1、市场监管执法办案及质量技术监督检验费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障各项专项整治行动中工作中所发生的办公、印刷、宣传、检验检测、人员选聘等支出，进一步落实市场主体监管、有序推进各项专项整治行动，持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	双随机一公开抽查户数	双随机一公开抽查户数	≥100 户	2022 年度工作计划
	数量指标	食品领域抽检	食品领域抽检	≥50 批次	食品安全均衡抽检工作函及年度工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	14 台	年度工作计划
	数量指标	劳务派遣人员聘用数量	劳务派遣人员聘用数量	8 人	机构改革之前原质监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局劳务派遣人员
	数量指标	流通领域商品抽检批次	流通领域商品抽检批次	≥50 批次	2022 年度工作计划测算
	数量指标	产品质量抽检	产品质量抽检	≥50 批次	2022 年度工作计划测算
	数量指标	成品油的抽检批次	成品油的抽检批次	≥10 批次	2022 年度工作计划测算
	质量指标	流通领域商品检查发现问题处置率	流通领域商品检查发现问题处置率	100%	2022 年度工作计划测算
	质量指标	成品油和煤抽检发现问题处置率	成品油和煤抽检发现问题处置率	100%	2022 年度工作计划测算
	质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	劳派人员出勤率	劳派人员出勤率	100%	机构改革之前原质监局劳务派遣人员
	质量指标	双随机抽查完成率	双随机抽查完成率	100%	双随机抽查计划
	时效指标	工作完成及时性	按时间节点安排完成各方面工作	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	办公费	办公费	≤10 万元	按工作需要测算
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤43 万元	按工作需要测算
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费	≤7 万元	按工作需要测算
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	落实市场主体监管，维护社会秩序	有序推进各项专项整治行动。持续推进商事制度改革，优化营商环境，促进市场主体健康发展	完成	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对市场监管工作的满意度	≥95%	电话访谈、调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局安排政府采购预算82.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							82.26	82.26							69.82
秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局小计							82.26	82.26							69.82
2023年日常公用经费项目	115.42	复印纸	A05040101	万元	1	4.92	4.92	4.92							4.92
2023年日常公用经费项目	115.42	其他保险服务	C18049900	万元	1	0.86	0.86	0.86							
2023年日常公用经费项目	115.42	其他印刷服务	C23090199	万元	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	115.42	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	45	0.10	4.50	4.50							4.50
2023年日常公用经费项目	115.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1.4475	8.00	11.58	11.58							
市场监管执法办案办案及质量技术监督检验费	60.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	其他资料	A04039900	套	400	0.01	4.00	4.00							4.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	纸制品	A07100300	箱	200	0.01	2.00	2.00							2.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	房屋修缮	B08010000	平方米	2	0.50	1.00	1.00							1.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	其他社会保障服务	C05019900	人	10	1.70	17.00	17.00							17.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	其他社会服务	C05990000	批次	260	0.10	26.00	26.00							26.00
市场监管执法办案及质量监督检验费	60.00	其他会计服务	C23029900	次	6	0.50	3.00	3.00							3.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 428.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424006 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	428.28
其中：房屋（平方米）	898.00	147.50
车辆（台、辆）	5	58.76
减：固定资产累计折旧	—	273.58
固定资产净值	—	154.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局收支预算 单位预算收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	947.71	一、一般公共服务支出	718.18
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	144.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	947.71	本年支出合计	947.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	947.71	支出总计	947.71

单位预算收入总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	947.71	947.71	947.71							
2	201	一般公共服务支出	718.18	718.18	718.18							
3	20138	市场监督管理事务	718.18	718.18	718.18							
4	2013801	行政运行	643.38	643.38	643.38							
5	2013802	一般行政管理事务	29.80	29.80	29.80							
6	2013804	市场主体管理	45.00	45.00	45.00							
7	208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	144.74							
8	20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10	143.10							
9	2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	72.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	71.05							
11	20808	抚恤	1.64	1.64	1.64							
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	1.64							
13	210	卫生健康支出	26.58	26.58	26.58							
14	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	26.58							

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	24.21							
16	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37							
17	221	住房保障支出	58.21	58.21	58.21							
18	22102	住房改革支出	58.21	58.21	58.21							
19	2210201	住房公积金	58.21	58.21	58.21							

单位预算支出总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	947.71	872.91	74.80			
2	201	一般公共服务支出	718.18	643.38	74.80			
3	20138	市场监督管理事务	718.18	643.38	74.80			
4	2013801	行政运行	643.38	643.38				
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80			
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00			
7	208	社会保障和就业支出	144.74	144.74				
8	20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10				
9	2080501	行政单位离退休	72.05	72.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05				
11	20808	抚恤	1.64	1.64				
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64				
13	210	卫生健康支出	26.58	26.58				
14	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
15	2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
16	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
17	221	住房保障支出	58.21	58.21				
18	22102	住房改革支出	58.21	58.21				

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	58.21	58.21				

单位预算财政拨款收支总表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	947.71	一、一般公共服务支出	718.18	718.18		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	144.74	144.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.58	26.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.21	58.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	947.71	本年支出合计	947.71	947.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	947.71	支出总计	947.71	947.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	947.71	872.91	74.80
2	201	一般公共服务支出	718.18	643.38	74.80
3	20138	市场监督管理事务	718.18	643.38	74.80
4	2013801	行政运行	643.38	643.38	
5	2013802	一般行政管理事务	29.80		29.80
6	2013804	市场主体管理	45.00		45.00
7	208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	
8	20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10	
9	2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
11	20808	抚恤	1.64	1.64	
12	2080899	其他优抚支出	1.64	1.64	
13	210	卫生健康支出	26.58	26.58	
14	21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
15	2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
16	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
17	221	住房保障支出	58.21	58.21	
18	22102	住房改革支出	58.21	58.21	
19	2210201	住房公积金	58.21	58.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	872.91	755.05	117.86
2	301	工资福利支出	684.23	684.23	
3	30101	基本工资	204.90	204.90	
4	30102	津贴补贴	263.70	263.70	
5	30103	奖金	57.67	57.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	71.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
10	30113	住房公积金	58.21	58.21	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	117.49		117.49
13	30201	办公费	3.16		3.16
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30205	水费	0.49		0.49
16	30206	电费	1.40		1.40
17	30207	邮电费	25.70		25.70
18	30208	取暖费	13.50		13.50
19	30209	物业管理费	1.27		1.27

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.87		4.87
21	30213	维修(护)费	0.49		0.49
22	30215	会议费	0.73		0.73
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.62		0.62
25	30228	工会经费	7.17		7.17
26	30229	福利费	5.00		5.00
27	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
28	30239	其他交通费用	30.48		30.48
29	30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
30	303	对个人和家庭的补助	70.82	70.82	
31	30302	退休费	69.14	69.14	
32	30305	生活补助	1.64	1.64	
33	30309	奖励金	0.04	0.04	
34	310	资本性支出	0.37		0.37
35	31002	办公设备购置	0.37		0.37

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.88	17.88		
2	“三公”经费小计	17.88	17.88		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	0.62	0.62		

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全区市场综合监督管理。负责辖区内各类内资企业、农民专业合作社的登记注册和登记事项(含个体工商户的登记事项)的监督管理工作，认真承办上级下放、授权或者委托的登记注册事项。负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。依法监督管理全区市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责全区宏观质量管理。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责药品安全监督管理。负责统一管理全区计量、标准化工作。负责统一管理、监督和协调全区认证认可工作。负责推进全区知识产权管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 947.71 万元，其中：一般公共预算收入 947.71 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 947.71 万元，其中基本支出 872.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 74.80 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 947.71 万元，较 2022 年预算增加 46.31 万元，其中：基本支出增加 46.31 万元，原因：人员调入；项目支出增加或减少无变化，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 117.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务移动通讯费、办公取暖费、公务交通补贴及三公经费、维修维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局财政拨款“三公”经费预算安排17.88万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费17.26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费17.26万元），与2022年持平，无增减变化；公务接待费0.62万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公用房租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租用秦皇岛百朋酒店管理有限公司的一栋楼房二、三层作为局机关的办公用房，保障了我局有固定的办公场所，确保了工作的正常开展。 2. 有利于提升政府机关形象，更好地为群众办事。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁房屋数量	租赁房屋数量	≥21间	房屋租赁合同
	数量指标	租赁房屋面积	租赁房屋面积	≥700平方米	房屋租赁合同
	质量指标	确保机关正常运行	保证有固定办公场所，确保工作正常开展	完成	房屋租赁合同
	时效指标	完成时间	租金支付完成时间	10月底	房屋租赁合同
	成本指标	全年租金	全年租金金额	29.8万元	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	保持政府机关形象	保持政府机关形象	完成	房屋租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升公共服务水平	有利于提高区局干部职工的工作积极性，更好为群众办事	完成	房屋租赁合同
	社会效益指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	完成	房屋租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	民意调查结果

2、市场监管办案及检验检测经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过对各种市场主体进行监管和开展各项专项整治行动、对涉及人身和财产安全的产品质量进行检测，避免发生安全生产事故。 2. 维护正常的市场秩序，维护经营者、消费者合法权益。				
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥300 人次	年度工作计划
	数量指标	宣传次数	年内进行各项宣传的次数	≥40 次	年度工作计划
	数量指标	市场监督检查次数	开展市场监督检查的次数	≥720 人次	年度抽查计划
	质量指标	培训合格率	按照既定目标进行人员培训合格	≥95%	年度工作计划
	质量指标	违法企业处理率	处理违法企业数量占查办违法企业数量的比率	100%	年度抽查计划
	质量指标	宣传完成率	宣传达到预期效果	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月 31 日前	年度抽查计划
	成本指标	其他办公费	其他办公费支出控制在预算内	≤23 万元	年度工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费支出控制在预算内	≤12 万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护费	维修维护费支出控制在预算内	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	监督商品质量	监督商品质量，净化市场环境，保护经营者、消费者权益	完成	年度抽查计划
	社会效益指标	不发生安全生产事故	通过对特种设备监督检查，达到不发生区域性安全事故。	不发生区域性安全事故	年度抽查计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	维护正常的市场秩序	承担着新区流通环节食品安全及食用农产质量安全监管的职责，净化市场环境，维护正常的市场秩序	完成	年度抽查计划
	生态效益指标	保护企业合法权益	协助当地政府培育发展市场体系	进一步促进	年度抽查计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市场环境整体满意度	≥90%	电话访谈、调查问卷等

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局安排政府采购预算25.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							25.30	25.30							13.72
秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局小计							25.30	25.30							13.72
2023年日常公用经费项目	117.86	汽油	A07070101	元/升	1.4475	8.00	11.58	11.58							
2023年日常公用经费项目	117.86	其他商业保险服务	C18040199	元/年/车	10	0.09	0.86	0.86							0.86
2023年日常公用经费项目	117.86	其他印刷服务	C23090199	本/页	36	0.01	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	117.86	车辆维修和保养服务	C23120301	次/件	45	0.10	4.50	4.50							4.50
市场监管办案及检验检测经费	45.00	其他印刷服务	C23090199	本或册	800	0.01	8.00	8.00							8.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 307.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424008 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	307.70
其中：房屋（平方米）	0	0
车辆（台、辆）	14	111.14
减：固定资产累计折旧	—	225.30
固定资产净值	—	82.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市计量测试研究所收支预算

单位预算收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1898.09	一、一般公共服务支出	1389.56
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	391.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1898.09	本年支出合计	1898.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1898.09	支出总计	1898.09

单位预算收入总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1898.09	1898.09	1898.09							
2	201	一般公共服务支出	1389.56	1389.56	1389.56							
3	20138	市场监督管理事务	1389.56	1389.56	1389.56							
4	2013810	质量基础	542.80	542.80	542.80							
5	2013850	事业运行	846.76	846.76	846.76							
6	208	社会保障和就业支出	391.22	391.22	391.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	391.22	391.22	391.22							
8	2080502	事业单位离退休	293.84	293.84	293.84							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	97.38							
10	210	卫生健康支出	37.32	37.32	37.32							
11	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32							
12	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	32.64							
13	2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68							
14	221	住房保障支出	79.99	79.99	79.99							

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	79.99	79.99	79.99							
16	2210201	住房公积金	79.99	79.99	79.99							

单位预算支出总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1898.09	1355.29	542.80			
2	201	一般公共服务支出	1389.56	846.76	542.80			
3	20138	市场监督管理事务	1389.56	846.76	542.80			
4	2013810	质量基础	542.80		542.80			
5	2013850	事业运行	846.76	846.76				
6	208	社会保障和就业支出	391.22	391.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	391.22	391.22				
8	2080502	事业单位离退休	293.84	293.84				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38				
10	210	卫生健康支出	37.32	37.32				
11	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
12	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64				
13	2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
14	221	住房保障支出	79.99	79.99				
15	22102	住房改革支出	79.99	79.99				
16	2210201	住房公积金	79.99	79.99				

单位预算财政拨款收支总表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1898.09	一、一般公共服务支出	1389.56	1389.56		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	391.22	391.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.32	37.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.99	79.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1898.09	本年支出合计	1898.09	1898.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1898.09	支出总计	1898.09	1898.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1898.09	1355.29	542.80
2	201	一般公共服务支出	1389.56	846.76	542.80
3	20138	市场监督管理事务	1389.56	846.76	542.80
4	2013810	质量基础	542.80		542.80
5	2013850	事业运行	846.76	846.76	
6	208	社会保障和就业支出	391.22	391.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	391.22	391.22	
8	2080502	事业单位离退休	293.84	293.84	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	
10	210	卫生健康支出	37.32	37.32	
11	21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
12	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	
13	2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
14	221	住房保障支出	79.99	79.99	
15	22102	住房改革支出	79.99	79.99	
16	2210201	住房公积金	79.99	79.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1355.29	1231.20	124.09
2	301	工资福利支出	945.48	945.48	
3	30101	基本工资	276.61	276.61	
4	30102	津贴补贴	50.66	50.66	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30107	绩效工资	338.96	338.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.38	97.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
10	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
11	30113	住房公积金	79.99	79.99	
12	30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
13	302	商品和服务支出	123.63		123.63
14	30201	办公费	4.06		4.06
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	0.70		0.70
17	30206	电费	30.00		30.00
18	30207	邮电费	2.26		2.26
19	30208	取暖费	48.60		48.60

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	6.26		6.26
22	30213	维修(护)费	0.70		0.70
23	30215	会议费	0.93		0.93
24	30216	培训费	1.62		1.62
25	30217	公务接待费	0.36		0.36
26	30228	工会经费	9.67		9.67
27	30229	福利费	6.74		6.74
28	30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
29	303	对个人和家庭的补助	285.72	285.72	
30	30302	退休费	285.61	285.61	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	
32	310	资本性支出	0.46		0.46
33	31002	办公设备购置	0.46		0.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.36	0.36		
2	“三公”经费小计	0.36	0.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.36	0.36		

秦皇岛市计量测试研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市计量测试研究所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为量值准确提供测试检定保障。工作计量器具强制检定，计量标准器具检定测试与校准，工作计量器具检定测试与校准，计量科学研究，计量技术基础建设，相关服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市计量测试研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1898.09 万元，其中：一般公共预算收入 1898.09 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市计量测试研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1898.09万元，其中基本支出1355.29万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出542.8万元，主要为计量检验检测经费和编外聘用人员经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1898.09万元，较2022年预算减少17.48万元，其中：基本支出减少15.28万元，主要为医保补助比例调整；项目支出减少2.2万元，主要为财政统筹压减。

三、机关运行经费安排情况

事业运行经费共计安排124.09万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市计量测试研究所财政拨款“三公”经费预算安排0.36万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平；公务接待费0.36万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过检定校准外聘人员，保障计量器具的检定校准工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检定校准计量器具数量	全年检定校准计量器具总数量	≥30000 台件	近两年检定校准计量器具统计
	质量指标	检测质量合格率	外聘人员资质和能力符合规定，能够提供高质量服务	≥98%	CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可
	质量指标	送检的计量器具检出比率	检出的计量器具点送检计量器具的比率	≥98%	结合近两年检定台件数确定
	时效指标	及时出具检验结论	送检计量器具完成时间	15 个工作日	秦皇岛市计量测试研究所检定/校准证书、检定校准流程时限管理制度
	成本指标	劳务派遣人员月均薪资	每名劳务派遣人员每月工资、社保和其他福利总额	≤195 万元	近两年检定及校准器具工作支出统计
效益指标	社会效益指标	保持工作队伍稳定，保证工作正常开展	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障寄来那个器具的检定校准工作正常开展	持续保障	三定方案
	社会效益指标	保障计量器具准确使用	保障计量器具准确使用	持续保障	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检定及校准服务的满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	≥95%	相关政策及满意度调查问卷

2、计量检验检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划完成校准计量器具的检定及标准装置购置任务，有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。 2. 通过计量标准器的溯源，确保辖区内计量标准装置准确可靠				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检定校准计量器具数量	全年检定计量器具总台（件）	≥160000 台(件)	近两年检定计量器具统计
	数量指标	购置标准装置数量	购置标准装置总数量	1 件	根据检测工作需要
	数量指标	计量标准器的溯源检定数量	全年溯源检定计量器具总台（件）	≥980 台（件）	近两年检定及校准计量器具统计
	质量指标	检测依据合法性占比	执行检定技术依据正确，现行有效	100%	JJF1069 法定计量检定机构考核规范
	质量指标	购置标准装置的标准	满足计量检定规程要求	100%	计量检定规程规范
	质量指标	溯源检定计量器具合格率	溯源检定计量器具合格数量占溯源检定总量的比例	≥90%	近两年溯源检定统计
	质量指标	计量标准装置的保存维护	保障计量标准装置完好	≥98%	结合近两年检定数据
	质量指标	提供检定工作效率	检定工作效率较上期检定工作效率的提升比率	≥10%	结合近两年检定数据
	时效指标	检定时效性	送检计量器具完成时间	15 个工作日	秦皇岛市计量测试研究所检定/校准证书、检定校准留存时限管理制度
	时效指标	溯源检定及购置的时间	溯源检定计量器具及购置标准装置的时间	年度内	根据检测工作需要
成本指标	实际支出金额	用以发现项目成本控制情况	≤347.8 万元	近两年检定及校准计量器具工作支出统计	
效益指标	社会效益指标	保障计量器具准确使用，更		达成目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		好的服务地方经济建设	有序开展各项计量检定工作，为计量管理和行政执法提供技术支撑，更好的服务地方经济建设。		相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	≥95%	近两年检定及校准计量器具工作统计

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市计量测试研究所安排政府采购预算82.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424009 秦皇岛市计量测试研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							82.46	82.46							82.46
秦皇岛市计量测试研究所小计							82.46	82.46							82.46
2023年日常公用经费项目	124.09	复印纸	A05040101	箱	150	0.01	1.50	1.50							1.50
2023年日常公用经费项目	124.09	单证	A05040104	箱	50	0.01	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	124.09	单证印刷服务	C23090101	万元	1	0.46	0.46	0.46							0.46
计量检验检测经费	347.80	交流计量标准器具	A02120402	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市计量测试研究所上年末固定资产金额为 3754.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424009 秦皇岛市计量测试研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	3754.21
其中：房屋（平方米）	4415.58	276.65
车辆（台、辆）	0	0.00
减：固定资产累计折旧	—	2737.25
固定资产净值	—	1016.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市质量技术监督检验所收支预算 单位预算收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	942.00	一、一般公共服务支出	704.98
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	942.00	本年支出合计	942.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	942.00	支出总计	942.00

单位预算收入总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	942.00	942.00	942.00							
2	201	一般公共服务支出	704.98	704.98	704.98							
3	20138	市场监督管理事务	704.98	704.98	704.98							
4	2013810	质量基础	179.00	179.00	179.00							
5	2013850	事业运行	525.98	525.98	525.98							
6	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	161.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	161.28							
8	2080502	事业单位离退休	97.75	97.75	97.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	63.53							
10	210	卫生健康支出	23.65	23.65	23.65							
11	21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65							
12	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30							
13	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35							
14	221	住房保障支出	52.09	52.09	52.09							

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	52.09	52.09	52.09							
16	2210201	住房公积金	52.09	52.09	52.09							

单位预算支出总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	942.00	763.00	179.00			
2	201	一般公共服务支出	704.98	525.98	179.00			
3	20138	市场监督管理事务	704.98	525.98	179.00			
4	2013810	质量基础	179.00		179.00			
5	2013850	事业运行	525.98	525.98				
6	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28				
8	2080502	事业单位离退休	97.75	97.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53				
10	210	卫生健康支出	23.65	23.65				
11	21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
12	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
13	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
14	221	住房保障支出	52.09	52.09				
15	22102	住房改革支出	52.09	52.09				
16	2210201	住房公积金	52.09	52.09				

单位预算财政拨款收支总表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	942.00	一、一般公共服务支出	704.98	704.98		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	161.28	161.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.65	23.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.09	52.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	942.00	本年支出合计	942.00	942.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	942.00	支出总计	942.00	942.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	942.00	763.00	179.00
2	201	一般公共服务支出	704.98	525.98	179.00
3	20138	市场监督管理事务	704.98	525.98	179.00
4	2013810	质量基础	179.00		179.00
5	2013850	事业运行	525.98	525.98	
6	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	
8	2080502	事业单位离退休	97.75	97.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
10	210	卫生健康支出	23.65	23.65	
11	21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
12	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
13	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
14	221	住房保障支出	52.09	52.09	
15	22102	住房改革支出	52.09	52.09	
16	2210201	住房公积金	52.09	52.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	763.00	712.54	50.46
2	301	工资福利支出	617.84	617.84	
3	30101	基本工资	183.07	183.07	
4	30102	津贴补贴	35.60	35.60	
5	30103	奖金	37.00	37.00	
6	30107	绩效工资	218.46	218.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	63.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
10	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
11	30113	住房公积金	52.09	52.09	
12	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
13	302	商品和服务支出	50.16		50.16
14	30201	办公费	2.59		2.59
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	1.44		1.44
19	30208	取暖费	10.43		10.43

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修(护)费	0.44		0.44
22	30215	会议费	0.60		0.60
23	30216	培训费	1.07		1.07
24	30217	公务接待费	0.31		0.31
25	30228	工会经费	6.31		6.31
26	30229	福利费	4.47		4.47
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
29	303	对个人和家庭的补助	94.70	94.70	
30	30302	退休费	94.62	94.62	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	0.30		0.30
33	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.14	4.14		
2	“三公”经费小计	4.14	4.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.31	0.31		

秦皇岛市质量技术监督检验所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市质量技术监督检验所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担本行政区域内产品质量监督检验、强制性检验、定期监督检查、监督抽查检验和产品标准、检验细则、检验方法的制定、修订技术工作；开展质量仲裁检验、产品质量委托检验；为全市质量监督提供技术支撑；为企事业单位提供标准文献查询，提供条码技术服务等。

以“支撑监管、保障安全、服务产业”为检验检测工作的出发点和落脚点，建立和完善检验手段，全面提升检验的技术能力和水平，改进技术装备、提高人员素质、增强检验和科研综合能力，为政府履行职责提供技术支撑、为产业优化提升和健康发展提供技术服务，为社会公共安全和和谐发展提供技术保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市质量技术监督检验所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 942.00 万元，其中：一般公共预算收入 942.00 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市质量技术监督检验所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 942.00 万元，其中基本支出 763 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 179 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 942.00 万元，较 2022 年预算增加 54.22 万元，其中：基本支出增加 52.22 万元，主要为新入职员工工资福利支出；项目支出增加 2 万元，主要为检验检测经费结转资金。

三、机关运行经费安排情况

事业运行经费共计安排 50.46 万元，主要办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市质量技术监督检验所财政拨款“三公”经费预算安排 4.14 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元），与上年持平；公务接待费 0.31 万元，与上年相比减少 0.16 万元，主要原因：财政统筹压减。

五、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费—质检所检验技术员绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时足额发放劳务派遣人员工资、社保，维护劳务派遣人员队伍稳定。 2. 保障检验工作及时完成，有效缓解了检验任务重，时间紧的情况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用专业检验人员数量	实际聘用的专业检验人员人数	≥10 人	劳务派遣协议书和实际工作需要
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员实际履职情况	100%	协议约定
	时效指标	薪资（含保险）发放（缴纳）及时率	工资社保按月及时足额发放或缴纳	100%	劳务派遣协议书
	成本指标	聘用人员月均薪资	劳务人员每月工资、社保和其他福利总额的人均标准	≤5000 元/月/人	劳务派遣协议书
	成本指标	年度预算总成本	年度预算总成本	≤60 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员队伍相对稳定	劳务派遣人员队伍相对稳定，离职率处于合理水平	相对稳定	人员任职情况
	经济效益指标	保障检验工作及时完成	有效缓解了检验任务重，时间紧，保障工作及时完成	完成	实际劳务派遣人数
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	派遣人员对劳务公司待遇发放满意度	≥98%	调查反馈

2、物业管理费--质检所绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托物业服务, 保障办公楼正常运转 2. 通过委托物业服务, 保障正常的履行单位职务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2414 平米	物业管理合同
	质量指标	物业服务达标率	根据物业服务合同约定条款, 考察服务质量达标情况	≥95%	物业管理合同
	时效指标	物业服务周期	合同约定服务周期	1 年	物业管理合同
	成本指标	维保人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤4000 元/月/人	物业管理合同
	成本指标	项目总成本	保安、保洁等物业服务人员工资及其他支出总成本	≤15 万元	物业管理合同
	成本指标	保洁人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤2500 元/月/人	物业管理合同
	成本指标	保安人员人均薪资标准	根据合同规定人员人均薪资标准	≤1950 元/月/人	物业管理合同
效益指标	可持续影响指标	办公秩序和环境	办公区域安全, 整洁得到保障	基本达成目标	物业管理合同
	社会效益指标	保障办公人员	保障办公人员有效履行职能	≥47 人	实际工作人数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对物业服务的满意度	≥90%	人员抽访

3、质量检验检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照计划完成全市范围内重点公允产品抽检等任务，抽检产品与接受委托产品总计大于 1200 批次。及时掌握我市重点工业产品质量状况，提升工业产品质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产品检验批次	对全市范围内重点工业产品抽检，委托抽检批次	>1200 批次	各级监督抽查计划及合同
	质量指标	抽查、委托检验产品报告合格率	对全市范围内重点工业产品抽检以及委托检验报告质量合格率占全部检验数量的比率	≥98%	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册
	时效指标	单一产品检验完成时限	抽检单一产品完成检验时间	15 个工作日	秦皇岛市质量技术监督检验所质量手册
	成本指标	项目总成本	项目支出控制在预算内	≤104 万元	各级监督抽查计划及合同
效益指标	可持续影响指标	提升企业质量意识	提升企业质量意识	文字描述	各级监督抽查计划及合同
	社会效益指标	抽检结果上报率	抽检产品结果上报率	100%	各级监督抽查计划及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验企业满意度	委托检验企业对检验服务的满意度	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市质量技术监督检验所安排政府采购预算1.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.60	1.60							1.60
秦皇岛市质量技术监督检验所小计							1.60	1.60							1.60
2023年日常公用经费项目	50.46	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	50.46	复印纸	A05040101	盒	70	0.01	0.70	0.70							0.70
2023年日常公用经费项目	50.46	墨粉盒	A05040202	盒	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	50.46	其他服务	C99000000	批次	1	0.30	0.30	0.30							0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市质量技术监督检验所上年末固定资产金额为 1122.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

424010 秦皇岛市质量技术监督检验所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	1122.88
其中：房屋（平方米）	0	0
车辆（台、辆）	3	45.17
减：固定资产累计折旧	—	851.21
固定资产净值	—	271.67

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关（事业）运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。