

2023 年北京市东城区市场监督管理局
(本级) 单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 37 -
四、名词解释.....	- 43-

一、单位概况

主要职能

1. 负责本行政区域内市场综合监督管理。贯彻落实国家关于市场监督管理方面的法律法规、规章，拟订本行政区域内有关规划、战略、标准并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责本行政区域内市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构、委托登记的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。落实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。

3. 负责组织和指导本行政区域内市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理本行政区域内市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导东城区消费者

协会开展消费维权工作。

5. 负责本行政区域内宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，监督实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6. 负责本行政区域内产品质量安全监督管理。实施产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。落实工业产品生产许可制度。负责纤维质量监督工作。

7. 负责本行政区域内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相关标准的执行情况。

8. 负责本行政区域内食品药品安全监督管理综合协调。落实食品安全应急体系建设，开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担北京市东城区食品药品安全委员会的具体工作。

9. 负责本行政区域内食品安全监督管理。落实覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品许可、备案和监督管理。

10. 负责监督管理本行政区域内计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11. 负责统一管理本行政区域内标准化工作。制定标准化工作规划、计划，按照规定权限组织实施地方标准，并对实施情况进行评估。

12. 负责统一管理本行政区域内检验检测工作。规范检验检测市场。

13. 根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本行政区域内认证活动实施监督。

14. 负责本行政区域内市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15. 负责本行政区域内药品、医疗器械和化妆品市场的监督管理。

16. 依据职责对本行政区域内相关知识产权实施保护。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2023年部门（单位）预算表

1.2023年部门（单位）收支总表

2.2023年部门（单位）收入总表

- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,226.75	一、一般公共服务支出	14,318.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,692.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,640.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,574.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,226.75	本年支出合计	21,226.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,226.75	支出总计	21,226.75

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
212	北京市东城区市场监督管理局	21,226.75	21,226.75	21,226.75														
212001	北京市东城区市场监督管理局本级	21,226.75	21,226.75	21,226.75														
	合 计	21,226.75	21,226.75	21,226.75														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,373.13	2,373.13				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,994.44	6,994.44				
2013801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	175.87	175.87				
2013801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	57.40	57.40				
2013801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.05	40.05				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	9.61	9.61				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14.42	14.42				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	67.91	67.91				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	32.57	32.57				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	181.55	181.55				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	363.11	363.11				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.81	4.81				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	186.73	186.73				
2013801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	224.28	224.28				
2013801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	6.41	6.41				
2013801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	10.15	10.15				
2013801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00	1.00				
2013801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	153.68	153.68				
2013801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.14	2.14				
2013801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.01	57.01				
2013801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.35	0.35				
2013801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	400.90	400.90				
2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30202-印刷费	31.00		31.00			
2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30207-邮电费	16.50		16.50			
2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.50		41.50			
2013804-市场主体管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	24.06		24.06			
2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30207-邮电费	3.00		3.00			
2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	88.08		88.08			

2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	590.58		590.58		
2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.84		17.84		
2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	73.62		73.62		
2013808-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	44.48		44.48		
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	257.08	257.08			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.72	188.72			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.04	20.04			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	642.64	642.64			
2013850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.37	13.37			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.65	4.65			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.12	1.12			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.67	1.67			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.57	6.57			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78	3.78			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56	0.56			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.22	0.22			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.74	0.74			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.18	1.18			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.88	19.88			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.04	26.04			
2013850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.74	6.74			
2013850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08			
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	103.96		103.96		
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	20.47		20.47		
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	151.44		151.44		
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	5.23		5.23		
2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	2.52		2.52		
2013899-其他市场监督管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	32.36		32.36		
2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	294.46		294.46		
2013899-其他市场监督管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.00		15.00		
2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.23		115.23		
2013899-其他市场监督管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.84		0.84		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.28	42.28			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	150.89	150.89			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	239.61	239.61			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.05	0.05			

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,341.77	1,341.77			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.25	128.25			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	670.89	670.89			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.13	64.13			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,010.22	1,010.22			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	459.19	459.19			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	117.67	117.67			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	53.49	53.49			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,235.71	1,235.71			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.96	130.96			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,076.83	1,076.83			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.41	131.41			
合 计			21,226.75	19,551.57	1,675.18		

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30202-印刷费	31.00	31.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50201-办公经费	30207-邮电费	16.50	16.50							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场主体管理工作经费	2013804-市场主体管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局法律顾问服务	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.00	29.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30207-邮电费	3.00	3.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局执法办案经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	打击侵权假冒工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	2.00	2.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	打击传销行为工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00	1.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	业务聘用临时工及监察员经费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	4.21	4.21							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	业务聘用临时工及监察员经费	2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.46	246.46							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	20.47	20.47							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.00	15.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局后勤保障经费	2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.27	30.27							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	19.06	19.06							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.10	33.10							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场监管工作经费	2013805-市场秩序执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.84	7.84							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	执法终端经费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	103.96	103.96							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	1.02	1.02							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30239-福利费	2.52	2.52							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.82	2.82							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局纪检监察组工作经费	2013899-其他市场监督管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.84	0.84							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	街道所房屋租赁费	2013899-其他市场监督管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	151.44	151.44							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局法制限购置费	2013899-其他市场监督管理事务	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	32.36	32.36							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局光纤链路租用服务	2013808-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	73.62	73.62							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局综合信息化运维服务	2013808-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	44.48	44.48							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	三品一械专用材料费	2013805-市场秩序执法	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	88.08	88.08							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	三品一械抽检服务	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	376.48	376.48							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局食堂经费	2013899-其他市场监督管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.00	48.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市监局食堂经费	2013899-其他市场监督管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.14	82.14							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	东城企业个体档案扫描及加工服务	2013804-市场主体管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	市场防疫领域核酸检测服务	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	产品质量监督抽查服务	2013805-市场秩序执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	110.00	110.00							
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	1-行政单位	知识产权公共服务工作经费	2013805-市场秩序执法	50201-办公经费	30202-印刷费	2.00	2.00							
合 计						1,676.18	1,676.18							

本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.84
C-服务	556.56
合 计	557.40

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,226.75	一、本年支出	21,226.75
（一）一般公共预算资金	21,226.75	一、一般公共服务支出	14,318.97
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	2,692.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,640.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,574.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	21,226.75	支出总计	21,226.75

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013801	行政运行	11,448.70	11,448.70	10,093.28	1,355.41		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013804	市场主体管理	92.00				92.00	92.00
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013805	市场秩序执法	723.56				723.56	723.56
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013808	信息化建设	118.10				118.10	118.10
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013850	事业运行	1,195.09	1,195.09	1,121.93	73.16		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2013899	其他市场监督管理事务	741.52				741.52	741.52
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080501	行政单位离退休	486.78	486.78	444.50	42.28		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.43	0.05		
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470.02	1,470.02	1,470.02			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.02	735.02	735.02			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2101101	行政单位医疗	1,469.41	1,469.41	1,469.41			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2101102	事业单位医疗	171.16	171.16	171.16			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2210201	住房公积金	1,366.67	1,366.67	1,366.67			
212001-北京市东城区市场监督管理局本级	2210203	购房补贴	1,208.24	1,208.24	1,208.24			
		合 计	21,226.75	19,551.57	18,080.66	1,470.91	1,675.18	1,675.18

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,373.13	2,373.13	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8,071.27	8,071.27	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	175.87	175.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,341.77	1,341.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	670.89	670.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,010.22	1,010.22	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	516.59	516.59	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,235.71	1,235.71	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20	
50201-办公经费	30201-办公费	40.05		40.05
50201-办公经费	30202-印刷费	9.61		9.61
50201-办公经费	30205-水费	14.42		14.42
50201-办公经费	30206-电费	67.91		67.91
50201-办公经费	30207-邮电费	32.57		32.57
50201-办公经费	30208-取暖费	181.55		181.55
50201-办公经费	30209-物业管理费	363.11		363.11
50201-办公经费	30211-差旅费	4.81		4.81
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	186.73		186.73
50201-办公经费	30229-福利费	224.28		224.28

50202-会议费	30215-会议费	6.41		6.41
50203-培训费	30216-培训费	10.15		10.15
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00		1.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	153.68		153.68
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.14		2.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.29		99.29
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	257.08	257.08	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	320.13	320.13	
50501-工资福利支出	30103-奖金	20.04	20.04	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	642.64	642.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.25	128.25	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.13	64.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	117.67	117.67	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.86	66.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.96	130.96	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.65		4.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.57		6.57
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.74		0.74

50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.18		1.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.88		19.88
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.04		26.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.79		6.79
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.44	0.44	
50905-离退休费	30301-离休费	150.89	150.89	
50905-离退休费	30302-退休费	240.04	240.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	400.90	400.90	
	合 计	19,551.57	18,080.66	1,470.91

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本页无数据。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	154.68		1.00		153.68

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					703.58
11010123T000002107017-三品一械抽检服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	201-一般公共服务支出	376.48
11010122T000000492838-市监局光纤链路租用服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	73.62
11010123T000002107149-市场防疫领域核酸检测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010122T000000492840-市监局综合信息化运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	44.48
11010123T000002108209-产品质量监督抽查服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	201-一般公共服务支出	110.00
11010123T000002107134-东城企业个体档案扫描及加工服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	40.00
11010122T000000408087-市监局法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	29.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T0000004080 82-市场主体管理工作经费	31-部门项目	谭小兵	16601661158	52.000000	52.000000	目标1：以优化营商环境工作为主线，以“便民、规范、廉洁、高效”为宗旨，为辖区企业提供办理营业执照、许可证等登记注册服务；根据企业诉求，提供邮寄服务，持续缩短办理时限，营商环境持续优化，市场活力进一步增强。目标2：为发挥档案和信息化的核心价值，印刷档案用品满足东城区企业个体档案材料的收集、整理、立卷、归档工作；CA数字证书的更新维护和新办，为我局相关工作提供充分支撑和有力保障。	成本指标	经济成本指标	邮寄费用	≤	16.5	万元			
							产出指标	数量指标	印刷品的种类	≥	8	类	正向指标		
							产出指标	质量指标	提供便捷服务的效率性	=	100	%	反向指标		
							产出指标	时效指标	完成登记注册、档案管理工作	≤	12	月	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	保障全局数字证书的正常使用的	定性	得到保障				
							产出指标	数量指标	刊登执法公告的数量	≤	50	个	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业或办事人员对登记许可工作的满意度	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3	万元			
							产出指标	时效指标	每周档案邮寄频次	≥	1	次	正向指标		
							产出指标	数量指标	登记邮寄的数量	≤	12500	份	正向指标		
							产出指标	数量指标	档案邮寄类型	≥	1	类	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	为辖区企业提供登记注册便捷服务	定性	效果显著				
							满意度指标	服务对象满意度指标	关于各区局对档案邮寄的满意率	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	31	万元			
							产出指标	时效指标	登记邮寄的时效性	定性	当天递出		反向指标		
							效益指标	社会效益指标	保障档案材料的装订归档需要	定性	得到保障				
							满意度指标	服务对象满意度指标	档案中心对项目的满意率	≥	90	%			
							产出指标	质量指标	刊登公告的及时率	=	100	%	反向指标		
							效益指标	可持续影响指标	对辖区营商环境的持续优化	定性	效果显著				
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	52	万元			
							成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤	1.5	万元			
							产出指标	质量指标	印刷品合格率	=	100	%	反向指标		
							产出指标	质量指标	邮寄质量	定性	得到保障		正向指标		
效益指标	可持续影响指标	档案印刷用品满足日常工作需要	定性	优											
产出指标	数量指标	每月法律咨询	≥	20	次	正向指标									
产出指标	数量指标	全年案件代理	≥	40	次	正向指标									

11010122T0000004080 87-市监局法律顾问服务	31-部门项目	孙战军	84082816	29.000000	29.000000	目标1: 充分履行市场监管职能, 切实规范市场经济秩序, 营造良好营商环境, 有效化解社会矛盾。 目标2: 加强宣传, 扩大知法守法意识。 目标3: 加强内部风险防范, 确保我局各项执法活动符合国家法律法规要求 目标4: 聘请专家及专业评估机构, 确保评估结果真实、符合市场价值。	效益指标	可持续影响指标	通过聘任法律顾问, 强化法治政府建设, 构建行政执法规范化长效机制	定性	得到可持续保障		
							效益指标	社会效益指标	确保重大行政执法决定适用法律准确, 维护被处罚人合法利益	定性	得到保障		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	29	万元	
							产出指标	数量指标	法律咨询范围	≈	6	类	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对项目实施的满意度	≈	90	%	
							成本指标	经济成本指标	服务费	≤	15	万元	
							成本指标	经济成本指标	代理费	≤	14	万元	
							产出指标	质量指标	咨询服务完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按照年度工作任务安排完成	≤	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	代理案件完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	办结案件率	≈	95	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	≤	10	%	
							产出指标	数量指标	举报奖励分类(有罚没款的案件奖励、无罚没款的案件奖励)	=	2	类	反向指标
							产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	12	月	
11010122T0000004080 92-市监局执法办案经费	31-部门项目	马金生、朱杨青、孙战军	67109650、84082700、84082820	25.000000	25.000000	目标1: 主要用于维护我区公平竞争的营商环境, 保障市场经济秩序的稳定, 维护消费者的合法利益。 目标2: 充分履行市场监管职能, 切实规范市场价格秩序, 营造良好营商环境, 有效化解社会矛盾。 目标3: 通过第三方鉴定、公证等途径, 固化证据, 保证案件事实清楚, 证据确凿; 确保案件查办工作程序合法, 保证案件相对人的合法权益; 为消除冒名登记对申请人造成的影响, 为人民群众	效益指标	社会效益指标	确保重大行政执法决定适用法律准确, 维护被处罚人合法利益	定性	得到保障		
							效益指标	可持续影响指标	通过建立举报奖励, 强化社会共治, 打击遏制扰乱市场经济秩序的违法行为	定性	得到可持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	举报人的满意程度	≈	90	%	
							产出指标	质量指标	符合《北京市市场监管领域违法行为举报有功人员奖励暂行办法》(京市监发〔2021〕132号)奖励金申领条件的举报人员申领率	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	市场监管领域法律法规及政策措施宣传, 普及市场监管法律知识	定性	得到可持续保障		

							办实事，加快案件办理进度。目标4：通过为举报属实的举报人提供行政奖励金，充分调动社会公众参与维护市场经济秩序的积极性，通过举报违法线索，及时发现和严厉打击市场监管领域各类违法行为，推动社会共治。	产出指标	数量指标	办案检查数量	≥	3000	件	正向指标
								产出指标	质量指标	邮寄文书送达率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	公告、公证、鉴定、翻译等数量	≥	55	件	正向指标
								效益指标	社会效益指标	营造辖区公平竞争环境，维护市场经济秩序稳定	定性	得到保障		
								产出指标	质量指标	举报检查办结率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	案件办理时限	≤	90	天	
								成本指标	经济成本指标	邮寄费用	≤	3	万元	
								成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤	12	万元	
								成本指标	经济成本指标	诉讼费用	≤	1	万元	
								效益指标	社会效益指标	鼓励积极举报，推进市场经济健康发展	定性	得到保障		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	25	万元	
								成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	9	万元	
11010122T000000408116-打击侵权假冒工作经费	31-部门项目	葛京莹	18811262616	2.000000	2.000000		依据市局打击侵权工作部署，在世界知识产权保护日期间开展知识产权宣传活动，以及通过社区、楼宇、新媒体等开展《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》等法律法规宣传普及，提升全社会知识产权意识。	产出指标	质量指标	印制工作手册的质量合格率	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众对宣传工作的满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元	
								产出指标	数量指标	印制工作手册	≥	5000	本	反向指标
								产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥	29	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成宣传活动时间	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	提高知识产权保护意识的普及度，营造“打击侵权假冒”社会共治的良好氛围	定性	持续提升社会影响力		
								产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥	5	场	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高公众对知识产权公共服务的知晓率，提高公众的知识产权保护意识	定性	提高幅度		
								效益指标	可持续影响指标	使辖区居民及时掌握每年更新的变相传销现象，预防参与传销。	定性	持续提升禁止传销危害影响		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	发放印刷品	≥	1000	件	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万元	

11010122T000000408205-打击传销行为工作经费	31-部门项目	朱学理	84086247	1.000000	1.000000	按照市级工作部署，根据平安东城考核评价工作经费规定，2023年开展打击传销行为的专项宣传工作。	产出指标	质量指标	宣传工作覆盖的街道	=	15	个	反向指标
							产出指标	数量指标	宣传活动	≥	1	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	以宣传《禁止传销条例》为重点，开展多重形式主题宣传活动。在让广大群众更深刻认识传销、了解传销、拒绝传销。	定性	覆盖范围商圈、社区、楼宇，坚持打造无传销城区		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	90	%	
11010122T000000408209-业务聘用临时工及监察员经费	31-部门项目	吴凯	84082991	250.674600	250.674600	为编外用工申请工资及相关保障经费，其中包括：1.支付食品药品安全监察员工资薪酬；2.保障食品药品安全监察员福利费用；3.缴纳食品药品安全监察员工会会费；4.支付编外用工管理保障费用；5.支付临时工工资薪酬。	产出指标	质量指标	员工出勤率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成薪金发放时间	≤	12	月	
							效益指标	社会效益指标	辅助执法工作开展	定性	得到保障		
							产出指标	数量指标	临时工人数	≤	29	人	反向指标
							成本指标	经济成本指标	工会会费	≤	4.211892	万元	
							产出指标	数量指标	食品药品安全监察员人数	≤	72	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目实施的满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对项目实施的满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障市场监管工作的可持续发挥作用	定性	得到保障		
							成本指标	经济成本指标	临时工工资	≤	33.06	万元	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	250.6746	万元	
							产出指标	质量指标	食药安全监察员档案管理准确率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	处理消费者投诉	定性	得到保障		
							成本指标	经济成本指标	派遣公司人力管理费	≤	2.808	万元	
							成本指标	经济成本指标	食品药品安全监察员年度工资及福利费	≤	210.594708	万元	
							产出指标	质量指标	需求满足度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	每月维护电脑、打印机等产品数量	≥	20	台	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保证各处办公场所正常运行	定性	得到可持续保障		
							产出指标	质量指标	物业管理服务合同规定的标准	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对网络办公设备的影响程度	定性	得到可持续保障		
						目标1：为全局办公场所后勤保障和公共机构节能工作提供优质服	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	12	月	正向指标
						务，为全局做好	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对项目实施的满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	20.469	万元	

11010122T0000004082 18-市监局后勤保障经费	31-部门项目	于沛然	84082977	65.741663	65.741663	<p>后勤保障工作。目标2：通过第三方运维公司参与该项目，为各部门提供优质的电子产品维修服务，保障东城区市场监管局网络办公设备正常使用，满足市场监管局相关工作的正常开展，营造良好的办公环境。</p>	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	反向指标
							产出指标	数量指标	物业管理场所数量	=	1	处	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对项目实施的满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	运行保障费	≤	30.272663	万元	
							产出指标	质量指标	反馈问题响应时间	≤	30	分钟	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提供物业服务质量	定性	得到有效保证		
							效益指标	社会效益指标	为各部门工作人员正常工作提供后勤保障和技术支持	定性	得到有效保障		
							成本指标	经济成本指标	其他维护费	≤	15	万元	
							产出指标	数量指标	每月更换硒鼓等配件数量	≥	50	套	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	65.741663	万元	
							效益指标	社会效益指标	对东城区市场监管局网络办公条件的影响	定性	得到有效保障		
							产出指标	时效指标	宣传活动完成时间	≤	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保持东城区各街道社区信息员队伍稳定，综合素质得到提升，对全区的食品药品安全工作起到辅助作用	定性	得到可持续保障		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	为辖区优化营商环境发挥的持续作用	定性	相关数据的持续支持		反向指标
效益指标	社会效益指标	为辖区登记服务工作提供数据支撑	定性	增进后续登记注册工作的参考性		正向指标							
产出指标	时效指标	完成市场主体分析报告工作时限	≤	12	月	正向指标							
产出指标	质量指标	市场主体分析报告的验收通过率	=	100	%	正向指标							
产出指标	时效指标	完成品质餐饮示范店（街）创建时间	≤	12	月	正向指标							
成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤	19.06	万元								
效益指标	社会效益指标	利用食品安全宣传周和药品安全月宣传，有效提高全区居民对食品安全和药品安全的关注，增强民众法律意识	定性	得到提升		正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与创建企业的满意度	≥	95	%	正向指标							
产出指标	时效指标	食品药品安全状况报告工作时限	≤	12	月								

27-市场监管工作经费	31-部门项目	卯佳媛	84082900	00.000000	00.000000	图，按季度及半年度、年度做好东城区市场主体发展情况分析，聘请专业机构撰写东城区市场主体分析报告。目标4：制作我区食品药品安全状况报告，展示工作成效。目标5：东城区各街道社区信息员队伍稳定，综合素质得到提升，对全区的食品药品安全工作起到辅助作用。	产出指标	质量指标	达到品质餐饮示范店（街）的评审标准	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	市场主体分析报告数据的准确性	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人的满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品药品安全状况报告验收通过率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	优化营商环境，助企纾困，引导辖区餐饮业品质升级	定性	效果显著		正向指标
							成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	7.84	万元	
							产出指标	数量指标	撰写食品药品安全状况报告	=	1	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	加强辖区餐饮企业的规范管理和经营	定性	持续提升		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对项目实施的满意度	≥	90	%	反向指标
							产出指标	数量指标	创建品质餐饮示范店（街）数	=	170	家	反向指标
							成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤	33.1	万元	
							产出指标	数量指标	安全信息员数量	≥	168	人	
							产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	=	100	%	反向指标
							产出指标	数量指标	印刷费涉及部门数量	≥	7	个	正向指标
产出指标	数量指标	出具市场主体分析报告的数量	=	6	个	反向指标							
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60	万元								
11010122T000000408231-执法终端经费	31-部门项目	卯佳媛	84082900	103.964000	103.964000	依据市局要求，要求统一配置执法终端。用于提高执法办案效率，保证证据留痕，完整记录。	产出指标	质量指标	干部对发放设备的正常使用率	=	100	%	反向指标
							效益指标	社会效益指标	统一配置执法终端，用于提高执法办案效率	定性	得到提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	执法终端设备使用时限	≤	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	执法终端设备配置人数	≤	658	人	正向指标
							成本指标	经济成本指标	每部执法终端设备租用及通讯费	≤	158	元/月	
							效益指标	可持续影响指标	保障干部执法和全局履职业务有效实施	定性	持续平稳运行		
							产出指标	质量指标	供应商提供服务服务的完好率	=	100	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	全年执法终端通讯费控制总成本	≤	103.964	万元	
							成本指标	经济成本指标	购买电脑桌椅	≤	1600	元/套	
产出指标	数量指标	购买会议桌	=	1	张	正向指标							

11010122T0000004082 42-市监局纪检监察组 工作经费	31-部门项目	宋佳丽	84082875	7.200000	7.200000	按照区纪委监委工作部署，用于开展日常监督检查、执纪问责各项工作，提升办公效能；优化办公室内部结构，便于开展日常谈话谈心工作和组务会议；参加驻在单位的支部、工会等活动。	产出指标	数量指标	业务活动保障人数	=	6	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购买电脑桌椅	=	1	套	正向指标
							产出指标	质量指标	采购设备的合格率	=	100	%	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	日常工作有效开展的持续保障作用	定性	平稳运行		
							成本指标	经济成本指标	购买会议凳子	≤	800	元/张	
							产出指标	时效指标	采购工作年度完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	购买会议凳子	=	6	张	正向指标
							成本指标	经济成本指标	购买会议桌	≤	2000	元/张	
							效益指标	社会效益指标	改善工作环境，便于开展谈话谈心工作和组务会议	定性	显著改善		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥	95	%	
11010122T0000004082 50-街道所房屋租赁费	31-部门项目	郭珺	84082799	151.441157	151.441157	该项目计划为我局租用的办公场所支付房租，满足市场监管局各派驻机构正常办公需要，保证各项工作顺利开展，维持机构平稳运行，为市场监管局工作人员接待市民投诉举报、办理市场主体登记许可相关环节、开展市场监管领域日常监管等业务提供办公场所。	产出指标	时效指标	合同执行期限	=	12	月	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对办公场所的保障时限	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	租用办公用房数量	=	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	4799.97	平方米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	151.441157	万元	
							产出指标	质量指标	房屋保障办公率	=	100	%	反向指标
							效益指标	社会效益指标	为市场监管局工作人员接待市民投诉举报、办理各项业务提供办公场所	定性	得到保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	行政办公地点正常办公	定性	得到保障		
完成2022年度新招录公务员以及							效益指标	可持续影响指标	通过购置执法服装，强化执法的统一性、规范性、权威性，构建行政执法规范化长效机制	定性	得到保障		
							成本指标	经济成本指标	新增执法人员服装成本	≤	15.31548	万元	
							产出指标	数量指标	2021年度统一配发制服部分服装的更换执法人员数量	=	436	人	正向指标
							产出指标	质量指标	在岗执法人员制服配发率	=	100	%	反向指标

212001-北京市东城区市场监督管理局本级	11010122T0000004082 62-市监局执法制服购置费	31-部门项目	孙战军	84082816	32.363080	32.363080	内部调岗等一线执法人员制服服装以及标识的配发,为2021年度配发新式制服的执法人员完成夏裤、春秋皮鞋的2年期更新。	产出指标	数量指标	新增统一制式服装和标志的配发在岗执法人员数量	≤	45	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对项目实施的满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	按照年度工作任务安排完成	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	确保执法人员着装后的整体形象,增强执法人员的责任感、使命感和职业荣誉感	定性	得到保障		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	32.36308	万元	
								成本指标	经济成本指标	2021年度统一配发制服部分服装的更换成本	≤	17.0476	万元	
	11010122T0000004928 38-市监局光纤链路租用服务	31-部门项目	田军	84082860	73.620000	73.620000	本项目计划租用中国联通公司的光纤链路27条,保证局机关与市局及所属27个派出机构的数据通讯网络使用,满足东城区市场监管局的正常办公需要。	产出指标	质量指标	服装质量合格率	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工对项目实施的满意率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用部门对项目实施的满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	73.62	万元	
								效益指标	社会效益指标	对东城区市场监管局正常办公的影响	定性	得到有效保障		正向指标
								产出指标	时效指标	项目执行进度	≤	12	月	正向指标
产出指标								数量指标	租用链路数量	=	27	条	正向指标	
产出指标								质量指标	需求满足率	≥	95	%	反向指标	
效益指标								可持续影响指标	项目实施的有效期限	≥	1	年		
产出指标								数量指标	服务部门数量	≥	76	个	反向指标	
产出指标								质量指标	故障响应时间	≤	30	分钟	正向指标	
11010122T0000004928 40-市监局综合信息化运维服务								31-部门项目	田军	84082860	44.480000	44.480000	通过第三方运维公司提供的信息化系统运维服务,保障东城区市场监管局网络办公环境得到有效保障,保障各业务系统正常运转,满足市场监管局相关工作的正常开展。	产出指标
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	正向指标							
	效益指标	社会效益指标	对东城区市场监管局网络办公条件的影响	定性	得到有效保障		正向指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对运维服务的满意率	≥	90	%								
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	44.48	万元								
	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	12	月	正向指标							
	产出指标	数量指标	运维人员数量	=	3	人	正向指标							
	产出指标	质量指标	需求满足度	≥	95	%	反向指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对运维服务的满意率	≥	90	%								
	效益指标	可持续影响指标	对网络办公环境的影响程度	定性	得到可持续强化									
	效益指标	社会效益指标	为各部门工作人员正常开展工作提供技术支持	定性	得到有效保障									

11010123T0000021070 17-三品一械抽检服务	31-部门项目	师佳媛	84082900	376.480000	376.480000	管，规范医疗器械经营市场秩序，保障医疗器械质量安全，根据市级的2022年区级抽检任务制定了2023年抽检批次计划，对东城区医疗器械流通企业销售的器械和医疗器械使用单位使用的医疗器械开展抽样检测，待市局2023年医疗器械区级抽检方案下发后再进行调整。 目标:3:为加强东城区化妆品质量监管，客观评价辖区化妆品安全状况并及时发现和控制在安全风险，对东城区化妆品经营者销售和使用的化妆品开展抽样检测。根据市级的2022年区级抽检任务制定了2023年抽检批次计划，计划完成化妆品经营环节区级抽检共计120件的采样、检验工作，待市局2023年区级抽检方案下发后再进行调整。	效益指标	可持续影响指标	对辖区经营者化妆品质量进行持续监测，规范市场经营，保障辖区化妆品质量安全	定性	持续规范		
							产出指标	质量指标	化妆品抽检不合格报告的处置率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	区级本级食品安全监督抽检数量	≥	3300	件	
							产出指标	时效指标	抽检工作完成时限	≤	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	食品生产经营单位食品安全意识	定性	得到强化		
							效益指标	社会效益指标	助推食品安全精准监管，为制定食品安全相关政策提供科学依据	定性	得到保障		
							产出指标	质量指标	区级本级食品安全监督抽检合格率	≥	98.5	%	
							产出指标	数量指标	医疗器械抽检批次	=	40	批次	
							效益指标	社会效益指标	了解辖区内在售化妆品安全水平，及时发现和控制安全风险	定性	提升监督保障		
							效益指标	社会效益指标	通过对辖区流通、使用环节的医疗器械质量监管，规范市场秩序，保障使用安全	定性	提升监督保障		
效益指标	可持续影响指标	对辖区流通、使用环节的医疗器械进行持续监测，规范市场经营，创造安全环境	定性	持续提升，逐步规范									
成本指标	经济成本指标	化妆品每样品平均价格	≤	2040	元								
11010123T0000021070 27-市监局食堂经费	31-部门项目	师佳媛	84082900	130.137500	130.137500	确保党员干部正常用餐，加强干部食堂综合管理，为全局人员提供日常用餐及节假日、重大活动值班用餐，保障各部门市场	产出指标	数量指标	在职工作人员	≥	596	人	
							产出指标	数量指标	监察员	≥	90	人	
							效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，保障部门正常履职	定性	得到可持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	130.1375	万元	
							产出指标	质量指标	食品安全卫生达标率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	12	月	

							监管工作的正常履职。	效益指标	社会效益指标	保障人员正常就餐	定性	得到保障			
								成本指标	经济成本指标	食堂管理费	≤	48	万元		
								效益指标	社会效益指标	确保食品卫生安全	定性	得到保障			
								成本指标	经济成本指标	食材及餐费	≤	82.1375	万元		
								产出指标	质量指标	案卷整理质量	定性	优			
								效益指标	社会效益指标	为辖区经济发展、市场主体信用监管和领导决策提供依据	定性	得到保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人的满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	档案利用数量：对内接待查询	≥	70000	人次		
								产出指标	质量指标	档案扫描质量	定性	优			
								产出指标	数量指标	档案扫描数量	≤	50000	卷		
								产出指标	时效指标	档案归档及案卷整理时间	≤	12	月		
								效益指标	社会效益指标	让每一位查询人满意，提升社会各界对辖区经济发展的信心	定性	得到保障			
								产出指标	时效指标	每日档案扫描及案卷整理数量	≥	210	卷		
								产出指标	数量指标	案卷整理数量	≤	69902	卷		
								满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	聘用劳务人数	=	3	人次		
								效益指标	可持续影响指标	对市场营商环境健康发展持续发挥作用	定性	得到可持续保障			
								产出指标	数量指标	档案利用数量：对外接待查询	≥	20000	人次		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元		
								效益指标	可持续影响指标	对东城区食品生产经营环境的影响	定性	得到可持续保障			
								效益指标	社会效益指标	及时掌握辖区食品生产经营场所和其他应急任务场所新冠病毒污染状况	定性	得到有效控制，不扩散			
								成本指标	经济成本指标	核酸检测人员每件样品抽检费	≤	3.4	元		
								产出指标	数量指标	市场防疫领域及应急排查核酸采样检测数	≥	44000	件		
								满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对中介机构的满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	市场防疫领域及应急排查核酸采样检测质量标准	定性	符合《关于印发北京市疫情防控常态化条件下生产经营场所			
11010123T000002107134-东城企业个体档案扫描及加工服务	31-部门项目	田军	84082860	40.000000	40.000000		通过政府购买服务，选择第三方为市场监管局提供档案扫描及加工服务，为社会查询东城区相关企业、个人信息、市场主体信用信息提供参考依据；为辖区经济发展、市场主体信用监管和领导决策提供依据；让每一位查询人满意，提升社会各界对辖区经济发展的信心。								
11010123T000002107149-市场防疫领域核酸检测服务	31-部门项目	白珊	16601661096	30.000000	30.000000		完成辖区内市场防疫领域经营企业食品及外包装、环境的核酸检测常态化监测；完成辖区内其他应急任务相关核酸检测任务。								

							建筑类涂料和胶粘剂等大气污染相关产品质量抽检工作，确保辖区相关产品质量水平稳定，落实清洁空气行动计划，推进大气污染综合治理。	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准</td> <td>定性</td> <td>产品质量安全稳定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>企业核实投诉率</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>涉及防疫物资产品抽检经费</td> <td>≤</td> <td>12.06</td> <td>万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>重点产品的抽查数量</td> <td>≥</td> <td>30</td> <td>批</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保证不合格产品按照法律、法规的规定及时处理，本着处罚与教育相结合的原则，加强对发现问题企业的教育，强化企业自律经营。</td> <td>定性</td> <td>自律经营得到提升</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>产品质量抽检发现问题，立案处理率达到100%。</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>其他产品抽检经费</td> <td>≤</td> <td>66.24</td> <td>万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>≤</td> <td>110</td> <td>万元</td> <td></td> </tr> </table>	效益指标	生态效益指标	通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准	定性	产品质量安全稳定			满意度指标	服务对象满意度指标	企业核实投诉率	≤	10	%		成本指标	经济成本指标	涉及防疫物资产品抽检经费	≤	12.06	万元		产出指标	数量指标	重点产品的抽查数量	≥	30	批		效益指标	社会效益指标	保证不合格产品按照法律、法规的规定及时处理，本着处罚与教育相结合的原则，加强对发现问题企业的教育，强化企业自律经营。	定性	自律经营得到提升			产出指标	质量指标	产品质量抽检发现问题，立案处理率达到100%。	=	100	%		成本指标	经济成本指标	其他产品抽检经费	≤	66.24	万元		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110	万元								
效益指标	生态效益指标	通过监管工作，确保市场产品符合质量标准、环保标准	定性	产品质量安全稳定																																																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业核实投诉率	≤	10	%																																																																		
成本指标	经济成本指标	涉及防疫物资产品抽检经费	≤	12.06	万元																																																																		
产出指标	数量指标	重点产品的抽查数量	≥	30	批																																																																		
效益指标	社会效益指标	保证不合格产品按照法律、法规的规定及时处理，本着处罚与教育相结合的原则，加强对发现问题企业的教育，强化企业自律经营。	定性	自律经营得到提升																																																																			
产出指标	质量指标	产品质量抽检发现问题，立案处理率达到100%。	=	100	%																																																																		
成本指标	经济成本指标	其他产品抽检经费	≤	66.24	万元																																																																		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	110	万元																																																																		
11010123T000002112854-知识产权公共服务工作经费	31-部门项目	葛京莹	18811262616	2.000000	2.000000		在支持现有工作站开展公共服务的同时，积极组建新的工作站。通过印制相关工作手册等形式，支持和指导工作站开展知识产权公共服务，提升全社会知识产权保护意识，提升东城区知识产权公共服务质量。	<table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目预算控制数</td> <td>≤</td> <td>2</td> <td>万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>完成宣传活动时间</td> <td>≤</td> <td>12</td> <td>月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>印制工作手册的质量合格率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>支持和指导工作站开展知识产权公共服务，增强全社会知识产权保护意识</td> <td>定性</td> <td>提高幅度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>提高东城区知识产权公共服务质量，营造有利于促进知识产权高质量发展的人文社会环境</td> <td>定性</td> <td>持续提升社会影响力</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>宣传活动覆盖率</td> <td>≥</td> <td>29</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>开展宣传场次</td> <td>≥</td> <td>5</td> <td>场</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>印制工作手册</td> <td>≥</td> <td>3000</td> <td>本</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>辖区企业知晓知识产权公共服务的程度显著提高，获得服务的企业满意率显著提高</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> </table>	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元		产出指标	时效指标	完成宣传活动时间	≤	12	月		产出指标	质量指标	印制工作手册的质量合格率	=	100	%		效益指标	社会效益指标	支持和指导工作站开展知识产权公共服务，增强全社会知识产权保护意识	定性	提高幅度			效益指标	可持续影响指标	提高东城区知识产权公共服务质量，营造有利于促进知识产权高质量发展的人文社会环境	定性	持续提升社会影响力			产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥	29	%		产出指标	数量指标	开展宣传场次	≥	5	场		产出指标	数量指标	印制工作手册	≥	3000	本		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业知晓知识产权公共服务的程度显著提高，获得服务的企业满意率显著提高	≥	90	%	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元																																																																		
产出指标	时效指标	完成宣传活动时间	≤	12	月																																																																		
产出指标	质量指标	印制工作手册的质量合格率	=	100	%																																																																		
效益指标	社会效益指标	支持和指导工作站开展知识产权公共服务，增强全社会知识产权保护意识	定性	提高幅度																																																																			
效益指标	可持续影响指标	提高东城区知识产权公共服务质量，营造有利于促进知识产权高质量发展的人文社会环境	定性	持续提升社会影响力																																																																			
产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	≥	29	%																																																																		
产出指标	数量指标	开展宣传场次	≥	5	场																																																																		
产出指标	数量指标	印制工作手册	≥	3000	本																																																																		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业知晓知识产权公共服务的程度显著提高，获得服务的企业满意率显著提高	≥	90	%																																																																		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区市场监督管理局（本级）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		21226.75	21226.75	19551.57	1675.18		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 保障各类人员工资按时发放。 2. 保障日常工作和机构正常运转。 3. 全力优化营商环境，持续提升市场主体准入准营服务效能。 4. 强化食品、药品、医疗器械、化妆品风险和重点产品质量监测，聚焦民生安全问题。 5. 持续开展综合执法工作，全力维护市场秩序。 6. 积极落实市场监管综合治理，持续深化重点领域治理。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	人员及公用经费	数量指标	在职及离退休人员人数		=	1129	人
		质量指标	各项工作正常运转率		=	100	%
		时效指标	支付时间		=	12	月
		成本指标	预算控制数		=	19551.57	万元
		社会效益指标	保证各项工作正常运转		定性	得到保障	
		可持续影响指标	保证各项工作可持续运转		定性	得到可持续保障	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%
	机构运行保障经费	数量指标	监察员及临时工人数		=	121	人
		质量指标	机构运转率		=	100	%
		时效指标	支付时间		=	12	月
		成本指标	预算控制数		=	859.62	万元
		社会效益指标	保证机构正常运转		定性	得到保障	
可持续影响指标		保证机构可持续运转		定性	得到可持续保障		
服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90	%	
市场主体管理费	数量指标	印刷品的种类		≥	8	类	
	数量指标	档案扫描和案卷整理数量		≥	1199902	卷	
	质量指标	印刷品合格率		=	100	%	
	质量指标	档案扫描和案卷整理质量		定性	优		
	时效指标	完成相关工作时间		≤	12	月	
	成本指标	项目预算控制数		≤	92	万元	
	社会效益指标	为辖区企业提供登记注册便捷服务，为辖区经济发展、市场主体信用监管和和领导决策提供依据		定性	效果显著		
	可持续影响指标	对辖区营商环境的持续优化		定性	效果显著		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	
整体绩效目标	数量指标	食品、化妆品抽检数量		≥	3420	件	
	数量指标	药品、医疗器械抽检批次		=	400	批次	

三品一械和重点产品监管经费	数量指标	全年抽查总数量	≥	300	批
	质量指标	区级食品安全监督抽检合格率	>	98.5	%
	质量指标	药品检测合格率	>	99.5	%
	质量指标	抽检发现问题立案处理率	=	100	%
	时效指标	完成相关工作时间	≤	12	月
	成本指标	项目预算控制数	≤	574.56	万元
	社会效益指标	通过对三品一械和重点产品质量监管，规范市场秩序，保障使用安全	定性	得到保障	
	可持续影响指标	通过对三品一械和重点产品质量进行持续监测，规范市场经营，创造安全环境	定性	得到可持续保障	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	执法办案工作经费	数量指标	办案检查数量	≥	3000
质量指标		办结案件率	≥	95	%
时效指标		完成相关工作时间	≤	12	月
成本指标		项目预算控制数	≤	25	万元
社会效益指标		营造辖区公平竞争环境，维护市场经济秩序稳定	定性	得到保障	
可持续影响指标		市场监管领域法律法规及政策措施宣传，普及市场监管法律知识	定性	得到可持续保障	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%
市场监管工作经费	数量指标	创建品质餐饮示范店（街）数	=	170	家
	数量指标	开展市场监管宣传场次	≥	10	场
	质量指标	达到品质餐饮示范店（街）的评审标准	=	100	%
	质量指标	宣传质量合格率	=	100	%
	时效指标	完成相关工作时间	≤	12	月
	成本指标	项目预算控制数	≤	124	万元
	社会效益指标	提高公众对市场监管工作的知晓率，提高公众的法律意识	定性	得到提升	
	可持续影响指标	提高市场监管工作的普及度，营造良好的社会氛围	定性	持续提升社会影响力	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 21226.75 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 21226.75 万元，其中：财政拨款收入 21226.75 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 21226.75 万元，其中：基本支出 19551.57 万元，占 92.11%；项目支出 1675.18 万元，占 7.89%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 21226.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 21226.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 14318.97 万元、社会保障和就业支出 2692.29 万元、卫生健康支出 1640.57 万元、住房保障支出 2574.92 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款21226.75万元,比2022年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出14318.97万元,占67.46%;社会保障和就业(类)支出2692.29万元,占12.68%;卫生健康(类)支出1640.57万元,占7.73%;住房保障(类)支出2574.92万元,占12.13%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为11448.70万元,主要使用方向为:行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)2023年预算数为92万元,主要使用方向为:市场准入、许可审批等市场主体管理专项工作支出。

(3) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2023年预算数为723.56万元,主要使用方向为:市场综合监督管理、综合执法、知识产权保护、产品质量监督管理、食品安全、药品、医疗器械和化妆品市场监督管理、反不正当竞争、消费者权益保护等市场秩序执法专项工作支出。

(4) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2023年预算数为118.10万元,主要使用方向为:光纤链路租用和信息化运维工作支出。

(5) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1195.09万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

(6) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为741.52万元，主要使用方向为：其他市场监督管理事务方面的支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为486.78万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.48万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,470.02万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为735.02万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1469.41万元，主要使用方向为：

行政单位基本医疗保险缴费经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为171.16万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为1366.67万元，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算数为1208.24万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出19551.57万元，其中：人员经费18080.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1470.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区市场监督管理局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 154.68 万元，比 2022 年减少 4.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 1 万元，与 2022 年预算数相比无变化。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 153.68 万元，比 2022 年减少 4.52 万元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年本单位机关运行经费预算1470.91万元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算21项，总额1675.18万元。其中：财政拨款预算1675.18万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023年本单位政府采购总额557.40万元。其中政府采购货物预算0.84万元，政府采购服务预算556.56万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2023年本单位政府购买服务项目7项，预算总额703.58万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2022年底，本单位共有车辆113辆，其中一般执法执勤用车94辆、特种专业技术用车5辆、其他车辆14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有21项，涉及一般公共预算当年拨款1675.18万元。本单位所有项目具体绩效目标见附件13。

本单位整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（3）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（4）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（5）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以

外其他市场监督管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

（2）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区市场监督管理局（本级）

2023年2月9日