

2022年淄博市张店区市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全区市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。按照职责权限分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导张店区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。推进市

市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 依法做好全区反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，按照权限承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

7. 负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8. 按照权限负责全区特种设备安全监督管理。按照权限综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9. 负责全区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

10. 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产

经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。按照上级部署在本辖区组织实施全区药品安全规划和相关专项规划、政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

14. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全区执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

19. 负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，按照上级部门统一部署推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担区知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、法律宣传、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

23. 负责本部门 and 所属单位党的建设。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区市场监督管理局部门预算包括：淄博市张店区市场监督管理局（本级）预算。

纳入淄博市张店区市场监督管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区市场监督管理局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4932.42	一、一般公共服务支出	3719.48
一般公共预算拨款收入	4932.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	720.28
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	207.49
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	285.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4932.42	本年支出合计	4932.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4932.42	支出总计	4932.42

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	4932.42	4932.42	4932.42											
201			一般公共服务支出	3719.48	3719.48	3719.48											
201	38		市场监督管理事务	3719.48	3719.48	3719.48											
201	38	01	行政运行	3088.26	3088.26	3088.26											
201	38	05	市场秩序执法	157.54	157.54	157.54											
201	38	15	质量安全监管	322.20	322.20	322.20											
201	38	99	其他市场监督管理事务	151.48	151.48	151.48											
208			社会保障和就业支出	720.28	720.28	720.28											
208	05		行政事业单位养老支出	595.96	595.96	595.96											
208	05	01	行政单位离退休	262.15	262.15	262.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.47	325.47	325.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34											
208	08		抚恤	24.17	24.17	24.17											
208	08	01	死亡抚恤	24.17	24.17	24.17											
208	09		退役安置	81.84	81.84	81.84											
208	09	99	其他退役安置支出	81.84	81.84	81.84											
208	99		其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31											
210			卫生健康支出	207.49	207.49	207.49											
210	11		行政事业单位医疗	207.49	207.49	207.49											
210	11	01	行政单位医疗	146.46	146.46	146.46											
210	11	03	公务员医疗补助	61.03	61.03	61.03											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中： 财政拨款 结转
221			住房保障支出	285.17	285.17	285.17											
221	02		住房改革支出	285.17	285.17	285.17											
221	02	01	住房公积金	285.17	285.17	285.17											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4932.42	4211.02	721.40			
201			一般公共服务支出	3719.48	3088.26	631.22			
201	38		市场监督管理事务	3719.48	3088.26	631.22			
201	38	01	行政运行	3088.26	3088.26				
201	38	05	市场秩序执法	157.54		157.54			
201	38	15	质量安全监管	322.20		322.20			
201	38	99	其他市场监督管理事务	151.48		151.48			
208			社会保障和就业支出	720.28	630.10	90.18			
208	05		行政事业单位养老支出	595.96	587.62	8.34			
208	05	01	行政单位离退休	262.15	262.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.47	325.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34		8.34			
208	08		抚恤	24.17	24.17				
208	08	01	死亡抚恤	24.17	24.17				
208	09		退役安置	81.84		81.84			
208	09	99	其他退役安置支出	81.84		81.84			
208	99		其他社会保障和就业支出	18.31	18.31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31				
210			卫生健康支出	207.49	207.49				
210	11		行政事业单位医疗	207.49	207.49				
210	11	01	行政单位医疗	146.46	146.46				
210	11	03	公务员医疗补助	61.03	61.03				
221			住房保障支出	285.17	285.17				
221	02		住房改革支出	285.17	285.17				
221	02	01	住房公积金	285.17	285.17				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4932.42	一、一般公共服务支出	3719.48	3719.48		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	720.28	720.28		
		八、卫生健康支出	207.49	207.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	285.17	285.17		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4932.42	本年支出合计	4932.42	4932.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4932.42	支出总计	4932.42	4932.42		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4932.42	4211.02	3857.25	353.77	721.40
201			一般公共服务支出	3719.48	3088.26	2762.17	326.09	631.22
201	38		市场监督管理事务	3719.48	3088.26	2762.17	326.09	631.22
201	38	01	行政运行	3088.26	3088.26	2762.17	326.09	
201	38	05	市场秩序执法	157.54				157.54
201	38	15	质量安全监管	322.20				322.20
201	38	99	其他市场监督管理事务	151.48				151.48
208			社会保障和就业支出	720.28	630.10	602.42	27.68	90.18
208	05		行政事业单位养老支出	595.96	587.62	559.94	27.68	8.34
208	05	01	行政单位离退休	262.15	262.15	234.47	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.47	325.47	325.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34				8.34
208	08		抚恤	24.17	24.17	24.17		
208	08	01	死亡抚恤	24.17	24.17	24.17		
208	09		退役安置	81.84				81.84
208	09	99	其他退役安置支出	81.84				81.84
208	99		其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31		
210			卫生健康支出	207.49	207.49	207.49		
210	11		行政事业单位医疗	207.49	207.49	207.49		
210	11	01	行政单位医疗	146.46	146.46	146.46		
210	11	03	公务员医疗补助	61.03	61.03	61.03		
221			住房保障支出	285.17	285.17	285.17		
221	02		住房改革支出	285.17	285.17	285.17		
221	02	01	住房公积金	285.17	285.17	285.17		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4211.02	3857.25	353.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3444.79	3444.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2376.61	2376.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.05	65.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.69	166.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	325.47	325.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.46	146.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.03	61.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.31	18.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	285.17	285.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	507.59	153.82	353.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	223.20		223.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.89		30.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	153.82	153.82	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.68		27.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	258.64	258.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.47	234.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.17	24.17	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
85.60	0.00	81.60	0.00	81.60	4.00	72.00		72.00		72.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	373.10	373.10	373.10							
201			一般公共服务支出	373.10	373.10	373.10							
201	38		市场监督管理事务	373.10	373.10	373.10							
201	38	01	行政运行	28.90	28.90	28.90							
201	38	05	市场秩序执法	22.00	22.00	22.00							
201	38	15	质量安全监管	322.20	322.20	322.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	4211.02	4211.02	4211.02							
301		工资福利支出	3444.79	3444.79	3444.79							
301	01	基本工资	2376.61	2376.61	2376.61							
301	02	津贴补贴	65.05	65.05	65.05							
301	03	奖金	166.69	166.69	166.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.47	325.47	325.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.46	146.46	146.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	61.03	61.03	61.03							
301	12	其他社会保障缴费	18.31	18.31	18.31							
301	13	住房公积金	285.17	285.17	285.17							
302		商品和服务支出	507.59	507.59	507.59							
302	01	办公费	223.20	223.20	223.20							
302	28	工会经费	30.89	30.89	30.89							
302	31	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00							
302	39	其他交通费用	153.82	153.82	153.82							
302	99	其他商品和服务支出	27.68	27.68	27.68							
303		对个人和家庭的补助	258.64	258.64	258.64							
303	02	退休费	234.47	234.47	234.47							
303	05	生活补助	24.17	24.17	24.17							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		721.40	721.40	721.40							
市场监管辅助工作经费	其他运转类	136.20	136.20	136.20							
特种设备监管辅助工作经费	其他运转类	13.62	13.62	13.62							
退役士兵公益岗位安置	特定目标类	81.84	81.84	81.84							
“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用	特定目标类	96.66	96.66	96.66							
市场监督管理执法系统运行费用	特定目标类	38.88	38.88	38.88							
市场监督管理监督抽检专项经费	特定目标类	322.20	322.20	322.20							
食品药品违法行为举报奖励专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
市场监管系统基层一体化平台移动执法设备购置专项经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区市场监督管理局2022年收支总预算均为4932.42万元。

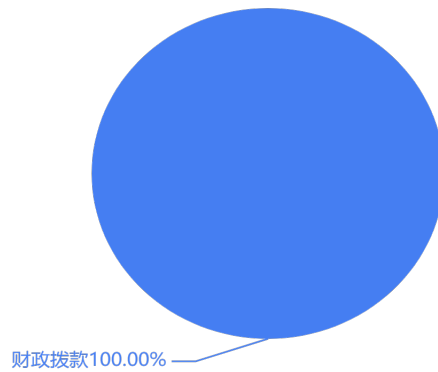
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年收入预算为4932.42万元，其中：财政拨款4932.42万元，占100.00%。

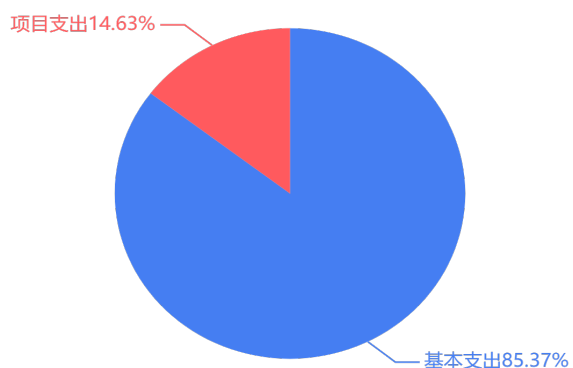
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年支出预算为4932.42万元，其中：基本支出4211.02万元，占85.37%，项目支出721.40万元，占14.63%。

支出预算

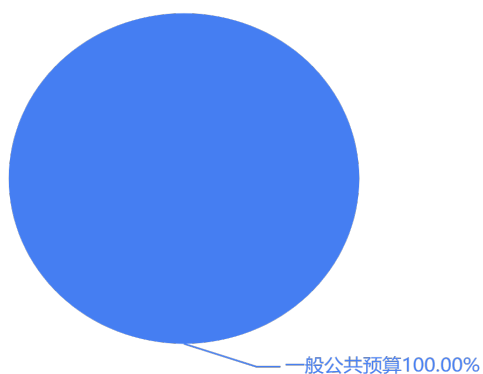


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为4932.42万元。

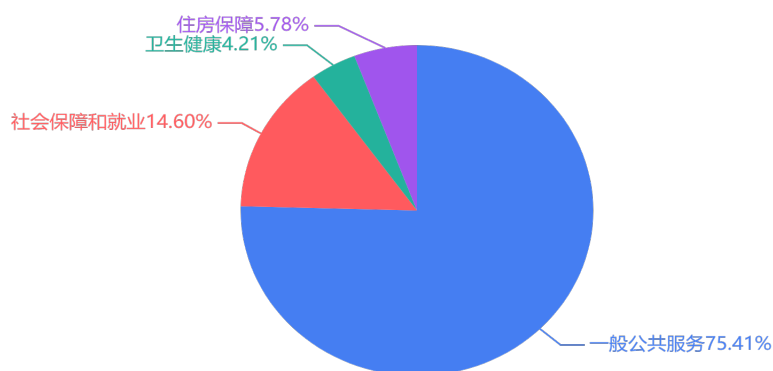
收入包括：一般公共预算4932.42万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3719.48万元，占75.41%；社会保障和就业（类）支出720.28万元，占14.60%；卫生健康（类）支出207.49万元，占4.21%；住房保障（类）支出285.17万元，占5.78%。

财政拨款支出

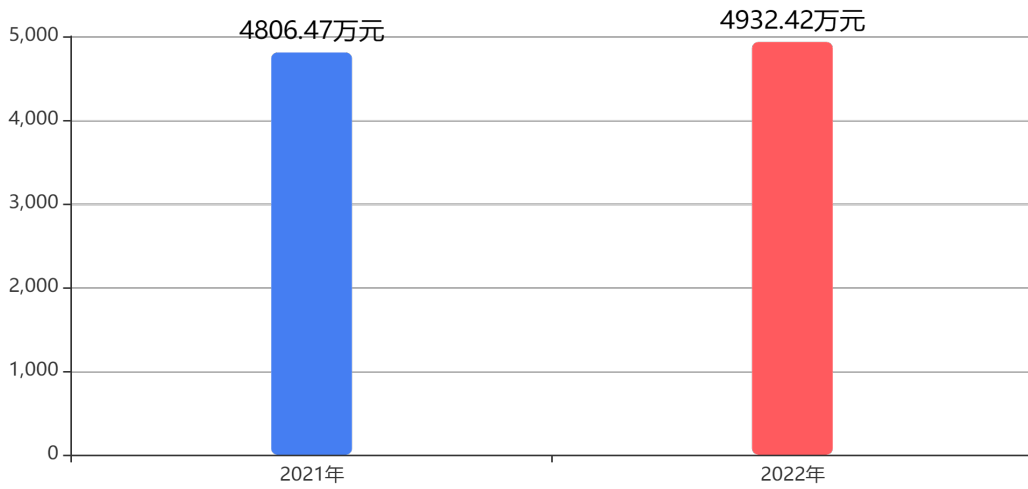


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区市场监督管理局2022年一般公共预算拨款4932.42万元，比上年增加125.95万元，增长2.62%，主要原因是公益岗等人员工资保险列入项目预算，一般公共预算拨款增加。

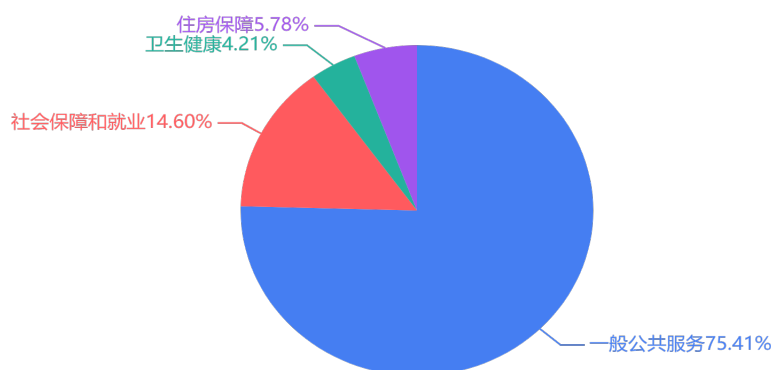
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区市场监督管理局2022年一般公共预算支出为4932.42万元，其中：一般公共服务（类）支出3719.48万元，占75.41%；社会保障和就业（类）支出720.28万元，占14.60%；卫生健康（类）支出207.49万元，占4.21%；住房保障（类）支出285.17万元，占5.78%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出3088.26万元，与上年基本持平。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出157.54万元，比上年增加157.54万元，主要原因是本年度新增市场秩序执法项目，包括市场监督管理执法系统运行费用等项目。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出322.20万元，与上年持平。

4. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出151.48万元，比上年减少22.68万元，下降13.02%，主要原因是信息中心人员减少，市场监管辅助工作人员工资保险等支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出262.15万元，比上年增加11.60万元，增长4.63%，主要原因是行政编制退休人员增加4人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出325.47万元，比上年减少8.21万元，下降2.46%，主要原因是行政编制退休人员增加4人。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.34万元，比上年减少3.74万元，下降30.96%，主要原因是本年度职业年金预算只包括单位部分。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出24.17万元，比上年增加24.17万元，主要原因是本年度遗属补助调整至死亡抚恤科目。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出81.84万元，比上年增加81.84万元，主要原因是公益岗人员工资保险本年度列入项目预算。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出18.31万元，比上年增加9.87万元，增长116.94%，主要原因是本年度工伤、失业保险调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出146.46万元，比上年增加6.71万元，增长4.80%，主要原因是本年度医疗保险调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出61.03万元，比上年减少10.21万元，下降14.33%，主要原因是本年度公务员医疗补助调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出285.17万元，比上年减少6.73万元，下降2.31%，主要原因是本年度住房公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4211.02万元。主要用于：

1. 人员经费3857.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费353.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区市场监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共72.00万元，比上年减少13.60万

元，下降15.89%，主要原因是划转经开区执法车辆5辆，划转高新区执法车辆1辆，公务用车保有量减少6辆，公务用车运行维护费减少9.6万元，公务接待费减少4万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费72.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费72.00万元，比上年减少9.60万元，下降11.76%，主要原因是划转经开区执法车辆5辆，划转高新区执法车辆1辆，公务用车保有量减少6辆，公务用车运行维护费减少9.6万元。公务接待费0.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是本年度预算按照总量控制的原则，公务接待费未单独列入预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区市场监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为353.77万元。较2021年预算减少142.91万元，下降28.77%。主要原因是：本年度公务员交通补贴不再列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算373.10万元，其中：财政拨款安排373.10万元。其中：政府采购货物预算50.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算322.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆45辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金721.40万元，其中财政拨款721.40万元。拟对特种设备监管辅助工作经费、市场监

督管理执法系统运行经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金263.00万元，其中财政拨款263.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备监管辅助工作经费、市场监督管理执法系统运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P34000110001C] “明厨亮灶” 可视化监管平台运行费用		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局		
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	96.66万元		
年度绩效目标	通过“明厨亮灶”可视化监管平台，逐步实现对全区餐饮单位可视化监管，有效提高商家食品安全自觉性。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	明厨亮灶餐饮经营业户数量	=	364	家	
	质量指标	智慧监管平台租赁合同合规性	文字描述	合规	合规	
	质量指标	平台运行效果	文字描述	优	优	
	时效指标	平台租赁费用支付及时率	=	100	%	
	成本指标	智慧监管平台服务租赁项目经费	≤	96.66	万元	
效益指标	社会效益指标	提高商家食品安全自觉性	文字描述	显著	显著	
	可持续影响指标	提高信息公开度	文字描述	显著	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P340001100047] 食品药品违法行为举报奖励专项经费		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局		
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	10万元		
年度绩效目标	通过及时兑付食品药品违法行为举报奖励，提升对食品药品违法行为举报的社会影响力，有效提升部门执法形象，创造全区良好的消费环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	食品药品举报奖励数量	≥	10	次	
	质量指标	举报奖励计算规范	文字描述	规范	规范	
	时效指标	举报奖励支付及时率	=	100	%	
	成本指标	食品药品举报奖励专项经费	≤	10	万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	文字描述	显著	显著	
	生态效益指标	创造良好的消费环境	文字描述	显著	显著	
	可持续影响指标	有效提升部门执法形象	文字描述	显著	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	举报奖励兑现对象满意度	≥	90	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P34000110003K]市场监督管理监督抽检专项经费		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局	
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	322.2万元	
年度绩效目标	通过对全区食品、流通领域商品开展质量监督抽检，促成全区“上下统一、责任明晰、运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的质量安全治理体系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	食品监督抽检	≥	3042	批次
		流通领域商品监督抽检	≥	200	批次
	质量指标	检查不合格单位整改率	=	100	%
		不合格处置率	=	100	%
	时效指标	按规定时间组织	文字描述	按时	按时
		及时向有关部门通报抽检检测结果	文字描述	按时	按时
	成本指标	市场监督抽检经费	≤	322.2	万元
效益指标	经济效益指标	保证消费者利益	文字描述	显著	显著
	社会效益指标	打击违法行为，优化社会环境	文字描述	显著	显著
	生态效益指标	创造良好的消费环境	文字描述	显著	显著
	可持续影响指标	提高人民群众安全消费意识	文字描述	显著	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P340001100020]市场监督管理执法系统运行费用		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局		
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	38.88万元		
年度绩效目标	通过市场监管综合执法系统，有效提升全区市场监管执法水平，为全区市场监管工作提供有力的技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	移动执法终端数量	=	320	个	
	质量指标	移动执法系统运行合格率	=	100	%	
		移动执法系统运行质量	文字描述	达标	达标	
	时效指标	资金付款及时率	=	100	%	
	成本指标	移动执法系统运行费用	≤	38.88	万元	
效益指标	社会效益指标	提升全区市场监管系统执法水平	文字描述	非常显著	非常显著	
	可持续影响指标	保障移动执法系统正常稳定运行	文字描述	非常显著	非常显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场监管执法人员使用满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P02001310005T]市场监管辅助工作经费		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局	
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	136.2万元	
年度绩效目标	通过聘用市场监管辅助工作人员，有效补充全区市场监管人员力量，提升全区市场监管工作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘用人员数	≤	29	人
	质量指标	足额发放工资	文字描述	足额	足额
		工作完成质量	文字描述	优秀	优秀
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	成本指标	市场监管辅助工作经费	≤	4.7	万元/人
效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法力量	文字描述	显著	显著
	可持续影响指标	提升市场监管部门执法形象	文字描述	显著	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场监管辅助工作人员满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P34000110005T]市场监管系统基层一体化平台移动执法设备购置专项经费		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局		
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	22万元		
年度绩效目标	将“智慧市场监管”工作延伸至各市场监管所，整合全区市场监管资源，实现智慧市场监管信息化到基层所。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	执法记录仪	=	14	台	
		区局指挥中心视频设备	=	1	套	
		市场监管所视频设备	=	8	套	
	质量指标	网络运行安全性	文字描述		优秀	优秀
		项目后期维护能力	文字描述		优秀	优秀
		设备管理到位率	=	100		%
	时效指标	移动执法资料存储及时率	=	100		%
成本指标	慧化市场监管基层信息化建设费用	≤	22		万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升网络设施及装备水平	文字描述		显著	显著
		有效提升市场监管能力及服务水平	文字描述		显著	显著
	可持续影响指标	提高市场监管执法形象	文字描述		显著	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90		%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P020013100195]特种设备监管辅助工作经费		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局		
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	13.62万元		
年度绩效目标	通过按时缴纳职业年金、发放新设岗位安置人员工资，提高新设岗位人员工作积极性，显著提升市场监管执法力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	人员数量	=	13	人	
	质量指标	足额发放工资	文字描述	足额	足额	
		足额缴纳职业年金	文字描述	足额	足额	
	时效指标	职业年金缴纳及时率	=	100	%	
		新设岗位安置人员工资发放及时率	=	100	%	
成本指标	特种设备监管辅助工作经费	≤	13.62	万元		
效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法力量	文字描述	显著	显著	
	可持续影响指标	提升市场监管部门执法形象	文字描述	显著	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030322P250004100025]退役士兵公益岗位安置		主管部门	[135]淄博市张店区市场监督管理局	
项目单位	[135001]淄博市张店区市场监督管理局		年度资金总额	81.84万元	
年度绩效目标	按时发放退役士兵公益岗位安置费用，有效提升公益岗位工作人员工作积极性和工作满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公益岗位人数	=	31	人
	质量指标	足额发放工资保险	文字描述	足额	足额
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
		保险缴纳及时率	=	100	%
	成本指标	退役士兵公益岗位安置费用	≤	81.84	万元
效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法力量	文字描述	显著	显著
	可持续影响指标	提升退役士兵公益岗位安置	文字描述	显著	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵公益岗位满意度	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：指淄博市张店区市场监督管理局包括人员工资、日常公用经费等基本支出。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：指淄博市张店区市场监督管理局市场秩序执法项目经费支出。

二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：指淄博市张店区市场监督管理局质量安全监管项目经费支出。

二十一、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)：指淄博市张店区市场监督管理局市场监管辅助工作经费等项目经费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市张店区市场监督管理局离退休人员经费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市张店区市场监督管理局在职人员基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指淄博市张店区市场监督管理局职业年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市张店区市场监督管理局死亡抚恤支出。

二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指淄博市张店区市场监督管理局公益岗人员工资保险等经费支出。

二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指淄博市张店区市场监督管理局用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市张店区市场监督管理局用于公务员医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市张店区市场监督管理局用于公务员医疗补助缴费支出。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区市场监督管理局用于在职人员住房公积金缴费支出。