

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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 所属单位党的建设工 作。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 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区市场监督管理局

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4806.47	一、一般公共服务支出	3692.59	3692.59	
一般公共预算	4806.47	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	604.75	604.75	
		九、卫生健康支出	217.23	217.23	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	291.9	291.9	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	4806.47	本年支出合计	4806.47	4806.47	
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	4806.47	支 出 总 计	4806.47	4806.47	

表 2. 收入预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)		其他							政府性基 金预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		4806.47	4806.47	4806.47	4806.47										
			126	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4806.47	4806.47	4806.47										
			126001	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4806.47	4806.47	4806.47										
201				一般公共服务支出	3692.59	3692.59	3692.59	3692.59										
	38			市场监督管理事务	3692.59	3692.59	3692.59	3692.59										
201	38	01	126001	行政运行	3079.94	3079.94	3079.94	3079.94										
201	38	15	126001	质量安全监管	322.2	322.2	322.2	322.2										
201	38	50	126001	事业运行	116.29	116.29	116.29	116.29										
201	38	99	126001	其他市场监督管理事务	174.16	174.16	174.16	174.16										
208				社会保障和就业支出	604.75	604.75	604.75	604.75										
	05			行政事业单位养老支出	596.31	596.31	596.31	596.31										
208	05	01	126001	行政单位离退休	250.55	250.55	250.55	250.55										

表 2. 收入预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)		其他							政府性基 金预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	333.68	333.68										
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08	12.08										
	99			他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44	8.44										
208	99	99	126001	他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44	8.44										
210				卫生健康支出	217.23	217.23	217.23	217.23										
	11			行政事业单位医疗	217.23	217.23	217.23	217.23										
210	11	01	126001	行政单位医疗	139.75	139.75	139.75	139.75										
210	11	02	126001	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24										
210	11	03	126001	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24	71.24										
221				住房保障支出	291.9	291.9	291.9	291.9										
	02			住房改革支出	291.9	291.9	291.9	291.9										
221	02	01	126001	住房公积金	291.9	291.9	291.9	291.9										

表 3. 支出预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4806.47	4806.47	4310.11	496.36	
			126	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4806.47	4310.11	496.36	
			126001	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4806.47	4310.11	496.36	
201				一般公共服务支出	3692.59	3692.59	3196.23	496.36	
	38			市场监督管理事务	3692.59	3692.59	3196.23	496.36	
201	38	01	126001	行政运行	3079.94	3079.94	3079.94		
201	38	15	126001	质量安全监管	322.2	322.2		322.2	
201	38	50	126001	事业运行	116.29	116.29	116.29		
201	38	99	126001	其他市场监督管理事务	174.16	174.16		174.16	
208				社会保障和就业支出	604.75	604.75	604.75		
	05			行政事业单位养老支出	596.31	596.31	596.31		
208	05	01	126001	行政单位离退休	250.55	250.55	250.55		
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	333.68		
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08		

表 3. 支出预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	99			其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
208	99	99	126001	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
210				卫生健康支出	217.23	217.23	217.23		
	11			行政事业单位医疗	217.23	217.23	217.23		
210	11	01	126001	行政单位医疗	139.75	139.75	139.75		
210	11	02	126001	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
210	11	03	126001	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24		
221				住房保障支出	291.9	291.9	291.9		
	02			住房改革支出	291.9	291.9	291.9		
221	02	01	126001	住房公积金	291.9	291.9	291.9		

表 4. 财政拨款收支预算总表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	4806.47	一、一般公共服务支出	3692.59	3692.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	604.75	604.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	217.23	217.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	291.9	291.9	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4806.47	本年支出合计	4806.47	4806.47	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4806.47	支 出 总 计	4806.47	4806.47	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4806.47	4310.11	3813.43	496.68	496.36
			126	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4310.11	3813.43	496.68	496.36
			126001	淄博市张店区市场监督管理局	4806.47	4310.11	3813.43	496.68	496.36
201				一般公共服务支出	3692.59	3196.23	2724.97	471.26	496.36
	38			市场监督管理事务	3692.59	3196.23	2724.97	471.26	496.36
201	38	01	126001	行政运行	3079.94	3079.94	2608.68	471.26	
201	38	15	126001	质量安全监管	322.2				322.2
201	38	50	126001	事业运行	116.29	116.29	116.29		
201	38	99	126001	其他市场监督管理事务	174.16				174.16
208				社会保障和就业支出	604.75	604.75	579.33	25.42	
	05			行政事业单位养老支出	604.75	604.75	570.89	25.42	
208	05	01	126001	行政单位离退休	250.55	250.55	225.13	25.42	
208	05	05	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	333.68		
208	05	06	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08		

表 5. 一般公共预算支出表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
**	**	**							
	99			其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
208	99	99	126001	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
210				卫生健康支出	217.23	217.23	217.23		
	11			行政事业单位医疗	217.23	217.23	217.23		
210	11	01	126001	行政单位医疗	139.75	139.75	139.75		
210	11	02	126001	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
210	11	03	126001	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24		
221				住房保障支出	291.9	291.9	291.9		
	02			住房改革支出	291.9	291.9	291.9		
221	02	01	126001	住房公积金	291.9	291.9	291.9		

表 6. 政府性基金支出预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市张店区市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

7. 国有资本经营预算支出表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市张店区市场监督管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4310.11	4310.11
[126]	淄博市张店区市场监督管理局	4310.11	4310.11
[126001]	淄博市张店区市场监督管理局	4310.11	4310.11
501	机关工资福利支出	3392.59	3392.59
50101	工资奖金津补贴	2587.1	2587.1
50102	社会保障缴费	527.33	527.33
50103	住房公积金	278.16	278.16
502	机关商品和服务支出	496.68	496.68
50201	办公经费	205.66	205.66
50202	会议费	8	8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50203	培训费	12	12
50208	公务用车运行维护费	81.6	81.6
50299	其他商品和服务支出	189.42	189.42
505	对事业单位经常性补助	174.13	174.13
50501	工资福利支出	174.13	174.13
509	对个人和家庭的补助	246.71	246.71
50901	社会福利和救助	21.58	21.58
50905	离退休费	225.13	225.13

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4310.11	4310.11
[126]淄博市张店区市场监督管理局		4310.11	4310.11
[126001]淄博市张店区市场监督管理局		4310.11	4310.11
301	工资福利支出	3566.72	3566.72
30101	基本工资	1045.88	1045.88
30102	津贴补贴	1338.29	1338.29
30103	奖金	202.93	202.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.57	317.57
30110	职工基本医疗保险缴费	139.75	139.75
30111	公务员医疗补助缴费	62.57	62.57
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44
30113	住房公积金	278.16	278.16

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30199	其他工资福利支出	174.13	174.13
302	商品和服务支出	496.68	496.68
30201	办公费	20	20
30206	电费	20	20
30215	会议费	8	8
30216	培训费	12	12
30228	工会会费	29.22	29.22
30231	公务用车运行维护费	81.6	81.6
30239	其他交通费用	136.44	136.44
30299	其他商品和服务支出	189.42	189.42
303	对个人和家庭的补助	246.71	246.71
30302	退休费	225.13	225.13
30305	生活补助	21.38	21.38
30309	奖励金	0.20	0.20

10. 项目支出预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局 单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
**	**	合计	496.36	496.36							
[126]淄博市张店区市场监督管理局			496.36	496.36							
[126001]淄博市张店区市场监督管理局			496.36	496.36							
[2013815]质量安全监管	市场监督管理监督抽检	淄博市张店区市场监督管理局	322.2	322.2							
[2013899]其他市场监督管理事务	食品药品违法行为举报奖励专项经费	淄博市张店区市场监督管理局	10	10							
[2013899]其他市场监督管理事务	市场监管辅助工作经费	淄博市张店区市场监督管理局	164.16	164.16							

表 11. 政府采购预算表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[126]淄博市张店区市场监督管理局	356.68	356.68	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[126001]淄博市张店区市场监督局	356.68	356.68	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市场监督管理监督抽检	322.2	322.2	322.2	322.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	34.48	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[126001]淄博市张店区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
126	淄博市张店区市场监督管理局	85.60	0.00	81.60	0.00	81.60	4
126001	淄博市张店区市场监督管理局	85.60	0.00	81.60	0.00	81.60	4

第三部分

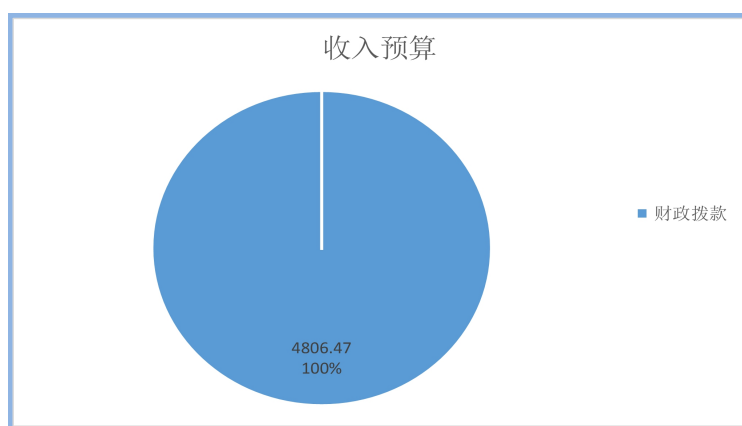
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

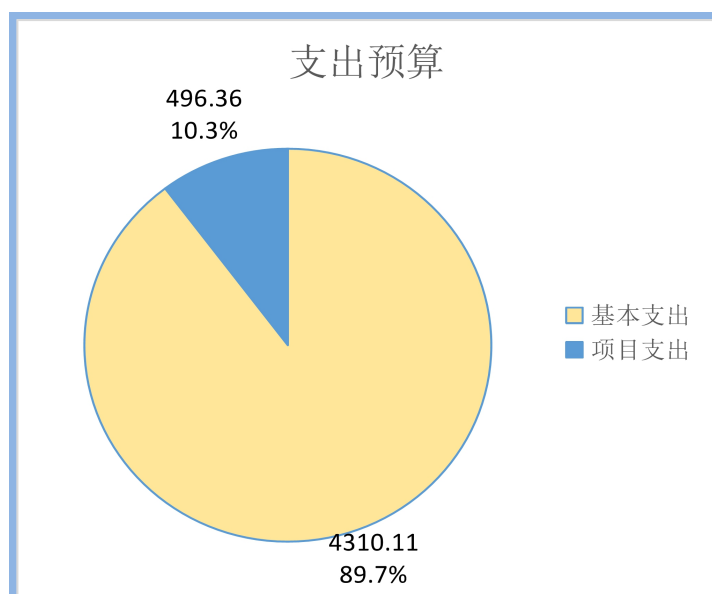
（一）收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 4806.47 万元，其中：财政拨款 4806.47 万元，占 100%。

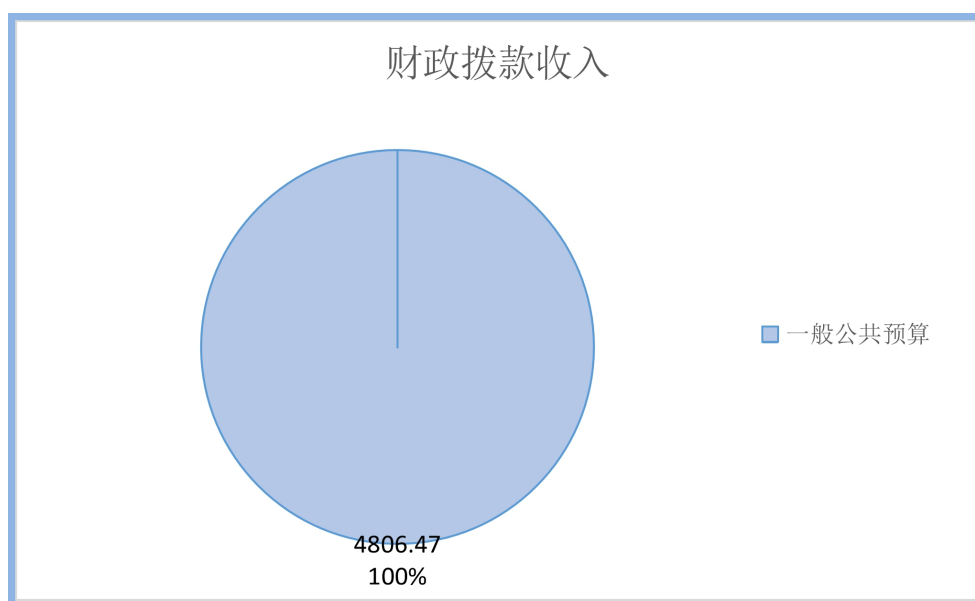


2021 年支出预算为 4806.47 万元，其中：基本支出 4310.11 万元，占 89.7%；项目支出 496.36 万元，占 10.3%。

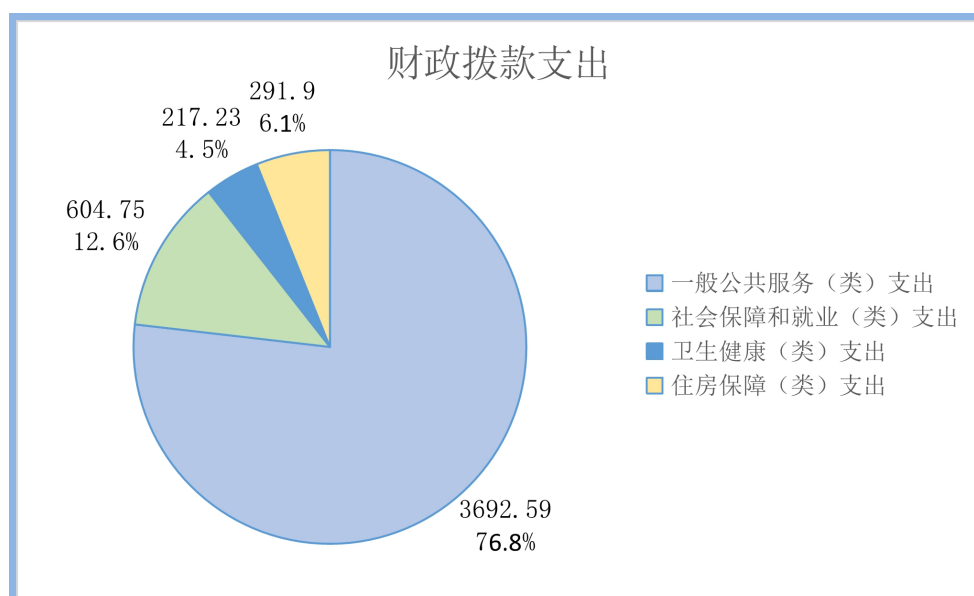


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4806.47 万元，其中：一般公共预算 4806.47 万元，占 100%。

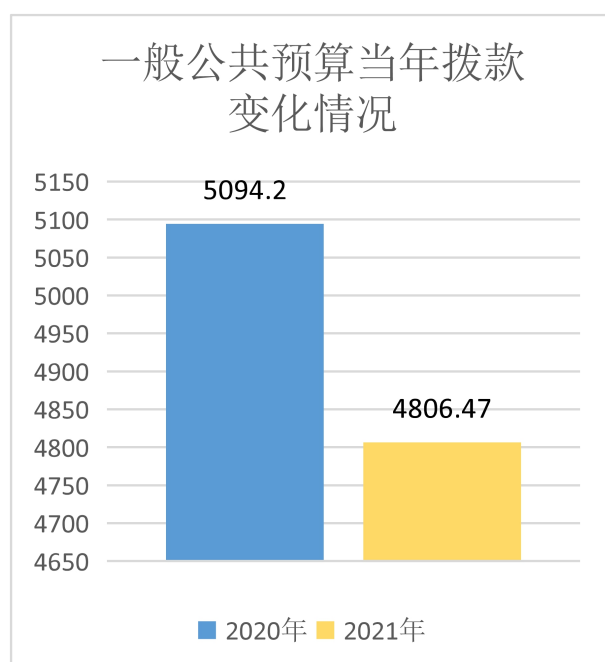


2021 年财政拨款支出预算为 4806.47 万元，其中：一般公共服务（类）3692.59 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出（类）604.75 万元，占 12.6%；卫生健康支出（类）217.23 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）291.9 万元，占 6.1%。

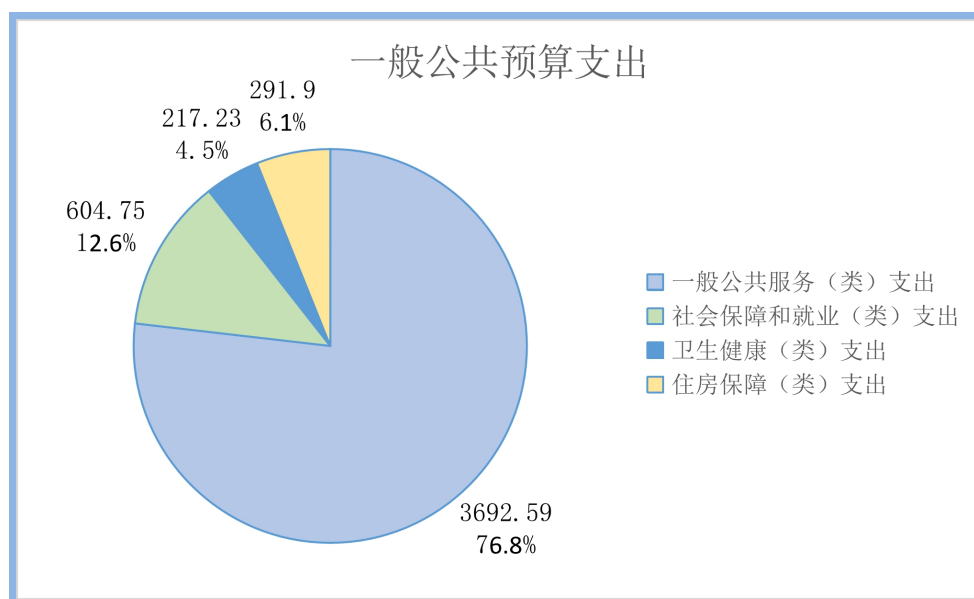


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4806.47 万元，比上年下降 5.7%，主要原因一是退休人员增加 22 人，基本支出预算拨款减少；二是部门项目预算调整，批复项目预算 3 个，比上年减少 116.98 万元。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 4806.47 万元，比上年下降 5.7%，其中：一般公共服务支出（类）3692.59 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出（类）604.75 万元，占 12.6%；卫生健康支出（类）217.23 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）291.9 万元，占 6.1%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）3079.94 万元，比上年下降 3.1%，主要是退休人员增加 22 人，公用经费预算减少。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）322.2 万元，比上年减少 10.0%，主要是由于本年度批复部门预算，压减 10.0%。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）116.29 万元，比上年增长 9.9%，主要是张店区计量测试所事业人员晋升薪级，工资（非统发）调整，基本支出财政拨款增加。

4、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）174.16 万元，比上年增长 6.1%，主要是部门预算增加了食品药品违法行为举报奖励专项经费 10 万元。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）250.55 万元，比上年增长 21.56 %，主要是退休人员增加 22 人，退休人员住房补贴和物业补贴增加。

6、社会保障和就业（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）333.68 万元，比上年下降 11.1%，主要是退休人员增加 22 人，养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业（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）12.08 万元，比上年增长 4.1%，主要是张店区计量测试所事业人员晋升薪级，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.44 万元，比上年下降 3.2%，主要是退休人员增加 22 人，在职人员工伤保险、失业保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139.75 万元，比上年下降 14.6%，主要是退休人员增加 22 人，行政单位医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.24 万元，比上年下降 16.9%，主要是张店区计量测试所事业人员退休人员增加 1 人，事业单位医疗保险缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.24 万元，比上年下降 26.9%，主要是

退休人员增加 22 人，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）291.9 万元，比上年下降 11.1 %，主要是退休人员增加 22 人，在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区市场监督管理局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区市场监督管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 4310.11 万元（其中一般公共预算安排 4310.11 万元），其中：

人员经费 3813.43 万元（其中一般公共预算安排 3813.43 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。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、对事业单位经常性补助（工资福利支出）、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 496.68 万元（其中一般公共预算安排 496.68 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、

会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 356.68 万元，其中：财政拨款安排 356.68 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 34.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 322.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 85.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 81.60 万元；公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平，公务用车购置费与 2020 年预算基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年预算基本持平，公务接待费与 2020 年预算基本持平。因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置费与 2020 年预算基本持平的主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费与 2020 年预算基本持平的主要原因是公务用车保

有数量没有变化。公务接待费与 2020 年预算基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 496.68 万元，较 2020 年预算减少 54.31 万元，下降 9.8%，主要原因是退休人员增加 22 人，在职人员减少，公用经费财政拨款预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 4 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）。

2021 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 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区市场监督管理局（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 3 个，涉及当年财政拨款 496.36 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [126001]淄博市张店区市场监督管理局

项目名称	市场监督管理监督抽检			
主管部门	无	预算执行单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	322.2			
项目绩效年度目标				
食品监督抽检: 检验批次达到 4 份/千人/年, 每份检测费用 1000 元, 按照 825.4 千人计算, 330.2 万元; 2、特殊食品监督抽检 30 批次、化妆品监督抽检 17 批次, 食品快速检测 12000 批次, 需支出 7.8 万元 (参照 3 年来支出), ; 3、流通领域商品监督抽检, 主要包括成品油、农资、服装、电器、消防产品等商品抽检, 检验批次 478 批次, 20 万元 (参照 3 年来支出)。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	流通领域商品监督抽检	200
产出	项目产出	数量指标	监督抽检任务完成率	100
产出	项目产出	数量指标	食品监督抽检	3000
产出	项目产出	数量指标	成品油监督抽检	33
产出	项目产出	数量指标	食品快速检测	8000

产出	项目产出	数量指标	特殊食品监督抽检	30
产出	项目产出	数量指标	化妆品监督抽检	15
产出	项目产出	时效指标	按规定时间组织	按时
产出	项目产出	时效指标	及时向有关部门通报抽检 监测结果	是
产出	项目产出	质量指标	加油站监督抽检覆盖率	100
产出	项目产出	质量指标	检查不合格单位整改率	100
产出	项目产出	质量指标	不合格处置率	100
产出	项目产出	成本指标	市场监督抽检经费	332.2
效果	项目效益	经济效益	保证消费者利益	是
效果	项目效益	社会效益	打击违法犯罪, 优化社会环 境	是
效果	项目效益	生态效益	创造良好的消费环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提高人民群众安全消费意 识	是
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	消费者满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	群众对抽检工作满意度	90
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [126001]淄博市张店区市场监督管理局

项目名称	市场监管辅助工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	164.16			
项目绩效年度目标				
市场监督管理辅助工作人员工资和绩效工资，按时发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	40
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	足额发放工资	是
产出	项目产出	成本指标	市场监管辅助工作经费	164.16
效果	项目效益	经济效益	有效补充市场监管执法力量	是
效果	项目效益	社会效益	提升市场监管执法力量	是
效果	项目效益	生态效益	创造良好的消费环境	是
效果	项目效益	可持续影响	提升市场监管部门执法形象	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市场监管辅助工作人员满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [126001]淄博市张店区市场监督管理局

项目名称	食品药品违法行为举报奖励专项经费			
主管部门	无	预算执行单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
及时支付食品药品违法行为举报奖励。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	食品药品举报奖励数量	12
产出	项目产出	时效指标	举报奖励支付及时率	100
产出	项目产出	质量指标	举报奖励计算规范	是
产出	项目产出	成本指标	食品药品举报奖励专项经费	10
效果	项目效益	经济效益	有效补充举报奖励资金	是
效果	项目效益	社会效益	提升社会影响力	是
效果	项目效益	生态效益	创造良好的消费环境	是
效果	项目效益	可持续影响	有效提升部门执法形象	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	举报奖励兑现对象满意度	90
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（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。

十四、一般公共服务支出（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。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指淄博市张店区市场监督管理局所属事业单位用于人员工资等基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

其他市场监督管理事务（项）：指淄博市张店区市场监督管理局除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

十七、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）：指淄博市张店区市场监督管理局离退休人员经费支出。

十八、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）：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。

十九、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）：指淄博市张店区市场监督管理局职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

二十一、卫生健康支出（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。

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

二十三、卫生健康支出（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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。