

2020 年淄博市博山区
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 2020 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

(一) 贯彻执行国家和省、市、区关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规，负责市场监督管理和行政执法的有关工作，制定全区工商行政管理政策、管理办法。

（二）负责各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户、农民专业合作社等市场主体的登记注册和监督管理。

（三）负责依法规范和维护各类商品市场经营秩序，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，承担和指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；组织查处违法广告。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐全国驰名商标和省内著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）承担市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息工作。

(十二) 负责私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

(十三) 指导监督全区工商行政管理业务工作。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五) 贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的法律、法规、规章，按照法律法规赋予的行政许可权限和市质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作，依法查处违反质量技术监督法律法规的行为。

(十六) 负责全区质量管理工作。推进质量强区建设，实施名牌战略；组织实施质量奖励制度，推行质量责任制度；参与较大产品质量事故调查。

(十七) 负责全区工业生产环节产品质量安全监督工作。组织产品质量监督检查工作；负责组织获得工业产品生产许可证企业的监督检查工作；组织开展产品质量安全专项整治，依法查处产品质量违法行为。

(十八) 负责管理全区标准化工作。实施标准化战略。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准（不含食品生产加工企业产品标准）备案及企业产品执行标准登记。

(十九) 负责管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具和强制检定工作，组织量值传递和仲裁检定，依法查处计量违法行为；负责规范和监督商品量与市场计量行为。

(二十) 依法监督管理全区认证认可相关工作。

(二十一) 负责用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备生产加工环节的质量监督工作。

(二十二) 负责全区特种设备安全监督管理工作；按规定权限参与特种设备安全事故的调查处理；按照分工监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(二十三) 负责区安委会特种设备专业委员会的日常工作。

(二十四) 制定并组织实施全区质量技术监督事业发展规划；组织开展质量技术监督对外交流与合作。

(二十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入博山区市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区市场监督管理局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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	3123.84	一、一般公共服务支出	2835.37	2835.37	0.00
一般公共预算	3123.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00

三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.59	134.59	0.00
		九、卫生健康支出	153.88	153.88	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、-灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	3123.84	本 年 支 出 合 计	3123.84	3123.84	0.00
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			
收 入 总 计	3123.84	支 出 总 计	3123.84	3123.84	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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				政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		3123.84	3123.84	3123.84	2985.84	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	3123.84	3123.84	2985.84	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	3123.84	3123.84	2985.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	2835.37	2835.37	2835.37	2697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	38			市场监督管理事务	2835.37	2835.37	2835.37	2697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	01	226	行政运行	2640.23	2640.23	2640.23	2515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	05	226	市场秩序执法	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	15	226	质量安全监管	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	38	16	226	食品安全监管	190.14	190.14	190.14	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	134.59	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	134.59	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	226	行政单位离退休	134.59	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	153.88	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	153.88	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	226	行政单位医疗	96.06	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	226	公务员医疗补助	57.82	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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		3123.84	3123.84	2803.84	320.00	0.00
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	3123.84	2803.84	320.00	0.00
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	3123.84	2803.84	320.00	0.00
201				一般公共服务支出	2835.37	2835.37	2515.37	320.00	0.00
	38			市场监督管理事务	2835.37	2835.37	2515.37	320.00	0.00
201	38	01	226	行政运行	2640.23	2640.23	2515.37	124.86	0.00
201	38	05	226	市场秩序执法	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
201	38	15	226	质量安全监管	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
201	38	16	226	食品安全监管	190.14	190.14	0.00	190.14	0.00
208				社会保障和就业支出	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00
208	05	01	226	行政单位离退休	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00
210				卫生健康支出	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00
210	11	01	226	行政单位医疗	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00
210	11	03	226	公务员医疗补助	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3123.84	一、一般公共服务支出	2835.37	2835.37	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.59	134.59	0.00
		九、卫生健康支出	153.88	153.88	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3123.84	本年支出合计	3123.84	3123.84	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年			
收 入 总 计	3123.84	支 出 总 计	3123.84	3123.84	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		3123.84	2803.84	2,539.03	264.81	320.00
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	2803.84	2,539.03	264.81	320.00
			226	淄博市博山区市场监督管理局	3123.84	2803.84	2,539.03	264.81	320.00
201				一般公共服务支出	2835.37	2515.37	2,252.70	262.67	320.00
	38			市场监督管理事务	2835.37	2515.37	2,252.70	262.67	320.00
201	38	01	226	行政运行	2640.23	2515.37	2,252.70	262.67	320.00
201	38	05	226	市场秩序执法	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	38	15	226	质量安全监管	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	38	16	226	食品安全监管	190.14	0.00	0.00	0.00	190.14
208				社会保障和就业支出	134.59	134.59	132.45	2.14	0.00
	05			行政事业单位养老支出	134.59	134.59	132.45	2.14	0.00
208	05	01	226	行政单位离退休	134.59	134.59	132.45	2.14	0.00
210				卫生健康支出	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	153.88	153.88	153.88	0.00	0.00
210	11	01	226	行政单位医疗	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00
210	11	03	226	公务员医疗补助	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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

说明：淄博市博山区市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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	2803.84	2803.84
226	淄博市博山区市场监督管理局	2803.84	2803.84
501	机关工资福利支出	2399.68	2399.68
50101	工资奖金津补贴	1719.34	1719.34
50102	社会保障缴费	487.75	487.75
50103	住房公积金	192.59	192.59
502	机关商品和服务支出	264.81	264.81
50201	办公经费	179.17	179.17
50202	会议费	8.00	8.00
50203	培训费	11.00	11.00
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	12.00	12.00
50208	公务用车运行维护费	36.00	36.00
50209	维修（护）费	15.50	15.50
50299	其他商品和服务支出	2.14	2.14
509	对个人和家庭的补助	139.35	139.35
50901	社会福利和救助	13.75	13.75
50902	离退休费	125.60	125.60

表 8.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）

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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	2803.84	2803.84
226	淄博市博山区市场监督管理局	2803.84	2803.84
226	淄博市博山区市场监督管理局	2803.84	2803.84
301	工资福利支出	2399.68	2399.68
30101	基本工资	731.29	731.29
30102	津贴补贴	928.56	928.56
30103	奖金	59.49	59.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.56	219.56
30109	职业年金缴费	109.78	109.78
30110	职工基本医疗保险缴费	96.06	96.06
30111	公务员医疗补助缴费	57.82	57.82
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53
30113	住房公积金	192.59	192.59
302	商品和服务支出	264.81	264.81
30201	办公费	13.00	13.00
30202	印刷费	15.00	15.00

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
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	20.19	20.19
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	15.50	15.50
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	11.00	11.00
30217	公务接待费	12.00	12.00
30228	工会经费	9.71	9.71
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	101.77	101.77
30299	其他商品和服务支出	2.14	2.14
303	对个人和家庭的补助	139.35	139.35
30301	离休费	5.64	5.64
30302	退休费	119.96	119.96
30305	生活补助	6.80	6.80
30307	医疗费补助	6.85	6.85
30309	奖励金	0.10	0.10

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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
合计	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[226]淄博市博山区市场监督管理局	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[226]淄博市博山区市场监督管理局	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全监管经费	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
制式服装和标志购置费用	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

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
	合计	52.50	0.00	40.50	0.00	40.50	12.00
226	淄博市博山区市场监督管理局	52.50	0.00	40.50	0.00	40.50	12.00
226	淄博市博山区市场监督管理局	52.50	0.00	40.50	0.00	40.50	12.00

第三部分

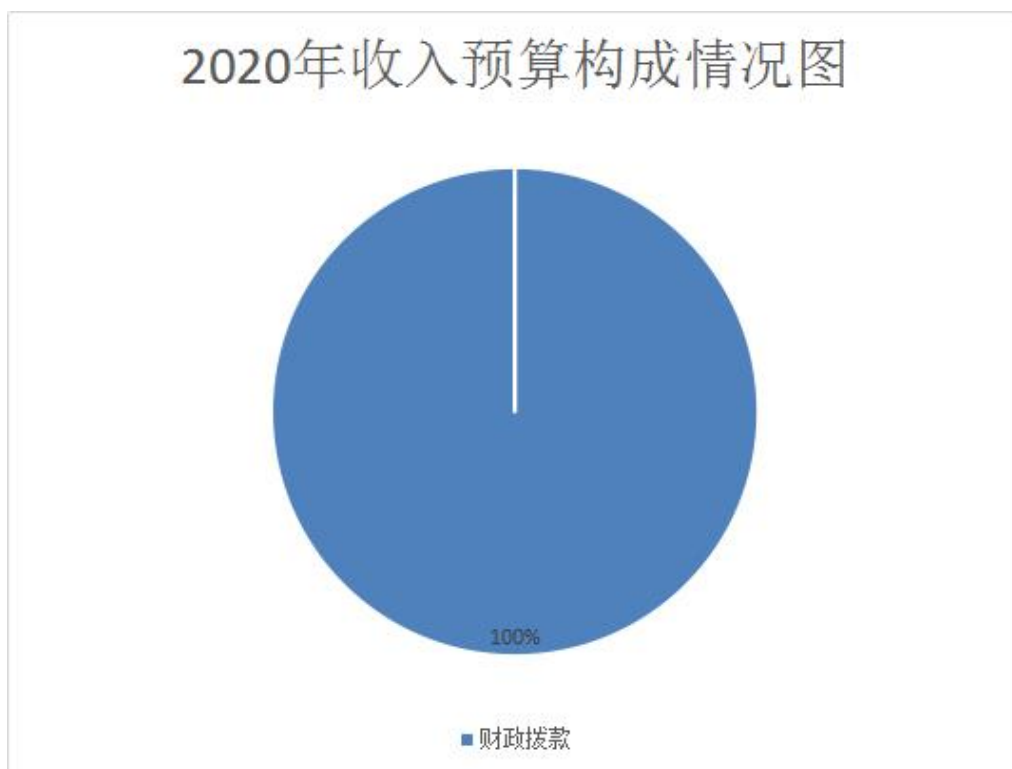
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

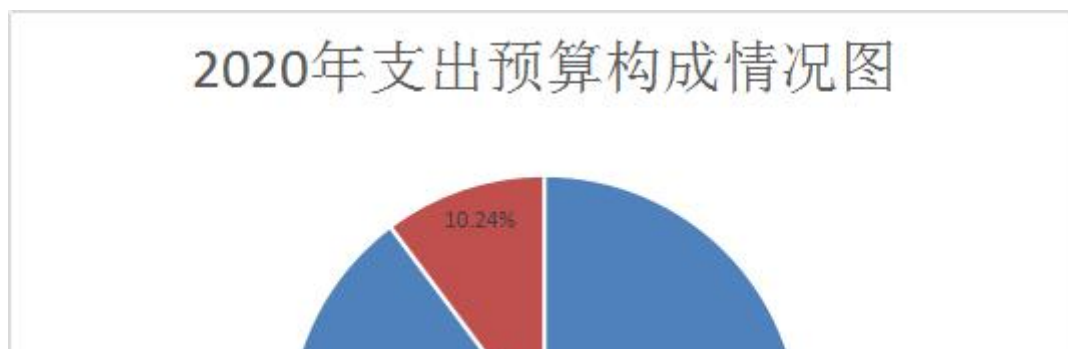
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 3123.84 万元，其中：财政拨款 3123.84 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



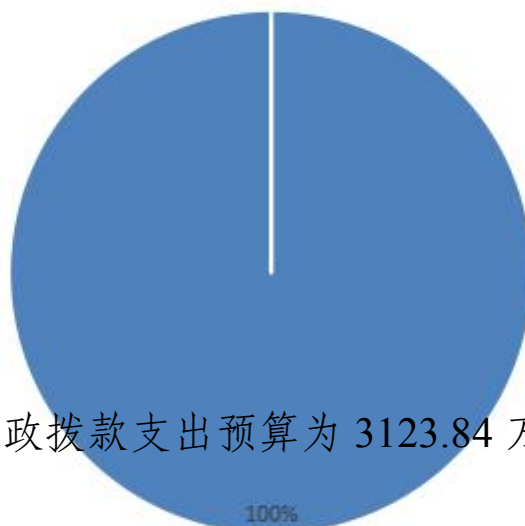
2020 年支出预算为 3123.84 万元，其中：基本支出 2803.84 万元，占 89.76%，项目支出 320 万元，占 10.24%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3123.84万元，其中：一般公共预算3123.84万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

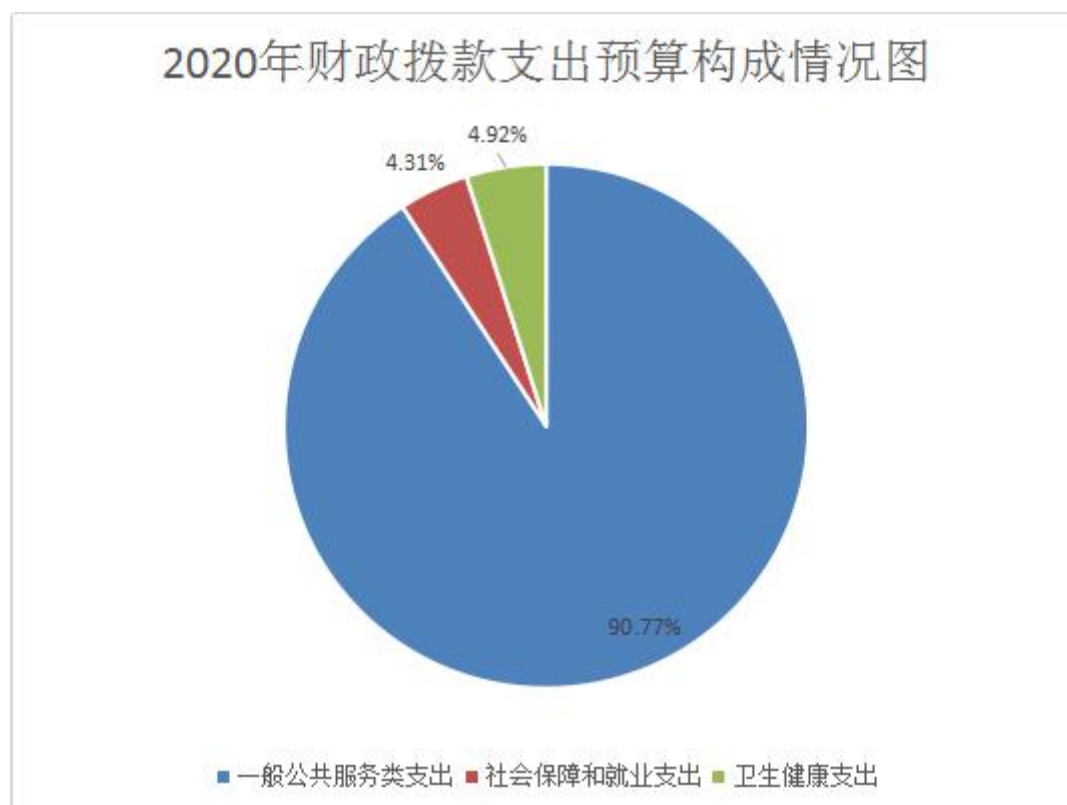
2020年财政拨款收入预算构成情况图



2020年财政拨款支出预算为3123.84万元，其中：一般

■ 一般公共预算

公共服务（类）支出 2835.37 万元，占 90.77%；社会保障和就业支出 134.59 万元，占 4.31%；卫生健康支出 153.88 万元，占 4.92%。



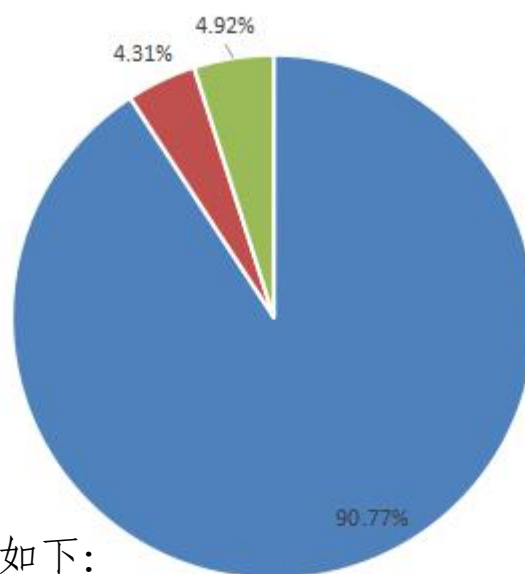
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3123.84 万元，比上年增长 27%，主要是机构改革合并，人员增加，工资和福利费用增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为 3123.84 万元，比上年增长 27%，其中：一般公共服务（类）支出 2835.37 万元，占 90.77%；社会保障和就业支出 134.59 万元，占 4.31%；卫生健康支出 153.88 万元，占 4.92%。

2020年一般公共预算支出构成情况图



具体情况如下：

■ 一般公共服务类支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 2640.23 万元，比上年增长 16.5%，主要是由于机构改革，统计口径不同，2019 年食品安全抽检等支出列入行政运行项，2020 年单列食品安全监管项。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 1 万元，比上年减少 96.67%，主要是局机关机构改革后调整项目支出，该项目支出减少。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出 4 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，新增项目支出。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出 190.14 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革，2019 年列入行政运行项的食品安全抽检等支出 2020 年列入食品安全监管项目支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 134.59 万元，比上年增长 61.96%，主要是机构改革，离退休人员增加，单位代发的退休人员住房、物业补贴增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位单位医疗（项）支出 96.06 万元，比上年减少 13.07%，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助今年分别预算，上年的行政单位医疗和公务员医疗补助是合并行政单位医疗中预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 57.82 万元，比上年增加 100%，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助今年分别预算，上年的行政单位医疗和公务员医疗补助是合并行政单位医疗中预算。机构改革，人员增加，医疗保险增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2803.84 万元，其中：

人员经费 2539.03 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 264.81 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、委托业务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算241万元，其中：财政拨款安排241万元，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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共52.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40.50万元，公务接待费12.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费减少4.5万元、公务接待费减少3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行成本。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准和人次。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为264.81万元。较2019年预算减少35.78万元，下降11.90%。主要原因是：人员编制数量减少，车辆减少，日常公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区市场监督管理局

部门所属各预算单位共有车辆 28 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山区市场监督管理局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 320 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	办公楼运行维护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障各项工作正常顺利开展，保障办公场所和后二楼会议室安全、卫生，保障区委、区政府和区直部门各类会议的正常召开。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	基建维修改造（处）	5	处
产出	项目产出	数量指标	更换老旧设备（空调、水管等）	2	台/套
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	大楼安全运行达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	绿化率	90	%
产出	项目产出	成本指标	办公楼运行维护费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	社会效益	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	其它人员工资及其社会保障经费				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	103.86 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位正常工作的开展，保障国有资产安全，保障公益性岗位退役军人的合法权益。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	65	人
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	工资发放及时率	98	%
产出	项目产出	成本指标	其他人员工资数	103.86	万元
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位正常工作的开展	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	95	%
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	食品安全监管经费				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	190.14 万元				
项目绩效年度目标					
1、按 4 批次/千人要求完成 2020 年度食品安全抽样检验工作。 2、按时足额发放食品协管员补助。 3、鼓励社会公众参与食品药品安全治理, 积极举报食品药品违法行为, 及时发现、控制和消除食品药品安全隐患。 4、顺利通过省级食品安全区复验收工作。 5、全市学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达 100%, 中型以上餐饮单位覆盖率达 80%以上, 互联网专线正常使用。 6、为食品经营业户发放相关证照, 确保正常信息公示。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实际食品抽检批次	2560	次
产出	项目产出	数量指标	食品药品安全宣传培训	10	次
产出	项目产出	数量指标	实际食品抽检完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	问题处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽检合格率	96.45	%
产出	项目产出	质量指标	不合格食品处置率	100	%
产出	项目产出	质量指标	食品类别抽检覆盖率	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	成本指标	食品安全监管经费	190.14	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众食品药品安全意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障人民食品药品安全, 维护社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	市场秩序监管经费				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
<p>消费者权益保护 1、加强基层信息化建设，畅通网络投诉和线下投诉举报渠道；2、消费者诉求表达、权益维护和矛盾化解渠道更加便捷、消费者诉求和处理更加及时，消费纠纷处理率、处理成功率和消费者满意率逐年提高；3、经营者消费者诚信守法意识普遍增强；4、商品和服务质量明显提升。5、完成基础全国网络 12315 投诉举报建设；6、做好 3.15 消费维权的日常宣传工作；7、完成基层消费维权机构建设（一会两站：消费者协会分会、12315 联络站、消费者投诉站） 二、价格监督检查 保护消费者、经营者合法权益，打击价格违法行为。 三、打击传销 持续开展打击传销和“保健”市场专项整治工作，杜绝传销在我区的市场，使“保健”市场规范有序。 四、知识产权保护进一步增强知识认识，加强指导企业知识产权工作，加强知识产权创造、保护和运用，营造良好营商环境；进一步完善制度，规范工作流程，加大知识产权侵权案件的查处，维护全区企业知识产权利益。</p>					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培育驰名商标著名商标地理标志数	1	件
产出	项目产出	数量指标	消费申诉举报办结率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时处理投（申）诉	及时	
产出	项目产出	时效指标	案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	市场巡查覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	不合格商品处置率	100	%
产出	项目产出	成本指标	市场秩序监管经费	1	万元
效果	项目效益	经济效益	维护广大消费者合法权益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护市场秩序，保障民生权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护公平竞争的市场环境，推动市场监管可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	制式服装和标志购置费用				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法（征求意见稿）》规定，按时购置、更换制式服装，保障执法工作。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	制服数量	190	人
产出	项目产出	时效指标	按时定制制服	按时	
产出	项目产出	质量指标	制服质量达标率	98	%
产出	项目产出	成本指标	制式服装和标志购置费用	1	万元
效果	项目效益	社会效益	推进规范文明执法，营造良好营商环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高执法形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在职干部满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表
(2020 年度)

申报单位：[226]淄博市博山区市场监督管理局

项目名称	质量监管经费				
主管部门	无	预算执行单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
<p>产品质量监督抽查经费： 通过对我区流通领域成品油、儿童玩具、服装和建筑装饰材料等产品实施监督抽查，切实掌握产品质量状况，对发现问题实施有效的质量监督，净化市场，规范市场经济秩序，确保广大人民群众的合法权益不受侵害。 一、特种设备安全监督检查经费： 1、按时完成日常监督检查、专项监督检查，做到重点特种设备使用单位、化工企业相关、人员密集场所特种设备使用单位监督检查全覆盖。 2、组织专家对重点特种设备使用单位尤其是化工企业进行全面检查，确保不遗漏一个隐患，确保设备安全运行，不发生特种设备事故。 确保执法大队、各监管所配备一定数量持证的特种设备安全检查人员，扩大安全监察范围，确保全区特种设备安全稳定运行态势。 二、药品抽样费用、处理投诉举报抽样检测费： 完成上级安排的药品抽样任务，保证人民群众用药安全。 及时处理投诉举报，解决人民群众遇到的困难问题，打击侵害人民群众的违法行为。</p>					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农资成品油抽检（批次）	159	次
产出	项目产出	数量指标	药品抽样（种）	120	次
产出	项目产出	时效指标	案件处理及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	不合格商品处置率	100	%
产出	项目产出	成本指标	质量监管经费	4	万元
效果	项目效益	经济效益	维护广大消费者合法权益	是	
效果	项目效益	社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展，营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动市场监管可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100	%
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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门用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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映市场监管部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展反垄断、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。

八、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）：反映市场监管部门用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项支出。

九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映市场监管部门用于食品安全监管等专项支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的市场监管部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

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）：反映财政部门安排的市场监管部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的市场监管部门公务员医疗补助经费。

