

# 2022年淄博市博山区市场监管局 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

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

(二十六) 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管局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算

纳入淄博市博山区市场监管局2022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管局局机关
- 2、淄博市博山区标准计量所

## 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	2996.73	一、一般公共服务支出	2169.53
一般公共预算拨款收入	2996.73	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	485.44
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	166.57
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	175.19
		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	2996.73	本年支出合计	2996.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2996.73	支 出 总 计	2996.73

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								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>2996.73</b>	<b>2996.73</b>	<b>2996.73</b>											
201			一般公共服务支出	2169.53	2169.53	2169.53											
201	38		市场监督管理事务	2169.53	2169.53	2169.53											
201	38	01	行政运行	1864.04	1864.04	1864.04											
201	38	05	市场秩序执法	89.00	89.00	89.00											
201	38	15	质量安全监管	15.00	15.00	15.00											
201	38	16	食品安全监管	63.00	63.00	63.00											
201	38	50	事业运行	138.49	138.49	138.49											
208			社会保障和就业支出	485.44	485.44	485.44											
208	05		行政事业单位养老支出	485.44	485.44	485.44											
208	05	01	行政单位离退休	154.03	154.03	154.03											
208	05	02	事业单位离退休	20.90	20.90	20.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	207.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	103.50											
210			卫生健康支出	166.57	166.57	166.57											
210	11		行政事业单位医疗	166.57	166.57	166.57											
210	11	01	行政单位医疗	96.59	96.59	96.59											
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86											
210	11	03	公务员医疗补助	64.12	64.12	64.12											
221			住房保障支出	175.19	175.19	175.19											
221	02		住房改革支出	175.19	175.19	175.19											
221	02	01	住房公积金	175.19	175.19	175.19											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>2996.73</b>	<b>2813.33</b>	<b>183.40</b>			
201			一般公共服务支出	2169.53	1986.13	183.40			
201	38		市场监督管理事务	2169.53	1986.13	183.40			
201	38	01	行政运行	1864.04	1849.04	15.00			
201	38	05	市场秩序执法	89.00		89.00			
201	38	15	质量安全监管	15.00		15.00			
201	38	16	食品安全监管	63.00		63.00			
201	38	50	事业运行	138.49	137.09	1.40			
208			社会保障和就业支出	485.44	485.44				
208	05		行政事业单位养老支出	485.44	485.44				
208	05	01	行政单位离退休	154.03	154.03				
208	05	02	事业单位离退休	20.90	20.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50				
210			卫生健康支出	166.57	166.57				
210	11		行政事业单位医疗	166.57	166.57				
210	11	01	行政单位医疗	96.59	96.59				
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86				
210	11	03	公务员医疗补助	64.12	64.12				
221			住房保障支出	175.19	175.19				
221	02		住房改革支出	175.19	175.19				
221	02	01	住房公积金	175.19	175.19				

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	2996.73	一、一般公共服务支出	2169.53	2169.53		
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	485.44	485.44		
		八、卫生健康支出	166.57	166.57		
		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	175.19	175.19		
		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	2996.73	本年支出合计	2996.73	2996.73		
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	2996.73	支出总计	2996.73	2996.73		

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	
<b>合计</b>				<b>2996.73</b>	<b>2813.33</b>	<b>2673.34</b>	<b>139.99</b>	<b>183.40</b>
201			一般公共服务支出	2169.53	1986.13	1846.14	139.99	183.40
201	38		市场监督管理事务	2169.53	1986.13	1846.14	139.99	183.40
201	38	01	行政运行	1864.04	1849.04	1714.55	134.49	15.00
201	38	05	市场秩序执法	89.00				89.00
201	38	15	质量安全监管	15.00				15.00
201	38	16	食品安全监管	63.00				63.00
201	38	50	事业运行	138.49	137.09	131.59	5.50	1.40
208			社会保障和就业支出	485.44	485.44	485.44		
208	05		行政事业单位养老支出	485.44	485.44	485.44		
208	05	01	行政单位离退休	154.03	154.03	154.03		
208	05	02	事业单位离退休	20.90	20.90	20.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	207.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	103.50		
210			卫生健康支出	166.57	166.57	166.57		
210	11		行政事业单位医疗	166.57	166.57	166.57		
210	11	01	行政单位医疗	96.59	96.59	96.59		
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86		
210	11	03	公务员医疗补助	64.12	64.12	64.12		
221			住房保障支出	175.19	175.19	175.19		
221	02		住房改革支出	175.19	175.19	175.19		
221	02	01	住房公积金	175.19	175.19	175.19		

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
<b>合计</b>						<b>2813.33</b>	<b>2673.34</b>	<b>139.99</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2048.25	2048.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1376.74	1376.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.76	36.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.65	51.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.98	193.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.99	96.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.29	87.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.37	36.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	164.12	164.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137.86	137.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.24	92.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.03	13.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	226.85	92.36	134.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50

## 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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.49		19.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	92.36	92.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.94	1.44	5.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	393.43	393.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.93	174.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.51	10.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.61	34.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.38	11.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	162.00	162.00	

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	
56.50	0.00	50.50	10.00	40.50	6.00	43.00		38.00		38.00	5.00

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：淄博市博山区市场监管局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：淄博市博山区市场监管局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：淄博市博山区市场监管局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
			<b>合计</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>							
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.10							
201	38		市场监督管理事务	0.10	0.10	0.10							
201	38	16	食品安全监管	0.10	0.10	0.10							

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
		<b>合计</b>	<b>2813.33</b>	<b>2813.33</b>	<b>2813.33</b>						
301		工资福利支出	2186.11	2186.11	2186.11						
301	01	基本工资	1468.98	1468.98	1468.98						
301	02	津贴补贴	39.16	39.16	39.16						
301	03	奖金	55.23	55.23	55.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.01	207.01	207.01						
301	09	职业年金缴费	103.50	103.50	103.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.15	93.15	93.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	38.81	38.81	38.81						
301	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	5.08						
301	13	住房公积金	175.19	175.19	175.19						
302		商品和服务支出	233.79	233.79	233.79						
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00						
302	02	印刷费	11.50	11.50	11.50						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	10.50	10.50	10.50						
302	08	取暖费	19.49	19.49	19.49						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00						
302	29	福利费	16.00	16.00	16.00						

### 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
302	31	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00							
302	39	其他交通费用	93.80	93.80	93.80							
303		对个人和家庭的补助	393.43	393.43	393.43							
303	02	退休费	174.93	174.93	174.93							
303	05	生活补助	10.51	10.51	10.51							
303	07	医疗费补助	34.61	34.61	34.61							
303	09	奖励金	11.38	11.38	11.38							
303	99	其他对个人和家庭的补助	162.00	162.00	162.00							

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
<b>合计</b>		<b>183.40</b>	<b>183.40</b>	<b>183.40</b>							
办公楼运行维护经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
压力表热点偶等标准器相关费用	特定目标类	1.40	1.40	1.40							
食品药品安全监管经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00							
质量监管经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
市场秩序监管经费	特定目标类	89.00	89.00	89.00							

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，淄博市博山区市场监管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，淄博市博山区市场监管局2022年收支总预算均为2996.73万元。

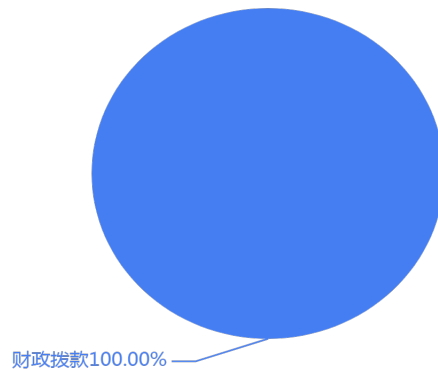
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区市场监管局2022年收入预算为2996.73万元，其中：财政拨款2996.73万元，占100.00%。

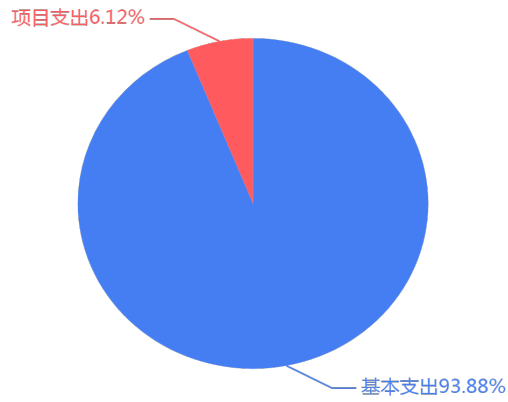
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区市场监管局2022年支出预算为2996.73万元，其中：基本支出2813.33万元，占93.88%，项目支出183.40万元，占6.12%。

### 支出预算

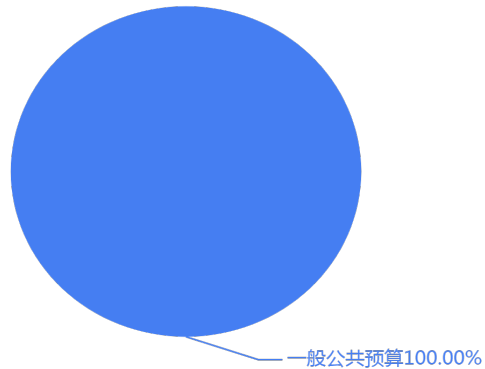


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区市场监管局2022年财政拨款收支总预算为2996.73万元。

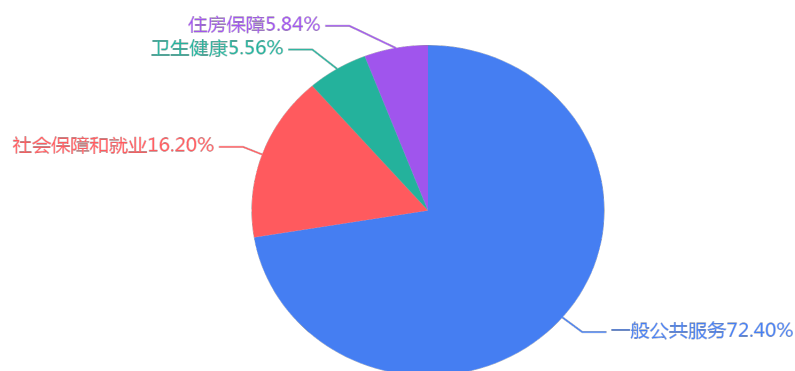
收入包括：一般公共预算2996.73万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2169.53万元，占72.40%；社会保障和就业（类）支出485.44万元，占16.20%；卫生健康（类）支出166.57万元，占5.56%；住房保障（类）支出175.19万元，占5.84%。

财政拨款支出

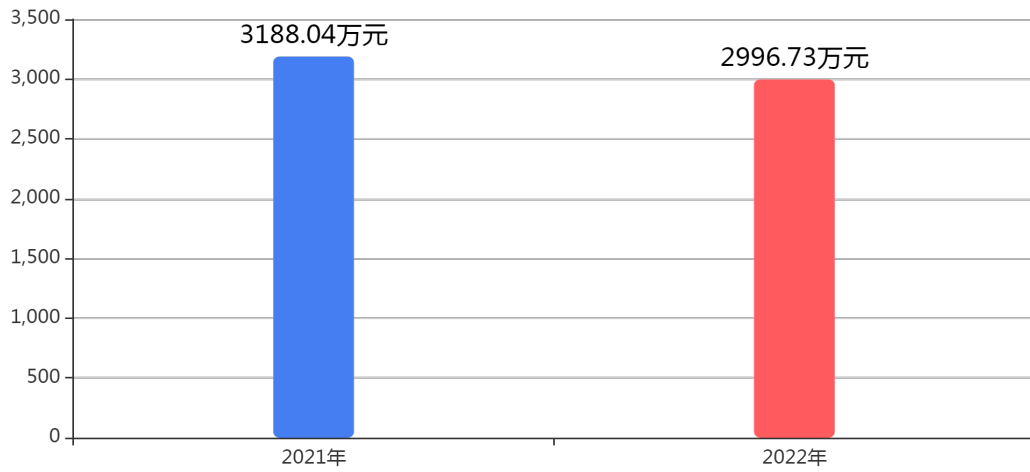


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区市场监管局2022年一般公共预算拨款2996.73万元，比上年减少191.31万元，下降6.00%，主要原因是在职人员减少，工资和福利支出、公用经费减少；压缩项目经费减少。

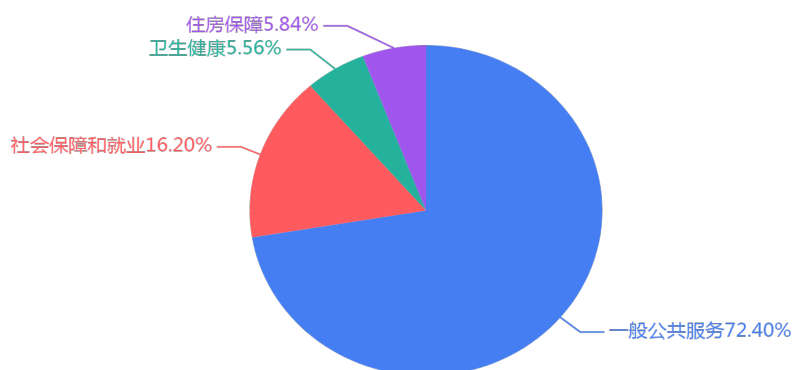
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区市场监管局2022年一般公共预算支出为2996.73万元，其中：一般公共服务（类）支出2169.53万元，占72.40%；社会保障和就业（类）支出485.44万元，占16.20%；卫生健康（类）支出166.57万元，占5.56%；住房保障（类）支出175.19万元，占5.84%。

### 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1864.04万元，比上年减少124.57万元，下降6.26%，主要原因是部门下属市场监管局在职人员减少，工资和福利支出、公用经费减少。

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89.00万元，比上年增加88.60万元，增长22150.00%，主要原因是上年调整预算，2021年配备的移动执法终端设备和标志服装款项未结算，列入本年项目预算。

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15.00万元，比上年减少6.60万元，下降30.56%，主要原因是压缩项目经费。

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63.00万元，比上年减少75.16万元，下降54.40%，主要原因是食品安全抽样检测费用列入预算减少。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出138.49万元，比上年减少31.73万元，下降18.64%，主要原因是部门所属计量所在职人员减少，工资和福利支出、公用经费减少；预算项目减少一个。

6. 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154.03万元，比上年增加11.04万元，增长7.72%，主要原因是部门下属市场监管局退休人员增加，单位代发的住房、物业补贴增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出20.90万元，比上年增加3.16万元，增长17.81%，主要原因是部门下属计量所退休人员增加，单位代发的住房、物业补贴增加。

8. 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207.01万元，比上年减少17.97万元，下降7.99%，主要原因是在职人员减少，单位缴纳的基本养老保险减少。

9. 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103.50万元，比上年减少8.99万元，下降7.99%，主要原因是在职人员减少，单位缴纳的职业年金减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.59万元，比上年减少11.18万元，下降10.37%，主要原因是部门所属市场监管局在职人员减少，单位缴纳的基本医疗保险减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.86万元，比上年减少0.98万元，下降14.33%，主要原因是部门所属计量所在职人员减少，单位缴纳的基本医疗保险减少。

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64.12万元，比上年减少1.35万元，下降2.06%，主要原因是在职人员减少，单位缴纳的公务员医疗补助减少。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出175.19万元，比上年减少15.58万元，下降8.17%，主要原因是在职人员减少，单位缴纳的住房公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区市场监管局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2813.33万元。主要用于：

1. 人员经费2673.34万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费139.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费等。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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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年淄博市博山区市场监管局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.00万元，比上年减少13.50万元，下降23.89%，主要原因是部门所属计量所公务用车购置费减少；厉行节约，压缩三公经费。

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38.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是部门所属计量所2022年无公务用



车购置费；公务用车运行维护费38.00万元，比上年减少2.50万元，下降6.17%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。公务接待费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市博山区市场监管局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**

淄博市博山区市场监管局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**

淄博市博山区市场监管局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年淄博市博山区市场监管局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为226.85万元。较2021年预算减少3.91万元，下降1.69%。主要原因是：局机关在职人员数量减少，日常公用经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0.10万元，其中：财政拨款安排0.10万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区市场监管局所属各预算单位共有车辆31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0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是部门下属标准计量所一般公务用车。

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

淄博市博山区市场监管局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金183.40万元，其中财政拨款183.40万元。拟对质量监管经费和市场秩序监管经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金104.00万元，其中财政拨款104.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化质量监管经费和市场秩序监管经费等项目支出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

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	办公楼运行维护经费		主管部门	淄博市博山区市场监管局	
项目单位	淄博市博山区市场监管局		年度资金总额	15	
年度绩效目标	目标1	维护整洁有序的办公环境，消除安全隐患，维护政府机关形象			
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	缴纳水电费月数	=	12	月
	数量指标	基建维修改造(处)	=	1	处
	质量指标	大楼安全运行达标率	=	100	%
	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	=	100	%
	质量指标	卫生保洁率	=	100	%
	质量指标	绿化率	≧	30	%
	时效指标	维修维护按时完成率	=	100	%
	时效指标	水电费缴纳及时率	=	100	%
	成本指标	办公楼运行维护费用	=	15	万元
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	=	消除	
	可持续影响指标	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	=	改善	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≧	98	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	市场秩序监管经费		主管部门	淄博市博山区市场监管局	
项目单位	淄博市博山区市场监管局		年度资金总额	89	
年度绩效目标	目标1	营造良好营商环境，维护全区企业合法权益			
	目标2	维护市场秩序，保障民生权益			
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	新增专利授权数	≥	100	件
	数量指标	高价值专利培育数	≥	90	件
	数量指标	新增商标注册数	≥	50	件
	数量指标	开展知识产权宣传培训数	=	5	场次
	数量指标	开展打传及扫黑除恶宣传次数	≥	4	次
	数量指标	购置执法制服和标志人数	=	108	人
	质量指标	市场巡查覆盖率	≥	80	%
	质量指标	案件申诉举报办结率	=	100	%
	时效指标	案件处理及时率	=	100	%
	时效指标	投诉处理及时率	=	100	%
	成本指标	市场秩序监管经费	=	89	万元
	成本指标	执法制服和标志配备标准	≤	0.35	万元
	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序，保障民生权益	=	保障
社会效益指标		营造良好营商环境，维护全区企业知识产权利益	=	维护	
可持续影响指标		维护公平竞争市场环境，推动市场监管可持续发展	=	维护	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	食品药品安全监管经费		主管部门	淄博市博山区市场监管局		
项目单位	淄博市博山区市场监管局		年度资金总额	63		
年度绩效目标	目标1	提高人民群众食品药品安全意识				
	目标2	保障人民群众食品药品安全，维护社会稳定				
	目标3	按要求进行食品安全抽检，及时处置不合格商品				
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	食品抽检批次	=	1900	批次	
	数量指标	食品药品安全宣传培训	=	10	次	
	数量指标	发放两员补贴人数	=	288	人	
	质量指标	抽检合格率	≥	97.8	%	
	质量指标	不合格商品处置率	=	100	%	
	质量指标	食品类别抽检覆盖率	≥	95	%	
	质量指标	检查不合格单位整改率	=	100	%	
	时效指标	问题处理及时率	=	100	%	
	成本指标	食品药品安全监管经费	=	63	万元	
	成本指标	偿还欠款金额	=	18	万元	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众食品药品安全意识	=	提高		
	可持续影响指标	保障人民群众食品药品安全，维护社会稳定	=	保障		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	质量监管经费		主管部门	淄博市博山区市场监管局	
项目单位	淄博市博山区市场监管局		年度资金总额	15	
年度绩效目标	目标1	营造全区放心消费、放心使用的良好氛围			
	目标2	维护广大消费者合法权益			
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	成品油抽检批次	=	159	批次
	数量指标	儿童玩具抽检批次	=	1	批次
	数量指标	服装抽检批次	=	1	批次
	数量指标	建筑装饰材料抽检批次	=	1	批次
	数量指标	检查特种设备重点领域企业数	=	40	家
	质量指标	不合格商品处置率	=	100	%
	时效指标	案件处理及时率	≥	90	%
	成本指标	质量监管经费	=	15	万元
效益指标	社会效益指标	维护广大消费者合法权益	=	维护	
	社会效益指标	营造全区放心消费、放心使用的良好氛围	=	显著	
	可持续影响指标	推动市场监管可持续发展	=	推动	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%

**2022年部门预算支出绩效目标批复表**

项目编码及名称	[37030422P39000110001G]压力表热点偶等标准器相关费用	主管部门	[401]淄博市博山区市场监管局		
项目单位	[401002]淄博市博山区标准计量所	年度资金总额	1.4		
年度绩效目标	目标1	提高人民群众计量器具检定意识			
	目标2	保障人民群众计量器具安全使用，维护标准量值传递			
	目标3	按要求及时送检标准器具			
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	时效指标	送检标准器及时率	=	100	%
	成本指标	标准器检定费用	=	1.4	万元
	数量指标	省市检定设备数量	≥	30	件
	质量指标	省市检定设备合格率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	保障计量工作是否正常开展	=	保障	
		提高人民群众计量器具检定意识	=	提高	
	可持续影响指标	保障人民群众计量器具安全使用，维护标准量值传递	=	保障	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

## 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)：**反映市场监管部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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)：**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。

**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)：**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。

**二十一、一般公共服务(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。

**二十二、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：**反映市场监管部门下属标准计量所事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十三、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)：**反映实行归口管理的市场监管部门行政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。

**二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的市场监管部门下属标准计量所事业单位离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

**二十五、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)：**反映市场监管部门及其下属标准计量所事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**二十六、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)：**反映市场监管部门及其下属标准计量所事业单位在职人员的职业年金支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映市场监管部门行政单位在职人员的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。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映市场监管部门下属标准计量所事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**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)：**反映市场监管部门行政单位及其下属标准计量所事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助经费。

**三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映市场监管部门行政单位及其下属标准计量所事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。