

2023年度淄博市博山区市场监督 管理局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，拟订相关规范性文件。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。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 按照权限负责全区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。指导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，指导博山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。组织查处全区重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担全区市场监管、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. 承担全区反垄断执法工作。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。按权限组织产品质量事故调查，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。负责纤维质量监督工作。

8. 负责全区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标准的执行情况。

9. 负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。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，拟订相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。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，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。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、医疗器械和化妆品监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

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，配合省、市市场监管局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。

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、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、机构设置

本单位内设20个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、综合规划科、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、个体私营经济发展促进科、质量发展和认证认可科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产和餐饮服务安全监督管理科、药品和医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、知识产权保护促进科、科技和财务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,431.92	一、一般公共服务支出	32	2,581.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	521.65
	9		九、卫生健康支出	40	127.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,431.92	本年支出合计	58	3,431.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,431.92	总计	62	3,431.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,431.92	3,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,581.52	2,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,581.52	2,581.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,894.35	1,894.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.65	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,431.92	2,600.14	831.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,581.52	1,749.74	831.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,581.52	1,749.74	831.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,894.35	1,749.74	144.61	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.65	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,431.92	一、一般公共服务支出	33	2,581.52	2,581.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	521.65	521.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.88	127.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.87	200.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,431.92	本年支出合计	59	3,431.92	3,431.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,431.92	总计	64	3,431.92	3,431.92	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,431.92	2,600.14	831.78
201	一般公共服务支出	2,581.52	1,749.74	831.78
20138	市场监督管理事务	2,581.52	1,749.74	831.78
2013801	行政运行	1,894.35	1,749.74	144.61
2013805	市场秩序执法	41.74	0.00	41.74
2013815	质量安全监管	9.06	0.00	9.06
2013816	食品安全监管	31.37	0.00	31.37
2013899	其他市场监督管理事务	605.00	0.00	605.00
208	社会保障和就业支出	521.65	521.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	0.00
2080501	行政单位离退休	222.73	222.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	0.00
20808	抚恤	46.68	46.68	0.00
2080801	死亡抚恤	46.68	46.68	0.00
210	卫生健康支出	127.88	127.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.88	127.88	0.00
2101101	行政单位医疗	127.88	127.88	0.00
221	住房保障支出	200.87	200.87	0.00

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	200.87	200.87	0.00
2210201	住房公积金	200.87	200.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.18	0.00	26.08	0.00	26.08	3.10	29.18	0.00	26.08	0.00	26.08	3.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,431.92万元。与2022年相比，收、支总计均增加558.18万元，增长19.42%。主要是增加办公楼租赁费。

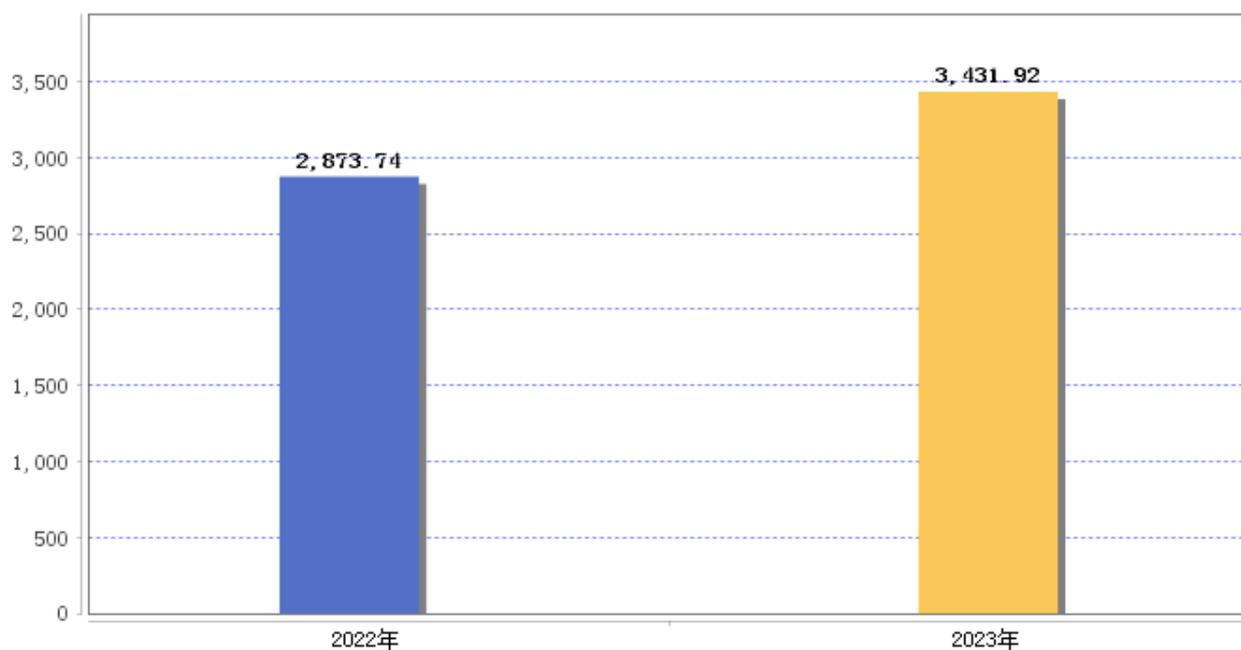
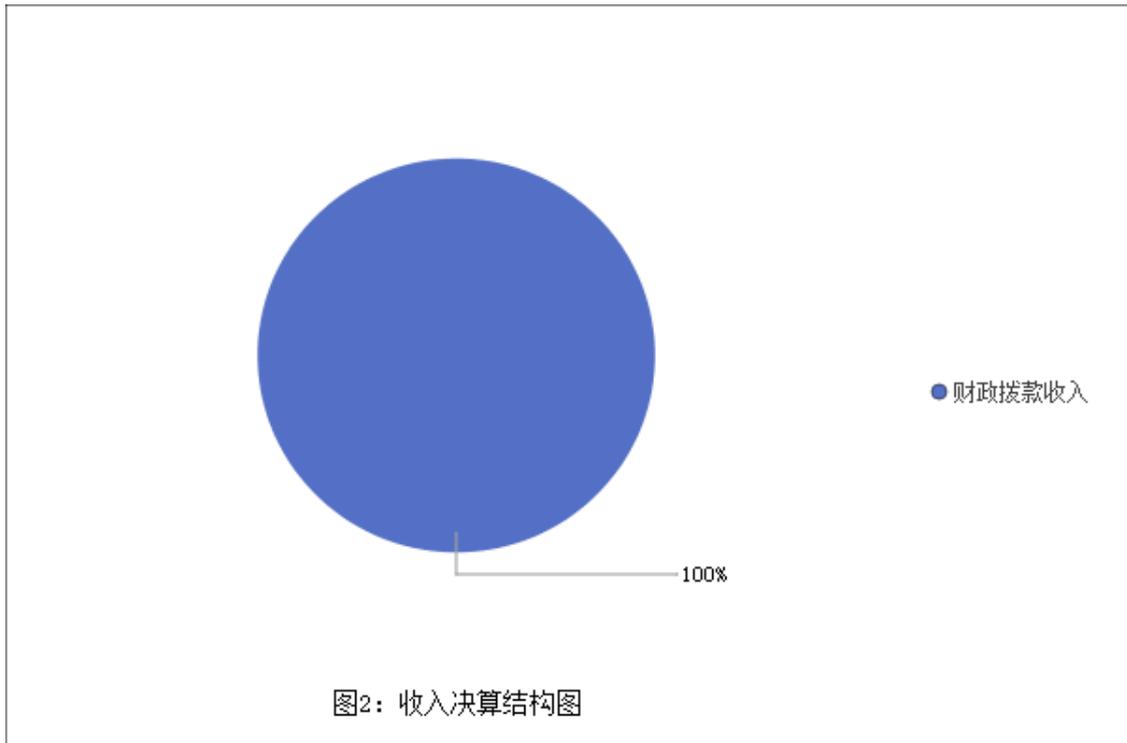


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,431.92万元，其中：财政拨款收入3,431.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,431.92万元。与2022年度相比，增加558.21万元，增长19.42%。主要是增加办公楼租赁费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

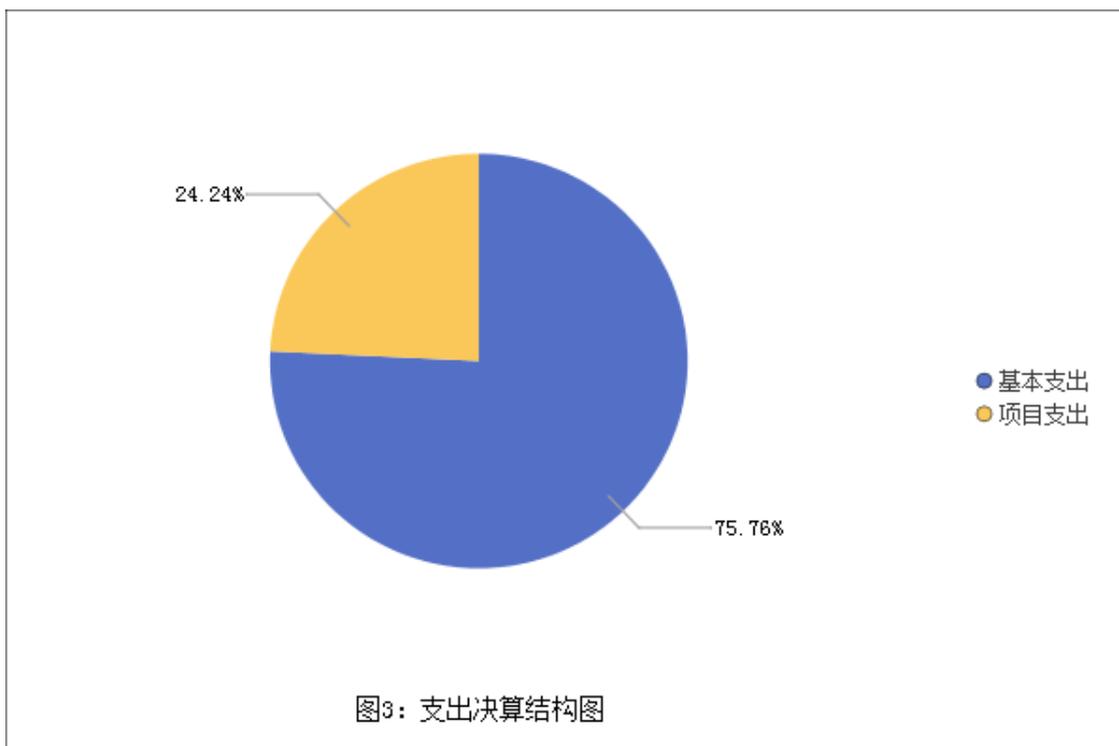
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.03万元，下降100%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,431.92万元，其中：基本支出2,600.14万元，占75.76%；项目支出831.78万元，占24.24%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,600.14万元。与2022年度相比，减少192.61万元，下降6.9%。主要是人员减少，工资和福利支出减少；其他人员工资列为项目支出。

2、项目支出831.78万元。与2022年度相比，增加750.79万元，增长927.02%。主要是办公楼租赁费增加，其他人员工资由基本支出转为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,431.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加558.21万元，增长19.42%。主要是增加办公楼租赁费。

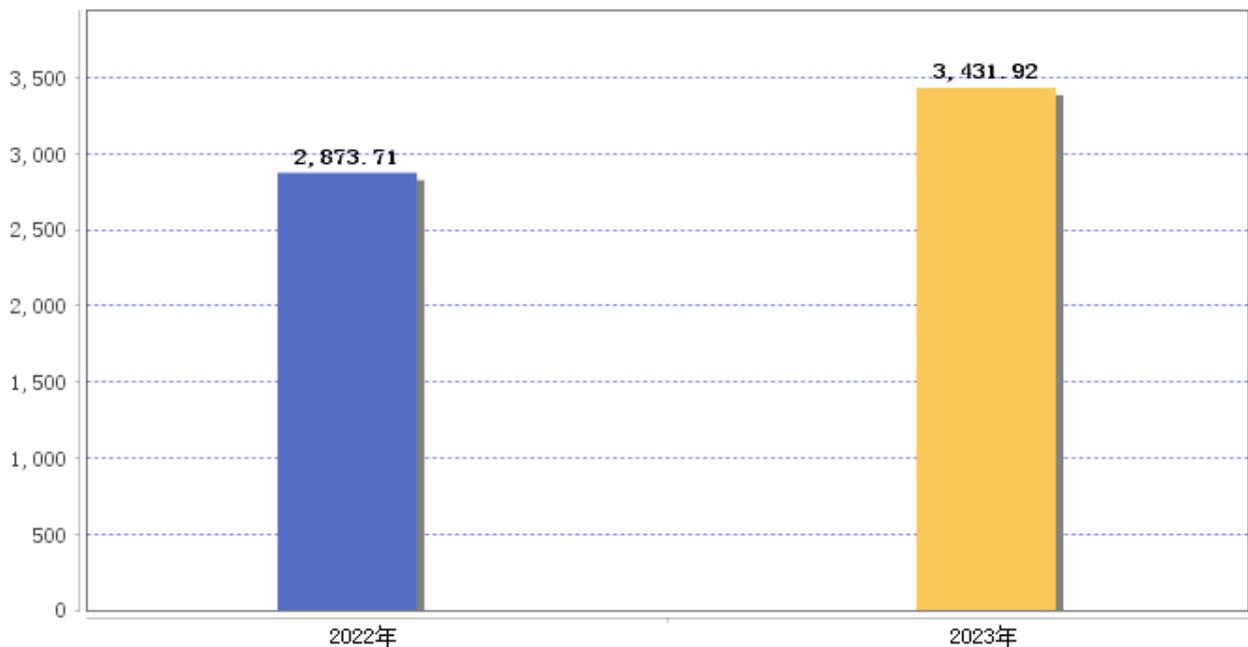


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,431.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加558.21万元，增长

19.42%。主要是增加办公楼租赁费。

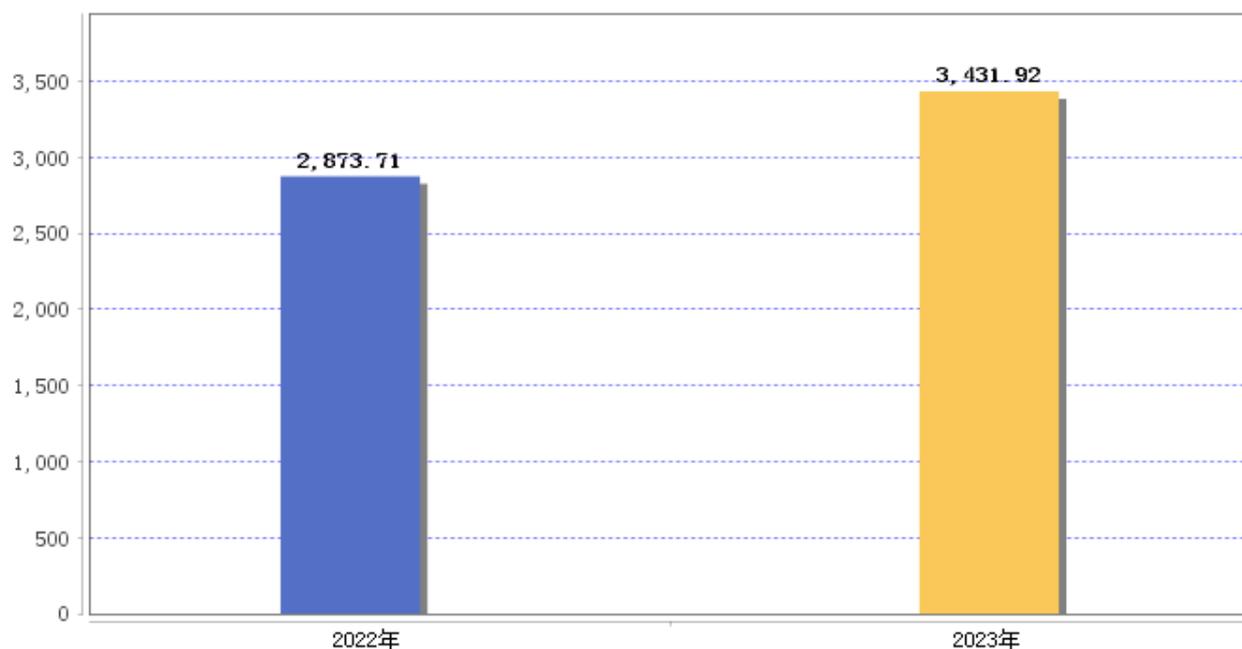
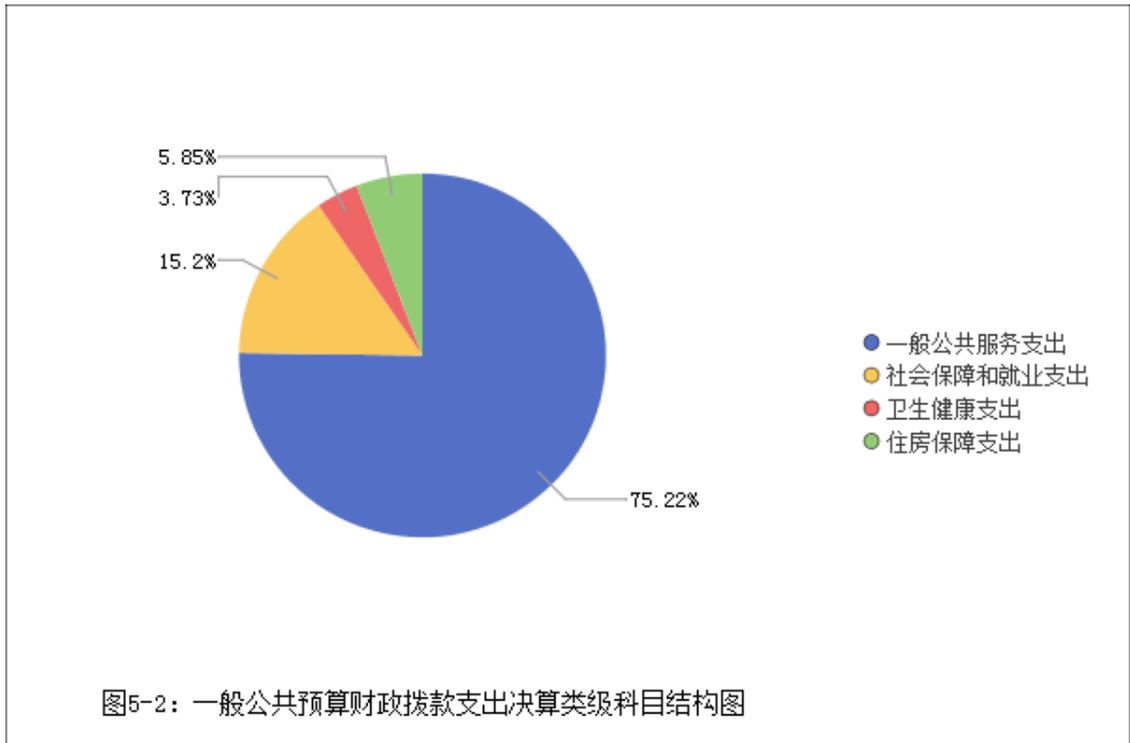


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,431.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,581.52万元，占75.22%；社会保障和就业支出（类）支出521.65万元，占15.2%；卫生健康支出（类）支出127.88万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出200.87万元，占5.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,867.95万元，支出决算数为3,431.92万元，完成年初预算数的119.66%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加其他市场监督管理事务项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,011.8万元，支出决算数为1,894.35万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资和福利支出减少。

2、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）。年初预算数为45万元，支出决算数为41.74万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是智慧监管一体化平台建设费用减少。

3、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）。年初预算数为13万元，支出决算数为9.06万元，完成年初预算的

69.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是成品油抽检经费减少。

4、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）。年初预算数为55万元，支出决算数为31.37万元，完成年初预算的57.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是食品抽检经费减少。

5、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）。年初预算数为3万元，支出决算数为605万元，完成年初预算的20166.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加办公楼租赁费。

6、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）。年初预算数为203.75万元，支出决算数为222.73万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休人员住房、物业补贴增加。

7、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）。年初预算数为215.43万元，支出决算数为200.76万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，单位负担养老保险减少。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了退休人员职业年金做实。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了死亡抚恤。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为137.33万元，支出决算数为127.88万元，完成年初预

算的93.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为183.64万元，支出决算数为200.87万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整住房公积金缴费基数，单位负担增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,600.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,411.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费189.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.18万元，支出决算数为29.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.08万元，支出决算数为26.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市博山区市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出26.08万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市博山区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费年初预算数为3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费3.1万元，主要用于市场监管系统内单位开展学习交流活动和接受省市局检查指导工作发生的接待支出，共计接待45批次、387人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出189.11万元，比年初预算数减少24.8万元，下降11.59%，主要原因是厉行节约，严格控制各类日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金227.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区市场监督管理局（本级）2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及其他人员工资及其社会保障缴费、办公楼运行维护经费、市场秩序监管经费、质量监管经费、食品安全监管经费、知识产权保护综合工作经费等6个项目的绩效自评表。

1. 其他人员工资及其社会保障缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133.21万元，执行数为

133.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放退役军人及国益人员工资，保障其他人员权益，提高市场监管水平。

2. 办公楼运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，构建整洁有序的办公环境。二是消除安全隐患，维护政府机关形象。

3. 市场秩序监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为41.74万元，执行数为41.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展打传及普法宣传，有效维护市场秩序，确保消费者合法权益不受侵犯。

4. 食品安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.37万元，执行数为31.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过食品抽检及食品宣传培训，加强食品安全监督，保障人民群众食品安全。

5. 质量监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对重点消费品进行抽检及企业合规性审核，有效进行质量监管，营造全区放心消费、放心使用的良好氛围。

6. 知识产权保护综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强全区知识产权优势企业培育，知识产权创造能力明显增强；二是提升全区企业知识产权意识，优化知识产权营商环境。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于反映市场监管局用于反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易管理、价格监督、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、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），主要用于反映市场监管局用于产品质量安全监管、特种设备安全监

管等质量监管专项工作支出。

十九、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），主要用于反映市场监管局用于食品安全监管等专项工作支出。

二十、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），主要用于反映市场监管局用于知识产权保护、办公楼租赁费等其他支出。

二十一、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），主要用于反映市场监管局用于离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

二十二、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），主要用于反映市场监管局用于缴纳职工单位负担基本养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于反映市场监管局用于缴纳职工单位负担职业年金缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映市场监管局用于缴纳职工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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映市场监管局用于缴纳职工住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公楼运行维护经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.4	11.4	11.4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	11.4	11.4	11.4	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.保障单位正常运转，构建整洁有序的办公环境 2.消除安全隐患，维护政府机关形象			1.保障单位正常运转，构建整洁有序的办公环境 2.消除安全隐患，维护政府机关形象				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	办公楼运行维护费	≤11.4万元	11.4万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	缴纳水电费月数	=12月	12月	8	8	
		数量指标	基建维修改造(处)	≥2处	2处	8	8	
		质量指标	卫生保洁率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善办公环境，消除安全隐患，维护政府机关形象	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他人员工资及其社会保障缴费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.72	133.21	133.21	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	140.72	133.21	133.21	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度	年初预期目标			目标实际完成情况				
总体目标	1.有效补充市场监管队伍力量 2.提高市场监管水平			通过发放退役军人及国益人员工资，保障其他人员权益，提高市场监管水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退役军人每月绩效工资	≤6万元	4.64万元	3	3	
		经济成本指标	国益人员每月工资及社保缴费额	≤7万元	6.55万元	3	3	
		经济成本指标	其他人员工资及其社会保障缴费	≤140.72万元	133.21万元	4	4	
	项目产出 (40分)	数量指标	聘用人员数	≤62人	57人	10	10	
		质量指标	工资按月足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高办事效率，其他人员权益有保障	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	持续提高市场监管水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品安全监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	31.37	31.37	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	55	31.37	31.37	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 保障人民群众食品安全，维护社会稳定 2. 提高人民群众食品安全意识 3. 及时处置不合格商品，严厉打击食品安全违法行为			通过食品抽检及食品宣传培训，加强食品安全监督，保障食品安全。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	食品安全监管经费	≤55万元	31.37万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	食品抽检批次	≥1700批次	1852批次	8	8	
		数量指标	食品宣传培训次数	≥3次	10次	8	8	
		质量指标	食品类别抽检覆盖率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	不合格商品处置率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	问题处理及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障人民群众食品安全	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高人民群众食品安全意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场秩序监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	41.74	41.74	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	45	41.74	41.74	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 维护市场秩序, 营造良好营商环境 2. 保护消费者合法权益 3. 提升基层执法人员装备配备水平			通过开展打传及普法宣传, 有效维护市场秩序, 确保消费者合法权益不受侵犯。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	执法制服和标志配备标准	≤0.4 万元/人	0.35 万元	5	5	
		经济成本指标	市场秩序监管经费	≤45 万元	41.74 万元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	开展打传及普法宣传次数	≥4 次	4 次	5	5	
			购置执法制服和标志人数	≤31 人	32 人	5	4.8	合同签订前 1 人新取得执法证, 符合配备制服的条件。
		质量指标	智慧监管系统运行率	≥90%	97%	10	10	
			案件办结率	≥90%	81%	10	9	年底立案较多, 案件时效为 90 天, 很多案件无法结案。
		时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	投诉处理及时率	=100%	100%	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护公平竞争市场环境, 保障民生权益	维护	维护	15	15	
社会效益指标		增强法治公信力, 提高监管行政效率	增强	增强	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	12345 投诉办结满意率	≥85%	86.68%	10	10		
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	质量监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	9.06	9.06	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	13	9.06	9.06	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 落实质量监管经费, 营造全区放心消费、放心使用的良好氛围 2. 维护广大消费者合法权益			通过对重点消费品进行抽检及企业合规性审核, 有效进行质量监管, 维护广大消费者合法权益。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	质量监管经费	≤13 万元	9.06 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	成品油抽检批次	≥100 批次	135 批次	8	8	
		数量指标	重点消费品抽检批次	≥5 批次	55 批次	8	8	
		数量指标	合规性审核企业数	≥3 家	4 家	8	8	
		质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	90%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护广大消费者合法权益	维护	维护	15	15	
		社会效益指标	持续营造放心消费、放心使用的良好氛围	营造	营造	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	知识产权保护综合工作经费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[401]淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	淄博市博山区市场监督管理局				
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	1	1	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	3	1	1	-	-	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 加强知识产权优势企业培育，知识产权创造能力明显增强 2. 提升全区知识产权意识			授权新增专利及商标，及时处理知识产权案件，切实开展知识产权保护工作，优化知识产权营商环境。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	知识产权保护工作经费	≤3 万元	1 万元	10	10		
			项目产出 (40分)	数量指标	新增专利授权数	≥600 件	971 件	8	8
	项目产出 (40分)	数量指标	新增商标注册数	≥400 件	678 件	8	8		
			开展知识产权宣传、培训数	≥5 场次	7 场次	8	8		
			质量指标	知识产权案件结案率	≥95%	100%	8	8	
			时效指标	知识产权案件处置及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升商标品牌影响力	提升	提升	15	15		
			优化知识产权营商环境	优化	优化	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100			