

2021年枣庄市场监督管理局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责全市市场综合监督管理。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。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、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。

（二）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市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。

（三）负责全市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，指导区（市）有关工作。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。指导全市消费环境建设，指导枣庄市消费

者协会开展消费维权工作。承担市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。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导区（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。

（五）负责全市反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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。

（八）负责全市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。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。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。

（十一）负责全市药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

（十二）负责全市医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十三)负责统一管理全市计量工作。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。

(十四)负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准，组织制定和发布市地方标准，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、行业标准和省地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组日常工作。

(十五)负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，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。

(十六)负责全市知识产权工作。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。承担市知识产权战略联席会议日常工作。

(十七)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十八)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、对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市场监督管理局机关预算包括：枣庄市场监督管理局机关预算。

纳入枣庄市场监督管理局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市场监督管理局局机关

第二部分

2021年单位预算表

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	3,405.31	一、一般公共服务支出	2,771.80
一般公共预算拨款收入	3,405.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	16.36
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	300.15
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	141.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	175.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,405.31	本年支出合计	3,405.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,405.31	支出总计	3,405.31

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
合计				3,405.31	3,405.31	3,405.31											
201			一般公共服务支出	2,771.80	2,771.80	2,771.80											
201	38		市场监督管理事务	2,771.80	2,771.80	2,771.80											
201	38	01	行政运行	1,957.80	1,957.80	1,957.80											
201	38	02	一般行政管理事务	436.00	436.00	436.00											
201	38	15	质量安全监管	68.00	68.00	68.00											
201	38	16	食品安全监管	310.00	310.00	310.00											
205			教育支出	16.36	16.36	16.36											
205	08		进修及培训	16.36	16.36	16.36											
205	08	03	培训支出	16.36	16.36	16.36											
208			社会保障和就业支出	300.15	300.15	300.15											
208	05		行政事业单位养老支出	300.15	300.15	300.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.10	200.10	200.10											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.05	100.05	100.05											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	
210			卫生健康支出	141.33	141.33	141.33												
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33												
210	11	01	行政单位医疗	141.33	141.33	141.33												
221			住房保障支出	175.67	175.67	175.67												
221	02		住房改革支出	175.67	175.67	175.67												
221	02	01	住房公积金	175.67	175.67	175.67												

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				3,405.31	2,591.31	814.00			
201			一般公共服务支出	2,771.80	1,957.80	814.00			
201	38		市场监督管理事务	2,771.80	1,957.80	814.00			
201	38	01	行政运行	1,957.80	1,957.80				
201	38	02	一般行政管理事务	436.00		436.00			
201	38	15	质量安全监管	68.00		68.00			
201	38	16	食品安全监管	310.00		310.00			
205			教育支出	16.36	16.36				
205	08		进修及培训	16.36	16.36				
205	08	03	培训支出	16.36	16.36				
208			社会保障和就业支出	300.15	300.15				
208	05		行政事业单位养老支出	300.15	300.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.10	200.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.05	100.05				
210			卫生健康支出	141.33	141.33				
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33				
210	11	01	行政单位医疗	141.33	141.33				
221			住房保障支出	175.67	175.67				

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							
221	02		住房改革支出	175.67	175.67				
221	02	01	住房公积金	175.67	175.67				

财政拨款收支预算表

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	3,405.31	一、一般公共服务支出	2,771.80	2,771.80		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16.36	16.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	300.15	300.15		
		九、卫生健康支出	141.33	141.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	175.67	175.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,405.31	本年支出合计	3,405.31	3,405.31		
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	3,405.31	支出总计	3,405.31	3,405.31		

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				3,405.31	2,591.31	2,301.88	289.43	814.00
201			一般公共服务支出	2,771.80	1,957.80	1,684.73	273.07	814.00
201	38		市场监督管理事务	2,771.80	1,957.80	1,684.73	273.07	814.00
201	38	01	行政运行	1,957.80	1,957.80	1,684.73	273.07	
201	38	02	一般行政管理事务	436.00				436.00
201	38	15	质量安全监管	68.00				68.00
201	38	16	食品安全监管	310.00				310.00
205			教育支出	16.36	16.36		16.36	
205	08		进修及培训	16.36	16.36		16.36	
205	08	03	培训支出	16.36	16.36		16.36	
208			社会保障和就业支出	300.15	300.15	300.15		
208	05		行政事业单位养老支出	300.15	300.15	300.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.10	200.10	200.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.05	100.05	100.05		
210			卫生健康支出	141.33	141.33	141.33		
210	11		行政事业单位医疗	141.33	141.33	141.33		
210	11	01	行政单位医疗	141.33	141.33	141.33		
221			住房保障支出	175.67	175.67	175.67		

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	
221	02		住房改革支出	175.67	175.67	175.67		
221	02	01	住房公积金	175.67	175.67	175.67		

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
合计						2,591.31	2,301.88	289.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,236.20	2,236.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	702.33	702.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	826.62	826.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.82	56.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.10	200.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.05	100.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.30	91.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.03	50.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.67	175.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.98	28.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.43		289.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.14		62.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.16		31.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118.34		118.34
302	15	会议费	502	02	会议费	8.94		8.94

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	16	培训费	502	03	培训费	16.36		16.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.68	65.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.94	25.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.97	0.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.43	32.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021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			
		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	
53.59	0.00	50.00	0.00	50.00	3.59	43.22	0.00	40.00	0.00	40.00	3.22

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：枣庄市场监督管理局机关2021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：枣庄市场监督管理局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市场监督管理局机关2021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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	475.00	475.00	475.00							
201			一般公共服务支出	475.00	475.00	475.00							
201	38		市场监督管理事务	475.00	475.00	475.00							
201	38	02	一般行政管理事务	97.00	97.00	97.00							
201	38	15	质量安全监管	68.00	68.00	68.00							
201	38	16	食品安全监管	310.00	310.00	310.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			2,591.31	2,591.31	2,591.31							
301		工资福利支出	2,236.20	2,236.20	2,236.20							
301	01	基本工资	702.33	702.33	702.33							
301	02	津贴补贴	826.62	826.62	826.62							
301	03	奖金	56.82	56.82	56.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.10	200.10	200.10							
301	09	职业年金缴费	100.05	100.05	100.05							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	91.30	91.30	91.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	50.03	50.03	50.03							
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	4.30							
301	13	住房公积金	175.67	175.67	175.67							
301	99	其他工资福利支出	28.98	28.98	28.98							
302		商品和服务支出	289.43	289.43	289.43							
302	01	办公费	62.14	62.14	62.14							
302	15	会议费	8.94	8.94	8.94							
302	16	培训费	16.36	16.36	16.36							
302	17	公务接待费	3.22	3.22	3.22							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	31.16	31.16	31.16							
302	29	福利费	2.62	2.62	2.62							
302	31	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00							
302	39	其他交通费用	118.34	118.34	118.34							
302	99	其他商品和服务支出	6.65	6.65	6.65							
303		对个人和家庭的补助	65.68	65.68	65.68							
303	01	离休费	0.97	0.97	0.97							
303	02	退休费	32.43	32.43	32.43							
303	05	生活补助	6.34	6.34	6.34							
303	09	奖励金	25.94	25.94	25.94							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	814.00	814.00	814.00							
办公费及印刷费	54.32	54.32	54.32							
办公楼运行费用	58.04	58.04	58.04							
产品质量市级监督抽查和分类监督管理	35.00	35.00	35.00							
电梯指挥中心运行维护	40.00	40.00	40.00							
劳务费	32.00	32.00	32.00							
离退休人员党组织活动经费等其他经费	15.40	15.40	15.40							
流通领域成品油质量抽检检测费	33.00	33.00	33.00							
食品安全抽检专项资金	310.00	310.00	310.00							
市场监督管理专项会议	7.00	7.00	7.00							
市场监管宣传经费	39.00	39.00	39.00							
万名干部下基层及第一书记补助	3.24	3.24	3.24							

项目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
枣庄市市场监督管理局广告监测项目	35.00	35.00	35.00							
枣庄市市场监管局视频会议系统	22.00	22.00	22.00							
执法及防疫业务差旅费	120.00	120.00	120.00							
执法举报奖励、罚没后处理、行风监督等费用	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

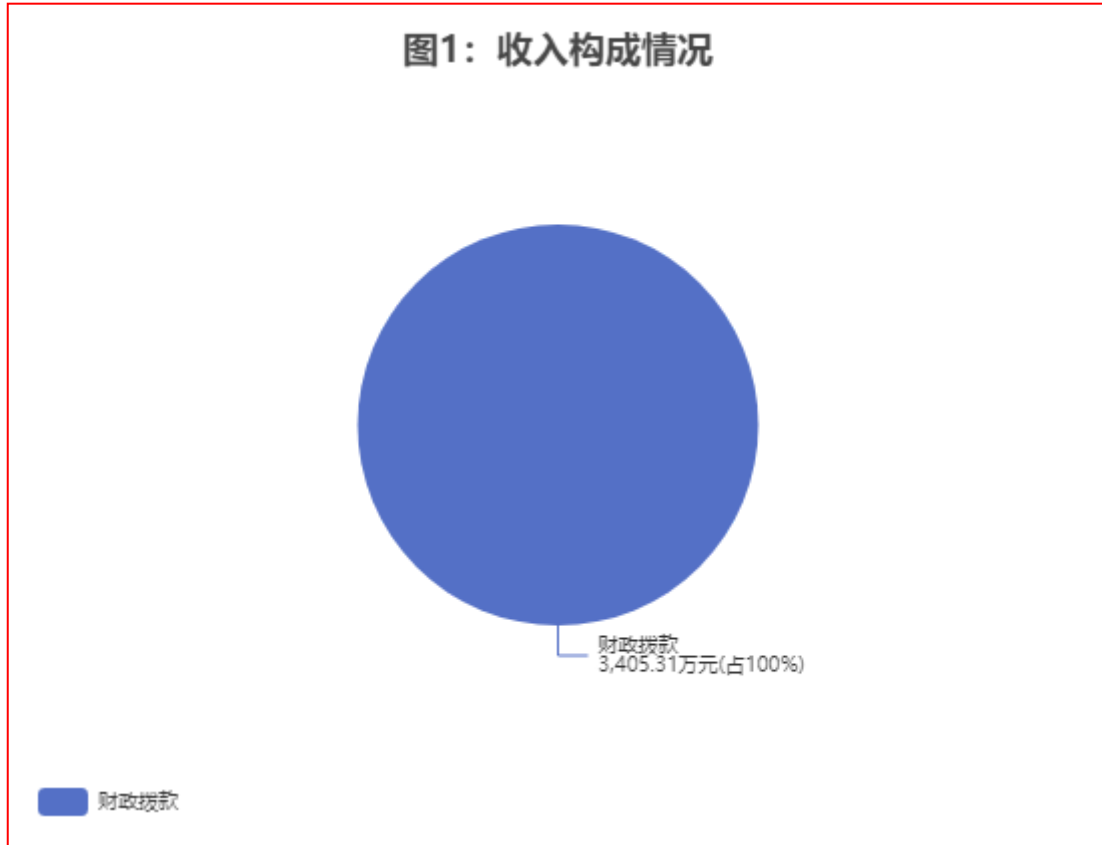
按照综合预算的原则，枣庄市场监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市场监督管理局机关2021年收支总预算均为3,405.31万元。

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、教育支出、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

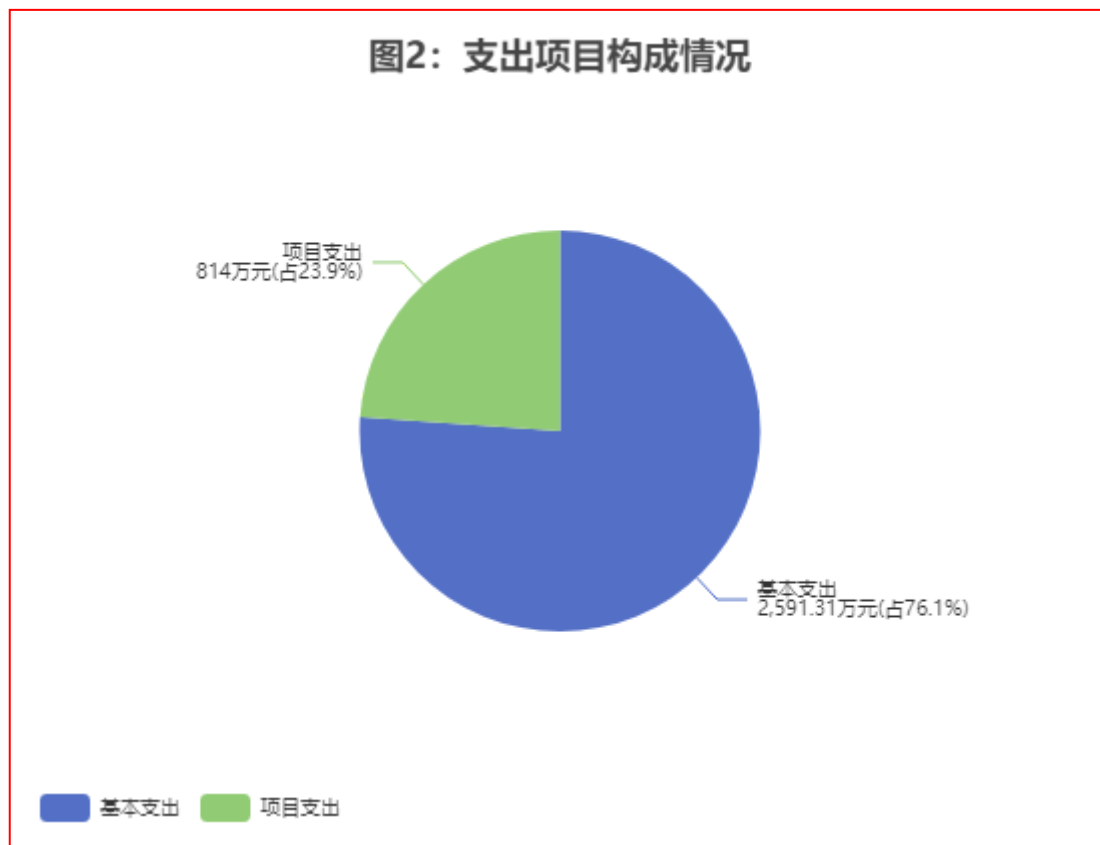
枣庄市场监督管理局机关2021年收入预算为3,405.31万元，其中：财政拨款3,405.31万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市场监督管理局机关2021年支出预算为3,405.31万元，其中：基本支出2,591.31万元，占76.1%，项目支出814万元，占23.9%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

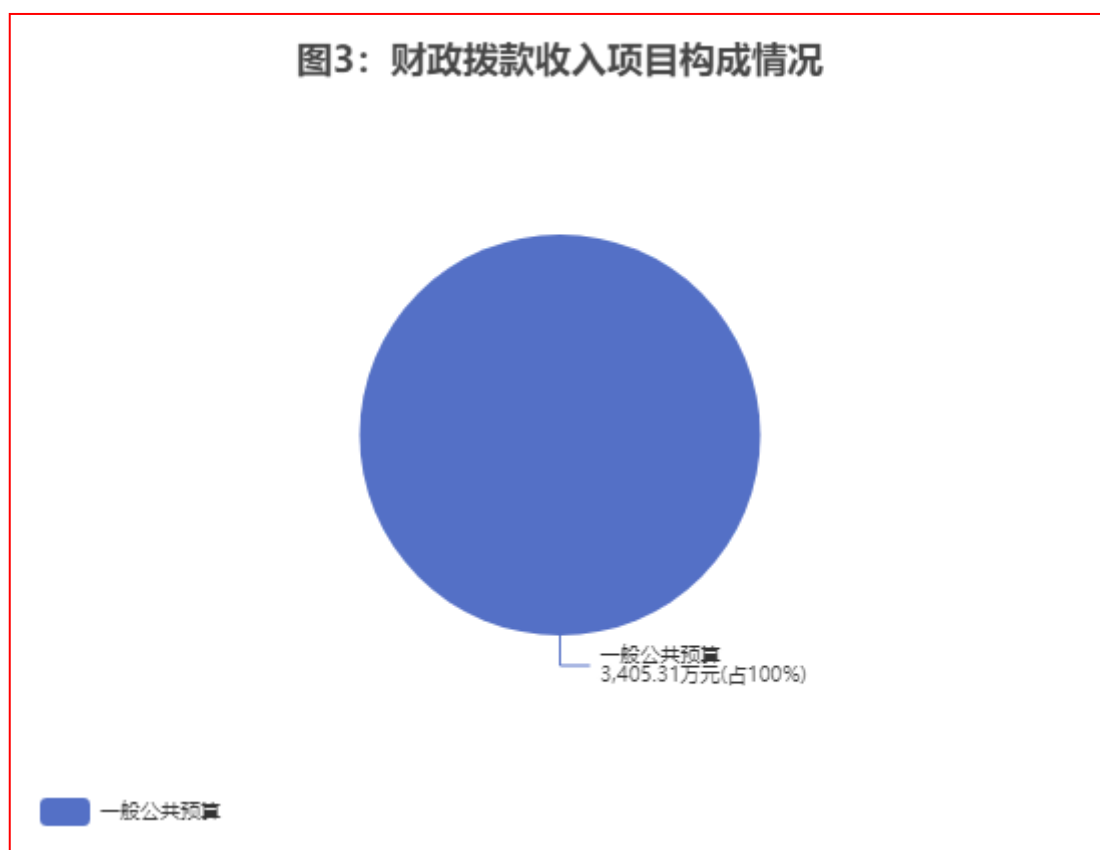
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

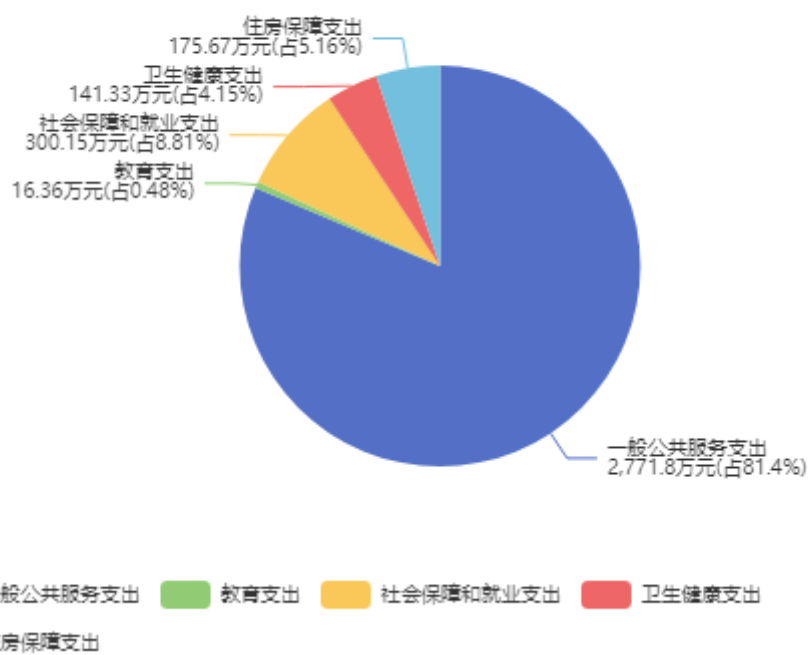
枣庄市场监督管理局机关2021年财政拨款收支总预算为3,405.31万元。

收入包括：一般公共预算3,405.31万元，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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出2,771.8万元，占81.4%；教育（类）支出16.36万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出300.15万元，占8.81%；卫生健康（类）支出141.33万元，占4.15%；住房保障（类）支出175.67万元，占5.16%。

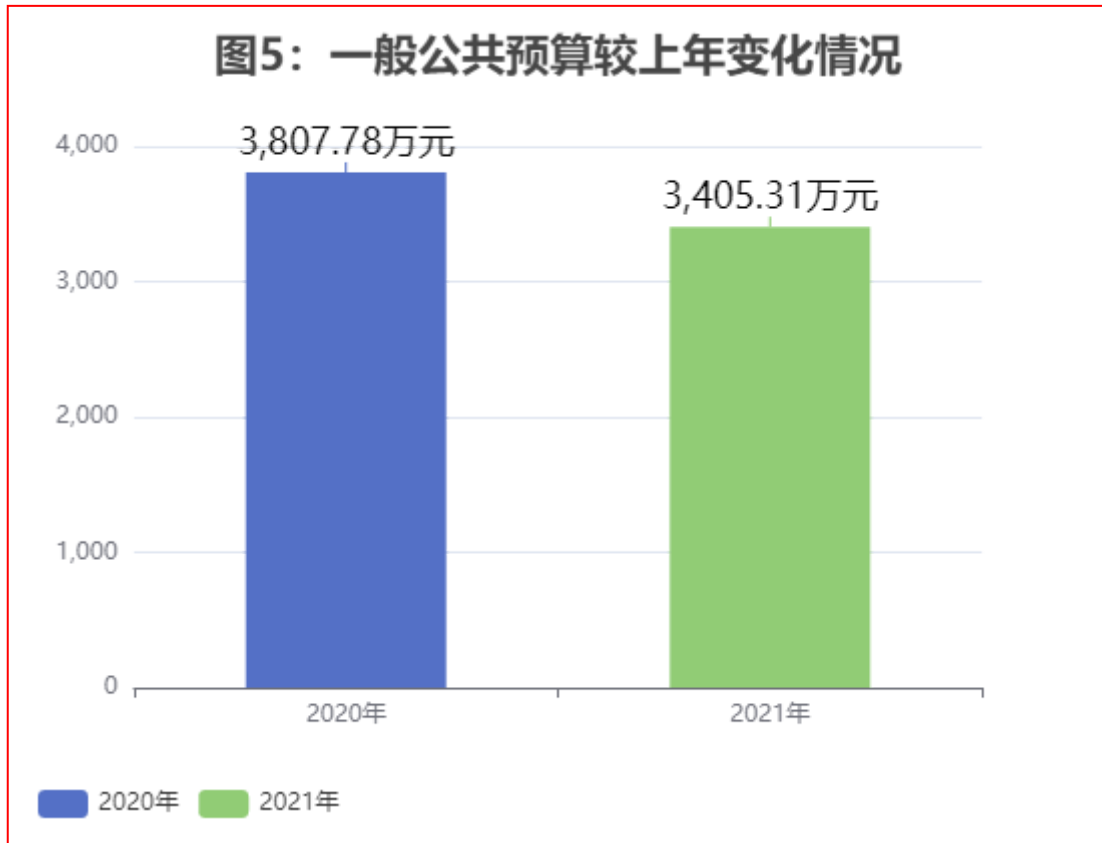
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

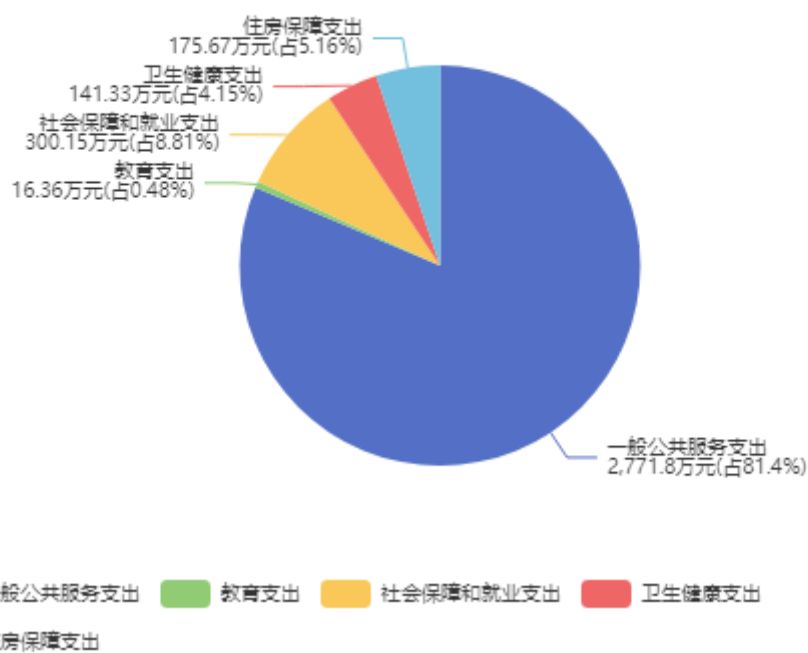
枣庄市场监督管理局机关2021年一般公共预算拨款3,405.31万元，比上年减少402.47万元，下降10.57%。主要原因是一般公共服务（类）支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市场监督管理局机关2021年一般公共预算支出为3,405.31万元，其中：一般公共服务（类）支出2,771.8万元，占81.4%；教育（类）支出16.36万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出300.15万元，占8.81%；卫生健康（类）支出141.33万元，占4.15%；住房保障（类）支出175.67万元，占5.16%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1,957.8万元，比上年减少99.71万元，下降4.85%。主要原因是按照市财政要求，坚持过紧日子的思想，继续压缩一般公共支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出436万元，比上年减少0.36万元，下降0.08%。主要原因是按照市财政要求，坚持过紧日子的思想，继续压缩一般公共支出。

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）支出68万元，比上年增加16万元，增长30.77%。主要原因是增加市级产品质量监督抽查专项经费资金。

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）支出310万元，比上年减少178.38万元，下降36.52%。主要原因是按照市财政要求，坚持过紧日子的思想，继续压缩一般公共支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出16.36万元，比上年减少8.1万元，下降33.12%。主要原因是单位在职人员减少，退休和调出人员增加，按人头提取金额减少。

6. 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）支出200.1

万元，比上年减少9.21万元，下降4.4%。主要原因是单位在职人员减少，退休和调出人员增加，按人头提取金额减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出100.05万元，比上年减少4.6万元，下降4.4%。主要原因是单位在职人员减少，退休和调出人员增加，按人头提取金额减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出141.33万元，比上年增加49.76万元，增长54.34%。主要原因是公务员医疗保险今年与行政单位医疗合并卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.67万元，比上年减少8.08万元，下降4.4%。主要原因是在职职工工资人员减少，缴纳的住房公积金金额相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市场监督管理局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,591.31万元。主要用于：

1. 人员经费2,301.88万元。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、城镇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、生活补助、奖励金、离休费、退休费。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费289.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市场监督管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.22万元，比上年减少10.37万元，下降19.35%。主要原因是我单位将非必需车辆上缴机关事务管理局，车辆保有数量减少，公车运行维护费减少。公务接待费是按人员计算，在职人员减少，相应接待费金额减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费40万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费40万元，比上年减少10万元，下降20%。主要原因是我单位将非必需车辆上缴机关事务管理局，车辆保有数量减少，公车运行维护费减少。。公务接待费3.22万元，比上年减少0.37万元，下降10.31%。主要原因是按人员计算，在职人员减少，相应接待费金额减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市场监督管理局机关2021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

枣庄市场监督管理局机关2021年无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

枣庄市场监督管理局机关2021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

2021年枣庄市场监督管理局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为289.43万元。较2020年预算减少25.79万元，下降8.18%。主要原因是编制内实有人数减少，车辆保有数量减少等。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算475万元，其中：财政拨款安排475万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算454万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市场监督管理局机关所属各预算单位共有车辆20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20辆、特种专业技术用车0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市场监督管理局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金814万元，其中财政拨款814万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	办公费及印刷费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	54.32 万元				
项目绩效年度目标					
保障单位办公正常运转，为各科室业务开展提供保障。					
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	彩页份数	≧ 200000	
产出	项目产出	数量指标	档案盒个数	≧ 10000	
产出	项目产出	时效指标	办公费用支付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公及印刷费用支付率	≧100	
产出	项目产出	成本指标	办公及印刷费用	≦ 54.32	
效果	项目效益	社会效益	提高社会公众的消费者权益、食品安全等意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升消费者维权意识	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≧90	
其他说明	1. 各类彩页、牌匾 22 万元 2. 档案扫描 5 万元 3. 档案盒 2 万元 4. 内控等软件开发维护 4.6 万元 5. 信息化维护及通讯费用 16 万元 6. 邮寄及公告费 4.72 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	办公楼运行费用				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	58.04 万元				
项目绩效年度目标					
及时缴纳办公楼运行费用，确保办公楼能正常运转，保证各项工作顺利进行。					
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	物业费面积	≥ 4303	
产出	项目产出	时效指标	办公楼运行费用支付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障办公楼正常运转	是	
产出	项目产出	成本指标	办公楼运行费用	≤ 58.04	
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常开展，为社会各界提供及时满意服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼正常运行	有效	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门工作人员满意率	≥ 90	
其他说明	1. 水费 3 万元, 电费 25 万元 2. 物业管理费 24.54 万元 3. 物业均摊 1.9 万元 4. 楼层饮水机 0.9 万元 5. 各办公区资产搬迁 27. 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	产品质量市级监督抽查和分类监督管理				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	35 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度市级产品质量监督抽查工作和专家检查工作。					
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	计划抽检企业数量	≥200	
产出	项目产出	数量指标	抽检任务完成率	≥100	
产出	项目产出	数量指标	监督抽查样品	≥280	
产出	项目产出	时效指标	抽检及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	抽检工作符合方案要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	监督抽查经费（检验费 差旅费）	≤35	
效果	项目效益	经济效益	通过监督抽查工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入	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	产品质量逐步提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对产品质量的满意度	≥100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	电梯指挥中心运行维护				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	40 万元				
项目绩效年度目标					
做好全市电梯应急救援处置平台服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作，确保全市电梯应急救援处置平台正常运行。					
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	纳入平台管理电梯数量	≥ 10000	
产出	项目产出	时效指标	问题解决及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	受理处置率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	电梯平台运行经费	≤ 40	
效果	项目效益	社会效益	保障全市人民群众生命财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	确保全市电梯应急救援处置平台正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意率	≥ 95	
其他说明	1. 二级等保测评 2.5 万元，ip 网络维护 1.2 万元，4 名客服 2 名平台主管工资社保金 28.8 万元，设备网络维护 6.5 万元，办公费用 1 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	32 万元				
项目绩效年度目标					
单位建立健全内部控制制度，提高工作效率和行政管理水平，保障各项工作有序开展。					
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	会议培训次数、劳务派遣人数	≥15	
产出	项目产出	时效指标	支付劳务费用及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	支付劳务费用完成率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	劳务费	≤32	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率和行政管理水平、保障各项工作有序开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	资产管理、档案整理等工作逐步规范	规范	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	≥90	
其他说明	1. 审计费用 4 万元，2. 授课费 3 万元，3. 劳务派遣人员费用 10 万元，特种设备安全监察人员食品安全产品质量认证评估劳务费 13 万元，执法办案咨询费用 2 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	离退休人员党组织活动经费等其他经费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	15.4 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强党组织建设；促进队伍稳定；加强市场法律法规宣传，展示部门工作成果，对社会经济违法行为起到警示教育作用。					
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	离、退休干部支部正、副支部书记人数	≥6	
产出	项目产出	时效指标	离退休党支部书记补助发放到位时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	离退休人员党组织活动经费等其他经费	≤15.4	
效果	项目效益	社会效益	切实加强党组织建设，对社会经济违法行为起到警示教育作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	党员活动积极性	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	≥90	
其他说明	离退休支部书记及委员补贴 1700*12=2.04 万元，李振东医药费 2 万元，其他活动经费 11.36 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	流通领域成品油质量抽检检测费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	33 万元				
项目绩效年度目标					
在确保对加油站、油品仓储和批发企业达到每年“100%全覆盖”抽检的基础上，实现对加油站、油品仓储和批发企业经营的普通柴油油品检测达到“100%全覆盖”					
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	监督抽查企业数量	≥ 146	
产出	项目产出	数量指标	抽查产品数量	≥ 438	
产出	项目产出	时效指标	成品油监督检验完成时限	及时	
产出	项目产出	时效指标	监督抽查信息公开及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	成品油质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	流通领域成品油质量抽检检测费	≤ 33	
效果	项目效益	社会效益	保障产品质量安全。	是	
效果	项目效益	可持续影响	督促企业积极落实质量安全主体责任，不断提高全市监督抽查合格率，及时发现解决商品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全市油品质量安全。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95	
其他说明	车用尿素抽检经费平均费用按照 1000 元/批次计算，市局抽查 40 家企业，抽查 40 批次，每年车用尿素质量抽检需要经费预计 4 万元。化肥等农资抽检经费 500 元/批次，市局抽检 20 个批次，每年化肥等农资抽检需要经费预计 1 万元。抽检经费平均费用按照汽油、柴油各 640 元/批次计算，按一个单位 3 个油样计算，市局抽查 146 家企业，抽查 438 批次，每年成品油质量抽检一次需要经费预计约 28 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	食品安全抽检专项资金				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	310 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年完成对食品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检					
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	食品抽检	≥6000	
产出	项目产出	时效指标	抽检及时性	及时	
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	抽样相关费用	≤310	
效果	项目效益	社会效益	打造高效科学的食品安全监管体系	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	食品生产企业满意度	≥100	
其他说明	食品生产、流通、餐饮三环节监督抽查食品 5800 批次，特殊食品 200 批次，每批 500 元，食品抽检经费 300 万元化妆品抽检经费 10 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	市场监督管理专项会议				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	7 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年初召开. 全市市场监管工作会议. 2020 年下半年召开全市质量强市及品牌建设推进会议.					
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	每次会议人数	≥ 300	
产出	项目产出	时效指标	及时召开会议	及时	
产出	项目产出	质量指标	会议人员参与率	≥ 95	
产出	项目产出	成本指标	专项会议费用	≤ 7	
效果	项目效益	社会效益	社会各界对高质量发展的重要性认识全面深入（树立了质量标杆企业）	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动经济社会高质量发展（建设先进企业，树立质量标杆企业）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务部门满意度	≥ 95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	市场监管宣传经费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	39 万元				
项目绩效年度目标					
通过开展宣传活动，使食品药品、特种设备、产品质量安全和知识产权工作同步推进。引进媒体社会监督，提升市场监督管理局的形象，使各项工作水平进一步提高。					
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	省、市级媒体：电视台、广播电台、网站、报纸、公众号	≥7	
产出	项目产出	时效指标	宣传及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	各类媒体全面覆盖	≥90	
产出	项目产出	成本指标	市场监管宣传经费	≤39	
效果	项目效益	社会效益	营造公平竞争、放心消费的舆论环境，促进社会文明和谐。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升市场监督管理局的形象，使各项工作水平进一步提高。	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95	
其他说明	<p>参照 2020 年度电视台、报社、新媒体等栏目合作收费标准及策划公司合作费用情况，专业期刊定价等。 1. 315 国际消费者纪念日活动、食品安全市创建等宣传展板、安全日、知识产权日、质量月专题宣传活动 5*0.2=1 万元、2 次媒体集体采访 2*0.5=1 万，计 2 万元； 2. 枣庄电视台《市场监管》专题 12 期、新闻 72 条 6 万元，枣庄日报联合办栏目 12 期 6 万元，大众日报合作栏目 6 期（或者 15 次报道）5 万元，枣庄电台每周一早报道 3 万，其它新媒体合作（微信公众号、大众网、枣庄新闻网）专题、专栏 9 万，总计 29 万元； 3. 拍摄制作专题汇报片（食安市创建安、法治政府建设等 2 部），2*0.5=1 万元； 4. 专业期刊：市场监管半月刊 49 份 X384，中国市场监管报、中国知识产权报、中国医药报、中国质量报、舆情信息等报纸杂志计 4 万元； 5. 系统全员政务信息、网络舆情、宣传培训班 3 期计 1.5 万元。 6. 举办市场监管综合应急演练（食品安全重大事故和电梯事故结合进行）1.5 万元。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	万名干部下基层及第一书记补助				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	3.24 万元				
项目绩效年度目标					
及时支付干部补助，2020 年按预算金额完成支付。					
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	万名干部下基层及第一书记补助人数	≥7	
产出	项目产出	时效指标	补助支付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放符合文件规定	符合	
产出	项目产出	成本指标	万名干部下基层及第一书记补助经费	≤3.24	
效果	项目效益	社会效益	保证了上级精准扶贫精准脱贫工作方面按期目标实现	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障下派干部工作顺利开展	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	7*480*6=2 万元，工作队经费约 2 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	枣庄市市场监督管理局广告监测项目				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	35 万元				
项目绩效年度目标					
提高广告监测面，对传统媒体广告发布行为进行监督管理					
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	市级媒体数量	≥7	
产出	项目产出	数量指标	区县级媒体数量	≥10	
产出	项目产出	时效指标	按合同约定完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范广告行为	规范	
产出	项目产出	成本指标	广告监测项目成本	≤35	
效果	项目效益	社会效益	提高了媒体单位广告审查责任意识和法律观念，维护了全市广告市场秩序。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	加强广告监管、节目监管	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施效策的满意程度	≥100	
其他说明	1. 市级媒体：电视台 3 个频道，广播电台 4 个频道，网站 1 个，报纸 2 份，单价 0.7，费用合计 7 万元 2. 区县级媒体：电视台 14 个频道，广播电台 7 个频道，网站 1 个，报纸 1 份，单价 1.0 万元。费用合计 23 万元 3. 户外广告监测 5 万元				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	枣庄市市场监管局视频会议系统				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	22 万元				
项目绩效年度目标					
视频会议系统需满足枣庄市市场监管局接收省局会议以及对区县和重要部门召开会议。实现跨区县高清视频会议：使用省级政务建设的视频门户平台通过政务外网连接，省平台通过赋予枣庄市场监管局管理平台分权账号即可召开各职能部门的高清视频会议，整套系统采用 H.323 协议，达到双路高清 1080P30fps 的效果。管理员可登陆省视讯管理平台进行会议调度、管理和控制。					
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	视频会议系统数量	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	完成视频会议系统改造及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行满足工作需要	符合	
产出	项目产出	成本指标	会议系统经费	≤ 22	
效果	项目效益	社会效益	显著提升我市监管效率，落实省局会议精神更科学、更高效。	提高	
效果	项目效益	可持续影响	有效降低会议成本，	有效	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95	
其他说明	在市局办公楼 6 楼和 12 楼的两个会议室各采购一套视频会议系统及附件。包含屏幕、高清视频会议终端、专业调音台、功放、音响，两套合计 22 万元。 华为 BOX600 视频会议终端及服务、华为 BOX300 视频会议终端及服务费用 9.2 万元；视频会议终端录播设备 4.1 万元；视频会议调试笔记本 0.7 万元；高清视频矩阵 0.7 万元；视频会议用存储 0.3 万元；三脚架、网线等辅材 0.2 万元；会议室话筒、主机、功放、抑制器、音箱等设备（含安装费）6.4 万元；招标时专家评审费 0.4 万元。合计 22 万元。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	执法及防疫业务差旅费				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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)	120 万元				
项目绩效年度目标					
按照市委、市政府以及省局工作部署，确保各项专项行动顺利完成，进一步强化市场监管，确保市场充分竞争，保障人民生命安全。					
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	抽查食品药品批次	≥ 9600	
产出	项目产出	时效指标	发现查处违法经济行为及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	差旅费用支付率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	≤ 120	
效果	项目效益	社会效益	查处违法经营行为，服务地方经济发展，群众满意度(明显提高)	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障执法业务顺利开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市场监督管理局机关

项目名称	执法举报奖励、罚没后处理、行风监督等费用				
主管部门	枣庄市场监督管理局	预算执行单位	枣庄市场监督管理局机关		
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 万元				
项目绩效年度目标					
保障我市食品药品安全，提升全市食品药品质量水平，维护群众合法权益。					
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	奖励人数	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	及时处理罚没物资	及时	
产出	项目产出	质量指标	举报奖励、后处理程序规范	规范	
产出	项目产出	成本指标	执法举报奖励、罚没后处理、行风监督等费用	≤ 10	
效果	项目效益	社会效益	提升全市食品药品质量水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	进一步加大对违法行为的打击力度，构建食品药品安全社会共治格局	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95	
其他说明	总金额为 10 万元，包含执法举报奖励、罚没物资后处理、行风监督等费用，执法举报奖励、罚没物资后处理金额不确定				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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）： 反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。