2022年枣庄市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 2022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 2022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）是市政府工作单位，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。配合有关单位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。会同有关单位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

枣庄市市场监督管理局机关预算包括：枣庄市市场监督管理局机关预算。

纳入枣庄市市场监督管理局机关2022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机关

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

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	3,260.73	一、一般公共服务支出	2,664.63
一般公共预算拨款收入	3,260.73	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	21.79
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	279.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	131.98
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	163.23
		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	3,260.73	本年支出合计	3,260.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,260.73	支 出 总 计	3,260.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

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
合计				3,260.73	3,260.73	3,260.73											
201			一般公共服务支出	2,664.63	2,664.63	2,664.63											
201	38		市场监督管理事务	2,664.63	2,664.63	2,664.63											
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63	1,857.63											
201	38	02	一般行政管理事务	622.00	622.00	622.00											
201	38	05	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00											
201	38	99	其他市场监督管理事务	175.00	175.00	175.00											
205			教育支出	21.79	21.79	21.79											
205	08		进修及培训	21.79	21.79	21.79											
205	08	03	培训支出	21.79	21.79	21.79											
208			社会保障和就业支出	279.09	279.09	279.09											
208	05		行政事业单位养老支出	279.09	279.09	279.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.06	186.06	186.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	93.03	93.03											

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
210			卫生健康支出	131.98	131.98	131.98											
210	11		行政事业单位医疗	131.98	131.98	131.98											
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26	85.26											
210	11	03	公务员医疗补助	46.72	46.72	46.72											
221			住房保障支出	163.23	163.23	163.23											
221	02		住房改革支出	163.23	163.23	163.23											
221	02	01	住房公积金	163.23	163.23	163.23											

单位公开表3

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				3,260.73	2,453.73	807.00			
201			一般公共服务支出	2,664.63	1,857.63	807.00			
201	38		市场监督管理事务	2,664.63	1,857.63	807.00			
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63				
201	38	02	一般行政管理事务	622.00		622.00			
201	38	05	市场秩序执法	10.00		10.00			
201	38	99	其他市场监督管理事务	175.00		175.00			
205			教育支出	21.79	21.79				
205	08		进修及培训	21.79	21.79				
205	08	03	培训支出	21.79	21.79				
208			社会保障和就业支出	279.09	279.09				
208	05		行政事业单位养老支出	279.09	279.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.06	186.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	93.03				
210			卫生健康支出	131.98	131.98				
210	11		行政事业单位医疗	131.98	131.98				
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26				
210	11	03	公务员医疗补助	46.72	46.72				

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			住房保障支出	163.23	163.23				
221	02		住房改革支出	163.23	163.23				
221	02	01	住房公积金	163.23	163.23				

单位公开表4

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	3,260.73	一、一般公共服务支出	2,664.63	2,664.63		
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	21.79	21.79		
		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	279.09	279.09		
		九、卫生健康支出	131.98	131.98		
		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	163.23	163.23		
		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	3,260.73	本年支出合计	3,260.73	3,260.73		
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	3,260.73	支 出 总 计	3,260.73	3,260.73		

单位公开表5

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				3,260.73	2,453.73	2,182.41	271.32	807.00
201			一般公共服务支出	2,664.63	1,857.63	1,608.11	249.53	807.00
201	38		市场监督管理事务	2,664.63	1,857.63	1,608.11	249.53	807.00
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63	1,608.11	249.53	
201	38	02	一般行政管理事务	622.00				622.00
201	38	05	市场秩序执法	10.00				10.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	175.00				175.00
205			教育支出	21.79	21.79		21.79	
205	08		进修及培训	21.79	21.79		21.79	
205	08	03	培训支出	21.79	21.79		21.79	
208			社会保障和就业支出	279.09	279.09	279.09		
208	05		行政事业单位养老支出	279.09	279.09	279.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.06	186.06	186.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.03	93.03	93.03		
210			卫生健康支出	131.98	131.98	131.98		
210	11		行政事业单位医疗	131.98	131.98	131.98		
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26	85.26		
210	11	03	公务员医疗补助	46.72	46.72	46.72		

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			住房保障支出	163.23	163.23	163.23		
221	02		住房改革支出	163.23	163.23	163.23		
221	02	01	住房公积金	163.23	163.23	163.23		

单位公开表6

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						2,453.73	2,182.41	271.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,077.20	2,077.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.91	648.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	771.69	771.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.50	52.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.06	186.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	93.03	93.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.26	85.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.72	46.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.23	163.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.75	25.75	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.32		271.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.12		59.12
302	15	会议费	502	02	会议费	8.46		8.46
302	16	培训费	502	03	培训费	21.79		21.79
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.05		29.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60		2.60
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	110.69		110.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.21	105.21	
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	31.63	31.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.68	8.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	
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	3.93	3.93	

单位公开表7

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	
43.22	0.00	40.00	0.00	40.00	3.22	39.00	0.00	36.00	0.00	36.00	3.00

单位公开表8

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：枣庄市市场监督管理局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表9

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：枣庄市市场监督管理局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

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：枣庄市市场监督管理局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

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	531.00	531.00	531.00							
201			一般公共服务支出	531.00	531.00	531.00							
201	38		市场监督管理事务	531.00	531.00	531.00							
201	38	01	行政运行	31.00	31.00	31.00							
201	38	02	一般行政管理事务	441.00	441.00	441.00							
201	38	99	其他市场监督管理事务	59.00	59.00	59.00							

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			2,453.73	2,453.73	2,453.73							
301		工资福利支出	2,077.20	2,077.20	2,077.20							
301	01	基本工资	648.91	648.91	648.91							
301	02	津贴补贴	771.69	771.69	771.69							
301	03	奖金	52.50	52.50	52.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.06	186.06	186.06							
301	09	职业年金缴费	93.03	93.03	93.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.26	85.26	85.26							
301	11	公务员医疗补助缴费	46.72	46.72	46.72							
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05							
301	13	住房公积金	163.23	163.23	163.23							
301	99	其他工资福利支出	25.75	25.75	25.75							
302		商品和服务支出	271.32	271.32	271.32							
302	01	办公费	59.12	59.12	59.12							
302	15	会议费	8.46	8.46	8.46							
302	16	培训费	21.79	21.79	21.79							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							

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	29.05	29.05	29.05							
302	29	福利费	2.60	2.60	2.60							
302	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00							
302	39	其他交通费用	110.69	110.69	110.69							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	105.21	105.21	105.21							
303	01	离休费	0.97	0.97	0.97							
303	02	退休费	31.63	31.63	31.63							
303	05	生活补助	8.68	8.68	8.68							
303	09	奖励金	60.00	60.00	60.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.94	3.94	3.94							

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		807.00	807.00	807.00							
市场监督管理检验检测、监测	其他运转类	441.00	441.00	441.00							
办公、印刷、宣传	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
办公楼运行	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
第三方评估评审测评	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
市场监督管理执法专项	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
特种设备安全专项	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
市场监督管理专项会议	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
信息化建设及维护	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
标准服装购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
执法办案及公务差旅费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
离退休党组织及其他活动经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							

第三部分

2022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

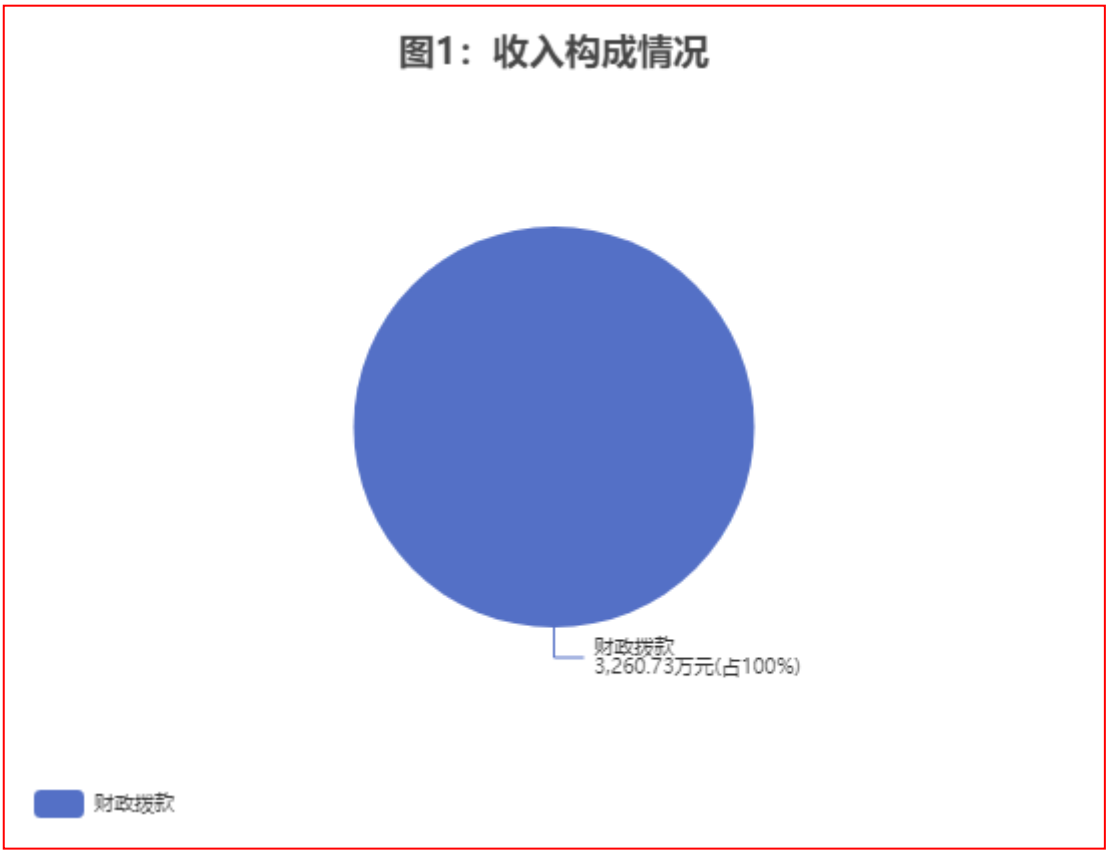
按照综合预算的原则，枣庄市市场监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市场监督管理局机关2022年收支总预算均为3,260.73万元。

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。

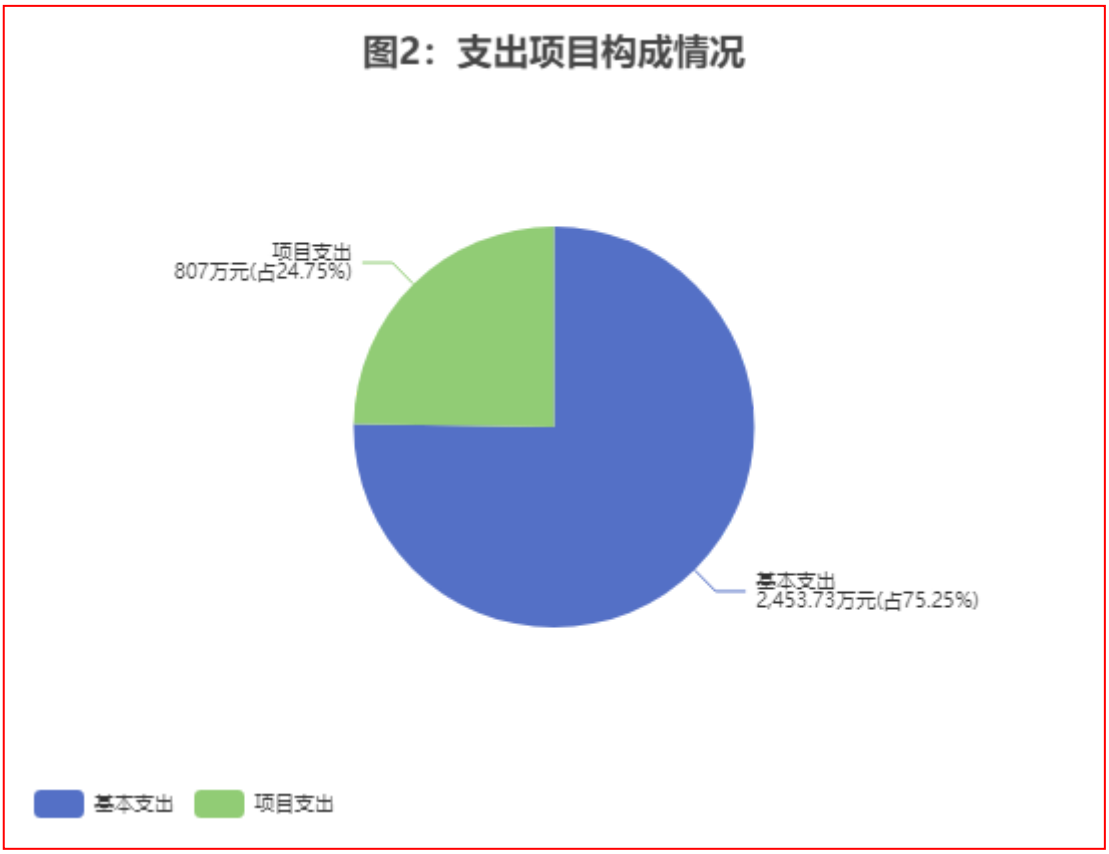
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市场监督管理局机关2022年收入预算为3,260.73万元，其中：财政拨款3,260.73万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

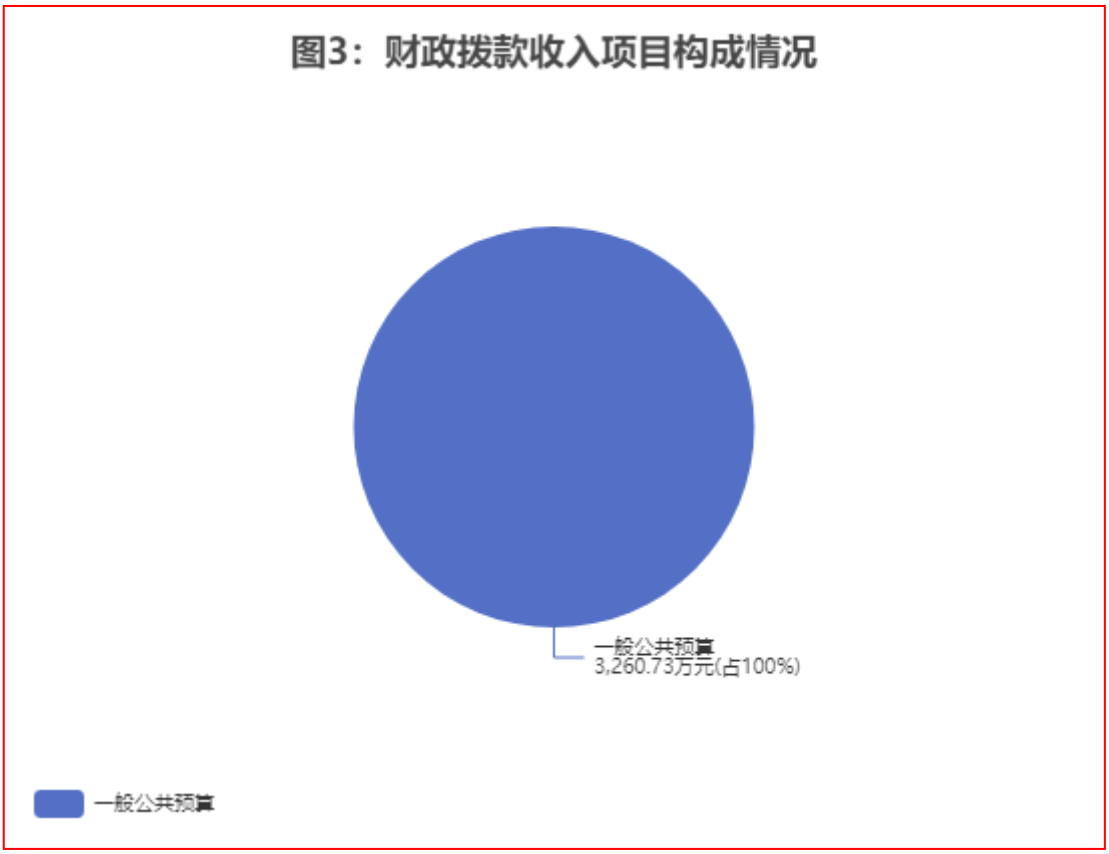
枣庄市市场监督管理局机关2022年支出预算为3,260.73万元，其中：基本支出2,453.73万元，占75.25%，项目支出807万元，占24.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

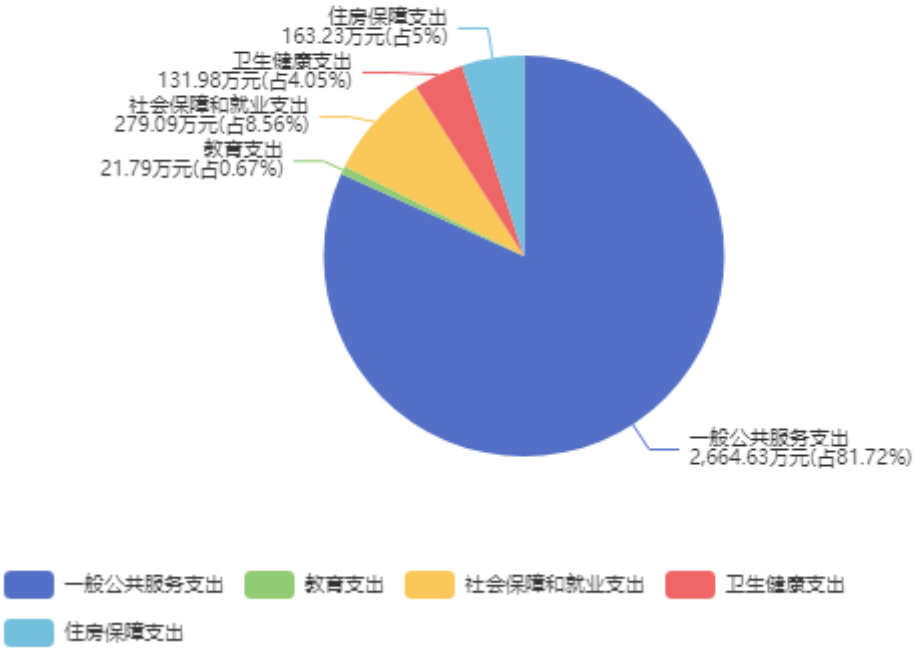
枣庄市市场监督管理局机关2022年财政拨款收支总预算为3,260.73万元。

收入包括：一般公共预算3,260.73万元，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2,664.63万元，占81.72%；教育（类）支出21.79万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出279.09万元，占8.56%；卫生健康（类）支出131.98万元，占4.05%；住房保障（类）支出163.23万元，占5%。

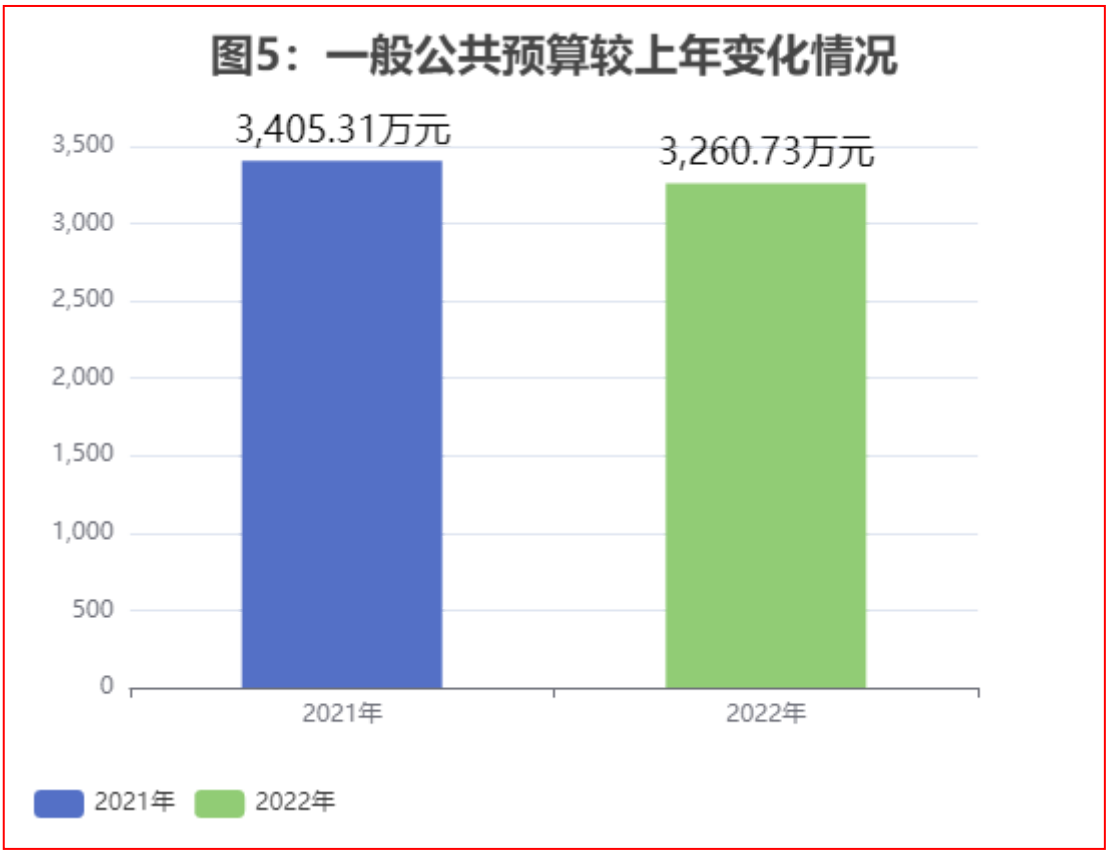
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

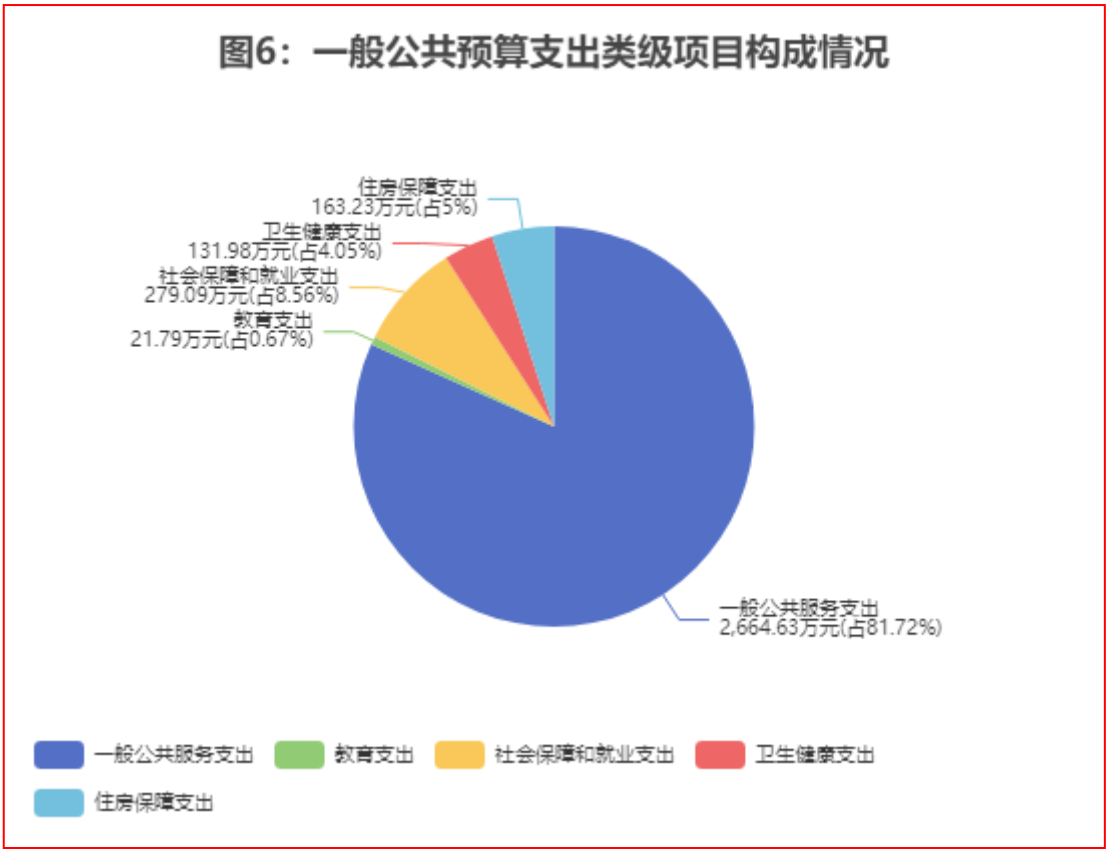
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市场监督管理局机关2022年一般公共预算拨款3,260.73万元，比上年减少144.58万元，下降4.25%。主要原因是人员减少，减少人员和日常公用支出，压减业务专项经费支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市场监督管理局机关2022年一般公共预算支出为3,260.73万元，其中：一般公共服务（类）支出2,664.63万元，占81.72%；教育（类）支出21.79万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出279.09万元，占8.56%；卫生健康（类）支出131.98万元，占4.05%；住房保障（类）支出163.23万元，占5%。



（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1,857.63万元，比上年减少100.17万元，下降5.12%。主要原因是机构改革后，厉行节约，减少支出，退休人员增加。

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622万元，比上年增加186万元，增长42.66%。主要原因是疫情期间，市场事务大幅度增加，特别是冷链监管费用增加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度下达至一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出中。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出175万元，比上年增加175万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目合并，精简业务支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出21.79万元，比上年增加5.43万元，增长33.19%。主要原因是人员职务职级调整，培训费计算基数增加。

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

186.06万元，比上年减少14.04万元，下降7.02%。主要原因是在职人员减少。

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93.03万元，比上年减少7.02万元，下降7.02%。主要原因是在职人员减少。

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85.26万元，比上年减少56.07万元，下降39.67%。主要原因是2022年度行政单位医疗和公务员医疗保险分项列收支。

9.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46.72万元，比上年增加46.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度公务员医疗资金下达合并至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出中。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出163.23万元，比上年减少12.44万元，下降7.08%。主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市场监督管理局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,453.73万元。主要用于：

1.人员经费2,182.41万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费271.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、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

2022年枣庄市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39万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费36万元，比上年减少4万元，下降10%。主要原因是财政统一压减公务用车运行维护经费。公务接待费3万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市场监督管理局机关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

枣庄市市场监督管理局机关2022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

枣庄市市场监督管理局机关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年枣庄市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271.32万元。较2021年预算减少18.11万元，下降6.26%。主要原因是资产运行维护支出减少及编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算531万元，其中：财政拨款安排531万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算531万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市场监督管理局机关所属各预算单位共有车辆17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17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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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

枣庄市市场监督管理局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金807万元，其中财政拨款807万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公、印刷、宣传			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：65 万元			
总体目标	通过各类宣传活动开展，提升部门形象。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≧8
		数量指标	应急演练次数	≧1
		数量指标	开展宣传活动次数	≧1
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时
		时效指标	按时开展应急演练	是
		质量指标	宣传工作达到预期效果	优
		质量指标	应急演练达到方案要求	是
		成本指标	办公、印刷、宣传工作经费	≦65
	效益指标	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。	提升
		可持续影响	提升部门形象	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运行			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	保障办公楼正常运转。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≧3800
		数量指标	服务办公人员数	≧140
		时效指标	办公楼运行费用支付及时性	及时
		质量指标	按合同支付办公楼运行费用	符合
		质量指标	物业管理合格率	≧90
		成本指标	办公楼运行经费	≦60
	效益指标	社会效益	保障办公正常运转	规范
		可持续影响	保障单位持续正常运转	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	标准服装购置			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	及时配备、更新服装。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标准服装配备人数	≦150
		时效指标	标准服装配备按时完成	及时
		质量指标	标准服装配备符合质量要求	符合
		成本指标	标准服装配备经费	≦10
	效益指标	社会效益	提升执法队伍形象	提升
		可持续影响	提升市场监督管理部门形象	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方评估评审测评			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：29 万元			
总体目标	通过第三方专业机构开展审计、评估、评审，提高工作管理水平。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≧2
		数量指标	安排审计次数	≧1
		时效指标	第三方评估评价工作完成及时性	及时
		质量指标	第三方评估评价工作合格率	≧100
		成本指标	第三方评估评价工作经费	≦29
	效益指标	社会效益	提升日常工作管理水平	提升
		可持续影响	完善业务工作监督机制	完善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	电梯指挥中心运营维护			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	保障电梯指挥中心正常运行			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖电梯数量	≧10000
		数量指标	电梯指挥中心平台数量	≧1
		时效指标	及时进行电梯维护	及时
		质量指标	电梯指挥中心运行符合要求	符合
		质量指标	报警处置率	≧100
		成本指标	电梯指挥中心运行经费	≦40
	效益指标	社会效益	提升社会公众电梯安全意识	提升
		可持续影响	保障电梯安全正常运行	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织及其他活动经费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：22 万元			
总体目标	及时支付各类补贴，保障在职及退休职工权益。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支部委员人数	≧ 14
		数量指标	选调生人数	≧2
		数量指标	党建活动次数	≧ 1
		时效指标	各类补贴支出及时性	及时
		时效指标	党建活动开展及时性	及时
		质量指标	各类补贴发放符合文件标准	是
		质量指标	党建活动开展符合文件要求	符合
		成本指标	各类补贴经费金额	≦22
	效益指标	社会效益	离退休支部管理水平	提高
		可持续影响	离退休人员、第一书记、选调生等积极性提高	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监督管理检验检测、监测			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：441 万元			
总体目标	通过开展抽检、检测、监测，加大监管力度，保障食品、工业产品等安全，规范市场主体行为。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测媒体数量	≧ 12
		数量指标	食品抽检批次	≧4000
		时效指标	抽检、检测、监测工作按时完成	及时
		质量指标	抽检、检测合格率	≧ 100
		成本指标	抽检、检测、监测工作经费	≦441
	效益指标	社会效益	规范市场秩序，规范市场主体行为	规范
		可持续影响	提升社会公众食品安全意识	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监督管理执法专项			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	保障执法工作顺利开展。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处置物资批次	≧1
		数量指标	奖励人数	≧1
		时效指标	罚没物资处理、举报奖励按时完成	及时
		质量指标	处置程序、奖励符合文件要求	符合
		成本指标	执法专项经费	≦5
	效益指标	社会效益	市场环境进一步规范	规范
		可持续影响	执法工作规范性	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	通过承办会议提升工作水平，展示部门形象。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场监督管理专项会议人数	≧ 100
		数量指标	市场监督管理专项会议数量	≧2
		时效指标	市场监督管理专项会议召开及时性	及时
		质量指标	市场监督管理专项会议效果	优
		成本指标	市场监督管理专项会议会议经费	≦ 16
	效益指标	社会效益	提升服务对象质量品牌意识	提升
		可持续影响	质量品牌意识、打击传销执法水平	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化维护和等级保护			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：19 万元			
总体目标	保障单位办公及网络正常运行。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护信息化设备数量	≧ 100
		时效指标	维护信息化设备及时性	及时
		质量指标	维护工作符合质量标准	符合
		成本指标	信息化设备维护成本	≦ 19
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提升
		可持续影响	保障信息化网络及办公设备正常运行	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90

项目支出绩效目标表

项目名称	执法办案及公务差旅费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	保障 2022 年工作任务顺利开展。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≧100
		时效指标	按时开展出差工作	按时
		质量指标	执法及公务差旅经费支付符合文件要求	符合
		成本指标	执法及公务差旅经费	≦100
	效益指标	社会效益	保障执法等各项工作顺利开展	是
		可持续影响	提高工作人员积极性	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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）市场秩序执法（项）： 反映反垄断、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、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）： 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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、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公务员医疗补助经费。

二十七、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。