

2020年

枣庄市市中区市场监督管理局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，制定相关规范性文件并组织实施。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，拟订全区有关规划并组织实施。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）负责全区市场主体监督管理。负责全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担商事制度改革相关职责。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。

（三）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，依法监督管理广告经营活动。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，指导市中区消费者协会开展消费维权工作。牵头组织实施全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管综合执法工作。整合市场

监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管，对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和违法案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反垄断相关行政职能。统筹推进公平竞争政策实施。根据上级要求依法做好反垄断相关工作。

（六）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。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）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。

（九）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。

（十）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）负责全区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）负责全区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。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。组织国家标准、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；对标准的实施进行监督。组织实施标准创新奖励制定；指导团体标准建设；依法管理企业标准化工作；负责全区商品条码管理工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

(十五) 负责统一管理全区认证认可工作。依法开展资质认证实验室的监督工作；依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作；根据授权对认证活动实施监督管理；会同有关部门推进检验检测认证体系建设。

(十六) 负责全区知识产权和商标、专利执法工作。依法保护知识产权，查处商标、专利违法行为，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。

(十七) 扶持个体私营经济发展。承担推动全区民营经济发展有关工作。

(十八) 负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区市场监督管理局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区市场监督管理局	本级

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4688.67	一般公共服务支出	3690.38
一般公共预算	4688.67	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	493.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	215.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	288.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	4688.67	本年支出合计	4688.67
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4688.67	支出总计	4688.67

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
					类	款	项	单位 编码								
			合计	4688.67	4688.67	4688.67										
			711 枣庄市市中区市场 监督管理局	4688.67	4688.67	4688.67										
			71 1001 枣庄市市中区市场 监督管理局	4688.67	4688.67	4688.67										
20			一般公共服务支 出	3690.38	3690.38	3690.38										
	3	8	市场监督管理 事务	3690.38	3690.38	3690.38										
23	0		行政运行	3138.44	3138.44	3138.44										
23	0	2	201 3802 一般行政管 理事务	162.23	162.23	162.23										
23	0	3	201 3803 机关服务	89	89	89										
23	0	4	201 3804 市场主体管 理	74	74	74										
23	0	5	201 3805 市场秩序执 法	20	20	20										
23	1	0	201 3810 质量基础	31.9	31.9	31.9										
23	1	2	201 3812 药品事务	24.81	24.81	24.81										
23	1	5	201 3815 质量安全监 管	20	20	20										
23	1	6	201 3816 食品安全监 管	130	130	130										
20			社会保障和就业 支出	493.38	493.38	493.38										
	0	5	行政事业单位 养老支出	493.38	493.38	493.38										
20	0	5	208 0505 机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	328.92	328.92	328.92										
20	0	6	208 0506 机关事业单 位职业年金缴费支出	164.46	164.46	164.46										
21			卫生健康支出	215.92	215.92	215.92										

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					类	款	项	合计								
	1	1	行政事业单位医疗	215.92	215.92	215.92										
210101	01	2101101	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79										
210101	02	2101102	事业单位医疗	41.61	41.61	41.61										
210101	03	2101103	公务员医疗补助	78.52	78.52	78.52										
221			住房保障支出	288.99	288.99	288.99										
	02		住房改革支出	288.99	288.99	288.99										
20212	01	2210201	住房公积金	288.99	288.99	288.99										

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	4688.67	4127.93	560.74			
			711	枣庄市市中区市场监督管理局	4688.67	4127.93	560.74			
			711001	枣庄市市中区市场监督管理局	4688.67	4127.93	560.74			
201				一般公共服务支出	3690.38	3129.64	560.74			
	38			市场监督管理事务	3690.38	3129.64	560.74			
201	38	01	2013	行政运行	3138.44	3129.64	8.8			
201	38	02	2013	一般行政管理事务	162.23		162.23			
201	38	03	2013	机关服务	89		89			
201	38	04	2013	市场主体管理	74		74			
201	38	05	2013	市场秩序执法	20		20			
201	38	10	2013	质量基础	31.9		31.9			
201	38	12	2013	药品事务	24.81		24.81			
201	38	15	2013	质量安全监管	20		20			
201	38	16	2013	食品安全监管	130		130			
208				社会保障和就业支出	493.38	493.38				
	05			行政事业单位养老支出	493.38	493.38				
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.92	328.92				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46				
210				卫生健康支出	215.92	215.92				
	11			行政事业单位医疗	215.92	215.92				
210	11	01	2101	行政单位医疗	95.79	95.79				
210	11	02	2101	事业单位医疗	41.61	41.61				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	78.52	78.52				
221				住房保障支出	288.99	288.99				
	02			住房改革支出	288.99	288.99				

## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出 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
类	款	项								
2	0	0	2210	住房公积金	288.99	288.9				
21	2	1	201							

## 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算拨款（补助）	468 8.67	一般公共服务支出	369 0.38	3690.38		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	493. 38	493.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	215. 92	215.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	288. 99	288.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	468 8.67	本年支出合计	468 8.67	4688.67		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	468 8.67	支出总计	468 8.67	4688.67		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	4688.67	4127.93	3605.9	349.31	172.72	560.74
			711	枣庄市市中区市场监督管理局	4688.67	4127.93	3605.9	349.31	172.72	560.74
			711001	枣庄市市中区市场监督管理局	4688.67	4127.93	3605.9	349.31	172.72	560.74
201				一般公共服务支出	3690.38	3129.64	2607.61	349.31	172.72	560.74
	38			市场监督管理事务	3690.38	3129.64	2607.61	349.31	172.72	560.74
201	38	01	2013	行政运行	3138.44	3129.64	2607.61	349.31	172.72	8.8
201	38	02	2013	一般行政管理事务	162.23					162.23
201	38	03	2013	机关服务	89					89
201	38	04	2013	市场主体管理	74					74
201	38	05	2013	市场秩序执法	20					20
201	38	08	2013	质量基础	31.9					31.9
201	38	12	2013	药品事务	24.81					24.81
201	38	15	2013	质量安全监管	20					20
201	38	16	2013	食品安全监管	130					130
208				社会保障和就业支出	493.38	493.38	493.38			
	05			行政事业单位养老支出	493.38	493.38	493.38			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.92	328.92	328.92			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	164.46			
210				卫生健康支出	215.92	215.92	215.92			
	11			行政事业单位医疗	215.92	215.92	215.92			
210	11	01	2101	行政单位医疗	95.79	95.79	95.79			
210	11	02	2101	事业单位医疗	41.61	41.61	41.61			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	78.52	78.52	78.52			
221				住房保障支出	288.99	288.99	288.99			
	02			住房改革支出	288.99	288.99	288.99			
221	02	01	2210	住房公积金	288.99	288.99	288.99			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4127.93	4127.93
501	机关工资福利支出	2509.23	2509.23
50101	工资奖金津补贴	1717.97	1717.97
50102	社会保障缴费	502.1	502.1
50103	住房公积金	288.99	288.99
50199	其他工资福利支出	0.17	0.17
502	机关商品和服务支出	310.48	310.48
50201	办公经费	191.15	191.15
50202	会议费	5.76	5.76
50203	培训费	3.84	3.84
50206	公务接待费	3.55	3.55
50208	公务用车运行维护费	96.8	96.8
50299	其他商品和服务支出	9.38	9.38
505	对事业单位经常性补助	1135.5	1135.5
50501	工资福利支出	1096.67	1096.67
50502	商品和服务支出	38.83	38.83
509	对个人和家庭的补助	172.72	172.72
50901	社会福利和救助	6.52	6.52
50905	离退休费	164.2	164.2
50999	其他对个人和家庭的补助	2	2

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4127.93	4127.93
301	工资福利支出	3605.9	3605.9
30101	基本工资	1115.33	1115.33
30102	津贴补贴	1129.12	1129.12
30103	奖金	92.95	92.95
30107	绩效工资	253.05	253.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.92	328.92
30109	职业年金缴费	164.46	164.46
30110	职工基本医疗保险缴费	137.4	137.4
30111	公务员医疗补助缴费	78.52	78.52
30112	其他社会保障缴费	16.88	16.88
30113	住房公积金	288.99	288.99
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
302	商品和服务支出	349.31	349.31
30201	办公费	44.8	44.8
30205	水费	2.8	2.8
30206	电费	8.4	8.4
30211	差旅费	14	14
30215	会议费	8.4	8.4
30216	培训费	5.6	5.6
30217	公务接待费	4.28	4.28
30228	工会经费	31.09	31.09
30229	福利费	2.68	2.68
30231	公务用车运行维护费	96.8	96.8
30239	其他交通费用	121.08	121.08
30299	其他商品和服务支出	9.38	9.38
303	对个人和家庭的补助	172.72	172.72
30302	退休费	164.2	164.2
30305	生活补助	6.52	6.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2	2

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区市场监督管理局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
101.08		96.8		96.8	4.28

## 第三部分

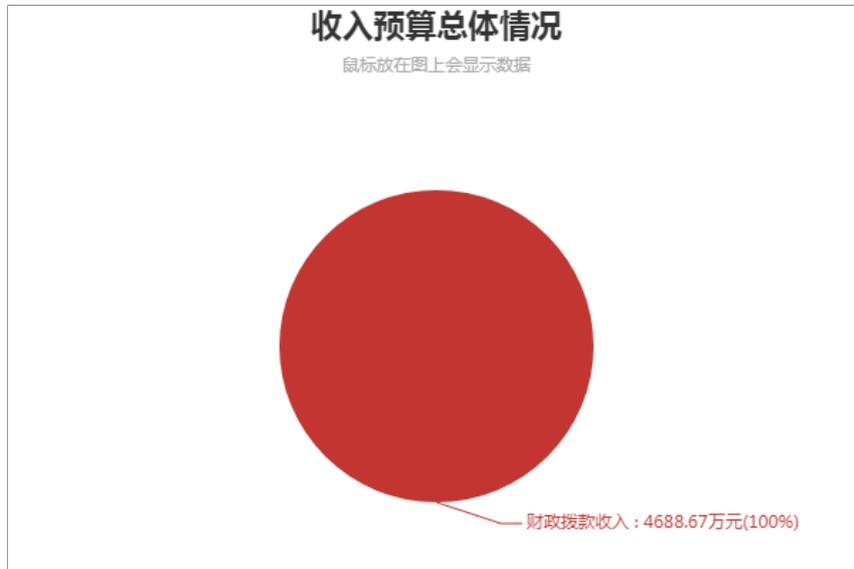
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

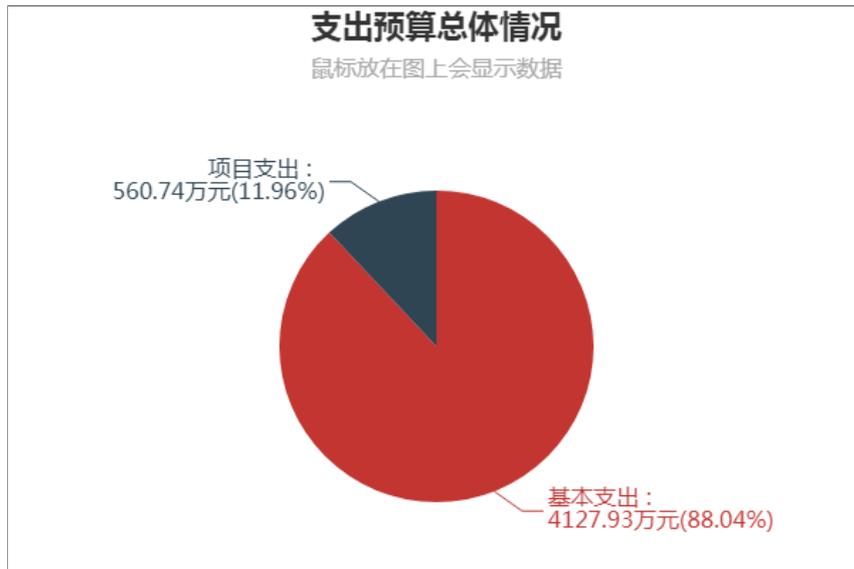
按照综合预算的原则,枣庄市市中区市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区市场监督管理局2020年度收入、支出预算总计4,688.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,100.07万元,增长30.65%。

2020年收入预算为4,688.67万元,其中:财政拨款收入4,688.67万元,占100%。



2020年支出预算为4,688.67万元,其中:基本支出4,127.93万元,占88.04%,项目支出560.74万元,占11.96%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计4,688.67万元，包括：一般公共预算拨款（补助）4,688.67万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计4,688.67万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出3,690.38万元，占78.71%，主要用于支付单位人员工资及基本行政运行费用、公益岗人员劳务费、伤残人抚恤金、标志服装支出、法律文书印刷费、人员业务培训费、机关办公楼和基层所物业管理费、法律咨询费及劳协人员劳务费、开展各类市场监督管理执法如农资产品检验检测、成品油专项治理、化学危险品监督管理、支付全区2019年度获奖品牌企业奖励。开展质量监管专项行动、开展质量安全培训、聘请专家排查安全隐患等支出。开展全区食品药品保健品

化妆品检验检测、开展食品药品安全宣传和业务人员更新知识的培训等支出。

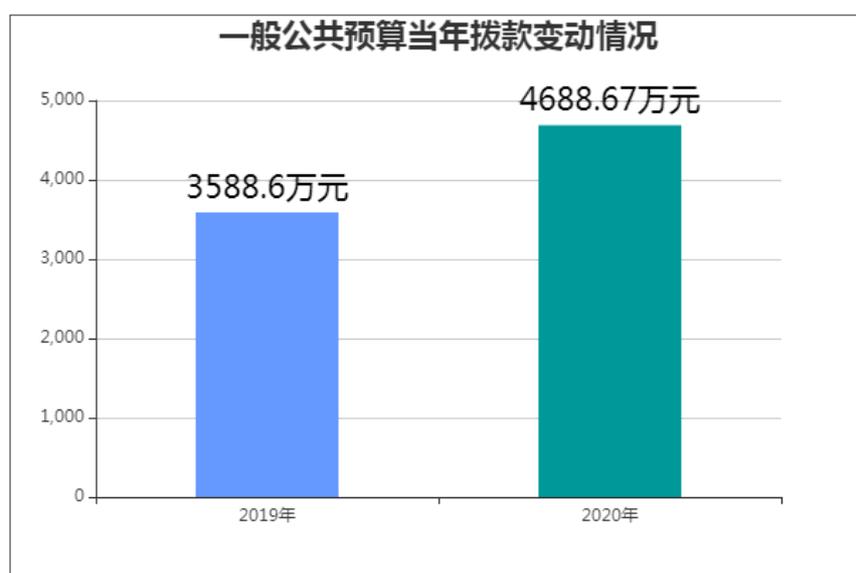
2、社会保障和就业支出493.38万元，占10.52%，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金单位部分支出。

3、卫生健康支出215.92万元，占4.61%，主要用于缴纳职工医疗保险金、医疗补助单位部分支出。

4、住房保障支出288.99万元，占6.16%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分支出。

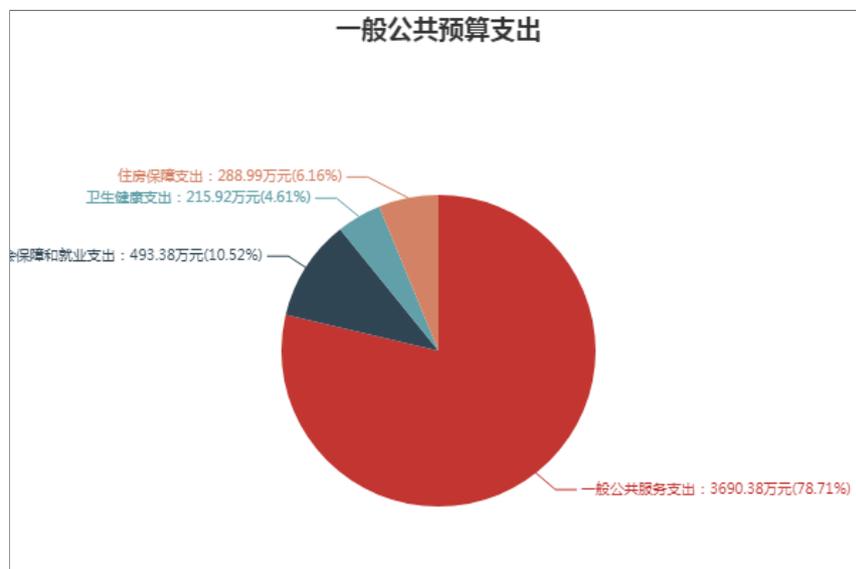
### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款4,688.67万元，比上年增长30.65%。主要是一是机构改革人员增加；二是食药监局整体划转，新增了16辆执法车辆，相应车辆运行费用增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4,688.67万元，比上年增长30.65%，其中：一般公共服

务支出3,690.38万元，占比78.71%；社会保障和就业支出493.38万元，占比10.52%；卫生健康支出215.92万元，占比4.61%；住房保障支出288.99万元，占比6.16%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）3,138.44万元，与上年相比增加666.14万元，增长26.94%。主要原因是2020年预算人员比2019年净增加72人（年内因机构改革新调入79人，调出13人；办理退休17人，新调入退休3人，死亡2人；新增退役士兵公益岗人员25人），相应的人员经费和定额办公费支出增加。

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）162.23万元，与上年相比增加82.17万元，增长102.64%。主要原因是2020年新增退役士兵公益岗人员25人，加上原有7人，共有公益岗人员32名，公益岗人员劳务费增加较大。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）89.00万元，与上年相比增加89.00万元，去年无预算。主要原因是此项支出为2020年新增项目，仅填报2020年定制标志服支出。机构改革后新组建的市场监督管理局执法人员着装混乱，既有工商行政管理制服、食品药品监督管理制服、质量监督管制服，也有盐业管理制服。为了统一执法着装，维护公平正义的执法形象，需为工作人员配备制式服装和标志。按照国家局《标志服管理办法》，定制标志服总支出为127万元，其中个人负担30%，财政实际负担70%，为89万元。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）74.00万元，与上年相比增加74.00万元，去年无预算。主要原因是此项目名称为2020年新增项目，支出内容是2019年项目“消费者权益保护”和“市场监督管理专项”部分内容的合计，列支金额与2019年度完全相同。

5、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）20.00万元，与上年保持一致。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）31.90万元，与上年相比减少

10.00万元，下降23.87%。主要原因是2019年度获奖品牌企业数量减少。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）24.81万元，与上年相比增加24.81万元，去年无预算。主要原因是原食药局为加强全区药品及医疗器械的监管，聘请5名专业人员的劳务费。为我局2020年新增支出项目。

8、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）20.00万元，与上年保持一致。

9、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）130.00万元，与上年相比减少5.00万元，下降3.70%。主要原因是开展全区食品药品保健品化妆品检验检测、食品药品安全宣传和业务人员更新知识的培训，与2019年度原食药局预算相比有所减少。

10、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）328.92万元，与上年相比增加8.24万元，增长2.57%。主要原因是机构改革，人员增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

11、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）

164.46万元，与上年相比增加36.19万元，增长28.21%。主要原因是机构改革，人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.79万元，与上年相比增加16.42万元，增长20.69%。主要原因是机构改革，人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.61万元，与上年相比增加13.71万元，增长49.14%。主要原因是机构改革，人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78.52万元，与上年相比增加17.23万元，增长28.11%。主要原因是机构改革，人员增加，公务员医疗补助支出相应增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.99万元，与上年相比增加63.97万元，增长28.43%。主要原因是机构改革，人员增加，住房公积金支出相应增加。

#### **四、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算为4,127.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出3,778.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费支出349.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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等。

## **五、政府性基金预算收支情况**

枣庄市市中区市场监督管理局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区市场监督管理局无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，枣庄市市中区市场监督管理局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为349.31万元，较2019年预算增加80.26万元，增长29.83%。主要原因是：一是机构改革后，单位新增加了食品药品安全监管、知识产权监管、价格监管等职能，业务量增加，相应机关运行费用增加。二是因机构改

革，单位人员净增加72人，相应办公、水电、培训等费用增加了。三是食药监局整体划转，新增了16辆执法车辆，相应车辆运行费用增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区市场监督管理局无政府采购预算支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区市场监督管理局共有车辆44辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区市场监督管理局一般公共预算三公经费预算为101.08万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费96.80万元，公务接待费4.28万元。

2020年三公经费预算101.08万元，与上年相比增加36.83万元。主要原因是2020年因机构改革，原食药监局执法车辆16辆并入我局，相应车辆运行费用有所增加；机构改革后，在职人员净增加72人，所以三公经费较上年有所增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费96.80万元，与上年相比增加35.20万元。主要原因是2020年因机构改革，原食药监局执法车辆16辆并入我局，相应车辆运行费用有所增加。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为44辆；公务用车运行支出96.80万元。

3、公务接待费4.28万元，与上年相比增加1.63万元。主要原因是机构改革后，原食药局人员并入，在职人员增加，公务接待费用较往年有所增加。

#### （五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区市场监督管理局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款293.00万元。具体绩效目标表如下：

1、食品安全监管媒体宣传经费.pdf

- 2、[食品安全监管抽检经费.pdf](#)
- 3、[食品安全监管科普宣教费.pdf](#)
- 4、[食品安全监管人员培训经费.pdf](#)
- 5、[标志服装专项经费.pdf](#)
- 6、[获奖品牌企业奖励.pdf](#)
- 7、[市场监管执法专项经费.pdf](#)
- 8、[市场主体监管专项经费.pdf](#)
- 9、[质量安全监管专项经费.pdf](#)
- 10、[食品安全快检工作经费.pdf](#)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**行政单位的基本支出。

**十五、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）：**行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：** 行政单位用于提供后勤服务的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：** 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：** 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：** 反映用于药品监督管理方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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職業年金支出。

**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）事业单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、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。

**二十八、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。