

2022 年枣庄市市中区市场监督管理局本级
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

（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。规范和维持市场秩序，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，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、单位预算单位构成

枣庄市市中区市场监督管理局本级预算包括：枣庄市市中区市场监督管理局本级预算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区市场监督管理局本级

第二部分

2022 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	4812.48	一、一般公共服务支出	3822.66
一般公共预算拨款收入	4812.48	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	
三、事业收入		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	457.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	264.55
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	268.08
		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	4812.48	本年支出合计	4812.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4812.48	支 出 总 计	4812.48

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	4812.48	4812.48	4812.48											
201			一般公共服务支出	3822.66	3822.66	3822.66											
201	14		知识产权事务	45.00	45.00	45.00											
201	14	99	其他知识产权事务支出	45.00	45.00	45.00											
201	38		市场监督管理事务	3777.66	3777.66	3777.66											
201	38	01	行政运行	2810.85	2810.85	2810.85											
201	38	02	一般行政管理事务	486.96	486.96	486.96											
201	38	03	机关服务	41.31	41.31	41.31											
201	38	04	市场主体管理	61.93	61.93	61.93											
201	38	05	市场秩序执法	26.00	26.00	26.00											
201	38	10	质量基础	164.00	164.00	164.00											
201	38	12	药品事务	28.93	28.93	28.93											
201	38	15	质量安全监管	27.50	27.50	27.50											
201	38	16	食品安全监管	130.18	130.18	130.18											
208			社会保障和就业支出	457.20	457.20	457.20											
208	05		行政事业单位养老支出	457.20	457.20	457.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.80	304.80	304.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40	152.40											
210			卫生健康支出	264.55	264.55	264.55											
210	11		行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55											
210	11	01	行政单位医疗	170.90	170.90	170.90											
210	11	03	公务员医疗补助	93.65	93.65	93.65											
221			住房保障支出	268.08	268.08	268.08											
221	02		住房改革支出	268.08	268.08	268.08											
221	02	01	住房公积金	268.08	268.08	268.08											

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				4812.48	3800.67	1011.81			
201			一般公共服务支出	3822.66	2810.85	1011.81			
201	14		知识产权事务	45.00		45.00			
201	14	99	其他知识产权事务支出	45.00		45.00			
201	38		市场监督管理事务	3777.66	2810.85	966.81			
201	38	01	行政运行	2810.85	2810.85				
201	38	02	一般行政管理事务	486.96		486.96			
201	38	03	机关服务	41.31		41.31			
201	38	04	市场主体管理	61.93		61.93			
201	38	05	市场秩序执法	26.00		26.00			
201	38	10	质量基础	164.00		164.00			
201	38	12	药品事务	28.93		28.93			
201	38	15	质量安全监管	27.50		27.50			
201	38	16	食品安全监管	130.18		130.18			
208			社会保障和就业支出	457.20	457.20				
208	05		行政事业单位养老支出	457.20	457.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.80	304.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40				
210			卫生健康支出	264.55	264.55				
210	11		行政事业单位医疗	264.55	264.55				
210	11	01	行政单位医疗	170.90	170.90				
210	11	03	公务员医疗补助	93.65	93.65				
221			住房保障支出	268.08	268.08				
221	02		住房改革支出	268.08	268.08				
221	02	01	住房公积金	268.08	268.08				

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	4812.48	一、一般公共服务支出	3822.66	3822.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	457.20	457.20		
		九、卫生健康支出	264.55	264.55		
		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	268.08	268.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	4812.48	本年支出合计	4812.48	4812.48		
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	4812.48	支 出 总 计	4812.48	4812.48		

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				4812.48	3800.67	3475.73	324.94	1011.81
201			一般公共服务支出	3822.66	2810.85	2485.91	324.94	1011.81
201	14		知识产权事务	45.00				45.00
201	14	99	其他知识产权事务支出	45.00				45.00
201	38		市场监督管理事务	3777.66	2810.85	2485.91	324.94	966.81
201	38	01	行政运行	2810.85	2810.85	2485.91	324.94	
201	38	02	一般行政管理事务	486.96				486.96
201	38	03	机关服务	41.31				41.31
201	38	04	市场主体管理	61.93				61.93
201	38	05	市场秩序执法	26.00				26.00
201	38	10	质量基础	164.00				164.00
201	38	12	药品事务	28.93				28.93
201	38	15	质量安全监管	27.50				27.50
201	38	16	食品安全监管	130.18				130.18
208			社会保障和就业支出	457.20	457.20	457.20		
208	05		行政事业单位养老支出	457.20	457.20	457.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.80	304.80	304.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.40	152.40	152.40		
210			卫生健康支出	264.55	264.55	264.55		
210	11		行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55		
210	11	01	行政单位医疗	170.90	170.90	170.90		
210	11	03	公务员医疗补助	93.65	93.65	93.65		

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	268.08	268.08	268.08		
221	02		住房改革支出	268.08	268.08	268.08		
221	02	01	住房公积金	268.08	268.08	268.08		

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						3800.67	3475.73	324.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3396.88	3396.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1045.79	1045.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	994.80	994.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.15	87.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	272.24	272.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	304.80	304.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	152.40	152.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.90	170.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	93.65	93.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	268.08	268.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	324.94		324.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.67		82.67
302	16	培训费	502	03	培训费	5.08		5.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.96		3.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.80		28.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	77.40		77.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	123.01		123.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.85	78.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.60	69.60	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.12	9.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

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	
89.87	0.00	86.00	0.00	86.00	3.87	81.36	0.00	77.40	0.00	77.40	3.96

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	
合 计								

注：枣庄市市中区市场监督管理局本级 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
合 计								

注：枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 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	
合 计								

注：枣庄市市中区市场监督管理局本级 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			90.30	90.30	90.30								
201			一般公共服务支出	90.30	90.30								
201	38		市场监督管理事务	90.30	90.30								
201	38	01	行政运行	9.80	9.80								
201	38	05	市场秩序执法	0.50	0.50								
201	38	16	食品安全监管	80.00	80.00								

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	
				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
类	款										
		合计	3800.67	3800.67	3800.67						
301		工资福利支出	3396.88	3396.88	3396.88						
301	01	基本工资	1045.79	1045.79	1045.79						
301	02	津贴补贴	994.80	994.80	994.80						
301	03	奖金	87.15	87.15	87.15						
301	07	绩效工资	272.24	272.24	272.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	304.80	304.80	304.80						
301	09	职业年金缴费	152.40	152.40	152.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.90	170.90	170.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	93.65	93.65	93.65						
301	12	其他社会保障缴费	7.08	7.08	7.08						
301	13	住房公积金	268.08	268.08	268.08						
302		商品和服务支出	324.94	324.94	324.94						
302	01	办公费	82.67	82.67	82.67						
302	16	培训费	5.08	5.08	5.08						
302	17	公务接待费	3.96	3.96	3.96						
302	28	工会经费	28.80	28.80	28.80						
302	29	福利费	4.02	4.02	4.02						
302	31	公务用车运行维护费	77.40	77.40	77.40						
302	39	其他交通费用	123.01	123.01	123.01						
303		对个人和家庭的补助	78.85	78.85	78.85						
303	02	退休费	69.60	69.60	69.60						
303	05	生活补助	9.12	9.12	9.12						
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14						

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
合 计		1011.81	1011.81	1011.81						
公益岗人员劳务费	其他运转类	150.57	150.57	150.57						
劳协工作经费	其他运转类	58.93	58.93	58.93						
第一书记补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
伤残人员抚恤金	其他运转类	4.81	4.81	4.81						
食药工作经费	其他运转类	28.93	28.93	28.93						
退休党支部经费	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
省级劳模先进个人奖励	其他运转类	0.10	0.10	0.10						
行政保障经费	其他运转类	21.78	21.78	21.78						
标志服装专项经费	其他运转类	41.31	41.31	41.31						
市场主体监管经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
市场监管执法经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
质量安全监管经费	其他运转类	27.50	27.50	27.50						
食品安全抽检经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
食品安全快检经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
食品安全宣传经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
食品安全培训经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
投诉举报奖励经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
质量品牌建设经费	其他运转类	116.00	116.00	116.00						
马德里商标企业奖励	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
食品安全质量体系检查	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市场监管执法装备	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2021年食品安全抽检质保金	其他运转类	7.18	7.18	7.18						
市场管理运行经费	其他运转类	308.20	308.20	308.20						
2021年省级知识产权资金（枣财工指[2021]56号）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

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，枣庄市市中区市场监督管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年收支总预算均为 4,812.48 万元。

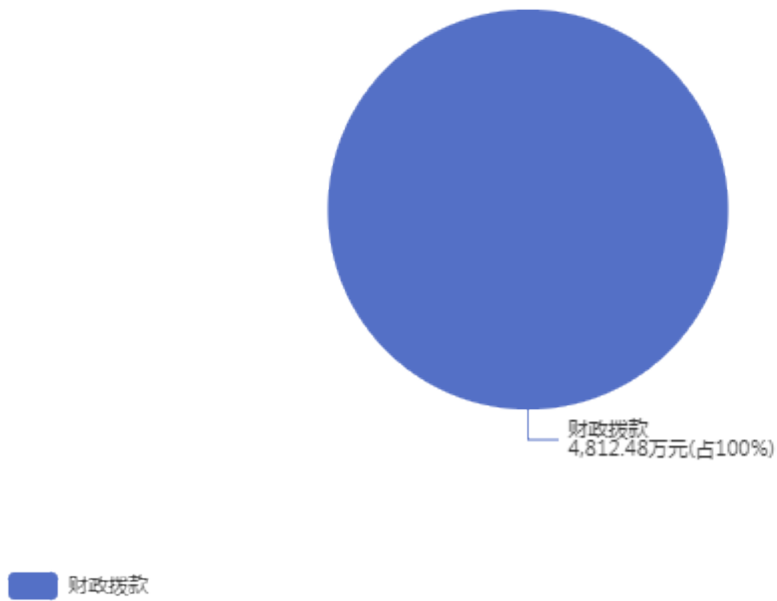
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年收入预算为 4,812.48 万元，其中：财政拨款 4,812.48 万元，占 100%。

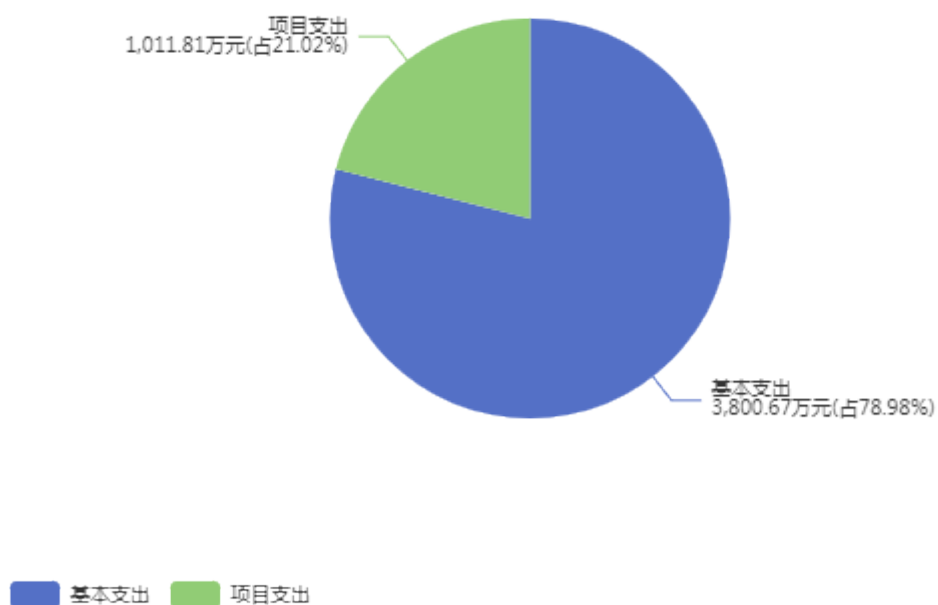
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年支出预算为 4,812.48 万元，其中：基本支出 3,800.67 万元，占 78.98%，项目支出 1,011.81 万元，占 21.02%，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

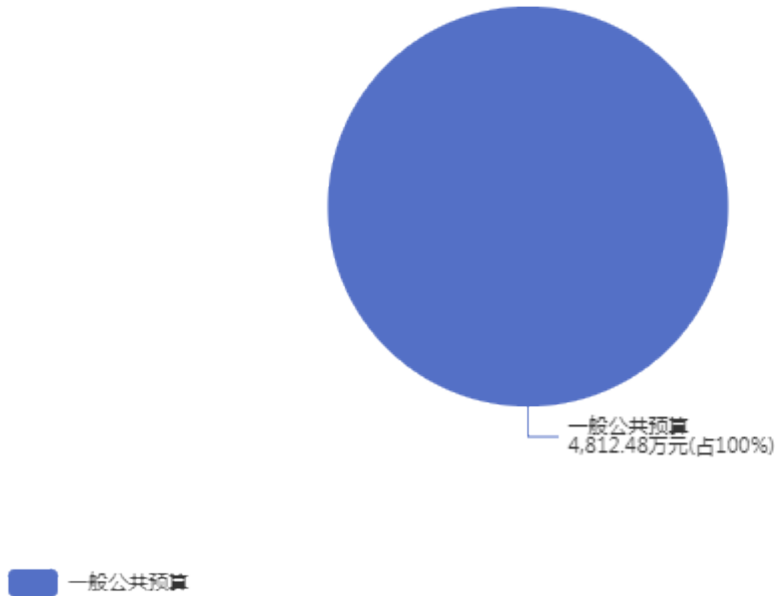


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 4,812.48 万元。

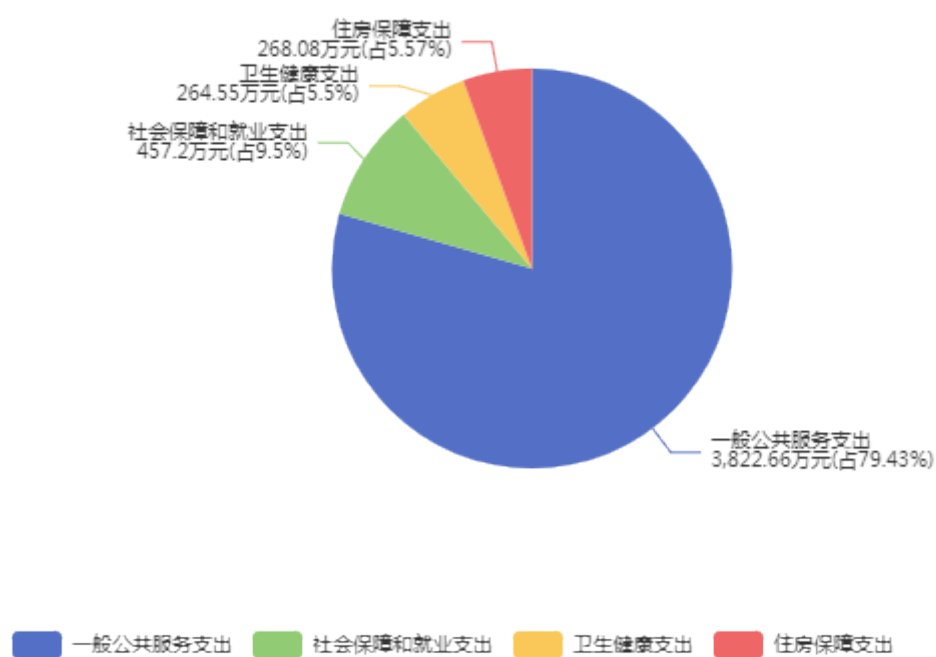
收入包括：一般公共预算 4,812.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出 3,822.66 万元，占 79.43%；社会保障和就业（类）支出 457.2 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 264.55 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 268.08 万元，占 5.57%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

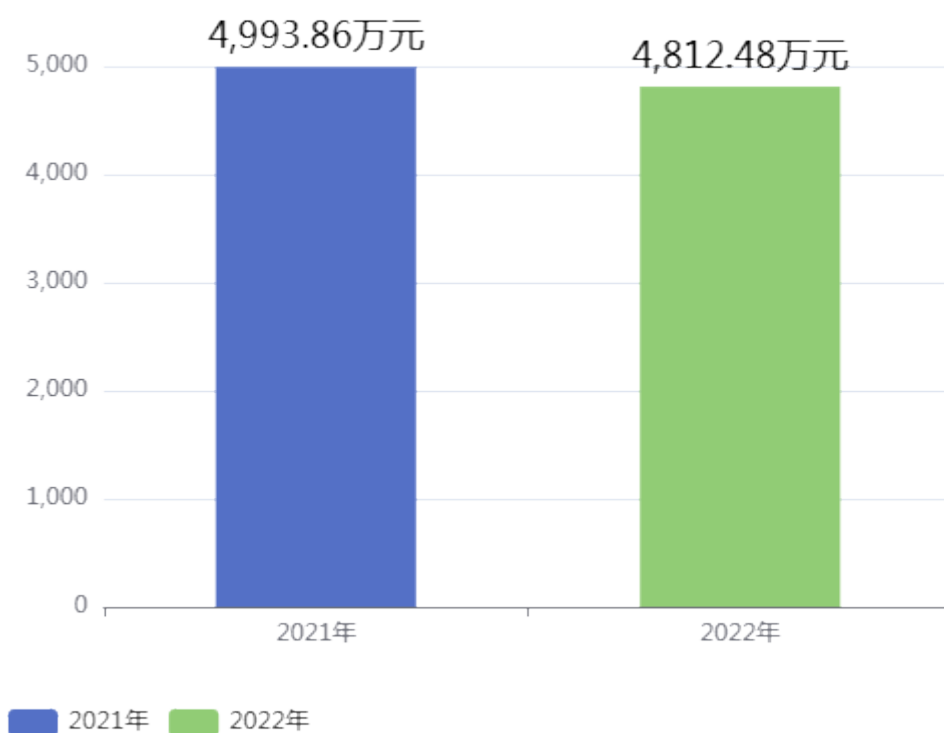


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年一般公共预算拨款 4,812.48 万元,比上年减少 181.38 万元,下降 3.63%。主要原因是 2022 年度在职人员较上年净减少 1 人,人员经费和日常公用经费较上年有所减少;公务用车运行维护费核拨标准由每车每年 2 万元下调至每车每年 1.8 万元;公益岗人员劳务费,2022 年依据文件要求公益岗人员工资标准及社保缴费基数上调,该项目经费较上年有所增加;市场管理运行经费因 2021 年市场监管综合服务中心人员办理离职手续 1 人,较上年经费有所减少;伤残人员抚恤金,接通知要求其中两人由户口所在地办事处发放,该项目经费较上年有所减少;第一书记补贴,因“万名干部下基层”人员派驻时间到期,不再享受补贴,第一书记补贴较上年有所减少;标志服装专项经费,因 2022 年符合综合行政执法制式服装和标志配备人员数量较上年有所减少,该项目经费较上年相应减少;劳协工作经费,2021 年劳协人员办理退休手续 1 人,该项目经费较上年有所减少;市场监管执法装备,因 2022 年执法装备配备品种与上年不同,经费较上年有所减少;食药工作经费,因 2022 年社保缴费基数上调,较上年有所增加;2022 年增加食品安全质量体系检查及 2021 年食品安全抽检质保金项目经费;减少涉疫产品无害化处理项目经费。综上分析 2022 年一般公共预算拨款总体较上年有所减少。

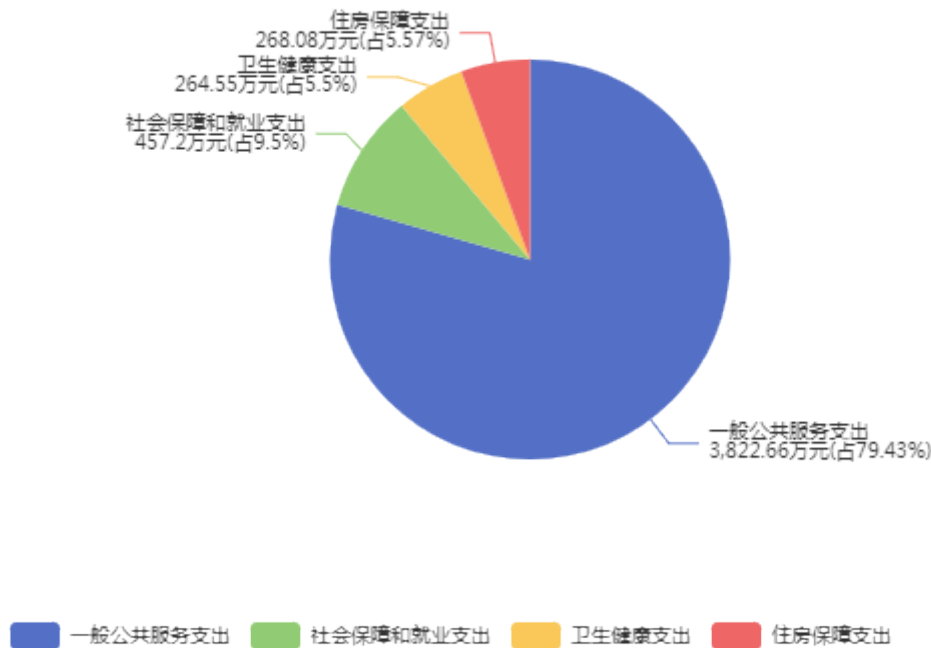
图5：一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年一般公共预算支出为 4,812.48 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3,822.66 万元，占 79.43%；社会保障和就业（类）支出 457.2 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 264.55 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 268.08 万元，占 5.57%。

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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）支出 45 万元，比上年增加 45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为市财政转移支付 2021 年度省级知识产权保护和发展资金，年初无预算。

2. 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 2,810.85 万元，比上年减少 306.76 万元，下降 9.84%。主要原因是 2022 年度在职人员较上年净减少 1 人，人员经费和日常公用经费较上年有所减少；公务用车运行维护费核拨标准由每车每年 2 万元下调至每车每年 1.8 万元；因 2022 年启用预算一体化系统，退休人员一次性奖励及退休人员住房补贴项目在 2022 年预算项目中未体现，所以 2022 年行政运行支出较上年有所减少。

3. 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 486.96 万元，比上年增加 6.8 万元，增长 1.42%。主要原因是 2022 年公益岗人员社保缴费基数上调；按照《调整退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇的通知》要求，公益岗人员基础薪酬上调至 1900 元，考核奖励上调至 1140 元，公益岗人员劳务费较上年有所增加。依据合同约定，机关保洁、法律顾问费用上调，行政保障经费较上年有所增加。所以一般行政管理事务支出较上年有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）支出 41.31 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 49.09%。主要原因是按照《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》要求，今年符合配备综合行政执法制式服装和标志人员数量较上年有所减少，标志服装专项经费较上年有所减少。

5. 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）支出 61.93 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 3.23%。主要原因是 2021 年劳协人员办理退休手续 1 人，劳协工作经费较上年有所减少。

6. 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 26 万元，比上年减少 14 万元，下降 35%。主要原因是依据市场监管总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备的指导意见》及《市场监管基层装备配备一览表》具体装备配备明细，2022 年配备执法装备品种与 2021 年有所不同，市场监管执法装备项目经费较上年有所减少。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 164 万元，比上年增加 124 万元，增长 310%。主要原因是依据《关

于印发《市中区支持制造业高质量发展二十条政策》的通知》（市中发〔2020〕9号）等文件，今年新通过质量体系认证企业、山东优质品牌企业、山东知名品牌企业、市长质量奖企业、采用国际标准企业、马德里国际注册商标等获奖企业数量增加，所以质量基础项目支出较上年有较大幅度增长。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出 28.93 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 7.31%。主要原因是 2022 年度社保缴费基数上调，食药工作经费较上年有所增加。

9. 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 27.5 万元，与上年预算数相同。

10. 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 130.18 万元，比上年减少 9.22 万元，下降 6.61%。主要原因是本年减少 2021 年涉疫产品无害化处理项目经费 26.4 万元，增加食品安全质量体系检查项目经费 10 万元、2021 年食品安全抽检质保金项目经费 7.18 万元，所以食品安全监管支出较上年有所减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 304.8 万元，比上年减少 15.19 万元，下降 4.75%。主要原因是 2022 年因退休、调离等原因，在职人员较上年净减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

12. 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 152.4 万元，比上年减少 7.59 万元，下降 4.74%。主要原因是 2022 年因退休、调离等原因，在职人

员较上年净减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

13. 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 170.9 万元，比上年增加 31.58 万元，增长 22.67%。主要原因是 2022 年启用预算一体化系统生成医疗保险缴费基数及比例较 2021 年财政预算系统有所不同，所以行政单位医疗较上年有所增加。

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）支出 93.65 万元，比上年增加 17.31 万元，增长 22.67%。主要原因是 2022 年启用预算一体化系统生成公务员医疗补助缴费基数及比例较 2021 年财政预算系统有所不同，所以公务员医疗补助较上年有所增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 268.08 万元，比上年减少 13.36 万元，下降 4.75%。主要原因是 2022 年因退休、调离等原因，在职人员较上年净减少 1 人，住房公积金较上年有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,800.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,475.73 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、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、生活补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 324.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区市场监督管理局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共81.36万元，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77.4万元，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77.4万元，比上年减少8.6万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费用核拨标准由每车每年2万元下调至每车每年1.8万元。公务接待费3.96万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区市场监督管理局本级 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

枣庄市市中区市场监督管理局本级 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

枣庄市市中区市场监督管理局本级 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年枣庄市市中区市场监督管理局本级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324.94万元。较2021年预算减少18.94万元，下降5.51%。主要原因是编制内实有人数减少；车辆运行维护费用核拨标准由每车每年2万元下调至每车每年1.8万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算90.3万元，其中：财政拨款安排90.3万元，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0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区市场监督管理局本级所属各预算单位共有车辆43辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1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

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 1,011.81 万元，其中财政拨款 1,011.81 万元。拟对马德里商标企业奖励、食品安全培训经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。

(五)部门主管专项资金绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年10月10日

项目名称	食品安全培训经费			项目编号	71100100120221935			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市场监督管理局(711)			实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局 (机关)			
项目负责人	黄北翔			电话号码	3177617			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		36	年度资金总额		12		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	36			县级	12
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》的规定和要求,对从事食品安全从业人员进行食品安全知识培训。培训人员约5000人次,培训费用约12万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》的规定和要求,对超4000人次食品安全从业人员进行食品安全知识培训,通过培训促进严格落实食品安全管理责任,企业依法诚信经营、食品产业健康发展,形成强大的社会共治合力,打造高效科学的食品安全监管体系,推动食品安全整体形势持续稳定向好,提升市场监管执法水平,营造健康安全的消费环境。			依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》的规定和要求,对超4000人次食品安全从业人员进行食品安全知识培训,通过培训促进严格落实食品安全管理责任,企业依法诚信经营、食品产业健康发展,形成强大的社会共治合力,打造高效科学的食品安全监管体系,推动食品安全整体形势持续稳定向好,提升市场监管执法水平,营造健康安全的消费环境。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效	产出指标	数量指标	食品从业人员培训数量	≥4000人次	食品从业人员培训数量	≥4000人次		

指标	质量指标	培训合格率	≥90%	培训合格率	≥90%		
	时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	培训计划完成及时率	≥90%		
	成本指标	项目预算控制数	52 万元	符合培训文件标准	12 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升市场监管执法水平	明显提升	提升市场监管执法水平	明显提升	
		可持续影响指标	营造健康安全的消费环境	效益显著	营造健康安全的消费环境	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度	100%	消费群众满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	马德里商标企业奖励			项目编号	71100100120221715			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区市场监督管理局(711)			实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局(机关)			
项目负责人	靳家勇			电话号码	3381808			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		144	年度资金总额		48		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	144			县级	48
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	依据枣庄市市中区委《关于印发<市中区支持制造业高质量发展二十条政策>的通知》(市中发【2020】9 号文)规定,对 4 件获得马德里国际注册商标的企业,每件给予企业 12 万元奖励,共 48 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	依据枣庄市市中区委《关于印发<市中区支持制造业高质量发展二十条政策>的通知》(市中发【2020】9 号文)规定,对 4 家获得马德里国际注册商标的企业进行奖励,提升企业申报马德里国际注册商标积极性,助力企业经济发展。			依据枣庄市市中区委《关于印发<市中区支持制造业高质量发展二十条政策>的通知》(市中发【2020】9 号文)规定,对 4 家获得马德里国际注册商标的企业进行奖励,提升企业申报马德里国际注册商标积极性,助力企业经济发展。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	获得马德里国际注册商标数量	4 件	获得马德里国际注册商标数量	4 件		
		质量指标	奖励发放合格率	100%	奖励发放合格率	100%		
		时效指标	奖励发放及时率	100%	奖励发放及时率	100%		

		项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	144万元	项目预算控制数	48万元	
效益指标	社会效益指标	提升企业申报马德里国际注册商标积极性	明显提升	提升企业申报马德里国际注册商标积极性	明显提升	
	可持续影响指标	助力企业经济发展	效益显著	助力企业经济发展	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	马德里商标企业满意度	100%	马德里商标企业满意度	100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指区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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十九、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。

二十、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。