

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

（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、机构设置情况

枣庄市市中区市场监督管理局本级单位预算包括: 本级预

算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局本级 2023 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

### 2023 年单位预算表



## 收支总体情况表

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	5,123.13	一、一般公共服务支出	4,115.25
一般公共预算收入	5,123.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（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、其他收入	56.45	八、社会保障和就业支出	494.09
		九、卫生健康支出	284.45
		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	285.79
		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	5,179.58	本年支出合计	5,179.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,179.58	支出总计	5,179.58

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				5,179.58	5,123.13	5,123.13					56.45					
201			一般公共服务支出	4,115.25	4,058.80	4,058.80					56.45					
201	38		市场监督管理事务	4,115.25	4,058.80	4,058.80					56.45					
201	38	01	行政运行	3,005.57	3,005.57	3,005.57										
201	38	02	一般行政管理事务	608.78	552.33	552.33					56.45					
201	38	03	机关服务	16.21	16.21	16.21										
201	38	04	市场主体管理	94.89	94.89	94.89										
201	38	05	市场秩序执法	24.00	24.00	24.00										
201	38	10	质量基础	207.00	207.00	207.00										
201	38	15	质量安全监管	28.80	28.80	28.80										
201	38	16	食品安全监管	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	494.09	494.09	494.09										
208	05		行政事业单位养老支出	494.09	494.09	494.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.39	329.39	329.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.70	164.70	164.70										
210			卫生健康支出	284.45	284.45	284.45										
210	11		行政事业单位医疗	284.45	284.45	284.45										
210	11	01	行政单位医疗	284.45	284.45	284.45										
221			住房保障支出	285.79	285.79	285.79										
221	02		住房改革支出	285.79	285.79	285.79										

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
221	02	01	住房公积金	285.79	285.79	285.79									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,179.58	4,069.90	1,109.68				
201			一般公共服务支出	4,115.25	3,005.57	1,109.68				
201	38		市场监督管理事务	4,115.25	3,005.57	1,109.68				
201	38	01	行政运行	3,005.57	3,005.57					
201	38	02	一般行政管理事务	608.78		608.78				
201	38	03	机关服务	16.21		16.21				
201	38	04	市场主体管理	94.89		94.89				
201	38	05	市场秩序执法	24.00		24.00				
201	38	10	质量基础	207.00		207.00				
201	38	15	质量安全监管	28.80		28.80				
201	38	16	食品安全监管	130.00		130.00				
208			社会保障和就业支出	494.09	494.09					
208	05		行政事业单位养老支出	494.09	494.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.39	329.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.70	164.70					
210			卫生健康支出	284.45	284.45					
210	11		行政事业单位医疗	284.45	284.45					

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	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	284.45	284.45					
221			住房保障支出	285.79	285.79					
221	02		住房改革支出	285.79	285.79					
221	02	01	住房公积金	285.79	285.79					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5,123.13	一、一般公共服务支出	4,058.80	4,058.80		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	494.09	494.09		
		九、卫生健康支出	284.45	284.45		
		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	285.79	285.79		

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、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	5,123.13	本年支出合计	5,123.13	5,123.13		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,123.13	支 出 总 计	5,123.13	5,123.13		

## 一般公共预算支出情况表

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				5,123.13	4,069.90	3,761.87	308.03	1,053.23
201			一般公共服务支出	4,058.80	3,005.57	2,697.54	308.03	1,053.23
201	38		市场监督管理事务	4,058.80	3,005.57	2,697.54	308.03	1,053.23
201	38	01	行政运行	3,005.57	3,005.57	2,697.54	308.03	
201	38	02	一般行政管理事务	552.33				552.33
201	38	03	机关服务	16.21				16.21
201	38	04	市场主体管理	94.89				94.89
201	38	05	市场秩序执法	24.00				24.00
201	38	10	质量基础	207.00				207.00
201	38	15	质量安全监管	28.80				28.80
201	38	16	食品安全监管	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	494.09	494.09	494.09		
208	05		行政事业单位养老支出	494.09	494.09	494.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.39	329.39	329.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.70	164.70	164.70		
210			卫生健康支出	284.45	284.45	284.45		
210	11		行政事业单位医疗	284.45	284.45	284.45		
210	11	01	行政单位医疗	284.45	284.45	284.45		
221			住房保障支出	285.79	285.79	285.79		
221	02		住房改革支出	285.79	285.79	285.79		
221	02	01	住房公积金	285.79	285.79	285.79		



## 一般公共预算基本支出情况表

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						4,069.90	3,761.87	308.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,676.72	3,676.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,110.27	1,110.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	982.63	982.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.83	89.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	421.88	421.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	329.39	329.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	164.70	164.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.76	183.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	100.69	100.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	285.79	285.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	308.03		308.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.18		63.18
302	16	培训费	502	03	培训费	4.74		4.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.85		3.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.87		30.87
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.99		3.99
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	115.10		115.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.90		8.90

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.15	85.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.16	75.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.99	9.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
81.36	0.00	77.40	0.00	77.40	3.96	81.25	0.00	77.40	0.00	77.40	3.85

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						4,069.90	4,069.90	4,069.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,676.72	3,676.72	3,676.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,110.27	1,110.27	1,110.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	982.63	982.63	982.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.83	89.83	89.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	421.88	421.88	421.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	329.39	329.39	329.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	164.70	164.70	164.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.76	183.76	183.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	100.69	100.69	100.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	285.79	285.79	285.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	308.03	308.03	308.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.18	63.18	63.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.74	4.74	4.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.85	3.85	3.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.87	30.87	30.87						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.99	3.99	3.99						
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	77.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.10	115.10	115.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.90	8.90	8.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.15	85.15	85.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.16	75.16	75.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.99	9.99	9.99						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		1,109.68	1,053.23	1,053.23			56.45			
公益岗人员劳务费	其他运转类	165.20	165.20	165.20						
行政保障经费	其他运转类	21.78	21.78	21.78						
第一书记补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
伤残、劳模、退休支部经费	其他运转类	6.82	6.82	6.82						
市场管理运行经费	其他运转类	357.33	357.33	357.33						
标志服装专项经费	其他运转类	16.21	16.21	16.21						
劳协食药工作经费	其他运转类	94.89	94.89	94.89						
市场监督管理经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
质量安全监管经费	其他运转类	28.80	28.80	28.80						
食品安全监管经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
区市场监督管理局代管资金	其他运转类	56.45					56.45			
高质量发展企业奖励	特定目标类	207.00	207.00	207.00						

### 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				
合 计			116.24	116.24	116.24						
201			一般公共服务支出	116.24	116.24	116.24					
201	38		市场监督管理事务	116.24	116.24	116.24					
201	38	01	行政运行	8.96	8.96	8.96					
201	38	02	一般行政管理事务	19.28	19.28	19.28					
201	38	16	食品安全监管	88.00	88.00	88.00					



# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,179.58 万元，其中一般公共预算收入 5,123.13 万元、其他收入 56.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,179.58 万元，其中基本支出 4,069.9 万元，项目支出 1,109.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,179.58 万元，较上年预算增加 367.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 367.1 万元，其中一般公共预算收入增加 310.65 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 56.45 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 367.1 万元，其中基本支出增加 269.23 万元；项目支出增加 97.87 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，绩效奖金工资按月发放；二是在职人员社保缴费基数上调；三是在职人员工资晋级进档；四是获奖品牌企业数量增加，高质量发展企业奖励项目支出增加等原因，收支预

算较上年有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共81.25万元，比上年减少0.11万元，下降0.14%，主要原因是2023年编制内实有人员数量较上年净减少17人，公务接待费预算较上年有所减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费77.4万元，与上年持平。

3.公务接待费3.85万元，比上年减少0.11万元，下降2.78%，主要原因是2023年编制内实有人员数量较上年净减少17人，公务接待费预算较上年有所减少。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排308.03万元。较2022年预算减少16.91万元，下降5.2%。主要原因是：编制内实有人员数量较上年净减少17人，机关运行经费较

上年有所减少。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 116.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 115.28 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，其中机要通信用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区市场监督管理局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 1,109.68 万元，其中财政拨款 1,053.23 万元。拟对高质量发展企业奖励等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 207 万元，其中财政拨款 207 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: **市中区市场监督管理局** 单位(单位签章): 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		第一书记补贴		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	12000.00	
		其中: 财政拨款	12000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	依据《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》(市中财综[2019]10 号)要求, 完成我单位李青松同志第一书记补贴发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第一书记月补助标准	1000 元/人/月
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	1 人
		质量指标	帮扶人口占比	≥90%
		时效指标	下村时长	及时
	效益指标	经济效益指标	加强脱贫攻坚, 推动农村经济发展	推动
		社会效益指标	解决群众实际困难	解决
		生态效益指标	助力美丽乡村建设	助力
		可持续影响指标	加强脱贫攻坚, 助力乡村建设	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		行政保障经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	217800.00	
		其中: 财政拨款	217800	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	为保障单位行政工作正常开展, 用于 2023 年度机关保安、保洁、绿化、法律顾问等支出。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	法律顾问年度费用	≤1.5 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	年内机关绿化维护次数	≥4 次
		质量指标	保障机关整洁安全	保障
		时效指标	按照合同约定执行率	≥95%
	效益 指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	机关行政工作正常开展	保障
		生态效益指标	工作环境整洁安全有序	提高
		可持续影响指 标	安全整洁的办公环境	提升
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	公众对服务满意度	提升



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称

单位（单位签章）

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		伤残、劳模、退休支部经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监督 管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督 管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	68200.00	
		其中：财政拨款	68200	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	依据相关文件，完成我单位因公伤残人员补贴发放；省级表彰奖励获得者春节慰问金及荣誉津贴发放；退休党支部工作经费及退休支部书记工作补助发放。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	省级表彰奖励获得者荣誉 津贴标准	300 元/人/月
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	享受伤残补助人员数量	1 人
		质量指标	补助标准符合文件要求	符合
		时效指标	支付退休党支部书记工作 补助及时率	≥80%
	效益 指标	经济效益指标	保障人员稳定，促进经济 发展	保障
		社会效益指标	先进个人工作积极性	提高
		生态效益指标	丰富退休支部党员生活	丰富
		可持续影响指 标	先进个人荣誉感逐步提升	提升
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	省级先进个人满意度	提升	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		质量安全监管经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	288000.00	
		其中: 财政拨款	288000	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	通过开展质量监督抽查、专家检查、卓越绩效管理导入等手段, 提高企业管理水平和产品质量水平。开展特种设备安全检查、宣传、特种设备安全监察人员培训等工作, 普及广大群众安全防范意识, 提升企业安全管理能力, 增强特种设备安全监察人员履职能力, 巩固全区特种设备安全保障。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	聘请专家检查企业标准	≤1200 元/家次
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	质量监督抽检批次	≥60 批次
		质量指标	产品质量合格率	≥95%
		时效指标	出具报告及时率	≥95%
	效益 指标	经济效益指标	加强质量安全监管, 维护 社会经济秩序	维护
		社会效益指标	增强企业安全生产意识	增强
		生态效益指标	提升产品质量安全, 优化 放心消费环境	优化
		可持续影响指 标	助力企业经济发展	助力
	特种设备安全意识增强		增强	
	满意 度指	服务对象满意 度指标	企业满意度	提升



	标			
--	---	--	--	--



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		市场监督管理经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	240000.00	
		其中: 财政拨款	240000	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	开展纪念 3·15 国际消费者权益日及“放心消费在枣庄活动”活动; 开展成品油、车用尿素、煤炭、农资等产品质量抽检; 开展全国文明城市创建活动; 开展食品、药品、化妆品、防疫物资等 13 余项专项执法整治活动; 支付投诉举报奖励。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	抽检成本控制率	提升
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	产品质量抽检批次	≥180 批次
		质量指标	消费调解办结率	≥90%
		时效指标	抽检计划完成率	≥90%
	效益 指标	经济效益指标	加强市场监管执法力度, 促进经济健康发展	促进
		社会效益指标	保护消费者合法权益	保护
		生态效益指标	营造健康安全的消费环境	营造
		可持续影响指 标	提升城市品质, 优化市场 环境	优化
			加强违法行为查处力度	加强
	满意 度指	服务对象满意 度指标	消费群众满意度	提升

	标			
--	---	--	--	--



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		劳协食药工作经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	948900.00	
		其中: 财政拨款	948900	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	保障劳协食药日常工作支出。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目成本控制率	提升
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	劳协人员数量	≤10 人
		质量指标	提升市场监管工作效能	提升
		时效指标	按时发放工资及缴纳社保	及时
	效益 指标	经济效益指标	加强市场监管, 保障经济 发展	保障
		社会效益指标	人员工作积极性	提高
		生态效益指标	营造健康安全的消费环境	营造
		可持续影响指 标	人员工作热情持续提升	提升
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	提升



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		食品安全监管经费			
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场 监督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场 监督管理局	
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1300000.00		
		其中: 财政拨款	1300000		
		其他资金	0		
总 体 目 标	年度目标				
	完成全区 2023 年食品安全抽检计划; 对全区农贸市场、农村大集等食用农产品开展快速检测, 开展年度重大活动保障等进行食品快速检测; 对高风险食品生产企业、大中型商超、学校食堂及大中型饭店, 委托第三方检测机构开展体系检查; 开展食品安全宣传和消费警示工作; 开展全区食品生产经营单位从业人员培训。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标		经济成本	符合培训文件标准	符合
			社会成本	无	
			生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标		抽检计划完成率	≥95%
				食品安全体系检查数量	≥40 家次
		质量指标		培训合格率	≥90%
		时效指标		出具报告及时率	≥95%
	效益 指标	经济效益指标		加强食品安全监管, 促进地方经济发展	促进
		社会效益指标		发布食品安全警示, 提升安全消费意识	提升
				打造高效科学的食品安全监管体系	打造
		生态效益指标		建立健康安全的消费环境	建立

		可持续影响指标	加强食品安全监管力度，提升食品安全质量水平	提升
			提高群众安全消费意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对食品安全满意度	提升



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		公益岗人员劳务费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监督 管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督 管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1652000.00	
		其中: 财政拨款	1652000	
		其他资金	0	
总体 目 标	年度目标			
	完成 31 名公益岗人员 工资发放及社保缴纳工作。落实退役士兵权益保障, 维护涉军群体稳定。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	人员工资发放标准符合文 件要求	符合
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	公益岗人员数量	≤31 人
		质量指标	提升市场监管综合执法效 能	提升
		时效指标	提高市场监管执法处置率	提高
	效益 指标	经济效益指标	促进经济健康发展	促进
		社会效益指标	保障退役士兵转岗就业	保障
		生态效益指标	无	
		可持续影响指 标	落实退役士兵权益保障	落实
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	退役士兵公益岗人员满意 度	≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		区市场监管局代管资金		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	564505.46	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	564505.46	
总体目标	年度目标			
	为保障单位工作正常开展, 用于 2023 年日常办公支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制率	提升
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	单位人员数量	≤232 人
		质量指标	提升市场监管工作效能	提升
		时效指标	及时完成资金支付	及时
	效益指标	经济效益指标	加强市场监管, 保障经济发展	保障
		社会效益指标	保护消费者合法权益	保护
		生态效益指标	营造健康安全的消费环境	营造
		可持续影响指标	保障人民群众消费安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		市场管理运行经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3573300.00	
		其中: 财政拨款	3573300	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	完成市场监管综合服务中心 25 名预算外人员工资发放及社保缴纳, 保障市场监管综合服务中心日常工作开展。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	项目成本控制率	提升
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	预算外人员数量	≤25 人
		质量指标	预算外人员工资及社保	按标准执行
		时效指标	及时缴纳人员社保	及时
	效益 指标	经济效益指标	加强市场监管, 促进地方 经济发展	促进
		社会效益指标	提高人员工作积极性	提高
		生态效益指标	营造健康安全的消费环境	营造
		可持续影响指 标	提升工作效能, 保障人员 稳定	保障
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		高质量发展企业奖励		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		发展类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2070000.00	
		其中: 财政拨款	2070000	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	对新通过质量管理体系认证、山东优质品牌、山东知名品牌、山东省高端品牌培育、采用国际标准生产、获得马德里国际注册商标等企业给予奖励。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	新通过质量管理体系认证 企业奖励标准	2 万元/家
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	新通过质量管理体系认证 企业数量	20 家
		质量指标	企业知名度得到提升	提升
		时效指标	及时完成对企业的奖励	及时
	效益 指标	经济效益指标	推进企业品牌战略, 促进 经济效益增长	促进
		社会效益指标	形成企业追求质量的良好 社会氛围	形成
		生态效益指标	发挥示范引领, 提升品牌 竞争力	提升
		可持续影响指 标	助力企业经济发展, 提高 企业产品竞争力	提高
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	获奖企业满意度	提升



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		标志服装专项经费		
主管部门及代码		607 枣庄市市中区市场监 督管理局	实施单位	枣庄市市中区市场监督管理局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	162100.00	
		其中: 财政拨款	162100	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	依据山东省财政厅、山东省司法厅《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》(鲁财行[2021]18 号)文件, 完成 2023 年部分制式服装更换及新招录人员配发综合行政执法制式服装及标志工作。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	综合行政执法标志服装单 价	≤4030 元/人/套
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出 指标	数量指标	符合换发服装人员数量	≤237 人
		质量指标	符合省行政执法制式服装 配备要求	符合
		时效指标	按上级局要求时间完成率	≥90%
	效益 指标	经济效益指标	加强执法监管力度, 促进 地方经济发展	加强
		社会效益指标	公平正义的执法形象	提升
		生态效益指标	营造健康安全的消费环境	营造
		可持续影响指 标	维护公平正义的执法形象	维护
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 度	提升

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。