

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市市中区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 人事室
- (三) 法规室
- (四) 科技和财务室
- (五) 反不正当竞争室
- (六) 价格监督检查室
- (七) 信用监督管理室
- (八) 广告监督管理室
- (九) 网络交易管理室
- (十) 质量发展和监督管理室
- (十一) 特种设备安全监察室
- (十二) 标准计量室
- (十三) 食品安全协调室
- (十四) 食品生产安全监督管理室
- (十五) 食品流通安全监督管理室
- (十六) 餐饮服务食品监管室
- (十七) 药品医疗器械和化妆品监管室
- (十八) 知识产权保护和运用促进室
- (十九) 注册登记指导管理室
- (二十) 市场综合规范管理室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,544.83	一、一般公共服务支出	3,309.20
一般公共预算拨款收入	4,544.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	755.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	266.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,544.83	本年支出合计	4,544.83
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	4,544.83	支出总计	4,544.83

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

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 (不含教 育收费)	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				4,544.83	4,544.83	4,544.83										
201			一般公共服务支出	3,309.20	3,309.20	3,309.20										
	38		市场监督管理事务	3,309.20	3,309.20	3,309.20										
		01	行政运行	2,537.44	2,537.44	2,537.44										
		02	一般行政管理事务	291.80	291.80	291.80										
		03	机关服务	23.59	23.59	23.59										
		04	市场主体管理	86.57	86.57	86.57										
		05	市场秩序执法	24.00	24.00	24.00										
		10	质量基础	207.00	207.00	207.00										
		15	质量安全监管	28.80	28.80	28.80										
		16	食品安全监管	110.00	110.00	110.00										
208			社会保障和就业支出	755.30	755.30	755.30										
	05		行政事业单位养老支出	564.56	564.56	564.56										
		01	行政单位离退休	91.34	91.34	91.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	308.92	308.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	155.30	155.30										
		99	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00										
	07		就业补助	170.41	170.41	170.41										
		05	公益性岗位补贴	170.41	170.41	170.41										
	99		其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33										
		99	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	20.33										
210			卫生健康支出	213.86	213.86	213.86										
	11		行政事业单位医疗	213.86	213.86	213.86										
		01	行政单位医疗	213.86	213.86	213.86										
221			住房保障支出	266.47	266.47	266.47										
	02		住房改革支出	266.47	266.47	266.47										
		01	住房公积金	266.47	266.47	266.47										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,544.83	3,532.07	1,012.76	
201			一般公共服务支出	3,309.20	2,537.44	771.76	
	38		市场监督管理事务	3,309.20	2,537.44	771.76	
		01	行政运行	2,537.44	2,537.44		
		02	一般行政管理事务	291.80		291.80	
		03	机关服务	23.59		23.59	
		04	市场主体管理	86.57		86.57	
		05	市场秩序执法	24.00		24.00	
		10	质量基础	207.00		207.00	
		15	质量安全监管	28.80		28.80	
		16	食品安全监管	110.00		110.00	
208			社会保障和就业支出	755.30	542.41	212.89	
	05		行政事业单位养老支出	564.56	523.33	41.23	
		01	行政单位离退休	91.34	91.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	287.99	20.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	144.00	11.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.00		9.00	
	07		就业补助	170.41		170.41	
		05	公益性岗位补贴	170.41		170.41	
	99		其他社会保障和就业支出	20.33	19.08	1.25	
		99	其他社会保障和就业支出	20.33	19.08	1.25	
210			卫生健康支出	213.86	203.40	10.46	
	11		行政事业单位医疗	213.86	203.40	10.46	
		01	行政单位医疗	213.86	203.40	10.46	
221			住房保障支出	266.47	248.82	17.65	
	02		住房改革支出	266.47	248.82	17.65	
		01	住房公积金	266.47	248.82	17.65	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

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	4,544.83	一、一般公共服务支出	3,309.20	3,309.20		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	755.30	755.30		
		八、卫生健康支出	213.86	213.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	266.47	266.47		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,544.83	本 年 支 出 合 计	4,544.83	4,544.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,544.83	支 出 总 计	4,544.83	4,544.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

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				4,544.83	3,532.07	3,254.10	277.97	1,012.76
201			一般公共服务支出	3,309.20	2,537.44	2,259.47	277.97	771.76
	38		市场监督管理事务	3,309.20	2,537.44	2,259.47	277.97	771.76
		01	行政运行	2,537.44	2,537.44	2,259.47	277.97	
		02	一般行政管理事务	291.80				291.80
		03	机关服务	23.59				23.59
		04	市场主体管理	86.57				86.57
		05	市场秩序执法	24.00				24.00
		10	质量基础	207.00				207.00
		15	质量安全监管	28.80				28.80
		16	食品安全监管	110.00				110.00
208			社会保障和就业支出	755.30	542.41	542.41		212.89
	05		行政事业单位养老支出	564.56	523.33	523.33		41.23
		01	行政单位离退休	91.34	91.34	91.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.92	287.99	287.99		20.93
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.30	144.00	144.00		11.30
		99	其他行政事业单位养老支出	9.00				9.00
	07		就业补助	170.41				170.41
		05	公益性岗位补贴	170.41				170.41
	99		其他社会保障和就业支出	20.33	19.08	19.08		1.25
		99	其他社会保障和就业支出	20.33	19.08	19.08		1.25
210			卫生健康支出	213.86	203.40	203.40		10.46

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	
	11		行政事业单位医疗	213.86	203.40	203.40		10.46
		01	行政单位医疗	213.86	203.40	203.40		10.46
221			住房保障支出	266.47	248.82	248.82		17.65
	02		住房改革支出	266.47	248.82	248.82		17.65
		01	住房公积金	266.47	248.82	248.82		17.65

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,532.07	3,254.10	277.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,150.72	3,150.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	956.66	956.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	823.38	823.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.40	77.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	401.92	401.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.99	287.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.00	144.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.40	131.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.82	248.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	277.97		277.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.44		56.44
302	16	培训费	502	03	培训费	4.26		4.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.37		3.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.78		26.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.60		75.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.72		96.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.70		10.70

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.38	103.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.34	91.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.04	12.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
81.25	0.00	77.40	0.00	77.40	3.85	78.97	0.00	75.60	0.00	75.60	3.37

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市场监督管理局本级

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区市场监督管理局本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

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						3,532.07	3,532.07	3,532.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,150.72	3,150.72	3,150.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	956.66	956.66	956.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	823.38	823.38	823.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.40	77.40	77.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	401.92	401.92	401.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.99	287.99	287.99						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.00	144.00	144.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.40	131.40	131.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	72.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.82	248.82	248.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	277.97	277.97	277.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.44	56.44	56.44						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.26	4.26	4.26						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.37	3.37	3.37						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.78	26.78	26.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.60	75.60	75.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.72	96.72	96.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.70	10.70	10.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.38	103.38	103.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.34	91.34	91.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.04	12.04	12.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区市场监督管理局本级

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				
合 计		1,012.76	1,012.76	1,012.76					
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					
高质量发展企业奖励	特定目标类	207.00	207.00	207.00					
食品安全监管经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
公益岗人员劳务费	特定目标类	170.41	170.41	170.41					
行政保障经费	特定目标类	21.78	21.78	21.78					
第一书记补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
伤残、劳模、退休支部经费	特定目标类	7.27	7.27	7.27					
市场管理运行经费(人员劳务费)	特定目标类	65.60	65.60	65.60					
市场管理运行经费	特定目标类	20.58	20.58	20.58					
市场管理运行经费(在编人员工资 社保等)	特定目标类	245.96	245.96	245.96					
标志服装专项经费	特定目标类	23.59	23.59	23.59					
原劳协食药劳务费	特定目标类	86.57	86.57	86.57					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区市场监督管理局本级

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			109.24	109.24	109.24						
201			一般公共服务支出	109.24	109.24	109.24					
	38		市场监督管理事务	109.24	109.24	109.24					
		01	行政运行	0.96	0.96	0.96					
		02	一般行政管理事务	20.28	20.28	20.28					
		16	食品安全监管	88.00	88.00	88.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,544.83 万元，其中：一般公共预算收入 4,544.83 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,544.83 万元，其中：基本支出 3,532.07 万元，项目支出 1,012.76 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,544.83 万元，较上年预算减少 634.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 634.75 万元，其中：一般公共预算收入减少 578.30 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，其他收入减少 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. 支出预算减少 634.75 万元，其中：基本支出减少 537.83 万元，项目支出减少 96.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数较上年净减少 24 人；二是公务用车报废核减一辆；三是本年减少财政代管资金项目预算，食品安全监管项目经费较上年有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 78.97 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 2.81%，主要原因是编制内实有人数较上年净减少 24 人；公务用车报废核减一辆。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 75.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 75.60 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 2.33%，主要原因是公务用车报废核减一辆。

3. 公务接待费 3.37 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 12.47%，主要原因是编制内实有人数较上年净减少 24 人。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 277.97 万元。较 2023 年预算减少 30.06 万元，下降 9.76%。主要原因是：编制内实有人数较上年净减少 24 人；公务用车报废核减一辆。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 109.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 108.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 42 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 36 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 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1,012.76 万元，其中财政拨款 1,012.76 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 207.00 万元，其中财政拨款 207.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编号	7040224802W06070002U		项目名称	公益岗人员劳务费
主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公益岗人员每人月应发工资	≥3216元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≤31人	10
	质量指标	提升市场监管综合执法效能	有所提升	10
	时效指标	提高市场监管执法处置率	≥90%	10
	成本指标	工资发放标准执行率	≥95%	10
效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	有所促进	10
	社会效益指标	保障退役士兵转岗就业率	≥90%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	落实退役士兵权益保障率	≥90%	5
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%	10

项目编号	7040224230106070002L	项目名称	食品安全监管经费
------	----------------------	------	----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	通过开展全区2024年食品安全抽检；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食品安全体系检查；食品安全宣传和消费警示工作；对全区食品生产经营单位从业人员培训等活动，保障了食用农产品质量安全，提升了广大人民群众的消费信心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤110万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥2000批次	10
	质量指标	检测不合格食品处置率	≥95%	10
	时效指标	抽检计划完成率	≥95%	10
	成本指标	食品安全体系检查成本	≤3万元	10
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	有所提升	5
	社会效益指标	食品从业人员安全意识增长率	≥90%	5
	生态效益指标	建立健康安全的消费环境	有所提升	5
	可持续发展影响指标	加强食品安全监管力度，提升食品安全质量水平	持续提升	5
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	≥95%	10

项目编号	7040224803206070004N	项目名称	市场管理运行经费 (人员劳务费)
------	----------------------	------	---------------------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	完成区市场监管综合服务中心7名编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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65.6万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	服务中心编外人员数量	≤7人	10
	质量指标	人员工资及社保标准执行率	≥95%	10
	时效指标	缴纳人员社保及时率	≥95%	10
	成本指标	人员全年社保	≤13.53万元	10
效益指标	经济效益指标	加强市场监管，促进地方经济发展	有所提升	10
	社会效益指标	人员工作积极性提高率	≥90%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升工作效率，保障人员稳定	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

项目编码	7040224802X06070002H	项目名称	行政保障经费
------	----------------------	------	--------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	为保障单位行政工作正常开展，用于2024年度机关保安、保洁、绿化、法律顾问等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.78万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	年内机关绿化维护次数	≥4次	10
	质量指标	机关整洁安全保障率	≥95%	10
	时效指标	按照合同约定执行率	≥95%	10
	成本指标	保安服务费年成本	≤12.48万元	10
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关行政工作正常开展	持续保障	10
	生态效益指标	工作环境整洁安全率	≥95%	5
	可持续发展影响指标	安全整洁的办公环境	持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥95%	10

项目编号	7040224802Y060700027	项目名称	第一书记补贴
------	----------------------	------	--------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	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，完成我单位第一书记补贴发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1.2万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	1人	10
	质量指标	帮扶人口占比	≥90%	10
	时效指标	按时发放补贴率	≥95%	10
	成本指标	第一书记补贴年成本	≤1.2万元	10
效益指标	经济效益指标	加强脱贫攻坚，推动农村经济发展	持续推动	5
	社会效益指标	解决群众实际困难率	≥90%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	助力美丽乡村建设	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10

项目编号	7040224803306070002H	项目名称	标志服装专项经费
------	----------------------	------	----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	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）文件要求，对符合换发年限的部分制式服装进行换发，对2024年新招录及调入人员配发综合行政执法制式服装及标志。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.59万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	2021年配发服装人员本次换发服装种类	≤4类	10
	质量指标	执法服装质量合格率	≥95%	10
	时效指标	按上级局要求时间完成率	≥90%	10
	成本指标	综合行政执法标志服装单价	≤4030元/人/套	10
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	持续加强	10
	社会效益指标	营造健康安全的消费环境	有所提升	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	市场监管执法效能提升率	≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	配发服装人员满意率	≥95%	10

项目编号	37040224803206070	项目名称	市场管理运行经费
------	-------------------	------	----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20.58万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	服务中心人员总数量	≤21人	10
	质量指标	土地租赁费按合同执行率	≥95%	10
	时效指标	土地租赁费支付及时率	≥95%	10
	成本指标	年土地租赁费	≤12万	10
效益指标	经济效益指标	加强市场监管，促进地方经济发展	有所提升	5
	社会效益指标	人员工作积极性提高率	≥90%	5
	生态效益指标	营造健康安全的消费环境	有所提升	5
	可持续发展影响指标	保障服务中心日常工作开展	≥95%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

项目编号	70402248030060700025	项目名称	伤残、劳模、退休支部经费
------	----------------------	------	--------------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	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支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.27万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	伤残补助人员数量	1人	10
	质量指标	补助标准按文件执行率	≥95%	10
	时效指标	支付退休党支部书记工作补助及时率	≥90%	10
	成本指标	退休支部书记工作补助标准	200元/人/月	10
效益指标	经济效益指标	保障人员稳定，促进经济发展	有所促进	10
	社会效益指标	先进个人工作积极性提升率	≥95%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	先进个人荣誉感	逐步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10

项目编号	37040224803206070 0062		项目名称	市场管理运行经费（在编人员工资社保等）
------	---------------------------	--	------	---------------------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	完成区市场监管综合服务中心14名在编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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤245.96万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	在编人员数量	≤14人	10
	质量指标	人员工资按标准执行率	≥95%	10
	时效指标	社保缴纳及时率	≥90%	10
	成本指标	在编人员全年工资	≤189.12万元	10
效益指标	经济效益指标	加强市场监管，促进地方经济发展	有所提升	10
	社会效益指标	人员工作积极性提升率	≥95%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升工作效率，保障人员稳定	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10

项目编号	37040224002206070 012M		项目名称	市场监督管理经费
------	---------------------------	--	------	----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	通过开展纪念3·15国际消费者权益日活动及“放心消费在枣庄”活动，宣传消费知识，增强消费者安全消费意识，优化放心消费环境。为进一步推进大气污染治理，规范成品油、车用尿素市场经营秩序，加强农资市场监管，开展成品油、车用尿素、农资等产品质量抽检。开展食品、药品、化妆品、成品油、建材等12余项专项执法整治活动。通过全国文明城市创建，常态化保持全国文明城市创建标准，不断提升城市品质，营造干净卫生、公平公正、和谐有序的农贸市场消费环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	消费者权益保护宣传次数	≥10次	10
	质量指标	消费调解办结率	≥90%	10
	时效指标	抽检计划完成率	≥90%	10
	成本指标	创建文明城市更新宣传栏成本	≤2万元	10
效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	≥5万元	5
	社会效益指标	产品质量安全提升率	≥90%	5
	生态效益指标	健康安全的消费环境	逐步提升	5
	可持续发展影响指标	消费者安全消费意识	持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度	≥90%	10

项目编码	37040224002206070	项目名称	质量安全监管经费
------	-------------------	------	----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	依据相关法律法规要求，通过开展质量监督抽查、专家检查、卓越绩效管理模式导入等手段，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.8万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	质量监督抽检批次	≥70批次	10
	质量指标	质量监督抽检承检机构	入选承检机构备选库	10
	时效指标	质量监督抽检计划完成率	≥90%	10
	成本指标	聘请专家检查企业标准	≤1000元/家次	10
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	有所提升	5
	社会效益指标	企业产品质量逐步提升率	≥50%	5
	生态效益指标	提升产品质量安全，优化消费环境	持续提升	5
	可持续发展影响指标	特种设备安全意识增强率	≥90%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	消费群众满意度	≥95%	10

项目编号	37040224803406070	项目名称	原劳协食药劳务
------	-------------------	------	---------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	保障劳协食药日常工作支出，提高人员工作积极性，提升市场监管工作效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤86.57万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	劳协人员数量	≤8人	10
	质量指标	市场监管工作效能提升率	≥90%	10
	时效指标	发放工资及时率	≥90%	10
	成本指标	项目年成本	≤86.57万元	10
效益指标	经济效益指标	加强市场监管，保障经济发展	持续保障	10
	社会效益指标	人员工作积极性提升率	≥90%	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	人员工作积极主动性	持续提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	10

项目编号	7040224210406070002R	项目名称	高质量发展企业奖励
------	----------------------	------	-----------

主管部门	枣庄市市中区市场监督管理局			
绩效目标	通过质量品牌创建和奖励，形成政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关注质量的良好社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦207万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
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	10
	质量指标	奖励文件标准执行率	≥95%	10
	时效指标	年度支付奖励资金执行率	≥95%	10
	成本指标	山东优质品牌企业奖励标准	10万元/家	10
效益指标	经济效益指标	助力企业经济效益增长率	≥90%	10
	社会效益指标	形成企业追求质量的良好社会氛围	有所提高	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	助力企业持续发展	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	≥95%	10

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：指市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。