

2019年度
淄博经济开发区党工委管
委会市场监督管理局
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、 部门职责

主要负责全区市场综合监督管理，统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制；规范和维护市场秩序；负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；负责全区知识产权及商标、专利的保护工作等；负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理；成立区食品安全委员会，日常工作由区市场监督管理局承担。

二、 机构设置

从预算单位构成看，市场监管局部门预算包括：局本级预算。

纳入市场监管局局2019年部门预算汇编范围的预算单位共1个,为市场监管局本级。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1050.69	一、一般公共服务支出	239.70	239.70	0.00
一般公共预算	1050.69	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.61	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	811.60	811.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,051.30				
四、上级补助收入					
五、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,051.30	支 出 总 计	1,051.30	1,051.30	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							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	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201				一般公共服务支出	253.59	253.59	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.32	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	108.32	108.32	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	145.27	144.66	144.66	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	38	01		行政运行	11.20	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04		市场监督管理专项	29.46	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	05		市场监管执法	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	09		市场监督管理技术支持	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	38	99		其他市场监 督管理事务	51.61	48.71	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
212				城乡社区支 出	797.72	797.72	797.72	797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03			城乡社区公 共设施	797.72	797.72	797.72	797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03		小城镇基础 设施建设	797.72	797.72	797.72	797.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,051.30	1,051.30	119.32	931.98	0.00
201				一般公共服务支出	239.70	239.70	119.32	120.38	0.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	131.58	131.58	11.20	120.38	0.00
201	38	01		行政运行	11.28	11.28	11.20	0.08	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
201	38	04		市场监督管理专项	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
201	38	05		市场监管执法	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00
201	38	09		市场监督管理技术支持	35.71	35.71	0.00	35.71	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	48.71	48.71	0.00	48.71	0.00
212				城乡社区支出	811.60	811.60	0.00	811.60	0.00

212	03			城乡社区公共设施	811.60	811.60	0.00	811.60	0.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	811.60	811.60	0.00	811.60	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,050.69	一、一般公共服务支出	239.70	239.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	810.99	810.99	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,050.69	本年支出合计	30.00	30.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,050.69	支 出 总 计	1,050.69	1,050.69	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,050.69	119.32	108.12	11.20	931.37
201				一般公共服务支出	239.70	119.32	108.12	11.20	120.38
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00
201	38			市场监督管理事务	131.58	11.20	0.00	11.20	120.38
201	38	01		行政运行	11.28	11.20	0.00	11.20	0.08
201	38	02		其他市场监督管理事务	5.46	0.00	0.00	0.00	5.46
201	38	04		信息化建设	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
201	38	05		质量安全监管	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
201	38	09		食品安全监管	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71
201	38	99			48.71	0.00	0.00	0.00	48.71
212				城乡社区支出	810.99	0.00	0.00	0.00	810.99
212	03			城乡社区公共设施	810.99	0.00	0.00	0.00	810.99
212	03	03		小城镇基础设施建设	810.99	0.00	0.00	0.00	810.99

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博经济开发区市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位：万元

科目 代码	科目 名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）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	其他交通费用
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2013801	行政运行	119.32	108.12	31.95	34.45	6.46	21.92	8.16	5.17										11.20	11.20									

表 8.政府采购预算表

部门公开表 8

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博经济开发区市场监督管理局2019年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博经济开发区市场监督管理局2019年没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

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

2019 年收入预算为 1051.30 万元，其中：财政拨款 1050.69 万元，占 99.94%。

2019 年支出预算为 1,051.30 万元，其中：基本支出 119.32 万元，占 11.35%，项目支出 931.98 万元，占 88.65%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1,050.69 万元，其中：一般公共预算 1,050.69 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1,050.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,050.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1,050.69 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1,050.69 万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 253.59 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 119.32 万元，其中：

人员经费108.12 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费11.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护

费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元。财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 11.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018年 12 月 31 日，市场监管局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年市场监管局部门项目支出实现绩效管理全覆盖涉及财政拨款1,050.69万元。

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。按现行管理制度，市级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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

