

2023年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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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；成立区食品药品安全委员会，日常工作由区市场监督管理局承担。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会市场监督管理局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2023年部门预算表

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	938.51	一、一般公共服务支出	724.93
一般公共预算收入	938.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	114.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.63
		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	61.19
		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	938.51	本年支出合计	938.51
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	938.51	支出总计	938.51

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	938.51	938.51	938.51										
201			一般公共服务支出	724.93	724.93	724.93										
201	38		市场监督管理事务	724.93	724.93	724.93										
201	38	01	行政运行	655.18	655.18	655.18										
201	38	02	一般行政管理事务	69.75	69.75	69.75										
208			社会保障和就业支出	114.76	114.76	114.76										
208	05		行政事业单位养老支出	111.44	111.44	111.44										
208	05	01	行政单位离退休	22.91	22.91	22.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32										
210			卫生健康支出	37.63	37.63	37.63										
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63										
210	11	01	行政单位医疗	37.63	37.63	37.63										
221			住房保障支出	61.19	61.19	61.19										
221	02		住房改革支出	61.19	61.19	61.19										
221	02	01	住房公积金	61.19	61.19	61.19										

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	938.51	868.76	69.75				
201			一般公共服务支出	724.93	655.18	69.75				
201	38		市场监督管理事务	724.93	655.18	69.75				
201	38	01	行政运行	655.18	655.18					
201	38	02	一般行政管理事务	69.75		69.75				
208			社会保障和就业支出	114.76	114.76					
208	05		行政事业单位养老支出	111.44	111.44					
208	05	01	行政单位离退休	22.91	22.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32					
210			卫生健康支出	37.63	37.63					
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63					
210	11	01	行政单位医疗	37.63	37.63					
221			住房保障支出	61.19	61.19					
221	02		住房改革支出	61.19	61.19					
221	02	01	住房公积金	61.19	61.19					

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
一、一般公共预算收入	938.51	一、一般公共服务支出	724.93	724.93	
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	114.76	114.76	
		八、卫生健康支出	37.63	37.63	
		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	61.19	61.19	
		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	938.51	本年支出合计	938.51	938.51	
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	938.51	支出总计	938.51	938.51	

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				938.51	868.76	803.76	65.00	69.75
201			一般公共服务支出	724.93	655.18	590.18	65.00	69.75
201	38		市场监督管理事务	724.93	655.18	590.18	65.00	69.75
201	38	01	行政运行	655.18	655.18	590.18	65.00	
201	38	02	一般行政管理事务	69.75				69.75
208			社会保障和就业支出	114.76	114.76	114.76		
208	05		行政事业单位养老支出	111.44	111.44	111.44		
208	05	01	行政单位离退休	22.91	22.91	22.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	29.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32		
210			卫生健康支出	37.63	37.63	37.63		
210	11		行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63		
210	11	01	行政单位医疗	37.63	37.63	37.63		
221			住房保障支出	61.19	61.19	61.19		
221	02		住房改革支出	61.19	61.19	61.19		
221	02	01	住房公积金	61.19	61.19	61.19		

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						868.76	803.76	65.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	780.85	780.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.18	590.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.02	59.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.51	29.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.56	26.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.19	61.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.00		65.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.91	22.91	

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	

注：2023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

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	

注：2023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

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
类	款		类	款			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			合计	868.76	868.76	868.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	780.85	780.85	780.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.18	590.18	590.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.02	59.02	59.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.51	29.51	29.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.56	26.56	26.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.19	61.19	61.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	22.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.91	22.91	22.91						

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				
合计		69.75	69.75	69.75					
2023年劳务派遣人员经费	其他运转类	69.75	69.75	69.75					

政府采购预算情况表

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	33.97	33.97	33.97					
201			一般公共服务支出	33.97	33.97	33.97					
201	38		市场监督管理事务	33.97	33.97	33.97					
201	38	01	行政运行	33.97	33.97	33.97					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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938.51万元，其中一般公共预算收入938.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算938.51万元，其中基本支出868.76万元，项目支出69.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算938.51万元，较上年预算减少35.99万元，其中：

1.收入预算减少35.99万元，其中一般公共预算收入减少35.99万元。

2.支出预算减少35.99万元，其中基本支出增加94.26万元；项目支出减少130.25万元。

3.收支预算减少的主要原因，人员退休，人员类支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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年本部门机关运行经费安排65.00万元。较2022年预算增加7.80万元，增长13.64%。主要原因是：2023年新晋人员，人员日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.97万元，其中：政府采购货物预算3.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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或者单位价值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

淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金69.75万元，其中财政拨款69.75万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

年度目标 (2023)		主管部门及代码		年度资金总额		10月底		12月底	
项目编码及名称		主管部门及代码		年度资金总额		10月底		12月底	
1	项目编码及名称	37039323P44000110093E-2023年劳务派遣人员经费	210	淄博市经济开发区党工委工委市场监管管理局	69.750000				
2	项目单位	210001-11淄博市经济开发区党工委市场监管管理局							
3	资金用途	支付本单位劳务派遣人员费用							
4	资金支出计划	3月	6月	10月	12月				
5	累计支出金额	17.500000	35.000000	52.500000	69.750000				
10	年度绩效目标	目标内容1							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评 (扣) 分标准
12		经济成本指标	控制经济成本	控制经济成本	≥	90	控制经济成本		不能有因控制经济成本
13	成本指标								
14									
15	产出指标	质量指标	高质量完成本单位各项任务	高质量完成本单位各项工作	≥	90	高质量完成本单位各项工作		不能高质量完成本单位各项工作
16									
17									
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高本单位社会效益	提高本单位社会效益	≥	90	提高本单位社会效益		不能有效提高社会效益
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	提高本单位社会效益	服务对象满意度	≥	90	提高服务对象满意度		不能提高服务对象满意度

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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。