

2024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 2024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 2024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

主要职能：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

淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局部门预算包括：部门本级。

纳入淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,051.39	一、一般公共服务支出	815.50
一般公共预算收入	1,051.39	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	97.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.36
		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	99.97
		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	1,051.39	本 年 支 出 合 计	1,051.39
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	1,051.39	支 出 总 计	1,051.39

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委委员会市场监督管理局

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	1,051.39	1,051.39	1,051.39										
201			一般公共服务支出	815.50	815.50	815.50										
	38		市场监督管理事务	815.50	815.50	815.50										
		01	行政运行	703.73	703.73	703.73										
		02	一般行政管理事务	83.33	83.33	83.33										
		12	药品事务	0.10	0.10	0.10										
		13	医疗器械事务	0.31	0.31	0.31										
		14	化妆品事务	0.10	0.10	0.10										
		15	质量安全监管	10.00	10.00	10.00										
		16	食品安全监管	17.93	17.93	17.93										
208			社会保障和就业支出	97.56	97.56	97.56										
	05		行政事业单位养老支出	97.56	97.56	97.56										
		01	行政单位离退休	10.64	10.64	10.64										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.95	57.95	57.95										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.97	28.97	28.97										
210			卫生健康支出	38.36	38.36	38.36										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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								
	11		行政事业单位医疗	38.36	38.36	38.36										
		01	行政单位医疗	38.36	38.36	38.36										
221			住房保障支出	99.97	99.97	99.97										
	02		住房改革支出	99.97	99.97	99.97										
		01	住房公积金	99.97	99.97	99.97										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,051.39	939.62	111.77	
201			一般公共服务支出	815.50	703.73	111.77	
	38		市场监督管理事务	815.50	703.73	111.77	
		01	行政运行	703.73	703.73		
		02	一般行政管理事务	83.33		83.33	
		12	药品事务	0.10		0.10	
		13	医疗器械事务	0.31		0.31	
		14	化妆品事务	0.10		0.10	
		15	质量安全监管	10.00		10.00	
		16	食品安全监管	17.93		17.93	
208			社会保障和就业支出	97.56	97.56		
	05		行政事业单位养老支出	97.56	97.56		
		01	行政单位离退休	10.64	10.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97		
210			卫生健康支出	38.36	38.36		
	11		行政事业单位医疗	38.36	38.36		
		01	行政单位医疗	38.36	38.36		
221			住房保障支出	99.97	99.97		
	02		住房改革支出	99.97	99.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,051.39	一、一般公共服务支出	815.50	815.50		
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	97.56	97.56		
		八、卫生健康支出	38.36	38.36		
		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	99.97	99.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
		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	1,051.39	本 年 支 出 合 计	1,051.39	1,051.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,051.39	支 出 总 计	1,051.39	1,051.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,051.39	939.62	852.48	87.14	111.77
201			一般公共服务支出	815.50	703.73	617.35	86.38	111.77
	38		市场监督管理事务	815.50	703.73	617.35	86.38	111.77
		01	行政运行	703.73	703.73	617.35	86.38	
		02	一般行政管理事务	83.33				83.33
		12	药品事务	0.10				0.10
		13	医疗器械事务	0.31				0.31
		14	化妆品事务	0.10				0.10
		15	质量安全监管	10.00				10.00
		16	食品安全监管	17.93				17.93
208			社会保障和就业支出	97.56	97.56	96.80	0.76	
	05		行政事业单位养老支出	97.56	97.56	96.80	0.76	
		01	行政单位离退休	10.64	10.64	9.88	0.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	57.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	28.97		
210			卫生健康支出	38.36	38.36	38.36		
	11		行政事业单位医疗	38.36	38.36	38.36		
		01	行政单位医疗	38.36	38.36	38.36		
221			住房保障支出	99.97	99.97	99.97		
	02		住房改革支出	99.97	99.97	99.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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				939.62	852.48	87.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.18	841.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	515.84	515.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.31	8.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.94	89.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.95	57.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.97	28.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.08	26.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.97	99.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.14		87.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.88		43.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.88	9.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	
						12.50		12.50		12.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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：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）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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：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）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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				939.62	939.62	939.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.18	841.18	841.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	515.84	515.84	515.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.31	8.31	8.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.94	89.94	89.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.95	57.95	57.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.97	28.97	28.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.08	26.08	26.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	10.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	3.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.97	99.97	99.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.14	87.14	87.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.88	43.88	43.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	11.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.88	9.88	9.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	1.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		111.77	111.77	111.77						
劳务派遣人员经费	其他运转类	83.33	83.33	83.33						
质量安全监管经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
食品药品安全监管经费	特定目标类	18.44	18.44	18.44						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	33.48	33.48	33.48						
201			一般公共服务支出	33.48	33.48	33.48						
	38		市场监督管理事务	33.48	33.48	33.48						
		01	行政运行	33.48	33.48	33.48						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,051.39万元，其中：一般公共预算收入1,051.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,051.39万元，其中：基本支出939.62万元，项目支出111.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,051.39万元，比上年增加112.88万元，其中：

1. 收入预算增加112.88万元，其中一般公共预算收入增加112.88万元。

2. 支出预算增加112.88万元，其中基本支出增加70.86万元，项目支出增加42.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员绩效工资增加及第三方服务项目费用增加。

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12.50万元，比上年增加12.50万元，增长100%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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12.50万元，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12.50万元，比上年增加12.50万元，增长100%，主要原因是监管所内公车运行维护费用，共计5辆车，每辆车2.5万元。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为87.14万元。较2023年预算增加34%。主要原因是：增加了交通补贴及离退休公用经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算33.48万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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5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100万元以上的设备0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

淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金111.77万元，其中财政拨款111.77万元。拟对劳务派遣人员经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金111.77万元，其中财政拨款111.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品药品安全监管、质量安全监管等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局		实施单位	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.33		
	其中:财政拨款	83.33		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	劳务派遣人员经费			
	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	用工成本	10
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣数量	10
绩效指标	产出指标	质量指标	工作效率是否提高	10
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付是否及时	10
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	10
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	19
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员是否满意	10

项目支出绩效目标表

项目名称	质量安全监管经费			
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局		实施单位	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障辖区内产品质量安全			
	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	质量监管类支出	5类
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检批次	100
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	100
绩效指标	产出指标	时效指标	专家按时检查	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	抽检费用不高于往年	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区产品质量安全	100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障辖区质量类企业绿色健康发展	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进经济可持续发展	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产品质量满意度	95

项目支出绩效目标表

项目名称	食品药品安全监管经费			
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局		实施单位	淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.44		
	其中:财政拨款	18.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障辖区内食品安全			
	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	食品监管类支出	4类
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检批次	100
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	100
绩效指标	产出指标	时效指标	第三方按时检查	100
绩效指标	效益指标	经济效益指标	抽检费用不高于往年	100
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区食品安全	100
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障辖区食品生产企业绿色健康发展	100
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进经济可持续发展	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众舌尖上的安全	95

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。