

# 2024年度淄博经济开发区党工委 管委会市场监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

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

淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 200. 79	一、一般公共服务支出	32	995. 88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	94. 61
	9		九、卫生健康支出	40	35. 21
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	75. 09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 200. 79	本年支出合计	58	1, 200. 79
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 200. 79	总计	62	1, 200. 79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 200. 79	1, 200. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	995. 88	995. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	988. 33	988. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	833. 98	833. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	60. 37	60. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	82. 61	82. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 61	94. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 61	94. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 73	17. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 26	51. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 200. 79	1, 038. 89	161. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	995. 88	833. 98	161. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	7. 55	0. 00	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	7. 55	0. 00	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	988. 33	833. 98	154. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	833. 98	833. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	60. 37	0. 00	60. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	11. 36	0. 00	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	82. 61	0. 00	82. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 61	94. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 61	94. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 73	17. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 26	51. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	75. 09	75. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	75. 09	75. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 09	75. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 200. 79	一、一般公共服务支出	33	995. 88	995. 88	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94. 61	94. 61	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	75. 09	75. 09	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 200. 79	本年支出合计	59	1, 200. 79	1, 200. 79	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	1, 200. 79	总计	64	1, 200. 79	1, 200. 79	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,200.79	1,038.89	161.90
201	一般公共服务支出	995.88	833.98	161.90
20114	知识产权事务	7.55	0.00	7.55
2011499	其他知识产权事务支出	7.55	0.00	7.55
20138	市场监督管理事务	988.33	833.98	154.35
2013801	行政运行	833.98	833.98	0.00
2013802	一般行政管理事务	60.37	0.00	60.37
2013815	质量安全监管	11.36	0.00	11.36
2013816	食品安全监管	82.61	0.00	82.61
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.61	94.61	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	948.76	302	商品和服务支出	45.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.85	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.63	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		992.99	公用经费合计					45.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,200.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加107.25万元，增长9.81%。主要是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加86.58万元；项目支出增加20.67万元，用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费。

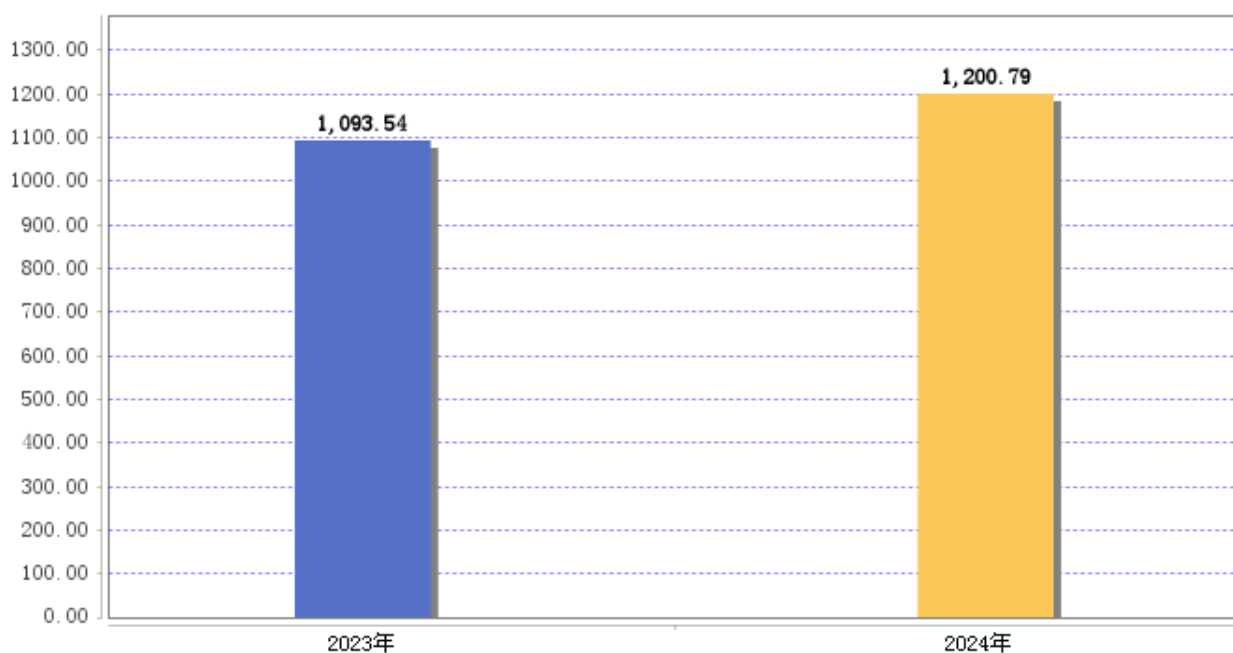
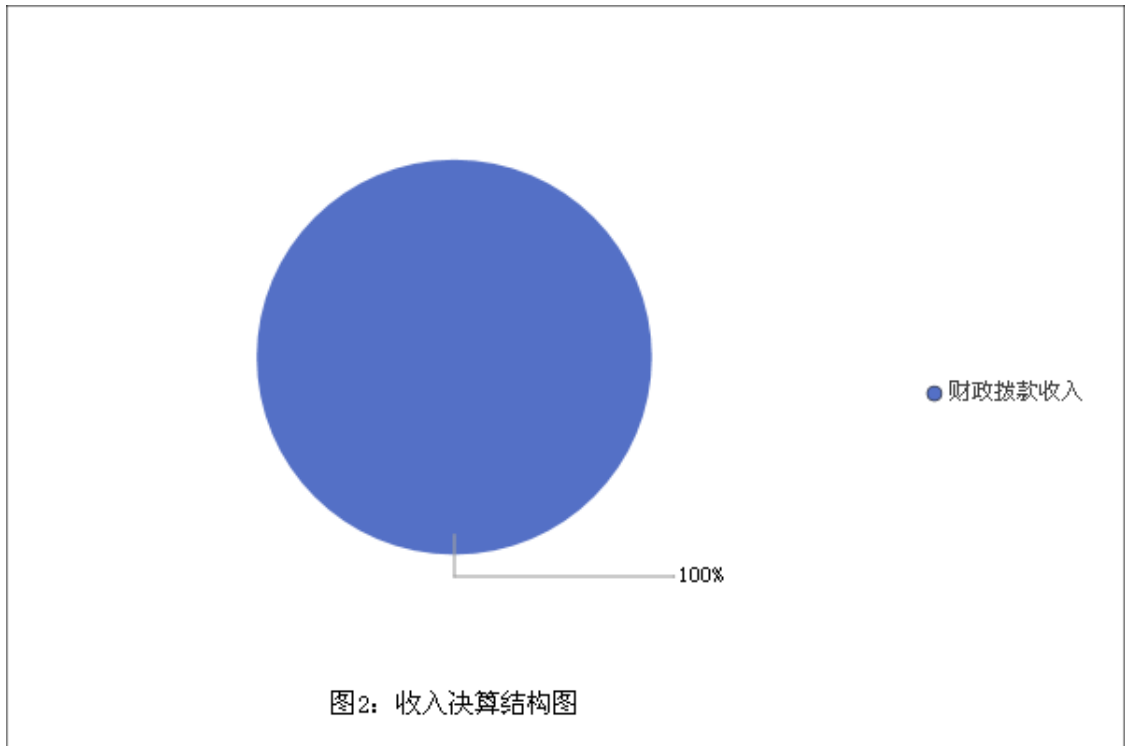


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,200.79万元，其中：财政拨款收入1,200.79万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,200.79万元。与2023年度相比，增加107.25万元，增长9.81%。主要是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加86.58万元；项目支出增加20.67万元，用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

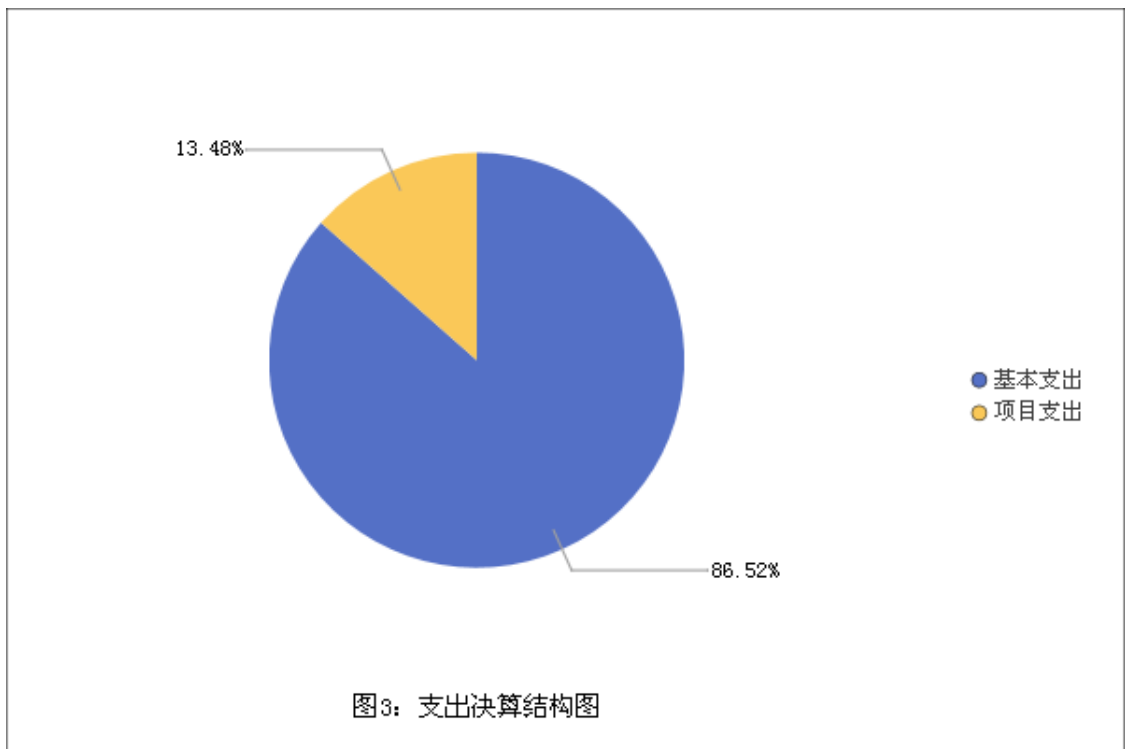
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,200.79万元，其中：基本支出1,038.89万元，占86.52%；项目支出161.9万元，占13.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,038.89万元。与2023年度相比，增加86.58万元，增长9.09%。主要是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加。

2、项目支出161.9万元。与2023年度相比，增加20.67万元，增长14.64%。主要是用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,200.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加107.25万元，增长9.81%。主要是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加86.58万元；项目支出增加20.67万元，用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费。

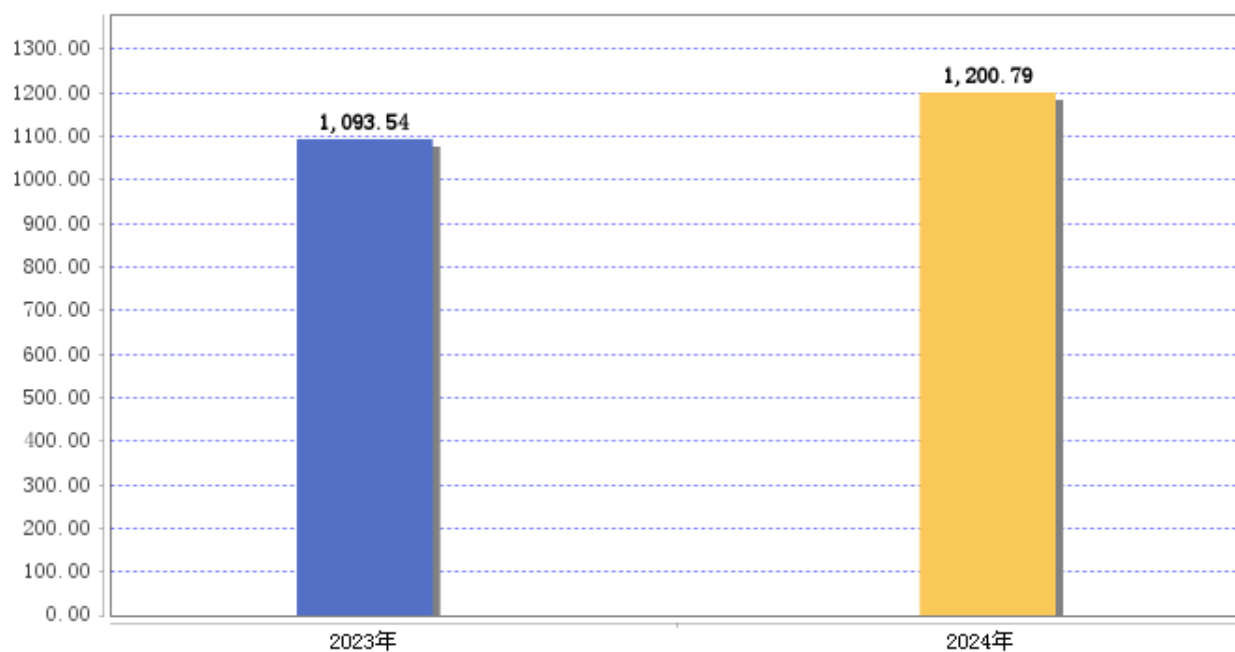


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,200.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.25万元，增长9.81%。主要是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加86.58万元；项目支出增加20.67万元，用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费

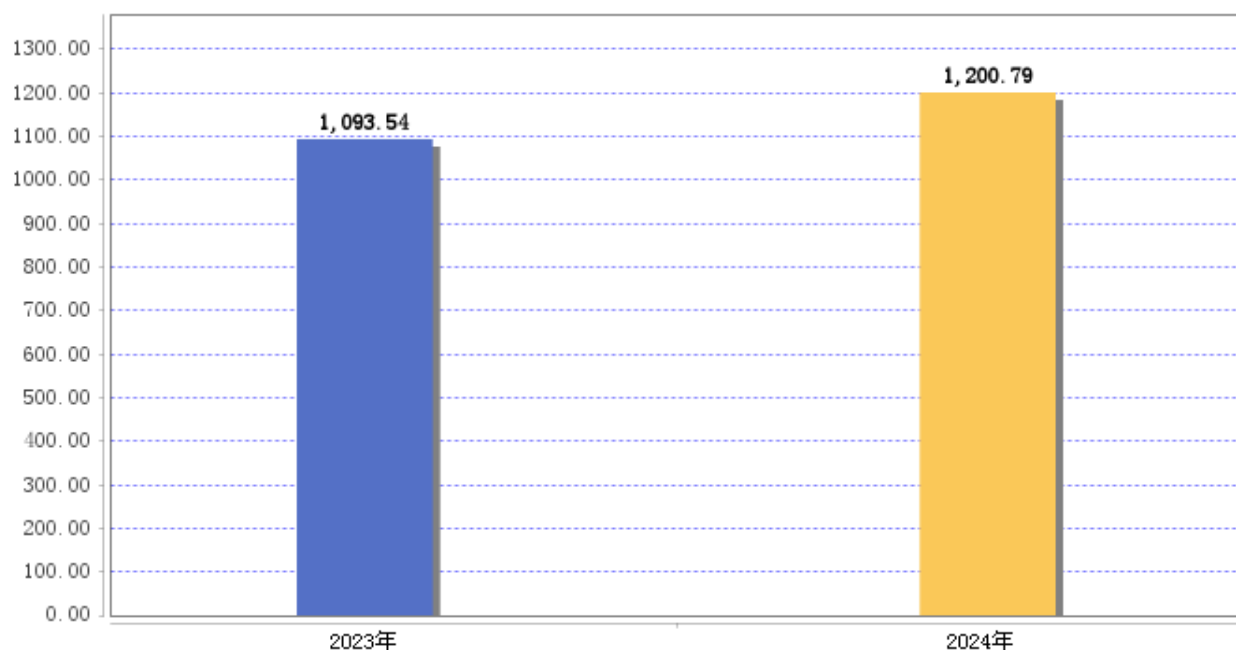
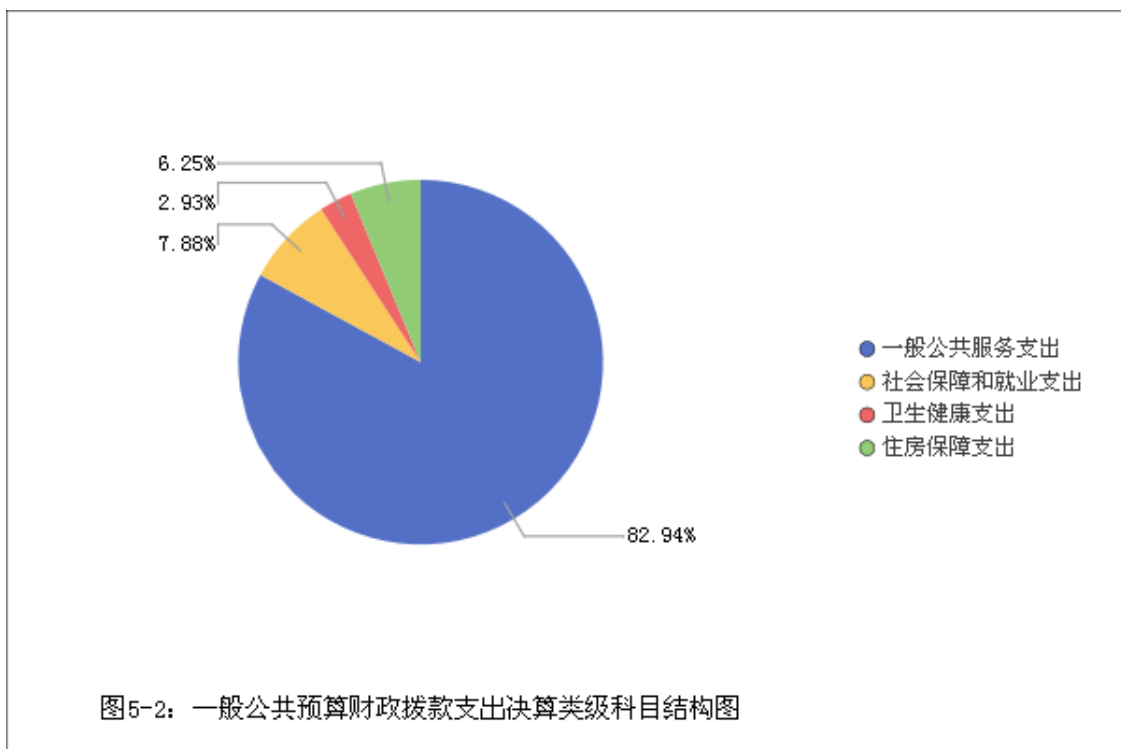


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,200.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出995.88万元，占82.94%；社会保障和就业支出（类）支出94.61万元，占7.88%；卫生健康支出（类）支出35.21万元，占2.93%；住房保障支出（类）支出75.09万元，占6.25%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,051.39万元，支出决算数为1,200.79万元，完成年初预算数的114.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加86.58万元；项目支出增加20.67万元，用于支付辖区食品、质量安全监管业务经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照上级指标要求支付知识产权发展资金7.55万元。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为703.73万元，支出决算数为833.98万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职3名工作人员，人员类基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务



（项）。年初预算数为83.33万元，支出决算数为60.37万元，完成年初预算的72.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是编外人员较2023年减少3人，经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为11.36万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是加强辖区质量安全监管，支付业务监管费用。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为17.93万元，支出决算数为82.61万元，完成年初预算的460.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是加强辖区食品安全监管，支付业务监管费用及往年欠款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为10.64万元，支出决算数为17.73万元，完成年初预算的166.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员6人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为57.95万元，支出决算数为51.26万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调出1人，退休6人，新录用3人，总人数减少4人。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为28.97万元，支出决算数为25.63万元，完成年初预算的88.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调出1人，退休6人，新录用3人，总人数减少4人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为38.36万元，支出决算数为35.21万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调出1人，退休6人，新录用3人，总人数减少4人。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为99.97万元，支出决算数为75.09万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调出1人，退休6人，新录用3人，总人数减少4人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,038.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费992.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费45.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出45.9万元，比年初预算数减少41.24万元，下降47.33%，主要原因是厉行节约，缩减开支，其中办公经费减少32.59万元。其他交通费用减少7.69万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.98万元。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的92.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目2个，涉及预算资金93.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。具体包括“食品安全监管项目82.6万元”和“质量安全监管项目11.36万元”。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 食品安全监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评满分100分，得分为98分。全年预算数为82.6万元，执行数为82.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了辖区食品安全，提升了食品安全监管水平。

2. 质量安全监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评满分100分，得分为98分。全年预算数为11.36万元，执行数为11.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了辖区质

量安全，提升了质量安全监管水平。

（三）重点绩效评价结果。食品安全监管专项经费项目，绩效评价得分为98分。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于反映知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），主要用于反映质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工



作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），主要用于反映食品安全监管专项工作支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映单位离退休人员的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位按规定为职工实际缴纳的職業年金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食品安全监管专项经费						
主管部门		淄博经济开发区市场监督管理局			实施单位	淄博经济开发区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.93 万	82.6 万	82.6 万	100%	10	100%	
	其中 财政拨款	17.93 万	82.6 万	82.6 万	100%	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运用资金进行食品抽检，购买食品安全监管第三方服务等，切实保障辖区食品安全，提升食品安全监管水平。				较好的保障了辖区食品安全，提升了食品安全监管水平。			
年度 绩效 指标 (10 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(60分)	数量指标	食品抽检批次	≥1000 批次	1175 批次	10	10	
		时效指标	样品检测及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	食品安全风险隐患排查问题整改率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	食品安全风险隐患排查	≥2000 家	2340	10	10	
		质量指标	食品宣传培训次数	≥3 次	8 次	10	10	
		质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度食品安全监管经费	82.6 万元	82.6 万元	10	10	
		社会效益	保障人民群众食品	保障	保障	10	10	

			安全					
	满意度 指标(40 分)	可持续影响 (此指标根据 实际情况,没有 可删除	促进食品安全监管 工作的可持续性影 响	100%	100%	10	10	
社会公众或 服务对象满 意度		食品安全公众满意 度	100%	90%	40	38	针对关于群众切身利 益的食品案件,严格执 法,提升群众食品安全 满意度	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		质量安全监管专项经费						
主管部门		淄博经济开发区市场监督管理局			实施单位	淄博经济开发区市场监督管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10 万	11.36 万	11.36 万	10	100%	10
		其中 财政拨款	10 万	11.36 万	11.36 万	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采用购买第三方服务方式开展监管工作，于年底前完成本年度特种设备、检验检测机构、能源计量及其他质量安全监管计划。				较好的保障了辖区质量安全，提升了质量安全领域监管水平。			
年度绩效指标 （100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（70 分）	数量指标	完成特种设备企业监督检查	≥150 家	150 家	10	10	
			完成检验检测机构监督检查	≥12 家	12 家	10	10	
			完成企业公开标准的合法合规性评估	≥2 家	2 家	10	10	
		时效指标	监督检查结果及时上报率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	监督检查整改完成率	≥95%	100%	10	10	

		成本指标	年度质量安全监管经费	11.36 万元	11.36 万元	10	10	
		社会效益	无重大产品质量事故、无重大特种设备事故	无重大事故	未发生重大事故	10	10	
	满意度指标 (30分)	社会公众或服务对象满意度	质量安全领域公众满意度	≥95%	98%	30	28	针对关于群众切身利益的特种设备公共安全、检测质量等案件，严格执法，提升群众质量安全领域的满意度
总分						100	98	

## 附件 2

## 2024 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：				单位：万元	
序号	项目名称	自评 金额	决算 金额	自评 得分	备注
1	食品安全监管专项经费	82.6	82.6	98	
2	产品质量监管专项经费	11.36	11.36	98	
总计					

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

附件 3

2024 年度预算部门重点绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	食品安全监管专项经费	82.6	82.6	98
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



## 附件 4

# 项目支出绩效评价报告

(食品安全监管专项经费)

## 一、项目基本概况

(一)项目概况:项目实施内容为保障全区食品安全工作正常运行,加强“互联网+明厨亮灶”建设工作,引入第三方服务加强食品安全监管,进行全区食品安全抽检等。

(二)项目绩效目标情况:常态化抓好食品安全监管体系建设。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的:本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法:本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上的干部参与评价,并从各科室抽选人员进行打分。

(三)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备:确定自评人员,组织学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价：对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：项目资金到位及时有效，按年初预算，区财政局已拨付资金到位。

2. 项目资金使用情况分析：项目资金执行对应相关业务严格高效执行，领导重视，专人管理，责任明确。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付制度管理，促进资金及时足额拨付。

（二）项目实施情况分析：项目实施符合食品安全监管业务管理规定，项目组织实施基本到位，政策执行良好。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

（2）项目成本（预算）节约情况：有效的节约了财政资金。

##### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：按照年初预算，于预算年度内完成项目。

（2）项目完成质量：有效提升了食品安全监管水平和质量。

### 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响：有效提升了群众对食品安全的满意度。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分 值	二级指标	分 值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）

				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

