

2022年枣庄市市场监督管理局
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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。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，拟订全市有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市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）负责全市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，指导区（市）有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费环境建设，指导枣庄市消费

者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导区（市）市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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）负责全市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）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。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）负责全市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）负责全市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)负责统一管理全市计量工作。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)负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准，组织制定和发布市地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和省地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组日常工作。

(十五)负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

(十六)负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，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。承担市知识产权战略联席会议日常工作。

(十七)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十八)负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市场监督管理局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局代管事业单位预算。

纳入枣庄市市场监督管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市场监督管理局局机关
2. 枣庄市市场监管综合服务中心
3. 枣庄市标准计量研究中心
4. 枣庄市特种设备检验研究院
5. 枣庄市产品质量监督检验所
6. 枣庄市食品药品检验检测中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	7,370.17	一、一般公共服务支出	6,168.38
一般公共预算拨款收入	7,370.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	44.24
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	565.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	259.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	332.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,370.17	本年支出合计	7,370.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,370.17	支出总计	7,370.17

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
类	款	项															
合计				7,370.17	7,370.17	7,370.17											
201			一般公共服务支出	6,168.38	6,168.38	6,168.38											
201	14		知识产权事务	21.70	21.70	21.70											
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00	17.00	17.00											
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70	4.70	4.70											
201	38		市场监督管理事务	6,146.68	6,146.68	6,146.68											
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63	1,857.63											
201	38	02	一般行政管理事务	622.00	622.00	622.00											
201	38	04	市场主体管理	102.60	102.60	102.60											
201	38	05	市场秩序执法	10.00	10.00	10.00											
201	38	08	信息化建设	11.50	11.50	11.50											
201	38	10	质量基础	13.00	13.00	13.00											
201	38	12	药品事务	4.00	4.00	4.00											
201	38	50	事业运行	1,812.46	1,812.46	1,812.46											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,713.48	1,713.48	1,713.48											
205			教育支出	44.24	44.24	44.24											
205	08		进修及培训	44.24	44.24	44.24											
205	08	03	培训支出	44.24	44.24	44.24											
208			社会保障和就业支出	565.52	565.52	565.52											
208	05		行政事业单位养老支出	565.52	565.52	565.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	377.01	377.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.51	188.51	188.51											
210			卫生健康支出	259.96	259.96	259.96											
210	11		行政事业单位医疗	259.96	259.96	259.96											
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26	85.26											
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40	88.40											
210	11	03	公务员医疗补助	86.29	86.29	86.29											
221			住房保障支出	332.08	332.08	332.08											
221	02		住房改革支出	332.08	332.08	332.08											
221	02	01	住房公积金	332.08	332.08	332.08											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				7,370.17	4,856.39	2,513.78			
201			一般公共服务支出	6,168.38	3,654.60	2,513.78			
201	14		知识产权事务	21.70		21.70			
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00		17.00			
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70		4.70			
201	38		市场监督管理事务	6,146.68	3,654.60	2,492.08			
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63				
201	38	02	一般行政管理事务	622.00		622.00			
201	38	04	市场主体管理	102.60		102.60			
201	38	05	市场秩序执法	10.00		10.00			
201	38	08	信息化建设	11.50		11.50			
201	38	10	质量基础	13.00		13.00			
201	38	12	药品事务	4.00		4.00			
201	38	50	事业运行	1,812.46	1,796.96	15.50			
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,713.48		1,713.48			
205			教育支出	44.24	44.24				
205	08		进修及培训	44.24	44.24				
205	08	03	培训支出	44.24	44.24				

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
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	565.52	565.52				
208	05		行政事业单位养老支出	565.52	565.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	377.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.51	188.51				
210			卫生健康支出	259.96	259.96				
210	11		行政事业单位医疗	259.96	259.96				
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26				
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40				
210	11	03	公务员医疗补助	86.29	86.29				
221			住房保障支出	332.08	332.08				
221	02		住房改革支出	332.08	332.08				
221	02	01	住房公积金	332.08	332.08				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,370.17	一、一般公共服务支出	6,168.38	6,168.38		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	44.24	44.24		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	565.52	565.52		
		九、卫生健康支出	259.96	259.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	332.08	332.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7,370.17	本年支出合计	7,370.17	7,370.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7,370.17	支出总计	7,370.17	7,370.17		

一般公共预算支出表

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				7,370.17	4,856.39	4,438.14	418.25	2,513.78
201			一般公共服务支出	6,168.38	3,654.60	3,280.59	374.01	2,513.78
201	14		知识产权事务	21.70				21.70
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00				17.00
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70				4.70
201	38		市场监督管理事务	6,146.68	3,654.60	3,280.59	374.01	2,492.08
201	38	01	行政运行	1,857.63	1,857.63	1,608.11	249.53	
201	38	02	一般行政管理事务	622.00				622.00
201	38	04	市场主体管理	102.60				102.60
201	38	05	市场秩序执法	10.00				10.00
201	38	08	信息化建设	11.50				11.50
201	38	10	质量基础	13.00				13.00
201	38	12	药品事务	4.00				4.00
201	38	50	事业运行	1,812.46	1,796.96	1,672.48	124.48	15.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,713.48				1,713.48
205			教育支出	44.24	44.24		44.24	
205	08		进修及培训	44.24	44.24		44.24	
205	08	03	培训支出	44.24	44.24		44.24	

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	
208			社会保障和就业支出	565.52	565.52	565.52		
208	05		行政事业单位养老支出	565.52	565.52	565.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	377.01	377.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.51	188.51	188.51		
210			卫生健康支出	259.96	259.96	259.96		
210	11		行政事业单位医疗	259.96	259.96	259.96		
210	11	01	行政单位医疗	85.26	85.26	85.26		
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40	88.40		
210	11	03	公务员医疗补助	86.29	86.29	86.29		
221			住房保障支出	332.08	332.08	332.08		
221	02		住房改革支出	332.08	332.08	332.08		
221	02	01	住房公积金	332.08	332.08	332.08		

一般公共预算基本支出预算表

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						4,856.39	4,438.14	418.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,077.20	2,077.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.91	648.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	771.69	771.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.50	52.50	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.06	186.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	93.03	93.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	85.26	85.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.72	46.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.23	163.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.75	25.75	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,167.66	2,167.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	660.62	660.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	309.82	309.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	498.62	498.62	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.95	190.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.48	95.48	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	88.40	88.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.57	39.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.84	168.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.81	49.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	271.32		271.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.12		59.12
302	15	会议费	502	02	会议费	8.46		8.46
302	16	培训费	502	03	培训费	21.79		21.79

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.05		29.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.69		110.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.94		146.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.22		51.22
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.98		7.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	22.45		22.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.94		29.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.37		2.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.42		10.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	193.27	193.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.61	1.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.57	77.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	97.75	97.75	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.94	3.94	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
63.91	0.00	58.00	0.00	58.00	5.91	61.36	0.00	55.80	0.00	55.80	5.56

政府性基金预算支出表

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：枣庄市市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	787.40	787.40	787.40							
201			一般公共服务支出	787.40	787.40	787.40							
201	38		市场监督管理事务	787.40	787.40	787.40							
201	38	01	行政运行	31.00	31.00	31.00							
201	38	02	一般行政管理事务	441.00	441.00	441.00							
201	38	04	市场主体管理	3.68	3.68	3.68							
201	38	50	事业运行	13.18	13.18	13.18							
201	38	99	其他市场监督管理事务	298.54	298.54	298.54							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			4,856.39	4,856.39	4,856.39							
301		工资福利支出	4,244.87	4,244.87	4,244.87							
301	01	基本工资	1,309.52	1,309.52	1,309.52							
301	02	津贴补贴	1,081.50	1,081.50	1,081.50							
301	03	奖金	105.95	105.95	105.95							
301	07	绩效工资	498.62	498.62	498.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.01	377.01	377.01							
301	09	职业年金缴费	188.51	188.51	188.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.67	173.67	173.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	86.29	86.29	86.29							
301	12	其他社会保障缴费	16.16	16.16	16.16							
301	13	住房公积金	332.08	332.08	332.08							
301	99	其他工资福利支出	75.56	75.56	75.56							
302		商品和服务支出	418.25	418.25	418.25							
302	01	办公费	110.34	110.34	110.34							
302	15	会议费	16.44	16.44	16.44							
302	16	培训费	44.24	44.24	44.24							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	5.56	5.56	5.56							
302	28	工会经费	58.99	58.99	58.99							
302	29	福利费	4.97	4.97	4.97							
302	31	公务用车运行维护费	55.80	55.80	55.80							
302	39	其他交通费用	121.10	121.10	121.10							
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80							
303		对个人和家庭的补助	193.27	193.27	193.27							
303	01	离休费	1.61	1.61	1.61							
303	02	退休费	77.57	77.57	77.57							
303	05	生活补助	12.41	12.41	12.41							
303	09	奖励金	97.75	97.75	97.75							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.94	3.94	3.94							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,513.78	2,513.78	2,513.78							
市场监管综合服务会议费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
市场监管综合服务宣传费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
市场监管综合服务物业费	其他运转类	15.50	15.50	15.50							
知识产权维权援助	其他运转类	4.70	4.70	4.70							
专利信息服务	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
综合服务信息平台建设	其他运转类	11.50	11.50	11.50							
不良反应检测检验	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
市场监督管理检验检测、监测	其他运转类	441.00	441.00	441.00							
办公、印刷、宣传	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
办公楼运行	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
第三方评估评审测评	其他运转类	29.00	29.00	29.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
市场监督管理执法专项	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
特种设备安全专项	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
市场监督管理专项会议	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
信息化建设及维护	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
标准服装购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
执法办案及公务差旅费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
离退休党组织及其他活动经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
办公经费	其他运转类	39.01	39.01	39.01							
差旅经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
标准器检定校准费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
维修（护）费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
办公楼取暖费	其他运转类	4.98	4.98	4.98							
标准、计量、质量管理专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
食品药品安全抽检经费	其他运转类	102.60	102.60	102.60							
委托业务费	其他运转类	32.40	32.40	32.40							
设备维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
办公楼运行费用	其他运转类	19.24	19.24	19.24							
业务用房租赁及运行费	其他运转类	105.00	105.00	105.00							
培训及差旅费用	其他运转类	52.65	52.65	52.65							
业务用车租赁及运行费用	其他运转类	60.48	60.48	60.48							
物业费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
挂职人员经费	其他运转类	4.60	4.60	4.60							
挂职人员经费	其他运转类	1.30	1.30	1.30							
其他工资福利支出	其他运转类	850.78	850.78	850.78							
专用设备购置（一）	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
特种设备检验专用设备购置	特定目标类	218.63	218.63	218.63							
枣庄市青年见习基地	特定目标类	6.91	6.91	6.91							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

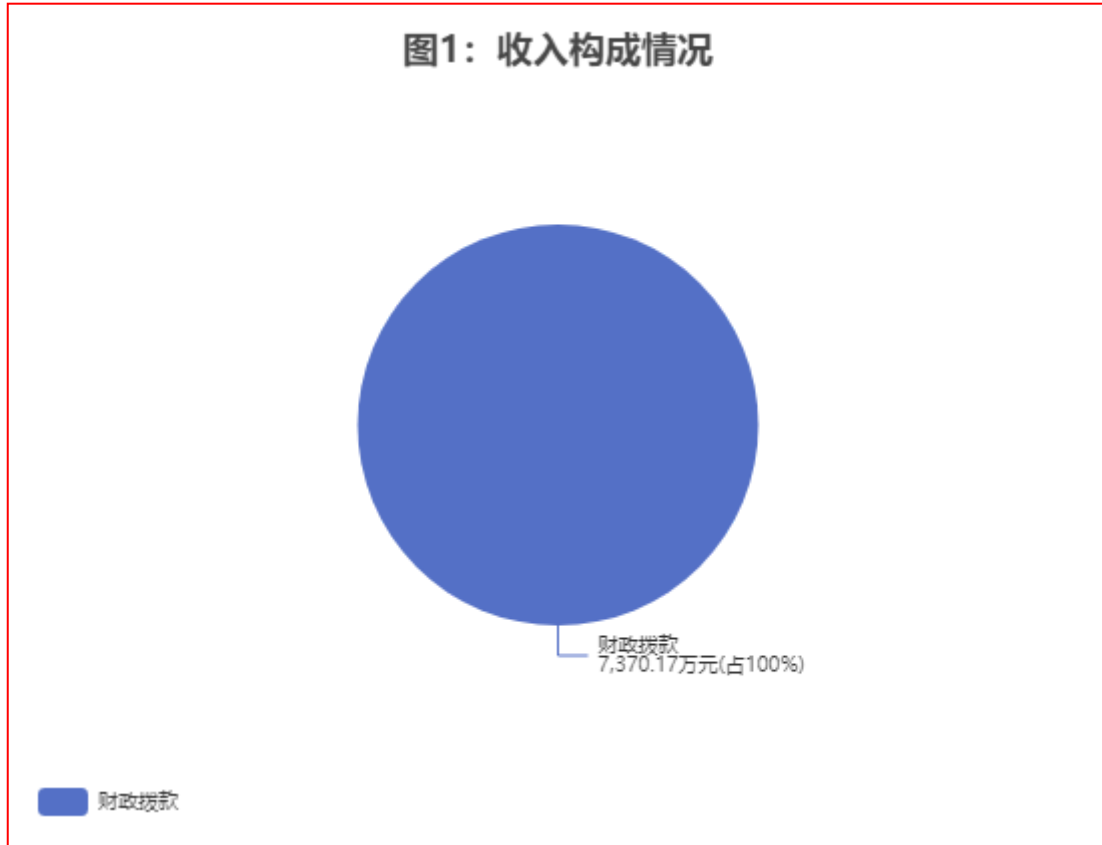
按照综合预算的原则，枣庄市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市场监督管理局2022年收支总预算均为7,370.17万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

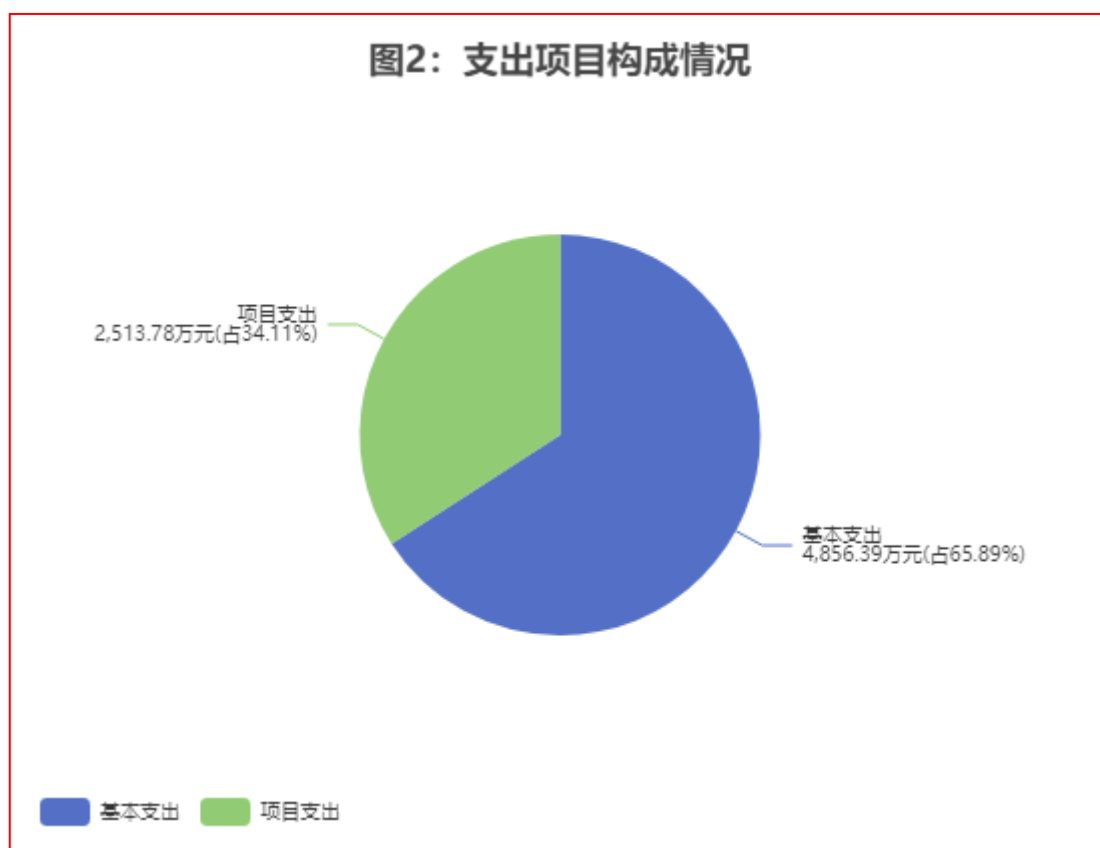
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市场监督管理局2022年收入预算为7,370.17万元，其中：财政拨款7,370.17万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

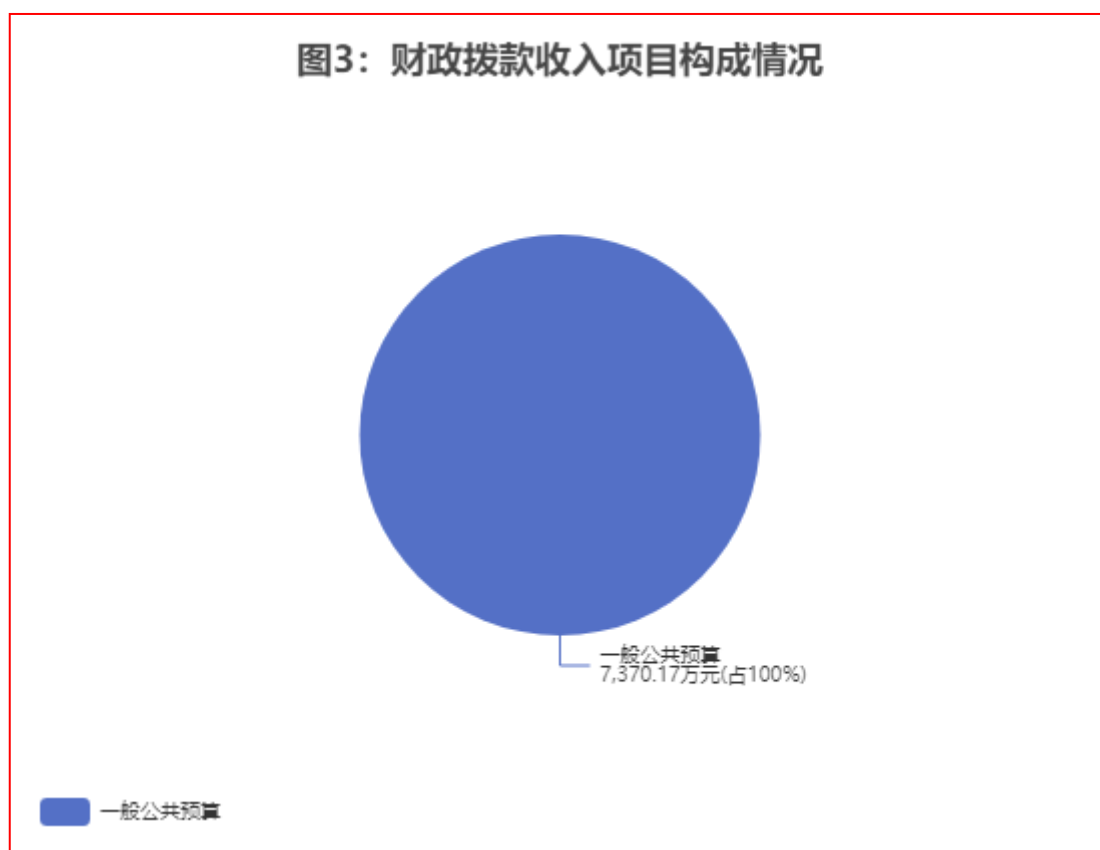
枣庄市市场监督管理局2022年支出预算为7,370.17万元，其中：基本支出4,856.39万元，占65.89%，项目支出2,513.78万元，占34.11%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

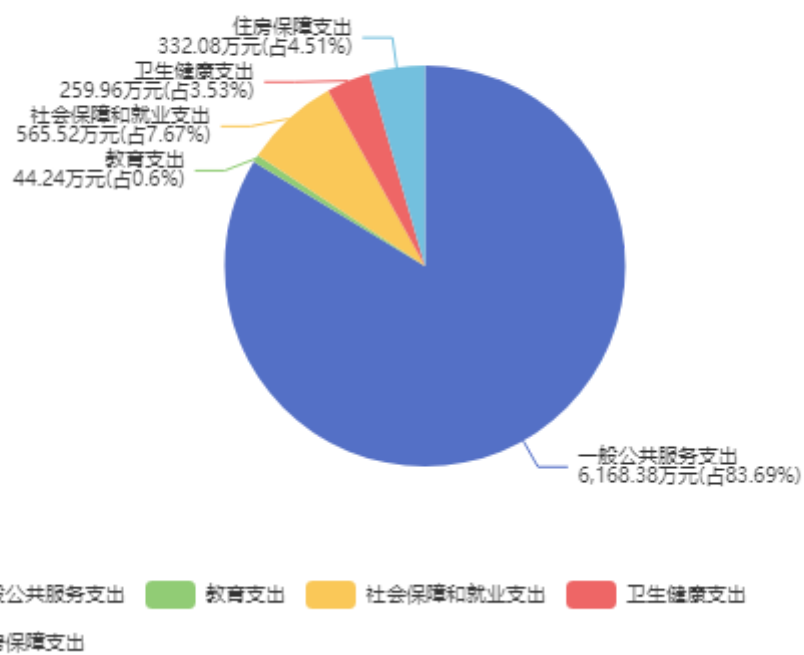
枣庄市市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为7,370.17万元。

收入包括：一般公共预算7,370.17万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出6,168.38万元，占83.69%；教育（类）支出44.24万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出565.52万元，占7.67%；卫生健康（类）支出259.96万元，占3.53%；住房保障（类）支出332.08万元，占4.51%。

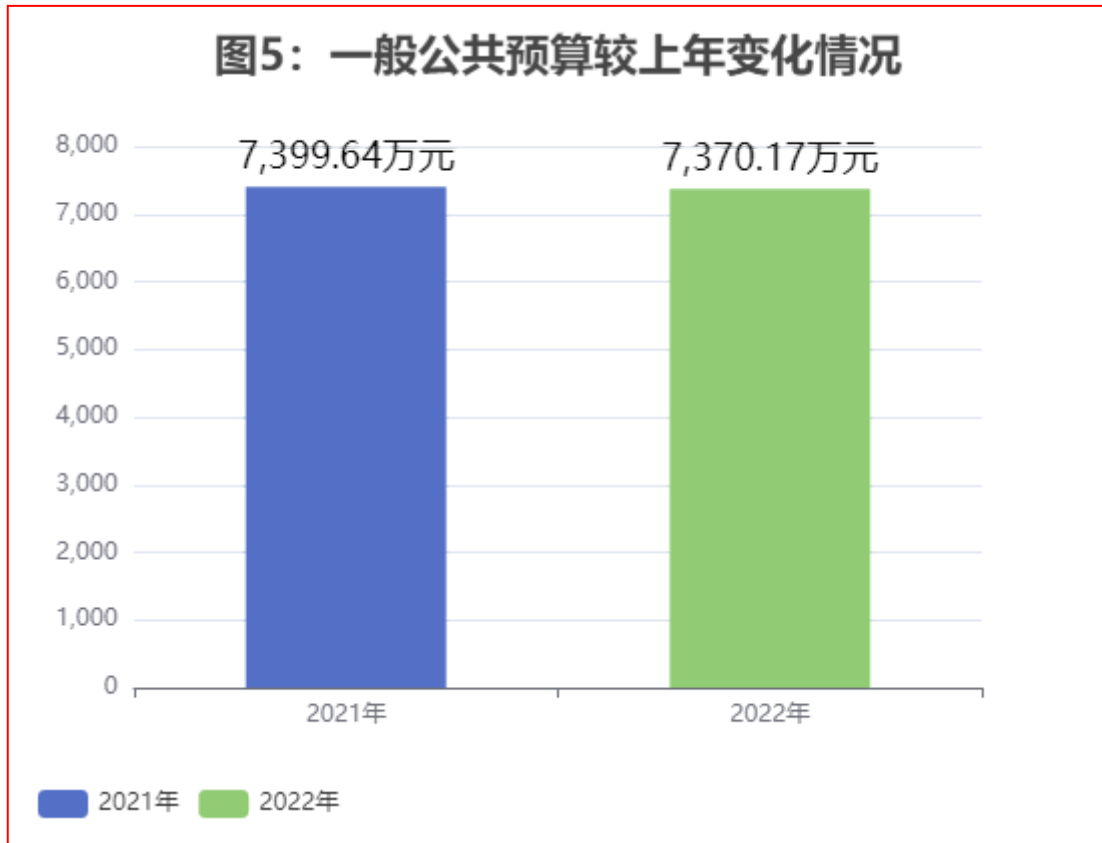
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

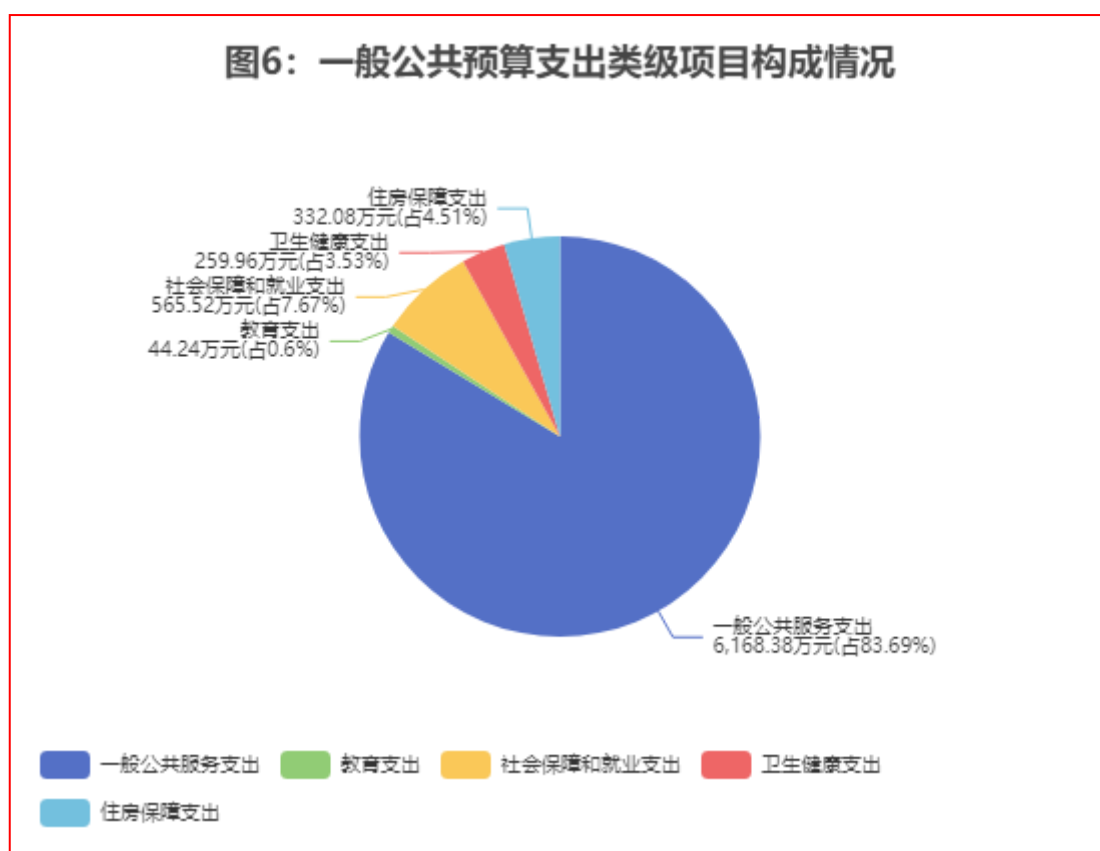
枣庄市市场监督管理局2022年一般公共预算拨款7,370.17万元，比上年减少29.47万元，下降0.4%。主要原因是人员减少、有退休人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市场监督管理局2022年一般公共预算支出为7,370.17万元，其中：一般公共服务（类）支出6,168.38万元，占83.69%；教育（类）支出44.24万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出565.52万元，占7.67%；卫生健康（类）支出259.96万元，占3.53%；住房保障（类）支出332.08万元，占4.51%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）支出17万元，比上年增加17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革后，该项目为新科目名称。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出4.7万元，比上年减少0.4万元，下降7.84%。主要原因是知识产权宏观管理进行业务调整。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1,857.63万元，比上年减少100.17万元，下降5.12%。主要原因是机构改革后，厉行节约，退休人员增加。

4. 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）支出622万元，比上年增加186万元，增长42.66%。主要原因是机构改革后，各项工作全面展开，业务增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出102.6万元，比上年减少20.1万元，下降16.38%。主要原因是执行放管服政策，减少市场干预，市场抽样检测项目减少，进而市场主体管理（项）支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算

下达至一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出11.5万元，比上年增加0.5万元，增长4.55%。主要原因是增加信息化硬件投入。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出13万元，比上年增加13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度新增项目，质量基础（项）支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算下达至一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出1,812.46万元，比上年减少867.69万元，下降32.37%。主要原因是厉行节约，项目整合。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出1,713.48万元，比上年增加1,050.03万元，增长158.27%。主要原因是突发疫情，市场监管业务新增加防疫抗疫业务，特别是冷链环节，加大了监管力度。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出44.24万元，比上年增加12.62万元，增长39.91%。主要原因是机构改革后，人员合并，账目合并，教育支出合并。

13. 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）支出377.01万元，比上年增加75.7万元，增长25.12%。主要原因是机构改革后，人员合并，工资晋升，相应的社保基数增加。

14. 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）支出188.51万元，比上年增加12.63万元，增长7.18%。主要原因是机构改革后，人员合并，工资晋升，相应的社保基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出85.26万元，比上年减少56.07万元，下降39.67%。主要原因是机构改革后，人员合并，去年退休人员增加，所以，行政单位医疗（项）支出减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出88.4万元，比上年减少31.23万元，下降26.11%。主要原因是机构改革后，事业编制人员减少，退休人员增加，所以，事业单位医疗（项）支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出86.29万元，比上年增加56.24万元，增

长187.15%。主要原因是机构改革后，人员合并，工资晋升，相应的公务员医疗补助（项）支出增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出332.08万元，比上年减少7.58万元，下降2.23%。主要原因是住房公积金的基数调整滞后，个别人员的公积金下调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,856.39万元。主要用于：

1. 人员经费4,438.14万元。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、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、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费418.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市场监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共61.36万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费55.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费55.8万元，与上年基本持平。公务接待费5.56万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市场监督管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年枣庄市市场监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为271.32万元。较2021年预算减少18.11万元，下降6.26%。主要原因是资产运行维护支出减少和编制内实有人数减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算787.4万元，其中：财政拨款安排787.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算241.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算545.98万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市场监督管理局所属各预算单位共有车辆28辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出39个，预算资金2,513.78万元，其中财政拨款2,513.78万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公、印刷、宣传			
主管部门	[418] 枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：65 万元			
总体目标	通过与 8 家媒体合作开展至少 1 次宣传活动，进行 1 次应急演练，提高公众应急应变能力，提升部门形象。营造公平竞争、放心消费的舆论环境，促进社会文明和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合作媒体数量	≥ 8
		数量指标	应急演练次数	≥ 1
		数量指标	开展宣传活动次数	≥ 1
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		时效指标	应急演练及时率	≥ 99
		质量指标	宣传效果达标率	≥ 99
		质量指标	应急演练合规率	≥ 99
		成本指标	预算控制数	≤ 65
	效益指标	社会效益	提高公众应急应变能力	效果显著
		可持续影响	促进社会文明和谐	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥ 90

项目支出绩效目标表

项目名称	标准、计量、质量管理专项经费			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：13 万元			
总体目标	完成市局安排的标准、计量、质量管理任务，促进标准化对经济社会发展的技术支撑作用，促进标准化对经济社会发展的技术支撑作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	标准评价数量	≥20
		数量指标	标准项目数量	≥2
		数量指标	计量管理检查企事业单位数量	≥28
		时效指标	标准评价完成及时率	≥90
		时效指标	标准项目任务完成及时率	≥90
		时效指标	计量管理检查任务完成及时率	≥95
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	标准评价报告准确率	≥95
		质量指标	标准项目合规准确率	≥99
		质量指标	计量管理检查任务完成准确率	≥95
	成本指标	标准、计量、质量管理专项经费项目成本	≤13	
	效益指标	社会效益	保证了我市企业执行的标准符合相关的要求	效果显著
		社会效益	促进地方产业的合规性和规范性	效果显著
社会效益		促进我市经济发展和社会公平交易，维护国家和人民利益	效果显著	

		可持续影响	促进我市定量包装、能源计量等业务	效果显著
		可持续影响	促进工业强市，产业兴市	效果显著
		可持续影响	促进标准化对经济社会发展的技术支撑作用	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	标准评价的企业满意度	≥ 90
		社会公众或服务对象满意度	标准项目的企业满意度	≥ 90
		社会公众或服务对象满意度	计量管理专项的单位或个人满意度	≥ 90

项目支出绩效目标表

项目名称	标准器检定校准费			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	按照周期每年到上级法定计量技术机构进行检定，顺利进行量值溯源和传递，满足我市计量检验检测业务的需要，保障我市企业正常生产运转、人民生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托检验检测标准计量器具数量	≥200
		时效指标	标准计量器具检验检测及时率	≥80
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	标准计量器具检定准确率	≥90
		成本指标	标准器检定校准费项目经费成本	≦ 16
	效益指标	社会效益	保障国家计量单位制统一和量值准确可靠，促进经济发展和社会公平交易，维护国家和人民利益	效果显著
		可持续影响	促进我市强制计量检定业务服务经济发展	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	检测单位满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	不良反应检测检验			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	枣庄市场监管综合服务中心提高开展药品、医疗器械和化妆品家督管理工作，加强药品、医疗器械和化妆品的疫苗监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	对药品（含中药、民族药）疫苗的监督管理次数	≥ 3
		数量指标	医疗器械监督管理次数	≥ 3
		数量指标	化妆品监督管理次数	≥ 3
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	检测结果准确率	100
		成本指标	不良反应检测检验费用	≤ 4
	效益指标	社会效益	提升药品、医疗器械和化妆品的安全	效果显著
		可持续影响	加强药品、医疗器械和化妆品的疫苗监督管理	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	检测群众满意度	≥ 95

项目支出绩效目标表

项目名称	设备维护费			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	目标内容 1 根据 2021 年检定计划，完成 97 台大型设备、玻璃量器 1100 多件委托检定校准；在设备出现故障时，及时联系仪器售后方或者相关维修方对仪器进行维修，确保食品药品检验工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	≥ 18
		数量指标	检定数量	≥ 97
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	维修合格率	≥ 95
		成本指标	设备维护经费	≤ 20
	效益指标	社会效益	维护食品安全	效果显著
		可持续影响	提升检测能力	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	检验人员满意度	≥ 95

项目支出绩效目标表

项目名称	食品药品安全抽检经费			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：102.6 万元			
总体目标	完成食品生产、流通、餐饮环节的抽样和检验工作,完成本市不良反应事件的监测任务,完成药品经营环节的抽样、检验工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	药品抽检数量	≥ 300
		数量指标	食品抽验数量	≥ 1000
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	抽检合格率	≥ 95
		成本指标	食品药品检验经费	≤ 102.6
	效益指标	社会效益	带动食品安全性增长	效果显著
		可持续影响	维护食品安全,保障群众利益	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	≥ 95

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监督管理检验检测、监测			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：441 万元			
总体目标	通过开展抽检 4000 批次食品、监 12 家媒体，加大监管力度，保障食品、工业产品等安全，规范市场主体行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	监测媒体数量	≥ 12
		数量指标	食品抽检批次	≥ 4000
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	抽检、检测合格率	≥ 95
		成本指标	预算控制数	≤ 441
	效益指标	社会效益	规范市场秩序	效果显著
		社会效益	规范市场主体行为	效果显著
		可持续影响	提升社会公众食品安全意识	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90

项目支出绩效目标表

项目名称	特种设备检验专用设备购置			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：218.63 万元			
总体目标	2022年6月30日之前通过公开招标(竞争性磋商)方式采购特种设备检验检测专用仪器设备18台/套，采购价格低于218.63万元。2022年8月31日之前完成设备的安装调试工作。12月31日之前拟100%支付完成购置设备款项。购置的专用设备能够满足当年到期特种设备的检验工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备检验检测专用设备购置数量	≥18
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		时效指标	工作完成及时率	≥99
		质量指标	仪器设备验收合格率	≥90
		质量指标	仪器设备检定合格率	≥90
		质量指标	专用设备政府采购率	≥98
		成本指标	专用设备购置成本	≤218.63
	效益指标	经济效益	设备采购前合理论证能够有效减少人力物力的投入，节约采购成	效果显著
		社会效益	排除检验风险隐患，有效支持检验机构正常运行，提高工作效率，提高公共服务水平	效果显著
		可持续影响	提升特种设备检验检测能力，促进检验工作的持续正常运转	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	设备使用企业满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称	物业费			
主管部门	[418]枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	通过发放劳务人员费用，保障枣庄市产品质量监督检验所保洁安保工作准确性，及时性，合规性，改善办公环境，保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	与劳务公司签订的用工人数	≥ 100
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	安保工作达标率	≥ 95
		质量指标	保洁工作达标率	≥ 95
		成本指标	预算控制数	≤ 5
	效益指标	社会效益	改善办公环境	效果显著
		可持续影响	保证单位正常运转	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥ 95

项目支出绩效目标表

项目名称	业务用车租赁及运行费用			
主管部门	[418] 枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：60.48 万元			
总体目标	为 2022 年度锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的制造、安装、改造、重大维修过程的监督检验和定期检验，特种设备事故技术调查，突发、应急等事件进行技术协助等业务提供车辆运行方面的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用业务用车数量	≥9
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		质量指标	租赁业务用车质量合格率	≥99
		成本指标	租赁车辆年通行费	≤1.08
		成本指标	业务用车年租赁成本	≤38.88
		成本指标	租赁车辆年燃料费	≤20.52
	效益指标	社会效益	补充特种设备检验检测业务用车，营造平安、祥和的社会环境	效果显著
		可持续影响	补充特种设备检验检测业务用车，为有效减少一般性事故、坚决防止重特大事故提供技术支撑	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用单位满意度	≥90

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、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：指本部门所属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”、“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。

十八、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）： 反映知识产权战略和规划的计划、实施、评估和统计监测等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）： 反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）： 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）市场秩序执法（项）： 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）信息化建设（项）： 反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）质量基础（项）： 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）药品事务（项）： 反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务
（款）其他市场监督管理事务（项）： 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出
（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师

资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。