

2023 年枣庄市市场监督管理局机关单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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（以下简称市知识产权局）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，下同）、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、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、机构设置情况

枣庄市市场监督管理局机关单位预算包括：枣庄市市场监督管理局机关预算。

纳入枣庄市市场监督管理局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市场监督管理局机关

第二部分

2023 年单位预算表

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	3,628.54	一、一般公共服务支出	2,910.42
一般公共预算收入	3,628.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	25.44
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	340.05
		九、卫生健康支出	160.11
		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	192.52
		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	3,628.54	本年支出合计	3,628.54
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	3,628.54	支出总计	3,628.54

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 管理资金 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	3,628.54	3,628.54	3,628.54										
201			一般公共服务支出	2,910.42	2,910.42	2,910.42										
201	38		市场监督管理事务	2,910.42	2,910.42	2,910.42										
201	38	01	行政运行	2,085.24	2,085.24	2,085.24										
201	38	02	一般行政管理事务	612.72	612.72	612.72										
201	38	05	市场秩序执法	3.40	3.40	3.40										
201	38	08	信息化建设	25.00	25.00	25.00										
201	38	15	质量安全监管	42.00	42.00	42.00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	142.06	142.06	142.06										
205			教育支出	25.44	25.44	25.44										
205	08		进修及培训	25.44	25.44	25.44										
205	08	03	培训支出	25.44	25.44	25.44										
208			社会保障和就业支出	340.05	340.05	340.05										
208	05		行政事业单位养老支出	340.05	340.05	340.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.70	226.70	226.70										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.35	113.35	113.35										
210			卫生健康支出	160.11	160.11	160.11										
210	11		行政事业单位医疗	160.11	160.11	160.11										
210	11	01	行政单位医疗	103.43	103.43	103.43										
210	11	03	公务员医疗补助	56.68	56.68	56.68										
221			住房保障支出	192.52	192.52	192.52										
221	02		住房改革支出	192.52	192.52	192.52										
221	02	01	住房公积金	192.52	192.52	192.52										

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				3,628.54	2,803.36	825.18				
201			一般公共服务支出	2,910.42	2,085.24	825.18				
201	38		市场监督管理事务	2,910.42	2,085.24	825.18				
201	38	01	行政运行	2,085.24	2,085.24					
201	38	02	一般行政管理事务	612.72		612.72				
201	38	05	市场秩序执法	3.40		3.40				
201	38	08	信息化建设	25.00		25.00				
201	38	15	质量安全监管	42.00		42.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	142.06		142.06				
205			教育支出	25.44	25.44					
205	08		进修及培训	25.44	25.44					
205	08	03	培训支出	25.44	25.44					
208			社会保障和就业支出	340.05	340.05					
208	05		行政事业单位养老支出	340.05	340.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.70	226.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.35	113.35					
210			卫生健康支出	160.11	160.11					
210	11		行政事业单位医疗	160.11	160.11					
210	11	01	行政单位医疗	103.43	103.43					
210	11	03	公务员医疗补助	56.68	56.68					
221			住房保障支出	192.52	192.52					
221	02		住房改革支出	192.52	192.52					
221	02	01	住房公积金	192.52	192.52					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,628.54	一、一般公共服务支出	2,910.42	2,910.42		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	25.44	25.44		
		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	340.05	340.05		
		九、卫生健康支出	160.11	160.11		
		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	192.52	192.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	3,628.54	本 年 支 出 合 计	3,628.54	3,628.54		
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	3,628.54	支 出 总 计	3,628.54	3,628.54		

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				3,628.54	2,803.36	2,529.02	274.34	825.18
201			一般公共服务支出	2,910.42	2,085.24	1,836.34	248.90	825.18
201	38		市场监督管理事务	2,910.42	2,085.24	1,836.34	248.90	825.18
201	38	01	行政运行	2,085.24	2,085.24	1,836.34	248.90	
201	38	02	一般行政管理事务	612.72				612.72
201	38	05	市场秩序执法	3.40				3.40
201	38	08	信息化建设	25.00				25.00
201	38	15	质量安全监管	42.00				42.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	142.06				142.06
205			教育支出	25.44	25.44		25.44	
205	08		进修及培训	25.44	25.44		25.44	
205	08	03	培训支出	25.44	25.44		25.44	
208			社会保障和就业支出	340.05	340.05	340.05		
208	05		行政事业单位养老支出	340.05	340.05	340.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.70	226.70	226.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.35	113.35	113.35		
210			卫生健康支出	160.11	160.11	160.11		
210	11		行政事业单位医疗	160.11	160.11	160.11		
210	11	01	行政单位医疗	103.43	103.43	103.43		
210	11	03	公务员医疗补助	56.68	56.68	56.68		
221			住房保障支出	192.52	192.52	192.52		
221	02		住房改革支出	192.52	192.52	192.52		

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	
221	02	01	住房公积金	192.52	192.52	192.52		

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						2,803.36	2,529.02	274.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,434.14	2,434.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	702.73	702.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	758.78	758.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.62	254.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.70	226.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	113.35	113.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.43	103.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.68	56.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.52	192.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.82	21.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	274.34		274.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.28		60.28
302	16	培训费	502	03	培训费	25.44		25.44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.23		3.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.92		33.92
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.60		30.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.45		110.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.88	94.88	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.87	35.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	8.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.00	49.00	
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	1.06	1.06	

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	
39.00	0.00	36.00	0.00	36.00	3.00	33.83	0.00	30.60	0.00	30.60	3.23

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	
合 计								

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	
合 计								

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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
							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						2,803.36	2,803.36	2,803.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,434.14	2,434.14	2,434.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	702.73	702.73	702.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	758.78	758.78	758.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.62	254.62	254.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.70	226.70	226.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	113.35	113.35	113.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.43	103.43	103.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.68	56.68	56.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.52	192.52	192.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.82	21.82	21.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	274.34	274.34	274.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.28	60.28	60.28						
302	16	培训费	502	03	培训费	25.44	25.44	25.44						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.23	3.23	3.23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.92	33.92	33.92						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.60	30.60	30.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.45	110.45	110.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.88	94.88	94.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.87	35.87	35.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	8.07	8.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.00	49.00	49.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06						

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		825.18	825.18	825.18					
办公楼运行	其他运转类	55.54	55.54	55.54					
信息化维护及等级维保	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
市场监管办公、印刷、宣传经费	其他运转类	61.77	61.77	61.77					
市场监管队伍建设	其他运转类	21.90	21.90	21.90					
市场监督管理检验、检测、监测	特定目标类	481.50	481.50	481.50					
挂职人员补助	特定目标类	9.45	9.45	9.45					
执法办案及公务活动差旅费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
日常执法专项等	特定目标类	12.04	12.04	12.04					
第三方评估评审测评	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
特种设备专项	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
清理原稽查局嘉汇大厦欠款	特定目标类	20.98	20.98	20.98					

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				
合 计			530.50	530.50	530.50						
201			一般公共服务支出	530.50	530.50	530.50					
201	38		市场监督管理事务	530.50	530.50	530.50					
201	38	02	一般行政管理事务	481.50	481.50	481.50					
201	38	15	质量安全监管	40.00	40.00	40.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	9.00	9.00	9.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 3,628.54 万元，其中一般公共预算收入 3,628.54 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,628.54 万元，其中基本支出 2,803.36 万元，项目支出 825.18 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,628.54 万元，较上年预算增加 367.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 367.81 万元，其中一般公共预算收入增加 367.81 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 367.81 万元，其中基本支出增加 349.63 万元；项目支出增加 18.18 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是在职人员晋级晋档，相应的人员支出增

加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.83万元，比上年减少5.17万元，下降13.26%，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的有关规定，进一步压缩非必要支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费30.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费30.6万元，比上年减少5.4万元，下降15%，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的有关规定，进一步压缩非必要支出。

3.公务接待费3.23万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排274.34万元。较2022年预算增加3.02万元，增长1.11%。主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 530.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 530.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市场监督管理局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 825.18 万元，其中财政拨款 825.18 万元。拟对特种设备专项，市场监督管理检验、检测、监测等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 523.5 万元，其中财政拨款 523.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特种设备专项，市场监督管理检验、检测、监测等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表							
年度目标 (2023)							
1	项目编码及名称	37040023P34005810147R-特种设备专项			主管部门及代码	[418]枣庄市市场监督管理局	
2	项目单位	418001-1)枣庄市市场监督管理局机关			年度资金总额	420000	
3	资金用途	特种设备专项					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)	105000.00		210000.00		315000.00	
10	绩效目标	目标1	通过开展对枣庄市电梯应急救援处置平台运行维护工作做好全市电梯应急救援处置平台服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作,确保全市电梯应急救援处置平台正常运行,实现能够充分整合现有电梯应急救援资源,救援网络覆盖全市范围内的所有乘客电梯,该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”,提高电梯故障困人的应急救援,达到缩短应急救援反应时间,提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度的影响。				
11		目标2	通过开展特种设备安全监察人员培训,让监察人员对特种设备的基本分类、风险特性、安全监察工作的重点内容进行深入学习,了解我市特种设备基本状况、主要结构、安全生产特点和可能存在的风险源,实现监察人员技能提升的影响。				
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
13					符号	值	单位(文字描述)
14	成本指标	经济成本指标	特种设备安全监察人员培训费用	特种设备安全监察人员培训费用	≤	2	万元
15		经济成本指标	电梯应急救援处置平台运行维护资金	电梯应急救援处置平台运行维护	≤	40	万元
16							
17	产出指标	数量指标	组织特种设备安全监察人员继续教育培训次数	组织特种设备安全监察人员继续	≥	2	次
18		质量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	≥	95	%
19		时效指标	电梯应急救援处置平台运行维护及时性	电梯应急救援处置平台运行维护	文字描述		及时
20		数量指标	电梯应急救援处置平台运行覆盖电梯数量	电梯应急救援处置平台运行覆盖	≥	1	万台
21		质量指标	全市电梯应急救援处置平台覆盖率	全市电梯应急救援处置平台覆盖	=	100	%
22		时效指标	电梯被困人员等待救援时间	电梯被困人员等待救援时间	≤	15	分钟
23	效益指标	经济效益指标	降低特种设备事故带来的经济损失	降低特种设备事故带来的经济损	文字描述		有效降低
24		社会效益指标	提高监察人员技能,防范特种设备安全事故发生	提高监察人员技能,防范特种设	文字描述		提高
25		社会效益指标	预防特种设备安全事故的发生	预防特种设备安全事故的发生	文字描述		是
26	满意度指标	服务对象满意度	特种设备受益人员满意度	特种设备受益人员满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005810128M-市场监督管理检验、检测、监测			主管部门及代码	[418]枣庄市市场监督管理局			
2	项目单位	418001-1]枣庄市市场监督管理局机关			年度资金总额	4815000			
3	资金用途	市场监督管理检验、检测、监测							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1200000.00		2400000.00		3600000.00		4815000.00	
10	绩效目标	目标1	通过开展广告监测工作，对传统媒体广告发布实时监测、定向监测、专项监测，规范了媒体单位广告发布行为，提高了媒体单位广告审查责任意识和法律观念实现维护了全市广告市场秩序的影响。						
11		目标2	通过开展对食品生产经营企业评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检、对承检机构留样复核工作，严格落实食品安全管理责任，促进监管部门依法履职、企业依法诚信经营、社会各界积极参与、食品产业健康发展，形成强大的社会共治合力，努力打造高效科学的食品安全监管体系，实现推动食品安全整体形势持续稳定向好，人民群众食品安全满意度明显提高的影响。						
12		目标3	通过开展全市水泥、建筑钢材、电线电缆、童车童床、化肥、纺织品、涂料、非医用口罩、烟花爆竹、危险化学品及其包装物、电池、成品油、农膜、食品相关等产品的监督抽查工作，加强产品质量监督，排查质量安全风险，实现有效预防我市各类质量安全事件发生的影响。						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
14					符号	值	单位(文字描述)		
15	成本指标	经济成本指标	广告监测费用	广告监测费用	≤	25.5	万元	按照单位实行情况	6
16		经济成本指标	食品安全抽检费用	食品安全抽检费用	≤	324	万元	按照单位实行情况	6
17		经济成本指标	市级产品质量监督抽查费	市级产品质量监督抽查费用	≤	115	万元	按照单位实行情况	6
18		经济成本指标	化妆品抽检费用	化妆品抽检费用	≤	5	万元	按照单位实行情况	6
19		经济成本指标	第三方测评经费	第三方测评经费	≤	12	万元	按照单位实行情况	6
20	产出指标	数量指标	监测广告条次	监测广告条次	≥	30	万条次	按照单位实行情况	6
21		数量指标	监测广告条数	监测广告条数	≥	1	万条	按照单位实行情况	6
22		数量指标	食品抽检批次	食品抽检批次	≥	6000	批次	按照单位实行情况	6
23		数量指标	计划检查企业数量	计划检查企业数量	≥	600	家	按照单位实行情况	6
24		质量指标	广告监测违法线索准确率	广告监测违法线索准确率	≥	90	%	按照单位实行情况	6
25		质量指标	检查不合格单位整改率	检查不合格单位整改率	=	100	%	按照单位实行情况	6
26		质量指标	抽检及专家检查任务完成率	抽检及专家检查任务完成率	=	100	%	按照单位实行情况	6
27		时效指标	市场监督管理检验、检测、监测				按时	按照单位实行情况	6
28	效益指标	社会效益指标	通过监督检查及专家检查工作的				促进	按照单位实行情况	6
29		社会效益指标	保障广告市场秩序规范有序				保障	按照单位实行情况	6
30		社会效益指标	提高食品安全有关部门监管能力				提高	按照单位实行情况	5
31									
32	满意度指标	服务对象满意度	受益消费者满意度	受益消费者满意度	≥	95	%	按照单位实行情况	5

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，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。