

# 2022年淄博高新技术产业开发区市场 监督管理局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、主要职能

（一）全面实施质量提升工程。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度以及经营者首问和赔偿先付制度，规范第三方质量评价活动。深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，以标准化支撑推动质量强区建设和高质量发展。

（二）严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，完善药品、医疗器械和化妆品检查、检验、监测等监管体系。提升市场监管队伍职业化水平，推进追溯体系建设，强化企业主体责任，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性、区域性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

（三）加强事中事后监管。建立以“双随机、一公开”监管为基础，以重点监管为补充，以信用监管为保障的市场监管模式。推动“互联网+监管”，加快监管信息共享。依法做好反垄断、反不正当竞争工作，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管和风险管理。

（四）深化综合行政执法改革。发挥市场监管综合执法优势，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加强执法监督，强化激励约束。落实属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，加强市场监管执法队伍建设，提高基层执法队伍履职尽责能力。

（五）提高服务水平。发挥职能作用，全力支持“三区一窗口”建设。主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据提升市场主体服务水平，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。加大知识产权信息开放和利用力度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，逐步实现知识产权服务便利集约高效。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	2470.07	一、一般公共服务支出	2470.07
一般公共预算拨款收入	2470.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	2470.07	本年支出合计	2470.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2470.07	支出总计	2470.07

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
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								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>2470.07</b>	<b>2470.07</b>	<b>2470.07</b>											
201			一般公共服务支出	2470.07	2470.07	2470.07											
201	14		知识产权事务	21.00	21.00	21.00											
201	14	09	知识产权宏观管理	21.00	21.00	21.00											
201	38		市场监督管理事务	2449.05	2449.05	2449.05											
201	38	01	行政运行	1760.29	1760.29	1760.29											
201	38	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
201	38	03	机关服务	104.07	104.07	104.07											
201	38	08	信息化建设	34.00	34.00	34.00											
201	38	10	质量基础	5.00	5.00	5.00											
201	38	15	质量安全监管	115.79	115.79	115.79											
201	38	16	食品安全监管	411.49	411.49	411.49											
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.50	8.50	8.50											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>2470.07</b>	<b>1760.29</b>	<b>709.78</b>			
201			一般公共服务支出	2470.07	1760.29	709.78			
201	14		知识产权事务	21.00		21.00			
201	14	09	知识产权宏观管理	21.00		21.00			
201	38		市场监督管理事务	2449.07	1760.29	688.78			
201	38	01	行政运行	1760.29	1760.29				
201	38	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	38	03	机关服务	104.07		104.07			
201	38	08	信息化建设	34.00		34.00			
201	38	10	质量基础	5.00		5.00			
201	38	15	质量安全监管	115.79		115.79			
201	38	16	食品安全监管	411.49		411.49			
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.50		8.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	2470.07	一、一般公共服务支出	2470.07	2470.07		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	2470.07	本年支出合计	2470.07	2470.07		
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	2470.07	支出总计	2470.07	2470.07		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>2470.07</b>	<b>1760.29</b>	<b>1639.79</b>	<b>120.50</b>	<b>709.78</b>
201			一般公共服务支出	2470.07	1760.29	1639.79	120.50	709.78
201	14		知识产权事务	21.00				21.00
201	14	09	知识产权宏观管理	21.00				21.00
201	38		市场监督管理事务	2449.05	1760.29	1639.79	120.50	688.76
201	38	01	行政运行	1760.29	1760.29	1639.79	120.50	
201	38	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
201	38	03	机关服务	104.07				104.07
201	38	08	信息化建设	34.00				34.00
201	38	10	质量基础	5.00				5.00
201	38	15	质量安全监管	115.79				115.79
201	38	16	食品安全监管	411.49				411.49
201	38	99	其他市场监督管理事务	8.50				8.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1760.29</b>	<b>1639.79</b>	<b>120.50</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1635.47	1635.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1070.30	1070.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.49	19.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.12	84.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.13	118.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.16	53.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.75	28.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.95	153.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.84	104.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.50		120.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.18		36.18
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.23		15.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.59		19.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
20.20	0.00	19.20	0.00	19.20	1.00	22.60		21.60		21.60	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>266.04</b>	<b>266.04</b>	<b>266.04</b>							
201			一般公共服务支出	266.04	266.04	266.04							
201	38		市场监督管理事务	266.04	266.04	266.04							
201	38	01	行政运行	21.60	21.60	21.60							
201	38	03	机关服务	41.16	41.16	41.16							
201	38	08	信息化建设	22.80	22.80	22.80							
201	38	15	质量安全监管	35.00	35.00	35.00							
201	38	16	食品安全监管	145.47	145.47	145.47							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1760.29</b>	<b>1760.29</b>	<b>1760.29</b>						
301		工资福利支出	1635.47	1635.47	1635.47						
301	01	基本工资	1070.30	1070.30	1070.30						
301	02	津贴补贴	19.49	19.49	19.49						
301	03	奖金	84.12	84.12	84.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	118.13	118.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.16	53.16	53.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	28.75						
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73						
301	13	住房公积金	153.95	153.95	153.95						
301	99	其他工资福利支出	104.84	104.84	104.84						
302		商品和服务支出	120.50	120.50	120.50						
302	01	办公费	36.18	36.18	36.18						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	4.20	4.20	4.20						
302	08	取暖费	15.23	15.23	15.23						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	19.59	19.59	19.59						
302	31	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60						
302	99	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32							
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>709.76</b>	<b>709.76</b>	<b>709.76</b>							
非冷链疫情防控工作经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20							
租用检查公务用车	其他运转类	6.16	6.16	6.16							
物业管理服务	其他运转类	6.54	6.54	6.54							
食品安全监督抽检费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
流通领域商品质量抽检费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
食品从业人员免费体检经费	其他运转类	29.30	29.30	29.30							
食品安全城市创建经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
明厨亮灶线路租赁费	其他运转类	22.20	22.20	22.20							
安全生产监督检查	其他运转类	53.59	53.59	53.59							
印刷服务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
知识产权示范园区建设	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
鲁中传媒融媒体宣传费用	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
党建活动经费	其他运转类	4.26	4.26	4.26							
培训费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
两新党组织书记补贴	其他运转类	8.40	8.40	8.40							
先创区所办公用房租费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
小微企业质量管理体系认证提升行动试点补助	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
电梯质量全覆盖安全检查	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
执法服装采购	其他运转类	30.99	30.99	30.99							
办公设备购置	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
基层所基础设施维护	其他运转类	5.33	5.33	5.33							

### 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				国有资本经营预算	上年结转小计
智慧监管一体化信息化平台保障	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
计量监督专项抽查购样费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
劳务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位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，淄博高新技术产业开发区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，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年收支总预算均为2470.07万元。

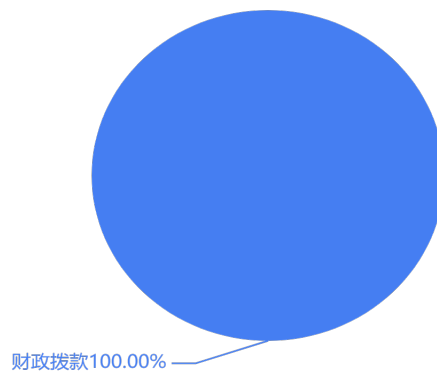
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年收入预算为2470.07万元，其中：财政拨款2470.07万元，占100.00%。

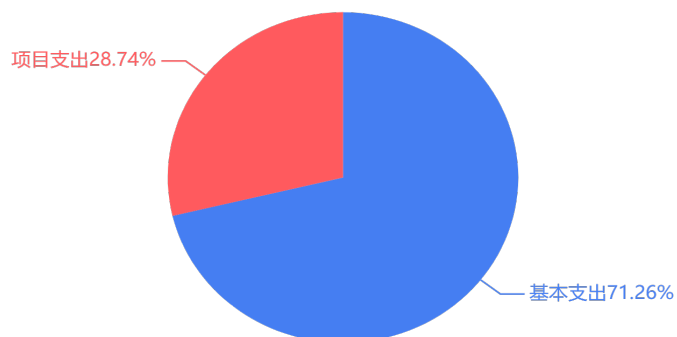
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年支出预算为2470.07万元，其中：基本支出1760.29万元，占71.26%，项目支出709.78万元，占28.74%。

### 支出预算

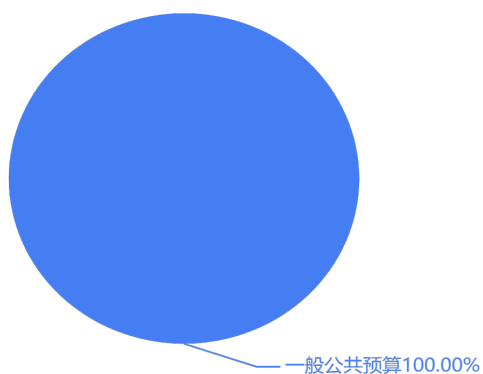


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为2470.07万元。

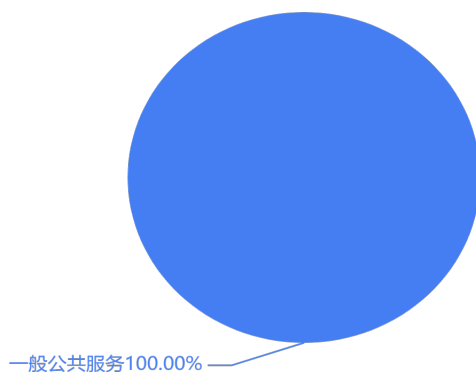
收入包括：一般公共预算2470.07万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2470.07万元，占100.00%。

财政拨款支出

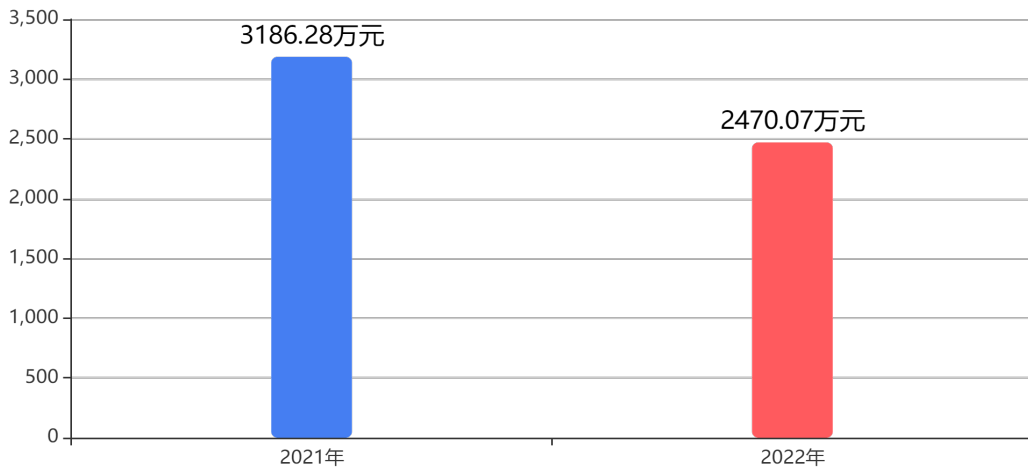


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年一般公共预算拨款2470.07万元，比上年减少716.21万元，下降22.48%，主要原因是2021年的支出中包含其他工资性支出972.5万元，2022年调整后没有该项工资支出，导致数据减少。

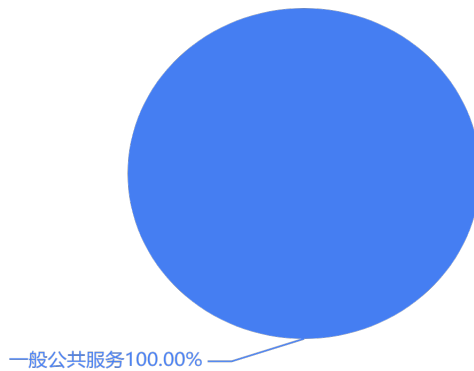
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年一般公共预算支出为2470.07万元，其中：一般公共服务（类）支出2470.07万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出21.00万元，比上年增加21.00万元，主要原因是机构改革后市场监管部门增加知识产权保护运用促进职能。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1760.29万元，比上年减少674.94万元，下降27.72%，主要原因是核算口径变化，导致数据出现下降。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，比上年减少387.75万元，下降97.49%，主要原因是将其中的人员支出和日常公用支出，调入其他支出科目。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）支出104.07万元，比上年增加104.07万元，主要原因是核算口径变化，导致数据出现增加。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出34.00万元，比上年增加34.00万元，主要原因是2022年增加了移动执法终端台数及购买网络流量，导出数据增加。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是项目经费用于小微企业质量管理体系认证提升试点补助支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）支出115.79万元，比上年增加67.99万元，增长142.24%，主要原因是增加了电梯全覆盖监管项目，导出数据增加。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出411.49万元，比上年增加62.39万元，增长17.87%，主要原因是其中食品安全信息化监管项目和食品安全城市创建项目均增加支出额度，导致支出数据增加。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出8.50万元，比上年增加8.50万元，主要原因是该项目为对两新党组织书记补贴项目，导致数据增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1760.29万元。主要用于：

1. 人员经费1639.79万元。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、生活补助等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费120.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博高新技术产业开发区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22.60万元，比上年增加2.40万元，增长11.88%，主要原因是增加执法执勤用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费21.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.60万元，比上年增加2.40万元，增长12.50%，主要原因是增加执法执勤用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局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**

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局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年淄博高新技术产业开发区市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为120.50万元。较2021年预算增加111.44万元，增长1230.02%。主要原因是：2022年先创区人员公用经费没有单独预算。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算266.04万元，其中：财政拨款安排266.04万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算266.04万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局共有车辆0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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022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100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金709.76万元，其中财政拨款709.76万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [155]高新区市场监督管理局

项目名称	执法服装采购			
主管部门	[155]高新区市场监督管理局	预算执行单位	[155]高新区市场监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	30.98 万元			
项目绩效年度目标				
规范执法人员服装要求和着装风纪,保障执法人员着装的统一性和严肃性,树立执法人员整体形象,提升执法人员的集体荣誉感。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购服装数量	=76 套
产出	项目产出	质量指标	采购服装质量达标率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	采购服装及时率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	=5%
效果	项目效益	社会效益指标	规范执法人员服装要求和着装风纪	规范
效果	项目效益	可持续影响指标	提升执法人员的集体荣誉感	提升
效果	项目效益	可持续影响指标	提高执法人员整体形象	提高
效果	满意度指标	服务对象满意度指标	备装人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[155]高新区市场监督管理局

项目名称	国家知识产权示范园区建设费			
主管部门	[155]高新区市场监督管理局	预算执行单位	[155]高新区市场监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	21 万元			
项目绩效年度目标				
参照省、市局开展专利导航，提高专利信息利用能力，推进新产业企业发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展企业专利导航数量	=2 家
产出	项目产出	数量指标	完成产业专利导航分析及时率	≥95%
产出	项目产出	数量指标	知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动覆盖率	≥95%
产出	项目产出	数量指标	成本控制率	=5%
产出	项目产出	时效指标	有效推动新材料材料产业企业发展	按时
产出	项目产出	质量指标	知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动覆盖率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	国家知识产权示范园区建设费	≤49 万元
效果	项目效益	社会效益	有效推动新材料材料产业企业发展	有效
效果	项目效益	可持续影响	提高专利信息利用能力	提高
效果	项目效益	可持续影响	促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级	促进
效果	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[155]高新区市场监督管理局

项目名称	食品安全信息化及保障经费			
主管部门	[155]高新区市场监督管理局	预算执行单位	[155]高新区市场监督管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2022-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	177.4750 万元			
项目绩效年度目标				
完成先创区食品生产经营户的摸底建档工作，主城区食品生产经营单位排查频次不少于 4 次/家，先创区食品生产经营单位排查频次不少于 2.5 次/家。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	主城区风险隐患每家抽查频次	=4 次
产出	项目产出	数量指标	先创区风险隐患每家抽查频次	=3 次
产出	项目产出	时效指标	按期完成排查任务	按期
产出	项目产出	成本指标	食品安全信息化及保障经费	177.5 万元
产出	项目产出	质量指标	先创区食品生产经营单位摸底建档率	≥80%
产出	项目效益	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高
效果	项目效益	可持续影响指标	提高企业从业人员的管理水平和能力	提高
效果	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[155]高新区市场监督管理局

项目名称	电梯质量全覆盖安全检查			
主管部门	[155]高新区市场监督管理局	预算执行单位	[155]高新区市场监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	35 万元			
项目绩效年度目标				
落实淄博市“安心乘梯”守护行动要求，对全区电梯质量进行全覆盖安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安全检查电梯数量	≥700 台
产出	项目产出	质量指标	电梯无故障率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	电梯安全检查及时率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	=5%
效果	项目效益	社会效益指标	进行安全检查，保障群众安全	保障
效果	项目效益	可持续影响指标	维护群众的合法利益	维护
效果	项目效益	可持续影响指标	有效降低排查企业特种设备安全生产安全隐患数	有效
效果	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测企业人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[155]高新区市场监督管理局

项目名称	非冷链疫情防控工作经费			
主管部门	[155]高新区市场监督管理局	预算执行单位	[155]高新区市场监督管理局	
项目类型	新增			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	28.8 万元			
项目绩效年度目标				
面对国外新冠疫情得不到有效遏制，进口货物数量还在不断增加，冬季又即将来临，病毒的传播力会增强，我区进口货物非冷链疫情防控形势越来越严峻的局面，高度重视企业对非冷链疫情防控工作，落实主体责任，规范消毒消杀技术，扩大核算检测覆盖面，保证监管力量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员服务期限	=12 月
产出	项目产出	数量指标	聘用第三方人员数	=4 人
产出	项目产出	数量指标	聘用人员每人每月服务费用	=6000 元/人/月
产出	项目产出	质量指标	第三方人员完成业务合格率	=100%
产出	项目产出	时效指标	按时完成消毒消杀指导工作	按时
产出	项目产出	成本指标	聘用第三方人员服务费用	≤28.8 万元
效果	项目效益	社会效益指标	提升企业消毒消杀技术。	提升
效果	项目效益	可持续影响指标	构建疫情防控机制。	提升
效果	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
其他说明	无			

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(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。

**十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**指单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)：**主要反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

**二十二、一般公共服务(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。

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

**二十四、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：**主要反映产品质量安全、特种设备安全监管等专项工作支出。

**二十五、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十六、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**反映其他市场监督管理事务工作支出。