

淄博高新技术产业开发区财政金融局文件

淄高新财发〔2025〕61号

淄博高新技术产业开发区财政金融局 关于批复2025年区级部门预算的通知

区级各部门、各单位：

2025年高新区预算已经淄博市第十六届人民代表大会第五次会议审查批准。按照《预算法》《预算法实施条例》，经管委会批准，现批复你部门（单位）2025年部门预算，并就有关事项通知如下：

一、切实履行好预算管理主体责任

根据《预算法》规定，各部门、单位是本部门、单位预算编制、执行、公开的主体，负责本部门、单位的预算编制、执行和公开，并对结果负责。预算一经批复，即具有法律效力。各部门、单位要进一步强化主体责任，加强预算编制、执行和公开管理，

落实好对所属单位的财务指导和监管职能，健全预算绩效管理机制，合法合规进行预算管理活动，提升预算和财务水平。

二、加强部门收支预算管理

各相关部门、单位要严格依法组织收入，加强政府非税收入收缴管理，按照规定的科目、级次、缴库方式及时足额缴入国库，不得违规免征、缓征、坐支、挪用。主管部门要进一步加大不同来源资金的统筹力度，加强对所属单位非财政拨款资金的统筹调配，依法依规将取得的各类收入全部纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出。各部门、单位要严格落实过紧日子要求，严格管控一般性支出，严禁超标准、超限额配置资产，将优先的资金用在“刀刃”上。

三、强化预算执行约束

预算一经批复，即具有法律效力。各部门、单位的支出要严格按照批复的预算执行，不得擅自改变预算支出的列支科目、预算级次、项目用途和规模，确需调整的，应按规定程序办理。年初预算未安排的事项，执行中一般不予追加；确需安排的，原则上要通过调整既有预算解决，杜绝随意性、临时性申请增加支出。

四、按时批复所属单位预算

根据《预算法》规定，各部门应当在接到本级财政部门批复本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算，各部门要在收到本通知后，按规定批复所属单位预算，并将批复文件、批复表格等材料报财金局对口业务管理科室。

五、做好预算公开工作

除涉密部门单位外，各部门、单位应全面公开部门预算，并加强对公开内容的准确性和规范性审核，确保公开内容完整细化、公开形式合法合规、公开时间及时有效。根据预算“双公开”相关规定，各部门应在批复后 20 日内，在部门网站上公开本部门预算（含下属单位汇总预算），各部门所属单位应在部门批复后 20 日内单独公开本单位预算；各部门、单位同步在政府门户网站财政预决算公开平台公开预算，公开资料（电子版和纸质版，纸质版需加盖单位公章）同步报财金局对口业务科室。

六、推进预算绩效管理

各部门、单位要推进预算和绩效管理深度融合，绩效目标与部门预算同步批复下达；要对项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行监控，对监控发现问题及时纠偏。

各部门、单位要严格执行《预算法》《预算法实施条例》等各项规定，提高资金使用效益，提升预算管理水平，主动接受人大监督、审计监督和社会监督。财金局将会同有关部门，依法加强对预算执行情况的监督和绩效管理，确保圆满完成 2025 年区级预算目标任务。

- 附件：1. 2025 年区级部门预算批复表
2. 2025 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

淄博高新技术产业开发区财政金融局

2025 年 1 月 24 日

部门预算批复表

二〇二五年二月

收支预算总表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	2,399.16	一、一般公共服务支出	1,909.16
一般公共预算拨款收入	2,399.16	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	
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	264.00
		九、卫生健康支出	106.00
		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	120.00
		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	2,399.16	本年支出合计	2,399.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,399.16	支出总计	2,399.16

收入预算总表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								
			合计	2,399.16	2,399.16	2,399.16									
201			一般公共服务支出	1,909.16	1,909.16	1,909.16									
	14		知识产权事务	35.08	35.08	35.08									
		09	知识产权宏观管理	35.08	35.08	35.08									
	38		市场监督管理事务	1,874.08	1,874.08	1,874.08									
		01	行政运行	1,544.73	1,544.73	1,544.73									
		03	机关服务	69.07	69.07	69.07									
		10	质量基础	7.00	7.00	7.00									
		15	质量安全监管	113.00	113.00	113.00									
		16	食品安全监管	139.38	139.38	139.38									
		99	其他市场监督管理事务	0.90	0.90	0.90									
208			社会保障和就业支出	264.00	264.00	264.00									
	05		行政事业单位养老支出	264.00	264.00	264.00									
		01	行政单位离退休	79.00	79.00	79.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00									
210			卫生健康支出	106.00	106.00	106.00									
	11		行政事业单位医疗	106.00	106.00	106.00									
		01	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00									
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00									
	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00									
		01	住房公积金	120.00	120.00	120.00									

支出预算总表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,399.16	1,940.59	458.57	
201			一般公共服务支出	1,909.16	1,450.59	458.57	
	14		知识产权事务	35.08		35.08	
		09	知识产权宏观管理	35.08		35.08	
	38		市场监督管理事务	1,874.08	1,450.59	423.49	
		01	行政运行	1,544.73	1,450.59	94.14	
		03	机关服务	69.07		69.07	
		10	质量基础	7.00		7.00	
		15	质量安全监管	113.00		113.00	
		16	食品安全监管	139.38		139.38	
		99	其他市场监督管理事务	0.90		0.90	
208			社会保障和就业支出	264.00	264.00		
	05		行政事业单位养老支出	264.00	264.00		
		01	行政单位离退休	79.00	79.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	106.00	106.00		
	11		行政事业单位医疗	106.00	106.00		
		01	行政单位医疗	106.00	106.00		
221			住房保障支出	120.00	120.00		
	02		住房改革支出	120.00	120.00		
		01	住房公积金	120.00	120.00		

财政拨款收支预算表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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、一般公共预算拨款收入	2,399.16	一、一般公共服务支出	1,909.16	1,909.16		
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				
		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	264.00	264.00		
		九、卫生健康支出	106.00	106.00		
		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	120.00	120.00		
		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	2,399.16	本年支出合计	2,399.16	2,399.16		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,399.16	支出总计	2,399.16	2,399.16		

一般公共预算支出表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	2,399.16	1,940.59	1,819.67	120.92	458.57
201			一般公共服务支出	1,909.16	1,450.59	1,329.67	120.92	458.57
	14		知识产权事务	35.08				35.08
		09	知识产权宏观管理	35.08				35.08
	38		市场监督管理事务	1,874.08	1,450.59	1,329.67	120.92	423.49
		01	行政运行	1,544.73	1,450.59	1,329.67	120.92	94.14
		03	机关服务	69.07				69.07
		10	质量基础	7.00				7.00
		15	质量安全监管	113.00				113.00
		16	食品安全监管	139.38				139.38
		99	其他市场监督管理事务	0.90				0.90
208			社会保障和就业支出	264.00	264.00	264.00		
	05		行政事业单位养老支出	264.00	264.00	264.00		
		01	行政单位离退休	79.00	79.00	79.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210			卫生健康支出	106.00	106.00	106.00		
	11		行政事业单位医疗	106.00	106.00	106.00		
		01	行政单位医疗	106.00	106.00	106.00		
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00		
	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00		
		01	住房公积金	120.00	120.00	120.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				1,940.59	1819.67	120.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,707.67	1707.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.40	313.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	511.41	511.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	356.46	356.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.00	140.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.00	66.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.00	120.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.92		120.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.90		35.90
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.47		14.47
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.05		23.05
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	11.40		11.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	112.00	112.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.00	79.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	

国有资本经营预算支出表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	

政府采购预算表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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				
			合 计	302.51	302.51	302.51					
201			一般公共服务支出	302.51	302.51	302.51					
	38		市场监督管理事务	302.51	302.51	302.51					
		01	行政运行	23.66	23.66	23.66					
		03	机关服务	39.47	39.47	39.47					
		15	质量安全监管	100.00	100.00	100.00					
		16	食品安全监管	139.38	139.38	139.38					

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监管工作保障项目		
主管部门及代码		155_淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	294.46	
		其中:财政拨款	294.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市场监管领域:明厨亮灶信息、食品从业人员健康证查体、食品安全城市抽检费、产品质量安全抽检、特种设备专项检查、知识产权运营发展、智慧电梯运营、食品安全信息化项目运营、电梯智慧监管相关设备租赁费和历史费用支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监管工作保障项目经费	≤294.46万元
			明厨亮灶信息保障费	≤7万元
			电梯智慧监管相关设备租赁费	≤100万元
			食品安全城市抽检费	≤18.38万元
			产品质量安全抽检	≤7万元
			特种设备专项检查	≤6万元
			知识产权运营发展	≤35.08万元
			食品安全信息化保障	≤121万元
	产出指标	数量指标	食品年抽检量	≥5份/千人
			计量领域产品抽检	≥100批次
			保障知识产权中心运营	=12个月
		质量指标	电梯事故救援率	=100%
		时效指标	电梯及时到达救援现场	及时
	效益指标	社会效益指标	提高市场监管工作效能	提高
		可持续影响指标	提高市场监管监管效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管领域人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤保障项目		
主管部门及代码		155_淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.07	
		其中:财政拨款	69.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市场监管局印刷服务、车辆租赁,并为基层所运转提供物业管理、房屋租赁、电费、午餐费用保障等,为个私党建提供经费支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年支付资金	≤69.07元
			印刷服务资金	≤9万元
			车辆租赁费	≤4.32万元
			个私党委书记补助费	≤3.4万元
			房租费	≤5万元
			物业管理费	≤26.15万元
			基层所餐费	≤16.2万元
			基层所电费	≤5万元
	产出指标	数量指标	基层所保障数量	=3家
			印刷服务次数	≥20次
		质量指标	印刷服务质量	良好
			时效指标	基层所后勤服务工作及时性
	车辆采购及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障基层所后勤服务保障	保障
		可持续影响指标	保障市场主体高质量发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管在编人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管局专项资金		
主管部门及代码		155_淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据国际、省局、市局工作部署,开展食品药品相关安全监管工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监管专项资金	≤0.9万
			药品安全监管	≤0.6万
			医疗器械安全监管	≤0.2万
			化妆品监管	≤0.1万
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	≥10家
		质量指标	专项资金规范性	规范
		时效指标	专项资金及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	有效促进
		社会效益指标	促进企业高质量发展	有效促进
		可持续影响指标	保障企业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场监管在编车辆更新		
主管部门及代码		155_淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.14	
		其中:财政拨款	94.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2023年9辆执法车辆采购支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法车辆购置费用	≤94.14万元
			执法车辆采购均价	≤10.46万元/辆
	产出指标	数量指标	执法车辆采购数量	=9辆
			质量指标	执法车辆采购交付率
		时效指标		执法车辆采购质量
			执法车辆交付顺利	顺利交付
	效益指标	社会效益指标	现场调查执法办案车辆保障	保障
		可持续影响指标	巡查监管执法车辆保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	新购执法车辆使用人员满意度	≥98%

淄博高新技术产业开发区财政金融局

2025年1月24日印发
