

2023年淄博市市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

- (一) 负责全市市场综合监督管理。
- (二) 负责全市市场主体登记注册的组织指导。
- (三) 负责全市市场秩序的监督管理。
- (四) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。
- (五) 承担全市反垄断执法工作。
- (六) 负责全市宏观质量管理。
- (七) 负责全市产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全市特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全市食品安全监督管理。
- (十一) 负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (十二) 按照权限负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- (十三) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。
- (十四) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (十五) 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。
- (十六) 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全市执业药师管理有关工作。
- (十七) 负责统一管理全市计量工作。
- (十八) 负责统一管理全市标准化工作。

(十九) 负责统一管理全市认证认可工作。

(二十) 负责全市知识产权工作。

(二十一) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。

(二十二) 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、教育培训、对外交流与合作。

(二十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(二十四) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市市场监督管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市市场监督管理局机关
- 2、淄博市特种设备检验研究院
- 3、淄博市标准化研究院
- 4、淄博市知识产权事业发展中心
- 5、淄博市检验检测计量研究总院

- 6、淄博市市场监管综合执法支队
- 7、淄博市市场主体综合服务中心
- 8、淄博市药物警戒中心

第二部分

2023年部门预算表

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	18483.43	一、一般公共服务支出	23449.00
一般公共预算收入	18483.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	142.13
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	4930.00	七、社会保障和就业支出	1544.04
五、其他收入	3523.78	八、卫生健康支出	694.72
		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	1107.32
		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	26937.21	本年支出合计	26937.21
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	26937.21	支 出 总 计	26937.21

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	26937.21	18483.43	18483.43				4930.00	3523.78					
201			一般公共服务支出	23449.00	14995.22	14995.22				4930.00	3523.78					
201	14		知识产权事务	325.31	325.31	325.31										
201	14	01	行政运行	275.31	275.31	275.31										
201	14	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
201	38		市场监督管理事务	23123.69	14669.91	14669.91				4930.00	3523.78					
201	38	01	行政运行	5133.71	5133.71	5133.71										
201	38	50	事业运行	8155.13	8155.13	8155.13										
201	38	99	其他市场监督管理事务	9834.85	1381.07	1381.07				4930.00	3523.78					
206			科学技术支出	142.13	142.13	142.13										
206	05		科技条件与服务	142.13	142.13	142.13										
206	05	01	机构运行	142.13	142.13	142.13										
208			社会保障和就业支出	1544.04	1544.04	1544.04										
208	05		行政事业单位养老支出	1544.04	1544.04	1544.04										
208	05	01	行政单位离退休	107.80	107.80	107.80										
208	05	02	事业单位离退休	109.27	109.27	109.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1326.97	1326.97	1326.97										
210			卫生健康支出	694.72	694.72	694.72										
210	11		行政事业单位医疗	694.72	694.72	694.72										
210	11	01	行政单位医疗	316.96	316.96	316.96										
210	11	02	事业单位医疗	377.76	377.76	377.76										
221			住房保障支出	1107.32	1107.32	1107.32										

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								
221	02		住房改革支出	1107.32	1107.32	1107.32										
221	02	01	住房公积金	1107.32	1107.32	1107.32										

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	26937.21	17052.36	9884.85				
201			一般公共服务支出	23449.00	13564.15	9884.85				
201	14		知识产权事务	325.31	275.31	50.00				
201	14	01	行政运行	275.31	275.31					
201	14	02	一般行政管理事务	50.00		50.00				
201	38		市场监督管理事务	23123.69	13288.84	9834.85				
201	38	01	行政运行	5133.71	5133.71					
201	38	50	事业运行	8155.13	8155.13					
201	38	99	其他市场监督管理事务	9834.85		9834.85				
206			科学技术支出	142.13	142.13					
206	05		科技条件与服务	142.13	142.13					
206	05	01	机构运行	142.13	142.13					
208			社会保障和就业支出	1544.04	1544.04					
208	05		行政事业单位养老支出	1544.04	1544.04					
208	05	01	行政单位离退休	107.80	107.80					
208	05	02	事业单位离退休	109.27	109.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1326.97	1326.97					
210			卫生健康支出	694.72	694.72					
210	11		行政事业单位医疗	694.72	694.72					
210	11	01	行政单位医疗	316.96	316.96					
210	11	02	事业单位医疗	377.76	377.76					
221			住房保障支出	1107.32	1107.32					
221	02		住房改革支出	1107.32	1107.32					
221	02	01	住房公积金	1107.32	1107.32					

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
一、一般公共预算收入	18483.43	一、一般公共服务支出	14995.22	14995.22	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	142.13	142.13	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1544.04	1544.04	
		八、卫生健康支出	694.72	694.72	
		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	1107.32	1107.32	
		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	18483.43	本年支出合计	18483.43	18483.43	
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	18483.43	支出总计	18483.43	18483.43	

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				18483.43	17052.36	15595.09	1457.27	1431.07
201			一般公共服务支出	14995.22	13564.15	12195.22	1368.93	1431.07
201	14		知识产权事务	325.31	275.31	231.74	43.57	50.00
201	14	01	行政运行	275.31	275.31	231.74	43.57	
201	14	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
201	38		市场监督管理事务	14669.91	13288.84	11963.48	1325.36	1381.07
201	38	01	行政运行	5133.71	5133.71	4441.22	692.49	
201	38	50	事业运行	8155.13	8155.13	7522.26	632.88	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1381.07				1381.07
206			科学技术支出	142.13	142.13	142.13		
206	05		科技条件与服务	142.13	142.13	142.13		
206	05	01	机构运行	142.13	142.13	142.13		
208			社会保障和就业支出	1544.04	1544.04	1455.70	88.34	
208	05		行政事业单位养老支出	1544.04	1544.04	1455.70	88.34	
208	05	01	行政单位离退休	107.80	107.80	38.66	69.14	
208	05	02	事业单位离退休	109.27	109.27	90.07	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1326.97	1326.97	1326.97		
210			卫生健康支出	694.72	694.72	694.72		
210	11		行政事业单位医疗	694.72	694.72	694.72		
210	11	01	行政单位医疗	316.96	316.96	316.96		
210	11	02	事业单位医疗	377.76	377.76	377.76		
221			住房保障支出	1107.32	1107.32	1107.32		
221	02		住房改革支出	1107.32	1107.32	1107.32		
221	02	01	住房公积金	1107.32	1107.32	1107.32		

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						17052.36	15595.09	1457.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5309.48	5309.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2672.31	2672.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.10	65.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1334.95	1334.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	497.20	497.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.74	223.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	415.74	415.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8793.20	8793.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4414.52	4414.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.62	110.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	818.61	818.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1348.66	1348.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	829.77	829.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	373.40	373.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	159.39	159.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	691.58	691.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	889.07		889.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.73		80.73
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	66.78		66.78
302	08	取暖费	502	01	办公经费	53.66		53.66
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00

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
302	15	会议费	502	02	会议费	14.00		14.00
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.05		53.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	102.00		102.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	199.22		199.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	293.63		293.63
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	568.20		568.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.04		24.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	94.35		94.35
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.48		11.48
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.27		41.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00		85.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77		12.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	252.33		252.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1492.40	1492.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.05	59.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1075.71	1075.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.16	17.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.44	52.44	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	4.26	4.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	283.77	283.77	

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	
207.80	6.00	189.50		189.50	12.30	202.06	3.00	187.00		187.00	12.06

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	

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	

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		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				
		合计			合计	17052.36	17052.36	17052.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5309.48	5309.48	5309.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2672.31	2672.31	2672.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.10	65.10	65.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1334.95	1334.95	1334.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	497.20	497.20	497.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.74	223.74	223.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	93.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.22	7.22	7.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	415.74	415.74	415.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8793.20	8793.20	8793.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4414.52	4414.52	4414.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.62	110.62	110.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	818.61	818.61	818.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1348.66	1348.66	1348.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	829.77	829.77	829.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	373.40	373.40	373.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	159.39	159.39	159.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.67	46.67	46.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	691.58	691.58	691.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	889.07	889.07	889.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.73	80.73	80.73						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	66.78	66.78	66.78						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	53.66	53.66	53.66						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		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				
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	14.00	14.00	14.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00	14.00	14.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.05	53.05	53.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	102.00	102.00	102.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	199.22	199.22	199.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	293.63	293.63	293.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	568.20	568.20	568.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.04	24.04	24.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	94.35	94.35	94.35						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.48	11.48	11.48						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.27	41.27	41.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.77	12.77	12.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	252.33	252.33	252.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1492.40	1492.40	1492.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		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
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算				
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.05	59.05	59.05					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1075.71	1075.71	1075.71					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.16	17.16	17.16					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.44	52.44	52.44					
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	4.26	4.26	4.26					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	283.77	283.77	283.77					

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	国有资本经营预算				
合计		9884.85	1431.07	1431.07			8453.78			
2023年检验检测计量检定综合能力提升经营支出（总院）	特定目标类	8153.78					8153.78			
2023年市场监管领域能力提升资金（局机关）	特定目标类	410.00	410.00	410.00						
2023年特种设备检验业务费（特检院）	特定目标类	450.48	450.48	450.48						
2023年经营支出（特检院）	特定目标类	180.00					180.00			
2023年知识产权发展中心及保护中心项目综合工作经费（知识产权中心）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
检验检测科研基础保障项目（总院）	特定目标类	363.59	363.59	363.59						
2023年市场监管领域能力提升资金（局机关单位资金）	特定目标类	120.00					120.00			
提前下达2023年纤维公证检验经费（总院）	特定目标类	157.00	157.00	157.00						

政府采购预算情况表

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	1951.14	199.00	199.00				1752.14	
201			一般公共服务支出	1951.14	199.00	199.00				1752.14	
201	38		市场监督管理事务	1951.14	199.00	199.00				1752.14	
201	38	01	行政运行	21.00	21.00	21.00					
201	38	50	事业运行	88.00	88.00	88.00					
201	38	99	其他市场监督管理事务	1842.14	90.00	90.00				1752.14	

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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26,937.21万元，其中一般公共预算收入18,483.43万元、事业单位经营收入4,930.00万元、其他收入3,523.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,937.21万元，其中基本支出17,052.36万元，项目支出9,884.85万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,937.21万元，较上年预算减少2,132.00万元，其中：

1. 收入预算减少2,132.00万元，其中一般公共预算收入减少4,872.78万元、事业单位经营收入减少494.00万元、其他收入增加3,234.78万元。

2. 支出预算减少2,132.00万元，其中基本支出增加34.13万元；项目支出减少2,166.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩2023年部门预算项目支出。

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202.06万元，比上年减少5.74万元，下降2.76%，主要原因是局机关及局属单位严格执行过紧日子文件要求，压缩“三公”经费预算。

其中：1.因公出国（境）费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是局机关压缩因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费187.00万元，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187.00万元，比上年减少2.50万元，下降1.32%，主要原因是局属单位特检院车辆减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费12.06万元，比上年减少0.24万元，下降1.95%，主要原因是局机关及局属单位标准化院、知识产权中心压缩公务接待费预算。

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

部门机关运行经费安排805.19万元。较2022年预算增加187.48万元，增长30.35%。主要原因是：2023年在职人员交通补贴较2022年预算填报口径变更。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,951.14万元，其中：政府采购货物预算1,327.94万元，政府采购工程预算270.00万元，政府采购服务预算353.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车62辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备51台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金9,884.85万元，其中财政拨款1,431.07万元。拟对市场监管领域能力提升资金（局机

关)、特种设备检验业务费(特检院)、药品质量抽检及药品、非药品领域检验能力提升(食药院)等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金1,668.19万元,其中财政拨款1,668.19万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年市场监管领域能力提升资金(局机关)、2023年特种设备检验业务费(特检院)、检验检测科研基础保障项目(总院)、2023年知识产权发展中心及保护中心项目综合工作经费(知识产权中心)等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市场监管领域能力提升资金		
主管部门		淄博市市场监督管理局		
年度预算资金（万元）		9884.85		
年度总体目标	<p>1. 规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。</p> <p>2. 开展守合同重信用活动，查处合同欺诈等违法行为，规范网络交易，保护网络交易经营者和消费者合法权益。</p> <p>3. 进一步强化社会监督，鼓励公民、法人和其他组织参与食品药品安全监管，积极举报食品药品违法行为，及时发现、控制和消除食品药品安全隐患，严厉打击食品药品安全违法犯罪活动，提高人民群众食品药品安全保障意识。</p>			
主要政策任务 1：规范和维护各类商品市场经营秩序，开展全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督，加强对食品及两品一械的监管力度，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场监管领域能力提升项目经费	≤410 万元
			年人均劳务费费用	≤9 万元
	产出指标	数量指标	千人食品检验量	≥5 份/千人
			新增质量管理体系认证企业数量	≥550 家
		质量指标	举报按期核查率	≥97.9%
			食品及两品一械抽检完成率	=100%
			消费投诉按期办结率	=100%
			“96333”电梯应急处置服务平台覆盖率	=100%
		生产及流通领域产品质量合格率	≥90%	
	时效指标	生产及流通领域产品抽检完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	全市市场主体总量逐年上升率	≥5%	
	社会效益指标	全市范围内每万台特种设备发生安全事故死亡率	≤0.03%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

主要政策任务 2：通过开展药械化不良反应风险研讨会议，提高药械化项目课题参与数量和质量，提升药械化监测评价能力等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	市场监管领域能力提升项目经费	≤120 万元
			药械化不良事件专业评价平台项目经费（劳务费、委托业务费等）	≤20 万元
			市场监管专项经费（产品抽检、差旅费等费用）	≤100 万元
	产出指标	数量指标	千人食品检验量	≥5 份/千人
			组织开展药械化不良反应风险研讨会	≥4 次
			药品不良反应专业评价平台委托单位	≥2 家
		质量指标	食品及两品一械抽检完成率	=100%
			工业产品监督抽查不合格处置率	=100%
			生产及流通领域产品质量合格率	≥90%
	时效指标	生产及流通领域产品抽检完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全市食品监管规范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

主要政策任务 3：通过特种设备检验检测工作，及时准确提供检验报告，完成非税收入 6200 万元，特种设备检验数 80000 台，及时准确提供检验报告，服务对象满意度达到 95%以上等目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	特种设备检验业务费	≤450.48 万元
			劳务费	≤380.48 万元
			其他费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	检验设备完成数	≥80000 台
		质量指标	检验报告正确率	≥95%
		时效指标	特种设备定检完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成数	≥6200 万元
		社会效益指标	设备检验检测完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%

主要政策任务 4：通过接受企业委托，为企业提供检验检测服务，及时提供检验报告，实现经营收入 180 万元，为企业解决实际问题之目的。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经营支出项目经费	≤180 万元
			设备维修等费用	≤50 万元
			其他运转支出	≤130 万元
	产出指标	数量指标	经营收入项目完成数量	≥5 个
		质量指标	检验报告正确率	≥95%
		时效指标	经营收入完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入完成数	≥180 万元
		社会效益指标	企业安全保障情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥95%

主要政策任务 5：通过组织相关工作会议、培训，提升全市专利拥有量，推进知识产权强市建设，提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	知识产权相关工作项目经费	≤50 万元
			知识产权工作经费	≤30 万元
			基础运转费用	≤20 万元
	产出指标	数量指标	组织知识产权工作会议的数量	≥1 次
			组织知识产权信息利用培训班的数量	≥1 次
			发明专利拥有量	≤10 项
			高价值发明专利拥有量	≤15 个
		质量指标	人员培训合格率	≥95%
	时效指标	知识产权信息利用培训工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全市知识产权意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

主要政策任务 6：通过按月足额发放聘用人员工资，保障聘用人员生活，进而提高其工作积极性，更好的完成各项检验检测任务。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检验检测科研基础保障项目经费	≤363.59 万元
			检测人员年人均劳务费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数	≥33 人
			质量指标	发放聘用人员工资覆盖率
		时效指标		发放聘用人员工资准确率
			发放工资及时率	≥95%
	社保缴纳及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	提升全市安全监管水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	

主要政策任务 7：通过购置、维护检验检测设备、按时支付聘用人员工资等，综合提高检验检测能力，更好地完成各项检验检测任务，服务地方经济发展。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本金额	≤8153.78 万元
			设备购置费	≤1257.34 万元
			劳务费	≤1323.44 万元
			三公经费	≤64.24 万元
			培训、会议费	≤60.4 万元
			其他检验检测费用	≤5448.36 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥95 人
			设备购置数量	≥100 台
			举办培训会议场次	≥3 场
			出具检验报告数量	≥10000 个
			检定计量器具数量	≥40000 台
	质量指标	检验报告合格率	≥95%	
		时效指标	检验报告出具及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升全市检测业务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	

主要政策任务 8：通过按月足额发放聘用人员工资，提供检验检测服务，提升检验检测工作水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	检测人员年人均劳务费	≤15 万元
		项目总成本金额	≤157 万元
年度 绩效 指标	数量指标	发放工资人数	≥25 人
		质量指标	检验检测数据准确率
	质量指标	政府采购执行率	≥90%
		时效指标	发放工资及时率
效益指标	社会效益 指标	提升纤维制品安全监管水平	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年市场监管领域能力提升资金（局机关）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		410
		其中:财政拨款		410
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 通过规范和维护各类商品市场经营秩序, 加强对商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理。</p> <p>目标 2: 通过开展正常开展稽查执法案件查办工作, 强化消费者自我保护意识和依法维权意识。</p> <p>目标 3: 通过全市产品质量抽检工作, 进行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定, 提高全市质量、标准化企业水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场监管领域能力提升项目经费	≤410 万元
			年人均劳务费费用	≤9 万元
	产出指标	数量指标	千人食品检验量	≥5 份/千人
			新增质量管理体系认证企业数量	≥550 家
		质量指标	举报按期核查率	≥97.9%
			食品及两品一械抽检完成率	=100%
			消费投诉按期办结率	=100%
			“96333”电梯应急处置服务平台覆盖率	=100%
			生产及流通领域产品质量合格率	≥90%
	时效指标	生产及流通领域产品抽检完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	全市市场主体总量逐年上升率	≥5%
		社会效益指标	全市范围内每万台特种设备发生安全事故死亡率	≤0.03%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年市场监管领域能力提升资金（局机关单位资金）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市市场监督管理局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		120	
	其中：财政拨款			
	其他资金		120	
年度总体绩效目标	<p>目标 1：通过开展药械化不良反应风险研讨会议，提高药械化项目课题参与数量和质量，提升药械化监测评价能力。</p> <p>目标 2：通过开展产品质量抽检工作，强化全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、全市标准化管理，提高全市质量、标准化企业水平。</p> <p>目标 3：通过开展常态化食品安全抽样检测工作，发挥快检筛查作用，科学发现存在的食品安全风险隐患，避免问题产品流入市场销售，保障群众舌尖上的安全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市场监管领域能力提升项目经费	≤120 万元
			药械化不良事件专业评价平台项目经费（劳务费、委托业务费等）	≤20 万元
			市场监管专项经费（产品抽检、差旅费等费用）	≤100 万元
	产出指标	数量指标	千人食品检验量	≥5 份/千人
			组织开展药械化不良反应风险研讨会	≥4 次
			药品不良反应专业评价平台委托单位	≥2 家
		质量指标	食品及两品一械抽检完成率	=100%
			工业产品监督抽查不合格处置率	=100%
			生产及流通领域产品质量合格率	≥90%
	时效指标	生产及流通领域产品抽检完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全市食品监管规范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年特种设备检验业务费（特检院）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.48	
		其中: 财政拨款	450.48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过特种设备检验检测工作，及时准确提供检验报告，完成非税收入 6200 万元，特种设备检验数 80000 台，及时准确提供检验报告，服务对象满意度达到 95% 以上等目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特种设备检验业务费	≤450.48 万元
			劳务费	≤380.48 万元
			其他费用	≤70 万元
	产出指标	数量指标	检验设备完成数	≥80000 台
		质量指标	检验报告正确率	≥95%
		时效指标	特种设备定检完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成数	≥6200 万元
		社会效益指标	设备检验检测完成率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年经营支出（特检院）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市特种设备检验研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	180	
年度总体 绩效目标	通过接受企业委托, 为企业提供检验检测服务, 及时提供检验报告, 实现经营收入 180 万元, 为企业解决实际问题之目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经营支出项目经费	≤180 万元
			设备维修等费用	≤50 万元
			其他运转支出	≤130 万元
	产出指标	数量指标	经营收入项目完成数量	≥5 个
		质量指标	检验报告正确率	≥95%
		时效指标	经营收入完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入完成数	≥180 万元
		社会效益指标	企业安全保障情况	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	检测对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年知识产权发展中心及保护中心项目综合工作经费（知识产权中心）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市知识产权事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织相关工作会议、培训, 提升全市专利拥有量, 推进知识产权强市建设, 提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	知识产权相关工作项目经费	≤ 50 万元
			知识产权工作经费	≤ 30 万元
			基础运转费用	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	组织知识产权工作会议的数量	≥ 1 次
			组织知识产权信息利用培训班的数量	≥ 1 次
			发明专利拥有量	≤ 10 项
			高价值发明专利拥有量	≤ 15 个
		质量指标	人员培训合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	知识产权信息利用培训工作完成及时率	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高全市知识产权意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		检验检测科研基础保障项目（总院）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市检验检测计量研究总院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	363.59	
		其中：财政拨款	363.59	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过按月足额发放聘用人员工资，保障聘用人员生活，进而提高其工作积极性，更好的完成各项检验检测任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检验检测科研基础保障项目经费	≤363.59 万元
			检测人员年人均劳务费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数	≥33 人
			发放聘用人员工资覆盖率	=100%
		质量指标	发放聘用人员工资准确率	=100%
			时效指标	发放工资及时率
	效益指标	社会效益指标	提升全市安全监管水平	提升
			满意度指标	服务对象满意度指标

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年检验检测计量检定综合能力提升经营支出（总院）		
主管部门		淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市检验检测计量研究总院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8153.78
		其中：财政拨款		
		其他资金		8153.78
年度总体绩效目标	通过购置、维护检验检测设备、按时支付聘用人员工资等，综合提高检验检测能力，更好地完成各项检验检测任务，服务地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本金额	≤8153.78 万元
			设备购置费	≤1257.34 万元
			劳务费	≤1323.44 万元
			三公经费	≤64.24 万元
			培训、会议费	≤60.4 万元
			其他检验检测费用	≤5448.36 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥95 人
			设备购置数量	≥100 台
			举办培训会议场次	≥3 场
			出具检验报告数量	≥10000 个
			检定计量器具数量	≥40000 台
		质量指标	检验报告合格率	≥95%
	时效指标	检验报告出具及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升全市检测业务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达 2023 年纤维公证检验经费（总院）			
主管部门	淄博市市场监督管理局	实施单位	淄博市检验检测计量研究总院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		157	
	其中: 财政拨款		157	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按月足额发放聘用人员工资, 提供检验检测服务, 提升检验检测工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	检测人员年人均劳务费	≤15 万元
			项目总成本金额	≤157 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥25 人
		质量指标	检验检测数据准确率	≥90%
			政府采购执行率	≥90%
		时效指标	发放工资及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升纤维制品安全监管水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。