

2024年淄博市淄川区市场监督管理 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

(一) 负责全区市场综合监督管理。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，参与拟订起草地方性法规，政府规章草案，起草拟订规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、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) 负责全区市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全区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) 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责落实查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导淄川区消费者协会开展消费维权工作。承担区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) 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。加强市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，负责落实公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

(五) 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国

家质量基础设施协同服务与应用。按权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

（六）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。配合协助纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会日常工作。

（九）负责全区食品安全监督管理。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、省、市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）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度，拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

（十一）按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，依职责负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责落实经营、使用环节的监督检查；按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

（十三）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，配合协助开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）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。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十五）贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全区执业药师监督管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

（十六）负责统一管理全区计量工作。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。

（十七）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，配合协助制定市级地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和

企业标准化工作。

（十八）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，配合省、市市场监管局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。

（十九）负责全区知识产权工作。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。

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

（二十一）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。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二十三）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。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责区政府安委会特种设备安全生产委员会的日常工作。

（二十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

- (二) 人事教育科
- (三) 综合规划科
- (四) 政策法规科
- (五) 信用监管科
- (六) 价监竞争科
- (七) 网络市场科
- (八) 消保科
- (九) 个私发展科
- (十) 质量监管科
- (十一) 食品协调科
- (十二) 食品生产科
- (十三) 食品流通科
- (十四) 餐饮监管科
- (十五) 抽检特食科
- (十六) 药品监管科
- (十七) 医械监管科
- (十八) 特监科
- (十九) 质量发展科
- (二十) 知识产权科
- (二十一) 党建宣传办
- (二十二) 财务科
- (二十三) 消协办

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市场监督管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,799.71	一、一般公共服务支出	3,489.34
一般公共预算拨款收入	4,799.71	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	828.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	197.88
		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	284.34
		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	4,799.71	本年支出合计	4,799.71
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	4,799.71	支出总计	4,799.71

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,799.71	4,799.71	4,799.71										
201			一般公共服务支出	3,489.34	3,489.34	3,489.34										
	38		市场监督管理事务	3,489.34	3,489.34	3,489.34										
		01	行政运行	2,791.16	2,791.16	2,791.16										
		02	一般行政管理事务	435.82	435.82	435.82										
		12	药品事务	1.30	1.30	1.30										
		13	医疗器械事务	0.76	0.76	0.76										
		14	化妆品事务	0.30	0.30	0.30										
		15	质量安全监管	60.00	60.00	60.00										
		16	食品安全监管	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	828.15	828.15	828.15										
	05		行政事业单位养老支出	828.15	828.15	828.15										
		01	行政单位离退休	367.08	367.08	367.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38	307.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69	153.69										
210			卫生健康支出	197.88	197.88	197.88										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	197.88	197.88	197.88									
		01	行政单位医疗	197.88	197.88	197.88									
221			住房保障支出	284.34	284.34	284.34									
	02		住房改革支出	284.34	284.34	284.34									
		01	住房公积金	284.34	284.34	284.34									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,799.71	4,101.53	698.18	
201			一般公共服务支出	3,489.34	2,791.16	698.18	
	38		市场监督管理事务	3,489.34	2,791.16	698.18	
		01	行政运行	2,791.16	2,791.16		
		02	一般行政管理事务	435.82		435.82	
		12	药品事务	1.30		1.30	
		13	医疗器械事务	0.76		0.76	
		14	化妆品事务	0.30		0.30	
		15	质量安全监管	60.00		60.00	
		16	食品安全监管	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	828.15	828.15		
	05		行政事业单位养老支出	828.15	828.15		
		01	行政单位离退休	367.08	367.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69		
210			卫生健康支出	197.88	197.88		
	11		行政事业单位医疗	197.88	197.88		
		01	行政单位医疗	197.88	197.88		
221			住房保障支出	284.34	284.34		
	02		住房改革支出	284.34	284.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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	4,799.71	一、一般公共服务支出	3,489.34	3,489.34		
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、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	828.15	828.15		
		八、卫生健康支出	197.88	197.88		
		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	284.34	284.34		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区市场监督管理局

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
		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	4,799.71	本 年 支 出 合 计	4,799.71	4,799.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,799.71	支 出 总 计	4,799.71	4,799.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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	4,799.71	4,101.53	3,738.95	362.58	698.18
201			一般公共服务支出	3,489.34	2,791.16	2,432.48	358.68	698.18
	38		市场监督管理事务	3,489.34	2,791.16	2,432.48	358.68	698.18
		01	行政运行	2,791.16	2,791.16	2,432.48	358.68	
		02	一般行政管理事务	435.82				435.82
		12	药品事务	1.30				1.30
		13	医疗器械事务	0.76				0.76
		14	化妆品事务	0.30				0.30
		15	质量安全监管	60.00				60.00
		16	食品安全监管	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	828.15	828.15	824.25	3.90	
	05		行政事业单位养老支出	828.15	828.15	824.25	3.90	
		01	行政单位离退休	367.08	367.08	363.18	3.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38	307.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.69	153.69	153.69		
210			卫生健康支出	197.88	197.88	197.88		
	11		行政事业单位医疗	197.88	197.88	197.88		
		01	行政单位医疗	197.88	197.88	197.88		
221			住房保障支出	284.34	284.34	284.34		
	02		住房改革支出	284.34	284.34	284.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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				4,101.53	3,738.95	362.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,361.58	3,361.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	890.02	890.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,003.85	1,003.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	515.29	515.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	307.38	307.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	153.69	153.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.24	140.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.64	57.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.13	9.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.34	284.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	362.58		362.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

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
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.40		43.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.60		65.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.29		119.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.09		29.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	377.37	377.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.52	322.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.14	14.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.66	40.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
85.60		83.60	18.00	65.60	2.00	67.40		65.60		65.60	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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	

（注：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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	

（注：2024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

部门(单位): 淄博市淄川区市场监督管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				4,101.53	4,101.53	4,101.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,361.58	3,361.58	3,361.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	890.02	890.02	890.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,003.85	1,003.85	1,003.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	515.29	515.29	515.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	307.38	307.38	307.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	153.69	153.69	153.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.24	140.24	140.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.64	57.64	57.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.13	9.13	9.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	284.34	284.34	284.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	362.58	362.58	362.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.40	43.40	43.40						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.60	65.60	65.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.29	119.29	119.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.09	29.09	29.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	377.37	377.37	377.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.52	322.52	322.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.14	14.14	14.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.66	40.66	40.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		698.18	698.18	698.18						
劳务派遣人员经费	其他运转类	93.68	93.68	93.68						
质量安全监管经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市场监管综合业务经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
2024年中央药品监管补助资金	特定目标类	2.36	2.36	2.36						
食品安全监管经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
执法服装等项目支出	特定目标类	287.14	287.14	287.14						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区市场监督管理局

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	133.85	133.85	133.85					
201			一般公共服务支出	133.85	133.85	133.85					
	38		市场监督管理事务	133.85	133.85	133.85					
		01	行政运行	40.85	40.85	40.85					
		02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00					
		16	食品安全监管	80.00	80.00	80.00					

第三部分

2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算4,799.71万元，其中：一般公共预算收入4,799.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,799.71万元，其中：基本支出4,101.53万元，项目支出698.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,799.71万元，比上年减少515.31万元，其中：

1. 收入预算减少515.31万元，其中一般公共预算收入减少515.31万元。

2. 支出预算减少515.31万元，其中基本支出减少10.99万元，项目支出减少504.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员工资减少；二是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67.40万元，比上年减少18.20万元，下降21.26%。主要原因是2024年度公车购置费减少18万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费65.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年度公车购置费减少18万元；公务用车运行维护费65.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是严格按照“八项规定”的要求，压减公务接待费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排362.58万元，较2023年预算增加14.32万元，增长4.11%。主要原因是：日常公用经费较2023年人均增长10%。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算133.85万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算131.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区市场监督管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金698.18万元，其中财政拨款698.18万元。拟对劳务派遣人员经费、食品安全监管经费、市场监管综合业务经费、质量安全监管经费、执法服装等项目支出、2024年中央药品监管补助资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金698.18万元，其中财政拨款698.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对劳务派遣人员经费、食品安全监管

经费、市场监管综合业务经费、质量安全监管经费、执法服装等项目支出、2024年中央药品监管补助资金等项目支出2024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

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位	淄博市淄川区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.68		
	其中:财政拨款	93.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放22人劳务派遣人员工资、缴纳社会保险等项目预算资金总额93.68万元, 激发劳务派遣人员的工作积极性, 实现提升劳务派遣人员办事效率, 稳步推进市场监管队伍建设的影响。			
	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	劳务派遣人员项目预算资金总额	≤93.68万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤64.51万元
			劳务派遣人员社会保险费支付金额	≤28.11万元
			劳务派遣人员管理费支付金额	≤1.06万元
			劳务派遣人员工资支出标准	≤2443.56元/人/月
			劳务派遣人员社会保险费支出标准	≤1064.74元/人/月
			劳务派遣人员管理费支出标准	≤40元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	处理消费者投诉件数	≥200件
			协助第三方食品检测机构进行食品抽检批次	≥1000批次
			劳务派遣人员工资发放覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响	稳步推进市场监管队伍建设	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	食品安全监管经费			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位	淄博市淄川区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展食品抽检2500批次, 打造一处主题公园, 制作宣传展板20个, 预计投入预算资金总金额180万元, 实现提高不合格食品处置率、促进食品安全监管工作稳步推进的影响。			
	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	食品安全监管项目预算资金总额	≤180万元
			食品抽检经费支出金额	≤170万元
			创建国家食品安全示范城市支出金额	≤10万元
			食品抽检每批次单价	≤680元/批次
			打造主题公园宣传展板单价	≤5000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥2500批次
			打造主题公园宣传展板数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	食品抽检任务完成率	≥95%
			国家食品安全示范城市验收通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	食品抽检完成时间	2024年12月15日
			打造主题公园完成时间	2024年11月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格食品处置率	≥98%
			食品安全知识宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展	促进食品安全监管工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合业务经费			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位	淄博市淄川区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展创建规范化基层市场监管所3个,聘请法律顾问1人,开展打击传销专项行动1项和市场监管领域举报奖励2起等各项工作,预计投入项目预算资金总额85万元,实现提升市场监管能力,促进市场监管工作稳步推进的影响			
	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	市场监管综合业务项目预算资金总	≤85万元
			创建规范化基层市场监管所支出金额	≤33万元
			聘请法律顾问支出金额	≤4万元
			打击传销经费支出金额	≤15万元
			市场监管领域举报奖励支出金额	≤5万元
			印刷费支出金额	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层市场监管所规范化达标数量	≥3个
			聘请法律顾问人数	≥1人
			打击传销专项行动开展次数	≥1次
			市场监管领域举报奖励数量	≥2起
绩效指标	产出指标	质量指标	基层市场监管所规范化达标验收通过率	≥90%
			工作质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击传销政策宣传覆盖率	≥80%
			查处传销案件数量	≥1件
			提高执法人员法律知识水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展	促进市场监管工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	基层所对规范化达标情况满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	质量安全监管经费			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位	淄博市淄川区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展检查全区特种设备10500台,企业标准评估6家,抽检成品油180批次、陶瓷砖15批次、水泥20批次、儿童服装15批次,预计投入预算总金额50万元,实现提高全区产品质量、减少消费者经济损失、促进全区质量安全监管工作稳步推进的影响。			
	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	质量安全监管项目预算总额	≤50万元
			特种设备检查支出金额	≤21万元
			产品质量抽检支出金额	≤28万元
			企业标准评估支出金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查特种设备数量	≥10500台
			成品油抽检数量	≥180批次
			陶瓷砖抽检数量	≥15批次
			水泥抽检数量	≥20批次
			儿童服装抽检数量	≥15批次
			企业标准化评估数量	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	特种设备验收通过率	≥90%
			产品质量抽检完成率	≥98%
			企业标准化评估验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成时间	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高产品质量	提高
			万台特种设备死亡率	≤0.03%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进全区质量安全监管工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备受检对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装等项目支出			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位	淄博市淄川区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	287.14		
	其中:财政拨款	287.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付食品抽检、执法制式服装、智慧监管系统、特种设备第三方检查、专业技术用车、广告产业园等6个项目支出287.14万元,实现提高智慧监管系统运转率、提升监管能力、促进市场监管工作稳步推进的影响。			
	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	执法服装等项目支出预算资金总额	≤287.14万元
			食品抽检支出金额	≤20万元
			执法制式服装支出金额	≤10万元
			智慧监管系统支出金额	≤10万元
			特种设备第三方检查支出金额	≤10万元
			专业技术用车支出金额	≤10万元
			广告产业园支出金额	≤227.14万元
			食品抽检单价	≤700元/批次
			执法制式服装单价	≤3536元/套
			智慧监管系统单价	≤10万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	特种设备第三方检查费用标准	≤1510元/家
			专业技术用车单价	≤10万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥290批次
			执法制式服装数量	≥28套
			智慧监管系统数量	≥1套
			特种设备第三方检查企业数量	≥66家
			专业技术用车购置数量	≥1辆
			广告产业园数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥90%
			项目付款覆盖比例	≥90%

绩效指标	产出指标	时效指标	项目付款时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品抽检合格率	≥90%
			保障配备执法制式服装的人数	≥28人
			智慧监管系统运转率	≥95%
			万台特种设备死亡率	≤0.03%
			保障计量专业技术用车运行率	≥98%
			提高监管能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进市场监管工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货方对于货款支付情况满意度	≥80%
			单位执法服装配备人员满意度	≥90%
			被抽检食品单位满意度	≥80%
			特种设备使用单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央药品监管补助资金			
主管部门	淄博市淄川区市场监督管理局	实施单位		淄博市淄川区市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.36		
	其中:财政拨款	2.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展药品流通环节监管企业数354家、无菌和植入性医疗器械监管使用单位数34家、无菌和植入性医疗器械监管经营企业数66家、化妆品经营环节监管单位数190家的监管工作,需预算资金2.36万元,实现不断提高“两品一械”的总体安全水平、持续推进“两品一械”监管能力的影响。			
	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	中央药品监管补助资金项目经费	≤2.36万元
			药品安全监管支出金额	≤1.3万元
			医疗器械安全监管支出金额	≤0.76万元
			化妆品安全监管支出金额	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品流通环节监管企业数量	≥354家
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数量	≥34家
			无菌和植入性医疗器械监管经营企业数量	≥66家
			化妆品经营环节监管单位数量	≥190家
绩效指标	产出指标	质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥99%
			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥99%
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	“两品一械”监管工作完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查处药品违法案件数量	≥8起
			查处化妆品违法案件数量	≥5起
			查处医疗器械违法案件数量	≥2起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推进“两品一械”监管能力	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥80%
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%
			公众对化妆品监管满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。