

**2024 年枣庄市山亭区市场监督管理
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 2024 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 2024 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

山亭区市场监管局贯彻执行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）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责全区市场综合监督管理。（二）负责全区市场主体的监督管理。（三）负责全区市场秩序的监督管理。（四）负责全区产品质量安全监督管理。（五）负责全区特种设备安全监督管理。（六）负责全区食品安全监督管理综合协调。（七）负责全区食品安全监督管理。（八）负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。（九）负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。（十）负责统一管理全区计量工作。（十一）负责统一管理全区标准化工作。（十二）负责统一管理全区认证认可工作。（十三）负责全区知识产权综合执法工作。（十四）扶持个体私营经济发展。推进小微企业发展和个体工商户、私营企业经营行为的服务工作，承担推动全区民营经济发展有关工作。（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区市场监督管理局部门预算包括：局机关预

算。

枣庄市山亭区市场监督管理局部门预算只包括枣庄市山亭区市场监督管理局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 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 | 2,977.72 | 一、一般公共服务支出 | 2,535.24 |
| 一般公共预算收入 | 2,912.72 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 65.00 | 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 | |
| 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 | 314.69 |
| 五、其他收入 | 80.00 | 八、卫生健康支出 | 95.72 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 65.00 |
| | | 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 | 180.70 |
| | | 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 | 3,057.72 | 本年支出合计 | 3,191.35 |
| | | | |
| 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 | 133.63 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,191.35 | 支出总计 | 3,191.35 |

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 | | | 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 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,191.35 | 2,977.72 | 2,912.72 | 65.00 | | | | 80.00 | | | | 133.63 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,535.24 | 2,321.61 | 2,321.61 | | | | | 80.00 | | | | 133.63 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 2,535.24 | 2,321.61 | 2,321.61 | | | | | 80.00 | | | | 133.63 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1,884.92 | 1,804.92 | 1,804.92 | | | | | 80.00 | | | | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 641.93 | 516.69 | 516.69 | | | | | | | | | 125.24 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 8.39 | | | | | | | | | | | 8.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.69 | 314.69 | 314.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 314.69 | 314.69 | 314.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.79 | 209.79 | 209.79 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | | | | | | | | |

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 | | | 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 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | | | | | | | | |

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 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 3,191.35 | 2,396.03 | 795.32 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,535.24 | 1,804.92 | 730.32 | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 2,535.24 | 1,804.92 | 730.32 | |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1,884.92 | 1,804.92 | 80.00 | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 641.93 | | 641.93 | |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 8.39 | | 8.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.69 | 314.69 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 314.69 | 314.69 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.79 | 209.79 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.90 | 104.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.72 | 95.72 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.72 | 95.72 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.72 | 95.72 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.00 | | 65.00 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | | 65.00 | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | | 65.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 180.70 | 180.70 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 180.70 | 180.70 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.70 | 180.70 | | |

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 | 2,912.72 | 一、一般公共服务支出 | 2,455.24 | 2,455.24 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 65.00 | 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 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 314.69 | 314.69 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 95.72 | 95.72 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 65.00 | | 65.00 | |
| | | 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 | 180.70 | 180.70 | | |
| | | 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 | | | | |

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 |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,977.72 | 本 年 支 出 合 计 | 3,111.35 | 3,046.35 | 65.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 133.63 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,111.35 | 支 出 总 计 | 3,111.35 | 3,046.35 | 65.00 | |

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 | | | | 3,046.35 | 2,396.03 | 2,257.39 | 138.64 | 650.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,455.24 | 1,804.92 | 1,666.28 | 138.64 | 650.32 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 2,455.24 | 1,804.92 | 1,666.28 | 138.64 | 650.32 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1,804.92 | 1,804.92 | 1,666.28 | 138.64 | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 641.93 | | | | 641.93 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 8.39 | | | | 8.39 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.69 | 314.69 | 314.69 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 314.69 | 314.69 | 314.69 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.79 | 209.79 | 209.79 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.70 | 180.70 | 180.70 | | |

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 | | | | | | 2,396.03 | 2,257.39 | 138.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 2,251.41 | 2,251.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 713.15 | 713.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 563.64 | 563.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.97 | 56.97 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 310.95 | 310.95 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 209.79 | 209.79 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 104.90 | 104.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 95.72 | 95.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.92 | 5.92 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 180.70 | 180.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.67 | 9.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 138.64 | | 138.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.68 | | 32.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 64.26 | | 64.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.98 | 5.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.98 | 5.98 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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 | |
| 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | |

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 | | | | 65.00 | | | | 65.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65.00 | | | | 65.00 |

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：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

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 | | | | | | 2,396.03 | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 2251.41 | 2251.41 | 2,251.41 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 713.15 | 713.15 | 713.15 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 563.64 | 563.64 | 563.64 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | 56.97 | 56.97 | 56.97 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 310.95 | 310.95 | 310.95 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 209.79 | 209.79 | 209.79 | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 104.9 | 104.9 | 104.90 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 95.72 | 95.72 | 95.72 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 5.92 | 5.92 | 5.92 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 180.7 | 180.7 | 180.70 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 138.64 | 138.64 | 138.64 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | | 30.0 | 30.0 | 30.00 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | | | | | |

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 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 10.5 | 10.5 | 10.50 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 64.26 | 64.26 | 64.26 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 1.2 | 1.2 | 1.20 | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | |

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 | | 795.32 | 581.69 | 516.69 | 65.00 | | 80.00 | | 133.63 | |
| 抽检经费 | 其他运转类 | 41.92 | | | | | | | 41.92 | |
| 山城所维修改造 | 其他运转类 | 13.72 | | | | | | | 13.72 | |
| 食品安全工作评议考核激励资金 | 特定目标类 | 8.39 | | | | | | | 8.39 | |
| 工作经费 | 其他运转类 | 14.39 | | | | | | | 14.39 | |
| 抽检经费 2023 | 其他运转类 | 55.20 | | | | | | | 55.20 | |
| 执法服装购置 | 其他运转类 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| 特种设备安全监察支出 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 市场监管经费 | 其他运转类 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | | | | | |
| 代管资金 | 其他运转类 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | |
| 抽检经费 | 其他运转类 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | | |
| 工作经费 | 其他运转类 | 102.69 | 102.69 | 102.69 | | | | | | |
| 综合经费 | 其他运转类 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | | | | 80.00 | 80.00 | 15.00 | 65.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 65.00 | 65.00 | | 65.00 | | | | |

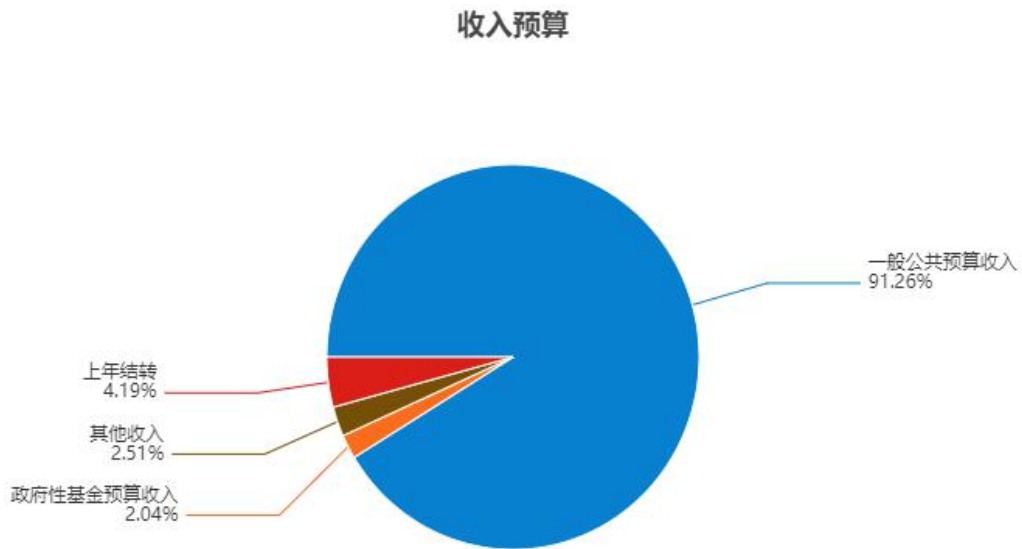
第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

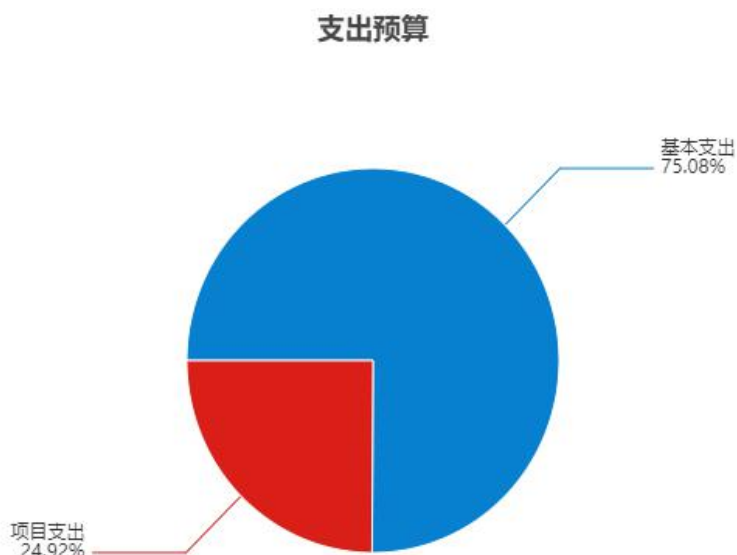
一、预算收支增减变化情况说明

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：2024 年收入预算 3,191.35 万元，其中：一般公共预算收入 2,912.72 万元，政府性基金预算收入 65 万元，其他收入 80 万元，上年结转 133.63 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 3,191.35 万元，其中：基本支出 2,396.03 万元，项目支出 795.32 万元。



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 3,191.35 万元, 较上年预算减少 567.76 万元, 其中:

1. 收入预算减少 567.76 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 786.39 万元, 政府性基金预算收入增加 65 万元, 其他收入增加 20 万元, 上年结转增加 133.63 万元。

2. 支出预算减少 567.76 万元, 其中: 基本支出减少 688.1 万元, 项目支出增加 120.34 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是: 人员调休或调离, 人员经费减少, 二是落实中央八项规定, 压减开支。

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 10.5 万元, 与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.5 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 10.5 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 138.64 万元。较 2023 年预算减少 9.76 万元，下降 6.58%。主要原因是：本年编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 80 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 80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 2 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省局配备食品检验监测用车及事业单位用车。

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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区市场监督管理局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标

管理,涉及预算项目支出 12 个,预算资金 795.32 万元,其中财政拨款 581.69 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化抽检经费、执法服装购置等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 抽检经费 | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| 主管部门 | | 山亭区市场监管局 | 实施单位 | 山亭区市场监管局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 41.9247 | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.9247 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成 2022 年度抽检费用支付。 | | | |
| 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 | 费用支出控制 | ≤70 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督抽检批次 | =1524 批次 |
| | | 质量指标 | 承检机构 | 符合国家规定; 入选承检机构备选库, 具备相关资质。 |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 12 月 31 日前完成全年任务的 100% |
| | | 社会效益指标 | 区域涉及民生的重要 产品安全环境 | 明显改善 |
| | | | 保障群众生产生活安全 | 全面保障 |
| | | | 民生类产品安全违法 行为持续保持震慑作用 | 长期有效 |
| | 生态效益 指标 | 污染物排放量 | 显著减少 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 抽检经费 2023 | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场 监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭 区市场监督 管理局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 55.20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 55.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成 2023 年度抽检费支付。 | | | | |
| 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 | 费用支出控制 | ≤65 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督抽检批次 | =1600 批次 | |
| | | 质量指标 | 检验项目: 承检机构 | 符合国家规定; 入选承检机构 备选库, 具备相关资质和 | |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 12 月 31 日前完成全年任务的 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 保障群众生产生活安 全 | 全面保障 | |
| | 区域涉及民生的重要 产品安全环境 | | 明显改善 | | |
| | 有责投诉数 | | 纵向减少 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 工作经费 | | | |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 14.391 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.391 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成对 2023 年度工作经费的支付。 | | | | |
| 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 | 工作经费 | ≤110 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | =165 人 | |
| | | 质量指标 | 工作完成达标率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 各项检查按计划完成及时率 | =100% | |
| | | | 工作完成年度 | =2023 年 | |
| | | 社会效益指标 | 市场秩序 | 更加规范 | |
| | 监管水平 | | 显著提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 各单位满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 山城所维修改造 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场 监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭 区市场监督 管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 13.7196 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 13.7196 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成山城所维修改造尾款支付。 | | | |
| 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 | 山城所维修改造 | =55 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成 | =100% |
| | | 社会效益 指标 | 办公环境 | 提升 |
| | 良好的履职的基础 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意 | =100% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 食品安全工作评议考核激励资金 | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 8.39 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.39 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 完成 2023 年度食品安全工作相关费用支付。 | | | |
| 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 | 费用支出控制 | ≤20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场改造提升 | =1 个 |
| | | | 生产聚集区食品安全提档升级 | =2 个 |
| | | 质量指标 | 履职尽责能力 | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 年度目标完成时间 | 2024 年底 |
| | | 社会效益指标 | 食品安全社会共治氛围 | 有效促进 |
| | 基层食品安全管理水平 | | 长期有效 | |
| | 规范食品生产经营户行为, 落实食品安全主体责任 | | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 政府主管部门满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 抽检经费 | | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 65 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 65 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展抽检经费项目, 提升监管水平, 保障群众生产生活安全, 促进监管工作稳步推进。 | | | |
| 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 | 抽检经费 | 65 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食品生产、流通、餐饮领域 | =1600 批次 |
| | | | 工业产品生产领域 | =40 批次 |
| | | | 工业产品流通领域 | =229 批次 |
| | | 质量指标 | 抽检任务完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 抽检任务及时率 | ≥95% |
| | | | 各项检查按计划完成时间 | 12 月 31 日前 |
| | 社会效益指标 | 保障群众生产生活安全 | 是 | |
| | | 促进监管工作稳步推进 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 特种设备安全监察支出 | | |
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 10 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展特种设备安全监察支出项目, 完成特种设备安全检查, 打非治违, 应登尽登, 应检尽检, 保障我区特种设备健康运转。 | | | |
| 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 | 特种设备安全监察支出 | ≤10 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取得使用证的特种设备 | =1500 台 |
| | | 质量指标 | 特种设备检测率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 特种设备监察工作完成时间 | 12 月 31 日前 |
| | | 社会效益 指标 | 保障特种设备健康运转 | 是 |
| | | | 促进监管工作稳步推进 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 执法服装购置 | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 21 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 21 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展执法服装购置项目,对符合配发条件人员进行服装配发、换发,保障行政执法工作稳步进行。 | | | | |
| 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 | 执法服装购置经费 | ≤21 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 2022 年执法服装配备数量 | =35 套 |
| | | | | 2023 年执法服装配备数量 | =4 套 |
| | | | | 2023 年执法服装换发数量 | =102 套 |
| | | | | 2024 年执法服装换发数量 | =139 套 |
| | | | | 2024 年执法服装配备数量 | =2 套 |
| | | 质量指标 | | 服装购置采购率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | | 服装购置及时率 | ≥95% |
| | | | | 各项检查按计划完成时间 | 12 月 31 日前 |
| | 社会效益 指标 | | 有效规范文明执法 | 是 | |
| | | | 促进行政执法工作稳步推进 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 行政执法工作人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 工作经费 | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 102.69 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 102.69 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展工作经费项目, 完成各项执法监督工作, 促进市场秩序更加规范。 | | | |
| 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 | 工作经费 | =102.69 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | =156 人 |
| | | 质量指标 | 工作完成达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 各项检查按计划完成及时率 | ≥95% |
| | | | 各项检查按计划完成时间 | 12 月 31 日前 |
| | | 社会效益指标 | 提高市场规范秩序 | 是 |
| | 保障监管水平稳步提升 | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 综合经费 | | |
|--------------|--|---------------|----------|---------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 247 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 247 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展综合经费项目, 完成对在职人员、伤残人员等共计 182 人后续职能工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 综合经费 | =247 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | =156 人 |
| | | | 伤残人员 | =1 人 |
| | | | 非在编人员 | =26 人 |
| | | 质量指标 | 经费发放率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费发放时间 | 每月 31 日前 |
| | | 社会效益指标 | 提升人员业务能力 | 是 |
| | 保障职能工作稳步推进 | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 市场监管经费 | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|-----------------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理 局 | 实施 单位 | 枣庄市山亭 区市场监督 管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 136 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 136 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展市场监管经费项目, 完成 156 名机关工作人员开展业务支出, 保障局机关工作正常运转。 | | | |
| 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 | 市场监管经费 | =136 万元 |
| | | | 在职人员数量 | =156 人 |
| | | | 市场监管检查频次 | ≥2000 次 |
| | | 质量指标 | 监督检查发现问题 | ≥50 个 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| | | | 年度检查任务按时完成率 | ≥98% |
| | | | 工作完成时限 | 12 月 31 日前 |
| | | 社会效益 指标 | 提升机关工作人员业务能力 | 是 |
| | | | 保障局机关工作稳步推进 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 代管资金 | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 主管部门 | | 枣庄市山亭区市场监督管理局 | 实施单位 | 枣庄市山亭区市场监督管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展代管资金项目,提高工作积极性,保障工作稳步推进。 | | | |
| 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 | 2023 剩余代管资金 | =0.66 万元 |
| | | | 2024 个人往来 | =1 万元 |
| | | | 2024 单位往来 | =79 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 剩余代管资金 | =0.66 万元 |
| | | | 2024 个人往来 | =1 万元 |
| | | | 2024 单位往来 | =79 万元 |
| | | 质量指标 | 按质量要求完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| | | | 工作完成时间 | 12 月 31 日前 |
| | | 社会效益 指标 | 提高工作积极性 | 是 |
| | 保障工作稳步推进 | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。