

2022 年临沂市罗庄区市场监督管理局  
机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。落实国家质量强国战略、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）负责全区市场主体监督管理。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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。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。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导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，指导罗庄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。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市

场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）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建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）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抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）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。

（九）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的日常工作。

（十）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、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。

（十一）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。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，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。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）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，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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全区药品安全监管制度。掌握全区药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。

监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械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。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区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。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化

妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、预算编报范围**

因临沂市罗庄区市场监督管理局部门所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）单位预算为汇总预算，包含临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）预算，以及罗庄区个体私营服务中心、罗庄区消费者投诉中心、罗庄区市场监督管理局信息中心、临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队预算。



## 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       | 2,577.94 | 一、一般公共服务支出      | 2,100.61 |
| 一般公共预算拨款收入     | 2,577.94 | 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、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 276.57   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 60.95    |
| 七、其他收入         |          | 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       | 139.80   |
|                |          | 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         | 2,577.94 | 本年支出合计          | 2,577.94 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 2,577.94 | 支出总计            | 2,577.94 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                  | 2,577.94 | 2,577.94 | 2,577.94           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,100.61 | 2,100.61 | 2,100.61           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 2,100.61 | 2,100.61 | 2,100.61           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 1,470.78 | 1,470.78 | 1,470.78           |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 02 | 一般行政管理事务         | 140.93   | 140.93   | 140.93             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 03 | 机关服务             | 24.00    | 24.00    | 24.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 04 | 市场主体管理           | 220.00   | 220.00   | 220.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 05 | 市场秩序执法           | 35.00    | 35.00    | 35.00              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 08 | 信息化建设            | 67.90    | 67.90    | 67.90              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 142.00   | 142.00   | 142.00             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 276.57   | 276.57   | 276.57             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 276.57   | 276.57   | 276.57             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.71    | 43.71    | 43.71              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.24   | 155.24   | 155.24             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.62    | 77.62    | 77.62              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 60.95    | 60.95    | 60.95              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.95    | 60.95    | 60.95              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 60.95    | 60.95    | 60.95              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 139.80   | 139.80   | 139.80             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 139.80   | 139.80   | 139.80             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 139.80   | 139.80   | 139.80             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |

## 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  |                  |          |          |        |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 2,577.94 | 1,948.11 | 629.83 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,100.61 | 1,470.78 | 629.83 |        |           |          |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 2,100.61 | 1,470.78 | 629.83 |        |           |          |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 1,470.78 | 1,470.78 |        |        |           |          |
| 201  | 38 | 02 | 一般行政管理事务         | 140.93   |          | 140.93 |        |           |          |
| 201  | 38 | 03 | 机关服务             | 24.00    |          | 24.00  |        |           |          |
| 201  | 38 | 04 | 市场主体管理           | 220.00   |          | 220.00 |        |           |          |
| 201  | 38 | 05 | 市场秩序执法           | 35.00    |          | 35.00  |        |           |          |
| 201  | 38 | 08 | 信息化建设            | 67.90    |          | 67.90  |        |           |          |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 142.00   |          | 142.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 276.57   | 276.57   |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 276.57   | 276.57   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.71    | 43.71    |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.24   | 155.24   |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.62    | 77.62    |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 60.95    | 60.95    |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.95    | 60.95    |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 60.95    | 60.95    |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 139.80   | 139.80   |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 139.80   | 139.80   |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 139.80   | 139.80   |        |        |           |          |

# 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 2,577.94 | 一、一般公共服务支出      | 2,100.61 | 2,100.61 |         |          |
| 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     | 276.57   | 276.57   |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 60.95    | 60.95    |         |          |
|                |          | 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       | 139.80   | 139.80   |         |          |
|                |          | 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 |          |          |         |          |

| 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 |
|               |          | 二十三、其他支出    |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 2,577.94 | 本 年 支 出 合 计 | 2,577.94 | 2,577.94 |         |          |
|               |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 2,577.94 | 支 出 总 计     | 2,577.94 | 2,577.94 |         |          |

## 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 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 2,577.94 | 1,948.11 | 1,762.12 | 185.99 | 629.83 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,100.61 | 1,470.78 | 1,284.79 | 185.99 | 629.83 |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务         | 2,100.61 | 1,470.78 | 1,284.79 | 185.99 | 629.83 |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行             | 1,470.78 | 1,470.78 | 1,284.79 | 185.99 |        |
| 201  | 38 | 02 | 一般行政管理事务         | 140.93   |          |          |        | 140.93 |
| 201  | 38 | 03 | 机关服务             | 24.00    |          |          |        | 24.00  |
| 201  | 38 | 04 | 市场主体管理           | 220.00   |          |          |        | 220.00 |
| 201  | 38 | 05 | 市场秩序执法           | 35.00    |          |          |        | 35.00  |
| 201  | 38 | 08 | 信息化建设            | 67.90    |          |          |        | 67.90  |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 142.00   |          |          |        | 142.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 276.57   | 276.57   | 276.57   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 276.57   | 276.57   | 276.57   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 43.71    | 43.71    | 43.71    |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.24   | 155.24   | 155.24   |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.62    | 77.62    | 77.62    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 60.95    | 60.95    | 60.95    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.95    | 60.95    | 60.95    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 60.95    | 60.95    | 60.95    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 139.80   | 139.80   | 139.80   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 139.80   | 139.80   | 139.80   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 139.80   | 139.80   | 139.80   |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 1,948.11 | 1,762.12 | 185.99 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,706.75 | 1,706.75 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 482.27   | 482.27   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 647.62   | 647.62   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 89.40    | 89.40    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 155.24   | 155.24   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 77.62    | 77.62    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 60.95    | 60.95    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 53.83    | 53.83    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 139.80   | 139.80   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.01     | 0.01     |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 176.99   |          | 176.99 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 46.00    |          | 46.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 39.00    |          | 39.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 56.64    |          | 56.64  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.35     |          | 5.35   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 64.37    | 55.37    | 9.00   |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 13.97    | 13.97    |        |



| 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 |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 11.66  | 11.66 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 29.74  | 29.74 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 9.00   |       | 9.00   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.00      | 0.00           | 2.00         | 0.00         | 2.00          | 0.00  | 3.00      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.00  |

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 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    |          |         |       |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 合 计  |    |    | 15.00    | 15.00   | 15.00 |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 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 | 01 | 行政运行     | 10.00   | 10.00 | 10.00  |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 38 | 08 | 信息化建设    | 5.00    | 5.00  | 5.00   |         |              |              |      |               |      |                   |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 类    | 款  |                    |           |           |           |             |              |              |      |               |            |               |
| 合计   |    |                    | 1,948. 11 | 1,948. 11 | 1,948. 11 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 1,706. 75 | 1,706. 75 | 1,706. 75 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 482. 27   | 482. 27   | 482. 27   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 647. 62   | 647. 62   | 647. 62   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 89. 40    | 89. 40    | 89. 40    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 155. 24   | 155. 24   | 155. 24   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 77. 62    | 77. 62    | 77. 62    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 60. 95    | 60. 95    | 60. 95    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 53. 83    | 53. 83    | 53. 83    |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 139. 80   | 139. 80   | 139. 80   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 0. 01     | 0. 01     | 0. 01     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 176. 99   | 176. 99   | 176. 99   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 46. 00    | 46. 00    | 46. 00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 07 | 邮电费                | 15. 00    | 15. 00    | 15. 00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 11 | 差旅费                | 6. 00     | 6. 00     | 6. 00     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 6. 00     | 6. 00     | 6. 00     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 39. 00    | 39. 00    | 39. 00    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 3. 00     | 3. 00     | 3. 00     |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 56. 64    | 56. 64    | 56. 64    |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 5. 35     | 5. 35     | 5. 35     |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 64. 37    | 64. 37    | 64. 37    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 02 | 退休费                | 13. 97    | 13. 97    | 13. 97    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 05 | 生活补助               | 11. 66    | 11. 66    | 11. 66    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 29. 74    | 29. 74    | 29. 74    |             |              |              |      |               |            |               |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 9. 00     | 9. 00     | 9. 00     |             |              |              |      |               |            |               |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计          |       | 629.83 | 629.83 | 629.83 |             |              |              |      |               |        |               |
| 专利补助奖励资金     | 其他运转类 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 食品安全举报奖励     | 其他运转类 | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 市场监管业务经费     | 其他运转类 | 88.93  | 88.93  | 88.93  |             |              |              |      |               |        |               |
| 信息网络建设费      | 其他运转类 | 67.90  | 67.90  | 67.90  |             |              |              |      |               |        |               |
| 食品安全卫生城市创建经费 | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 基层所维护维修      | 其他运转类 | 24.00  | 24.00  | 24.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 抽样检验费        | 其他运转类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |             |              |              |      |               |        |               |
| 劳务派遣人员工资及社保  | 其他运转类 | 35.00  | 35.00  | 35.00  |             |              |              |      |               |        |               |



## 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，临沂市罗庄区市场监督管理局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年收支总预算均为 2,577.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

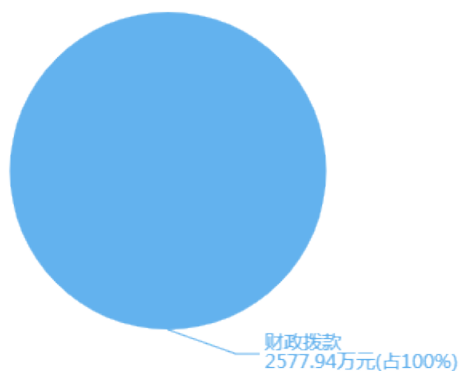
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年收入预算为 2,577.94 万元，其中：财政拨款 2,577.94 万元，占 100%。

收入构成情况

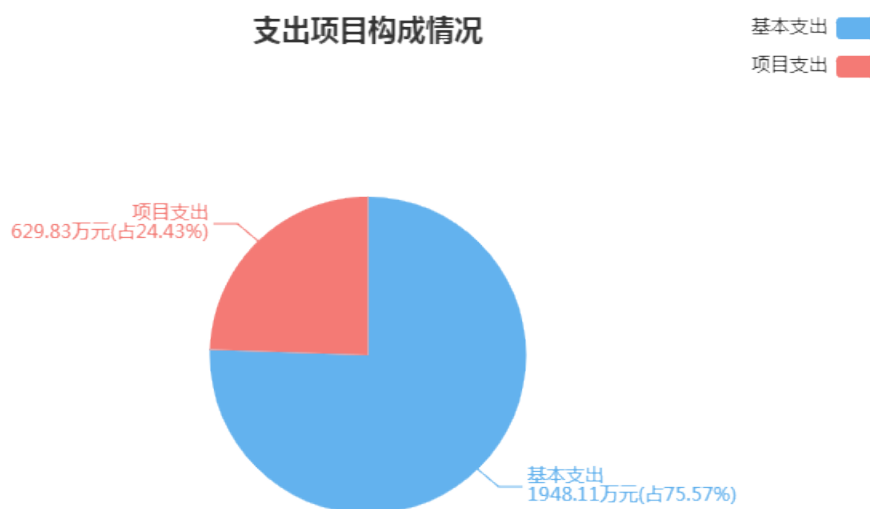
财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年支出预算为 2,577.94 万元，其中：基本支出 1,948.11 万元，占 75.57%，项目支出 629.83 万元，占 24.43%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

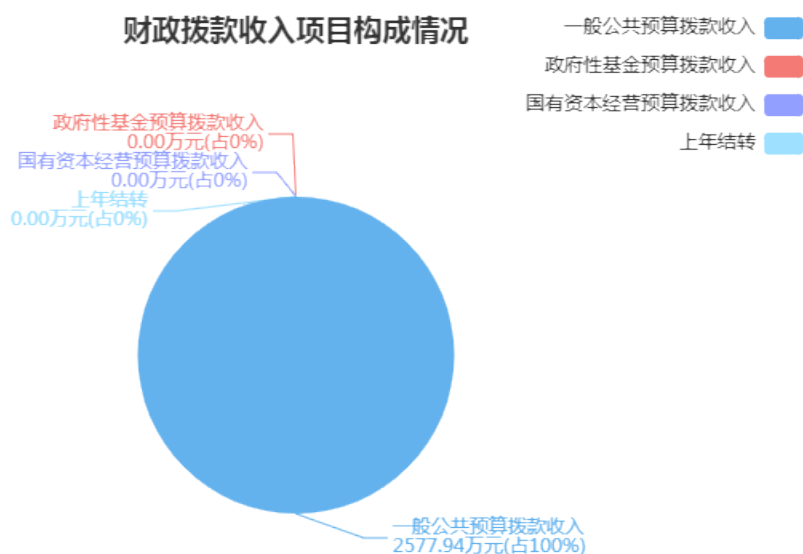
支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

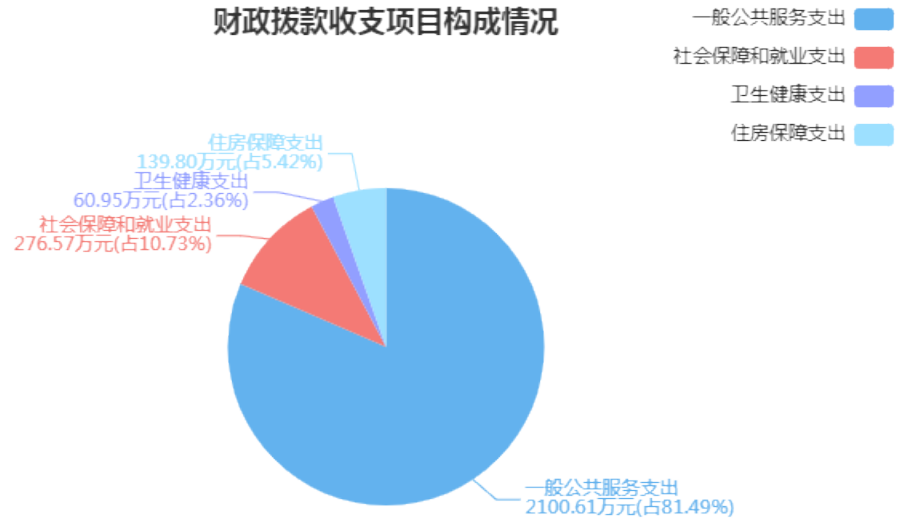
临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,577.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 2,577.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2,100.61 万元，占 81.49%；社会保障和就业（类）支出 276.57 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 60.95 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 139.8 万元，占 5.42%。

财政拨款收支项目构成情况

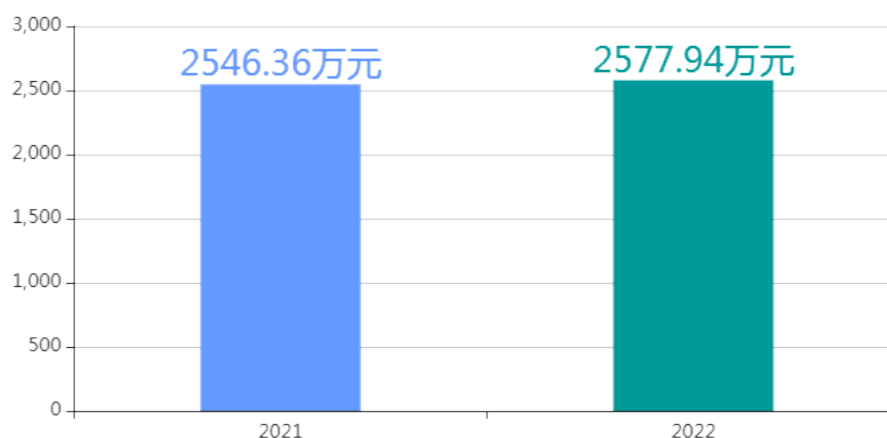


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年一般公共预算拨款 2,577.94 万元，比上年增加 31.58 万元，增长 1.24%，主要原因是 1、项目支出有增有减，但是增加数比减少数多（市场监管业务经费去年 60 万，今年增加到 88.93 万，信息化网络建设费去年 5 万，今年增加到 62.9 万，劳务派遣人员工资去年 40 万，今年减少为 35 万，专利补助奖励去年 157.5 万，今年减少为 142 万）2、人员减少（2020 年底 144 人，2021 年因为调动及退休减少为 134 人），合并计算比去年增加了 1.24%。

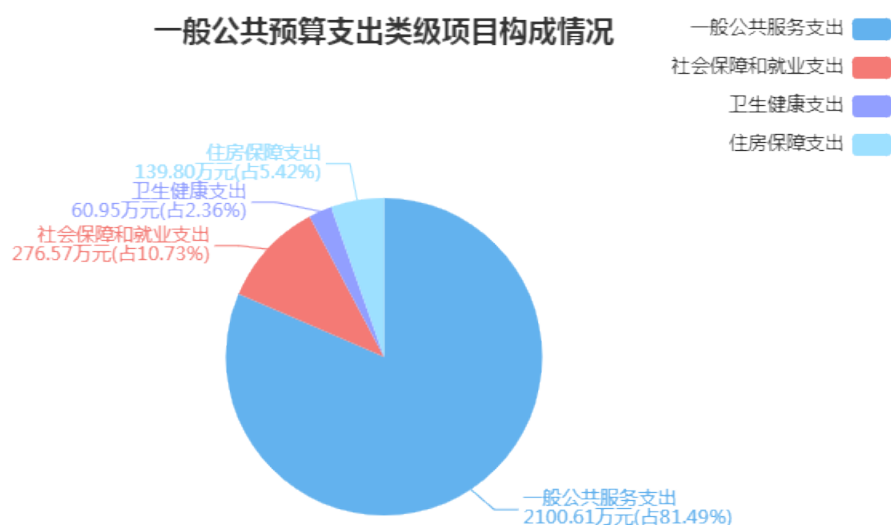
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年一般公共预算支出为 2,577.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,100.61 万元，占 81.49%；社会保障和就业（类）支出

276.57 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 60.95 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 139.8 万元，占 5.42%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出 1,470.78 万元，比上年减少 104.14 万元，下降 6.61%，主要原因是人员减少（2020 年底 144 人，2021 年因为调动及退休减少为 134 人）。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 140.93 万元，比上年增加 28.93 万元，增长 25.83%，主要原因是市场监管业务经费增加（增加了购买执法服装款 9 万、原食药局快检车余款支付 14.53 万、上级药品监管专款 5.4 万）。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）支出 24 万元，与上年基本持平。

4. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场主



体管理（项）支出 220 万元，与上年基本持平。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出 35 万元，比上年减少 5 万元，下降 12.5%，主要原因是劳务派遣人员减少（原来有 10 人，因 3 人调动或辞职，减少为 7 人），工资及社保减少。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出 67.9 万元，比上年增加 62.9 万元，增长 1,258%，主要原因是今年根据省局要求增加了“一体化”平台系统。

7. 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 142 万元，比上年减少 15.5 万元，下降 9.84%，主要原因是区级专利补助预估数减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 43.71 万元，比上年增加 43.71 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年退休人员该项支出没有单独编列。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 155.24 万元，比上年减少 12.6 万元，下降 7.51%，主要原因是人员减少（2020 年底 144 人，2021 年因为调动及退休减少为 134 人）。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 77.62 万元，比

上年增加 77.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是在职人员职业年金平时只是扣除个人负担部分，等退休时候一次性交齐单位负担部分。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 60.95 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 1.88%，主要原因是人员减少（2020 年底 144 人，2021 年因为调动及退休减少为 134 人）。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 139.8 万元，比上年减少 10.62 万元，下降 7.06%，主要原因是人员减少（2020 年底 144 人，2021 年因为调动及退休减少为 134 人）。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,948.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,771.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 176.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区市场监督管理局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是特种车辆去年核定的包干费用为 2 万，今年增加为 3 万。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是特种车辆去年核定的包干费用为 2 万，今年增加为 3 万。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 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

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 年无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

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 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 年临沂市罗庄区市场监督管理局机关 1 家行政单位以及临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 176.99 万元。较 2021 年预算减少 14.31 万元，下降 7.48%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 15 万元，其中：财政拨款安排 15 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区市场监督管理局机关所属各预算单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。



#### （四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区市场监督管理局机关 2022 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 629.83 万元，其中财政拨款 629.83 万元。拟对抽样检验费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 220 万元，其中财政拨款 220 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区市场监督管理局机关

|      |                                                                                                                                                                                                  |           |                  |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 市场监管业务经费                                                                                                                                                                                         |           |                  |       |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区市场监督管理局                                                                                                                                                                                    |           |                  |       |
| 资金情况 | 88.93万                                                                                                                                                                                           |           |                  |       |
| 总体目标 | 完善和落实特种设备安全责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进特种设备安全治理体系和治理能力现代化。特种设备全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，隐患排查整治成效明显，特种设备本质安全水平明显提升。配齐新进执法人员服装。支付原省局配备食品快检车余款。中央食品药品监管补助资金的支付。 |           |                  |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 重点特种设备使用企业排查隐患数量 | ≥103家 |
|      |                                                                                                                                                                                                  |           | 执法服装配备           | =25套  |
|      |                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 特种设备定检率          | ≥100% |
|      |                                                                                                                                                                                                  |           | 特种设备注册率          | ≥100% |
|      |                                                                                                                                                                                                  |           | 作业人员持证率          | ≥95%  |
|      |                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 市场监管及时率          | =100% |
|      |                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 经费超预算率           | ≤5%   |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 特种设备监管工作         | 显著提高  |
|      |                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 作业人员持证有效期        | ≥2年   |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 被检查企业满意度         | ≥90%  |
|      |                                                                                                                                                                                                  |           | 社会公众满意度          | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区市场监督管理局机关

|      |                                                         |           |           |          |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 信息网络建设费                                                 |           |           |          |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区市场监督管理局                                           |           |           |          |
| 资金情况 | 67.9万                                                   |           |           |          |
| 总体目标 | 全面推行罗庄区行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，按照省局要求建设一体化平台建设。 |           |           |          |
| 绩效指标 | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标      | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标                                                    | 数量指标      | 采购执法记录仪金额 | =5万      |
|      |                                                         |           | 执法记录仪数量   | =50个     |
|      |                                                         | 质量指标      | 执法记录仪合格率  | ≥95%     |
|      |                                                         |           | 政府采购率     | =100%    |
|      |                                                         | 时效指标      | 政府采购及时率   | =100%    |
|      |                                                         | 成本指标      | 执法记录仪成本   | =5000元/个 |
|      | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 市场监管业务    | 逐步提高     |
|      |                                                         | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限  | ≥2年      |
|      | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 相关使用单位满意度 | ≥90%     |
|      |                                                         |           | 社会公众满意度   | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区市场监督管理局机关

|      |                                                                         |           |                 |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 食品安全卫生城市创建经费                                                            |           |                 |        |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区市场监督管理局                                                           |           |                 |        |
| 资金情况 | 50万                                                                     |           |                 |        |
| 总体目标 | 建立国家卫生城市创建实行长效工作机制。保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。 |           |                 |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 卫生城市创建标识        | ≥5000份 |
|      |                                                                         |           | 宣传材料等           | ≥5000份 |
|      |                                                                         |           | 食品生产单位监管数       | ≥70个   |
|      |                                                                         |           | 培训人数            | ≥100人  |
|      |                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规率         | =100%  |
|      |                                                                         | 时效指标      | 任务完成及时率         | =100%  |
|      |                                                                         | 成本指标      | 经费超预算率          | ≤5%    |
|      | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 监管农贸市场数量        | ≥5个    |
|      |                                                                         | 可持续影响指标   | 食品安全监管能力和水平     | 提高     |
|      |                                                                         |           | 农贸市场和食品卫生状况     | 提高     |
|      | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 公众对食品安全监管、卫生满意度 | ≥90%   |
|      |                                                                         |           | 被检查单位满意度        | ≥90%   |

## 项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区市场监督管理局机关

|      |                                                                                                                                                                                                                   |           |               |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 抽样检验费                                                                                                                                                                                                             |           |               |         |
| 主管部门 | 临沂市罗庄区市场监督管理局                                                                                                                                                                                                     |           |               |         |
| 资金情况 | 220万                                                                                                                                                                                                              |           |               |         |
| 总体目标 | 1、通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2、加强我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任。加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。3、通过对油品质量的抽样检测，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。 |           |               |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 食品监督抽检        | ≥2850批次 |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 汽油、柴油样品       | ≥300个   |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 车用尿素          | ≥30个    |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 重点工业产品监督抽查    | ≥100批次  |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 资金使用合规率       | =100%   |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 抽检任务完成率       | ≥95%    |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 抽样检验总成本       | ≤220万元  |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 不合格产品处理及时率    | =100%   |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 不合格产品向有关部门通报率 | =100%   |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 大气污染逐步减少，空气质量 | 逐步提高    |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 食品、重点工业产品质量   | 显著提高    |
|      |                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 不合格产品单位整改率    | ≥95%    |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%    |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |           | 被抽检单位满意度      | ≥90%    |

**（六）涉密事项说明。**临沂市罗庄区市场监督管理局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。



**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般**

**行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：**反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：**反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**十八、一般公共服务支出(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。

**十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。