

# 2022年昌乐县市场监督管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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、主要职能

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权工作的法律法规和方针政策。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)负责全县企业信息公示工作。建立市场主体信息公示和共享机制，组织开展市场监管领域“双随机、一公开”工作，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)负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无证生产经营和相关无证生产经营行为，指导全县消费环境建设，管理昌乐县消费者协会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四)负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。推进全县市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，实行统一的市场监管。

(五)负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，组织产品质量事故调查。依职权实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

(六)负责全县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，组织处产品质量违法行为。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。

(七)负责全县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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调，贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。承担县食品安全委员会日常工作。

(九)负责全县食品安全监督管理。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，

配合相关部门开展风险监测、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。参与查处或组织查处食品违法行为。

(十)负责统一管理全县计量工作。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，组织查处计量违法行为。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、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。组织查处标准化违法行为。

(十二)负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织处认证认可违法行为。

(十三)负责全县知识产权工作，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。

(十四)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，利用相关业务职能促进全县民营经济发展。推进小微企业个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，组织查处相关违法行为。落实药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系并组织开展监测、上报工作。

(十七)按规定要求，承担对所属事业机构的管理工作。

(十八)指导县知识产权保护中心工作。

(十九)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

昌乐县市场监督管理局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入昌乐县市场监督管理局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县市场监督管理局机关

- 2、昌乐县消费者权益维护中心
- 3、昌乐县市场监督管理执法大队



## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	3834.32	一、一般公共服务支出	3082.37
一般公共预算拨款收入	3834.32	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	307.39
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	143.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1.00	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	301.71
		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	3835.32	本年支出合计	3835.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3835.32	支 出 总 计	3835.32

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
			<b>合计</b>	<b>3835.32</b>	<b>3834.32</b>	<b>3834.32</b>								<b>1.00</b>			
201			一般公共服务支出	3082.37	3081.37	3081.37								1.00			
201	38		市场监督管理事务	3082.37	3081.37	3081.37								1.00			
201	38	01	行政运行	1779.39	1779.39	1779.39											
201	38	02	一般行政管理事务	1.00										1.00			
201	38	05	市场秩序执法	458.00	458.00	458.00											
201	38	10	质量基础	299.60	299.60	299.60											
201	38	12	药品事务	1.94	1.94	1.94											
201	38	16	食品安全监管	66.23	66.23	66.23											
201	38	50	事业运行	327.21	327.21	327.21											
201	38	99	其他市场监督管理事务	149.00	149.00	149.00											
208			社会保障和就业支出	307.39	307.39	307.39											
208	05		行政事业单位养老支出	307.39	307.39	307.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.25	237.25	237.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14	70.14											
210			卫生健康支出	143.85	143.85	143.85											
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85	143.85											
210	11	01	行政单位医疗	118.23	118.23	118.23											
210	11	02	事业单位医疗	25.62	25.62	25.62											
221			住房保障支出	301.71	301.71	301.71											
221	02		住房改革支出	301.71	301.71	301.71											
221	02	01	住房公积金	203.65	203.65	203.65											

## 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							
			<b>合计</b>	<b>3835.32</b>	<b>2859.55</b>	<b>975.77</b>			
201			一般公共服务支出	3082.37	2106.60	975.77			
201	38		市场监督管理事务	3082.37	2106.60	975.77			
201	38	01	行政运行	1779.39	1779.39				
201	38	02	一般行政管理事务	1.00		1.00			
201	38	05	市场秩序执法	458.00		458.00			
201	38	10	质量基础	299.60		299.60			
201	38	12	药品事务	1.94		1.94			
201	38	16	食品安全监管	66.23		66.23			
201	38	50	事业运行	327.21	327.21				
201	38	99	其他市场监督管理事务	149.00		149.00			
208			社会保障和就业支出	307.39	307.39				
208	05		行政事业单位养老支出	307.39	307.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.25	237.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14				
210			卫生健康支出	143.85	143.85				
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85				
210	11	01	行政单位医疗	118.23	118.23				
210	11	02	事业单位医疗	25.62	25.62				
221			住房保障支出	301.71	301.71				
221	02		住房改革支出	301.71	301.71				
221	02	01	住房公积金	203.65	203.65				
221	02	03	购房补贴	98.05	98.05				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	3834.32	一、一般公共服务支出	3081.37	3081.37		
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	307.39	307.39		
		八、卫生健康支出	143.85	143.85		
		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	301.71	301.71		
		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	3834.32	本年支出合计	3834.32	3834.32		
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	3834.32	支出总计	3834.32	3834.32		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>3834.32</b>	<b>2859.55</b>	<b>2647.04</b>	<b>212.51</b>	<b>974.77</b>
201			一般公共服务支出	3081.37	2106.60	1894.09	212.51	974.77
201	38		市场监督管理事务	3081.37	2106.60	1894.09	212.51	974.77
201	38	01	行政运行	1779.39	1779.39	1570.67	208.72	
201	38	05	市场秩序执法	458.00				458.00
201	38	10	质量基础	299.60				299.60
201	38	12	药品事务	1.94				1.94
201	38	16	食品安全监管	66.23				66.23
201	38	50	事业运行	327.21	327.21	323.42	3.79	
201	38	99	其他市场监督管理事务	149.00				149.00
208			社会保障和就业支出	307.39	307.39	307.39		
208	05		行政事业单位养老支出	307.39	307.39	307.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.25	237.25	237.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14	70.14		
210			卫生健康支出	143.85	143.85	143.85		
210	11		行政事业单位医疗	143.85	143.85	143.85		
210	11	01	行政单位医疗	118.23	118.23	118.23		
210	11	02	事业单位医疗	25.62	25.62	25.62		
221			住房保障支出	301.71	301.71	301.71		
221	02		住房改革支出	301.71	301.71	301.71		
221	02	01	住房公积金	203.65	203.65	203.65		
221	02	03	购房补贴	98.05	98.05	98.05		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2859.55</b>	<b>2647.04</b>	<b>212.51</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2071.97	2071.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	656.07	656.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	752.08	752.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.67	54.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.00	195.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.14	70.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.76	87.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.47	30.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	167.25	167.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.60	48.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	427.69	427.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.57	147.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.85	58.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.46	116.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.25	42.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.41	36.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.72		208.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.87		73.87
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50

## 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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33		1.33
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.75		17.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.88		98.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.79		3.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.79		3.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	147.38	147.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.05	98.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.59	31.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.73	17.73	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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（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	
101.33	0.00	100.00	0.00	100.00	1.33	111.33		110.00	21.00	89.00	1.33

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：昌乐县市场监督管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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

注：昌乐县市场监督管理局2022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表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县市场监督管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>178.59</b>	<b>178.59</b>	<b>178.59</b>						
201			一般公共服务支出	178.59	178.59	178.59						
201	38		市场监督管理事务	178.59	178.59	178.59						
201	38	01	行政运行	7.60	7.60	7.60						
201	38	05	市场秩序执法	170.99	170.99	170.99						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>2859.55</b>	<b>2859.55</b>	<b>2859.55</b>						
301		工资福利支出	2499.66	2499.66	2499.66						
301	01	基本工资	803.64	803.64	803.64						
301	02	津贴补贴	810.93	810.93	810.93						
301	03	奖金	54.67	54.67	54.67						
301	07	绩效工资	123.96	123.96	123.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.25	237.25	237.25						
301	09	职业年金缴费	70.14	70.14	70.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.78	106.78	106.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	37.07	37.07	37.07						
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97						
301	13	住房公积金	203.65	203.65	203.65						
301	99	其他工资福利支出	48.60	48.60	48.60						
302		商品和服务支出	212.51	212.51	212.51						
302	01	办公费	73.87	73.87	73.87						
302	09	物业管理费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	1.33	1.33	1.33						
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	21.54	21.54	21.54						
302	31	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	98.88	98.88	98.88						
303		对个人和家庭的补助	147.38	147.38	147.38						
303	02	退休费	98.05	98.05	98.05						

### 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 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	05	生活补助	31.59	31.59	31.59							
303	09	奖励金	17.73	17.73	17.73							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>975.77</b>	<b>974.77</b>	<b>974.77</b>			<b>1.00</b>				
市场监管执法经费	其他运转类	437.00	437.00	437.00							
车辆购置经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
离退休干部党支部经费	其他运转类	1.00					1.00				
抽检及鉴定经费	特定目标类	299.60	299.60	299.60							
透明快检专项资金	特定目标类	66.23	66.23	66.23							
执法服装和标志采购资金	特定目标类	72.15	72.15	72.15							
省级食品安全县复审经费	特定目标类	34.15	34.15	34.15							
食品药品监管资金	特定目标类	1.94	1.94	1.94							
药品、器械安全监管经费	特定目标类	5.97	5.97	5.97							
市场监管专项资金	特定目标类	36.73	36.73	36.73							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

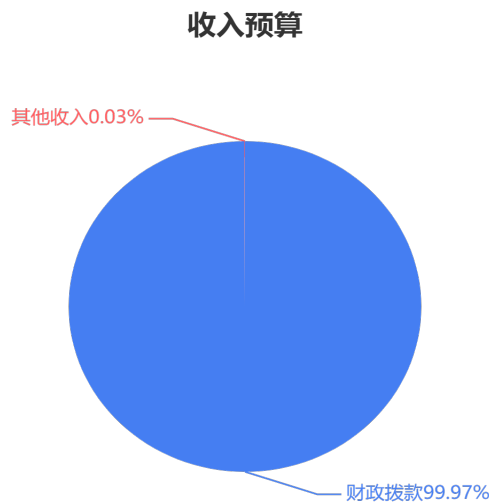
按照综合预算的原则，昌乐县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县市场监督管理局2022年收支总预算均为3835.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

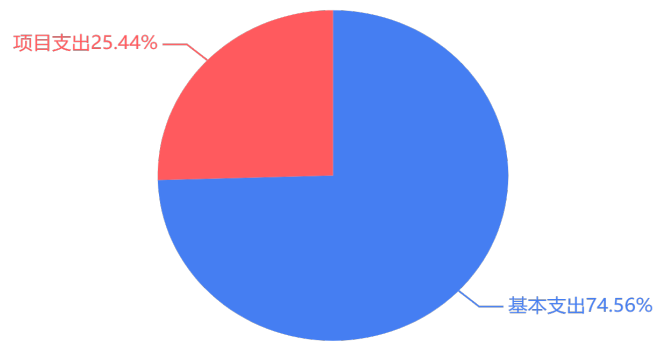
昌乐县市场监督管理局2022年收入预算为3835.32万元，其中：财政拨款3834.32万元，占99.97%，其他收入1.00万元，占0.03%。



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县市场监督管理局2022年支出预算为3835.32万元，其中：基本支出2859.55万元，占74.56%，项目支出975.77万元，占25.44%。

支出预算

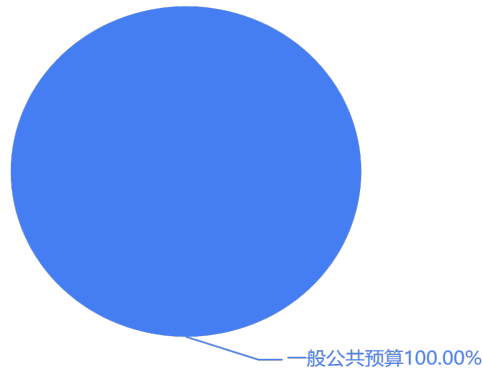


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为3834.32万元。

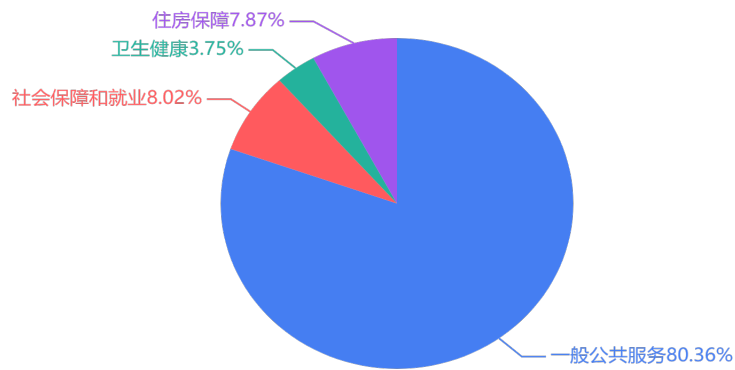
收入包括：一般公共预算3834.32万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3081.37万元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出307.39万元，占8.02%；卫生健康（类）支出143.85万元，占3.75%；住房保障（类）支出301.71万元，占7.87%。

### 财政拨款支出

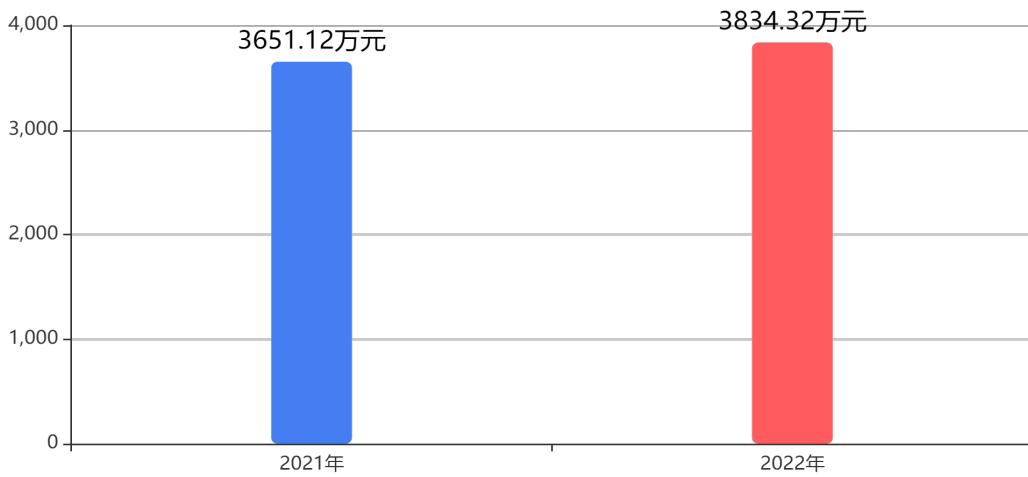


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款3834.32万元，比上年增加183.20万元，增长5.02%，主要原因是人员经费和执法服装、食品安全城市复审、上级专款等项目经费增加。

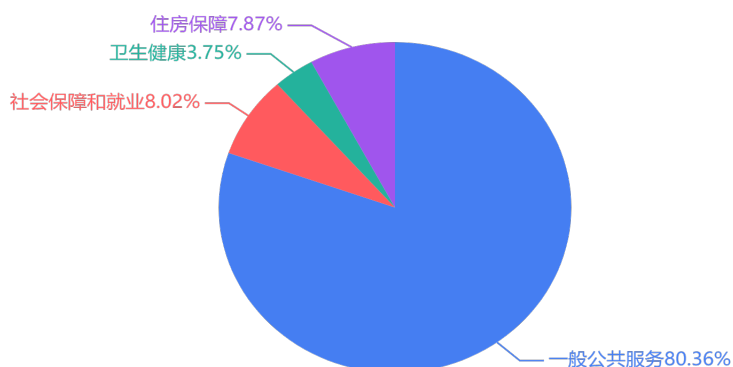
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县市场监督管理局2022年一般公共预算支出为3834.32万元，其中：一般公共服务（类）支出3081.37万元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出307.39万元，占8.02%；卫生健康（类）支出143.85万元，占3.75%；住房保障（类）支出301.71万元，占7.87%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1779.39万元，比上年减少648.62万元，下降26.71%，主要原因是本年度社会保障费和住房补贴等由行政运行（项）列入机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）、行政单位医疗（项）等。

2. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出458.00万元，比上年增加21.00万元，增长4.81%，主要原因是本年度需更新执法执勤用车2辆。

3. 一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出299.60万元，比上年增加26.40万元，增长9.66%，主要原因是本年度第三方检验托管经费增加。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出1.94万元，比上年增加1.94万元，主要原因是2021年度上级专项经费转列2022年度预算。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出66.23万元，比上年增加66.23万元，主要原因是2021年度上级专项经费转列2022年度预算。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出327.21万元，比上年减少185.70万元，下降36.21%，主要原因是本年度社会保障费和住房补贴等由行政运行（项）列入机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）、事业单位医疗（项）等。

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149.00万元，比上年增加149.00万元，主要原因是新增执法服装专项经费和食品安全城市复审经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出237.25万元，比上年增加237.25万元，主要原因是为规范性科目使用，基本养老保险缴费2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出70.14万元，比上年增加70.14万元，主要原因是为规范性科目使用，机关事业单位职业年金缴费2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出118.23万元，比上年增加118.23万元，主要原因是为规范性科目使用，行政单位医疗2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.62万元，比上年增加25.62万元，主要原因是为规范性科目使用，事业单位医疗2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出203.65万元，比上年增加203.65万元，主要原因是为规范性科目使用，住房公积金2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出98.05万元，比上年增加98.05万元，主要原因是为规范性科目使用，购房补贴2021年度列入行政运行（项），2022年列支本项，导致本项增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2859.55万元。主要用于：

1. 人员经费2647.04万元。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、绩效工资、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、公务员



医疗补助缴费、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、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费212.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年昌乐县市场监督管理局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共111.33万元，比上年增加10.00万元，增长9.87%，主要原因是本年度需更新执法执勤用车2辆。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费110.00万元，包括公务用车购置费21.00万元，比上年增加21.00万元，主要原因是本年度需更新执法执勤用车2辆；公务用车运行维护费89.00万元，比上年减少11.00万元，下降11.00%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费1.33万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县市场监督管理局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**

昌乐县市场监督管理局2022年没有使用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**

昌乐县市场监督管理局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年昌乐县市场监督管理局机关1家行政单位以及昌乐县市场监管执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为208.73万元。较2021年预算增加26.93万元，增长14.81%。主要原因是：本年度新增工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算178.59万元，其中：财政拨款安排178.59万元。其中：政府采购货物预算30.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算148.03万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，昌乐县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆34辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车23辆、特种

专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2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或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

昌乐县市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金975.77万元，其中财政拨款974.77万元。拟对市场监管执法经费、抽检及鉴定经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金736.60万元，其中财政拨款736.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监管执法经费、抽检及鉴定经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管执法经费			
主管部门	昌乐县市场监督管理局			
资金情况	金额：437万元			
总体目标	1、将重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度。 2、为进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为，对群众举报案件及时查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件数量	40件
		数量指标	查处食品、药品、特种设备违法案件	200件
		质量指标	发现问题立案率	100%
		时效指标	查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件时间	2022年1-12月
		成本指标	完成各项工作所需费用	437万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。	明显提高
		可持续影响指标	提高广大群众正当交易的法律法规意识，保护消费者合法权益。	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	抽检及鉴定经费			
主管部门	昌乐县市场监督管理局			
资金情况	金额：299.6 万元			
总体目标	严格按照食品、产品类别、区域全覆盖和检测样量达到要求。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	食品、食用农产品抽检批次	3200 批次
		数量指标	成品油抽检批次	400 批次
		数量指标	农资抽检批次	100 批次
		质量指标	食品、食用农产品抽检完成率	100%
		质量指标	成品油抽检完成率	100%
		质量指标	农资抽检完成率	100%
		时效指标	抽检完成时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	检测费及购样费	260 万元
		成本指标	农贸城第三方检验托管费	39.6 万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众消费安全感	明显提高
		可持续影响指标	对市场违法的威慑作用	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本部门所属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”、“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：**指本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。

**十八、一般公共服务(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。

**十九、一般公共服务(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专项工作支出。

**二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**二十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十三、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十四、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)：**反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

**二十七、卫生健康(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）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。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、住房保障(类)住房改革(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。