

2021 年淄博市临淄区市场
监督管理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二) 负责全区市场主体登记注册的协调指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关登记、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三) 负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。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，指导临淄区消费者权益保护委员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。配合上级主管部门组织查处区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

(五) 承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指

导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

（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协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。按照权限组织实施产品质量安全风险监控和监督检查、质量分组制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、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，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）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、行业

标准和地方标准，开展标准实施的监督工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

（十三）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，配合上级部门推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）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）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。组织实施药品安全规划和相关专项规划、政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完美管理制度和工作机制的建议。

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

（十八）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家、省检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化

妆品经营环节的违法行为。

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

（二十）组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系和信息化建设。

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

（二十二）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十三）负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设工。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二十四）负责本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十五）负责本部门职责范围内和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、区深入推进审批服务便民化和“一次办好”改革工作要求，组织推进本系统政府职能转变。

1、大力推进质量提升。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测

测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度以及经营者首问和赔偿先付制度，规范第三方质量评价活动。深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，以标准化支撑推动质量强区建设和高质量发展。

2、深入推进简政放权。深化全区商事制度改革，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化全区营商环境。逐步将药品经营质量管理规范认证整合到经营许可。按照依法依规的原则，承接上级部门下放的药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械和化妆品生产经营管理权限。

3、严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，完善全区药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系。提升市场监管队伍职业化水平，推进追溯体系建设，强化企业主体责任，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性、区域性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4、加强事中事后监管。加快清理废除全区妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管，强化风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”。加快推进全区监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的

新型市场监管体系。

5、深化综合行政执法改革。整合市场监管执法职能和执法队伍，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加强执法监督，强化激励约束。落实属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，提高基层执法队伍履职尽责能力。加强市场监管执法队伍建设，提高职业化水平。

6、提高服务水平。主动服务新技术新产业新业态模式发展，运用大数据加强全区市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。推进药品、医疗器械审评审批、上市许可持有人制度落实，优化流程、提高效率，营造激励创新、保护合法权益的环境。加大全区知识产权信息开放和利用力度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，实现知识产权服务便利集约高效。

（二十八）有关职责分工。

1、关于食用农产品、信用畜禽及其产品质量安全监管。区农业农村局（区畜牧兽医局）负责食用农产品（含管辖范围内的食用水产品，不含干果）、食用畜禽及其产品从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理；负责农业植物、动物、水生动植物防疫检疫。负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理；负责

全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。区市场监管局负责食用农产品（含食用水产品，不含干果）、食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、关于食用林产品质量安全监管。区自然资源局负责食用林产品（不含水果）从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。区市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3、与区卫生健康局有关的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省、市食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即向上级卫生健康部门提交有关资料进行食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论

的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。（5）区卫生健康局负责对食品安全事故现场进行卫生处理，对食品安全事故相关因素进行流行病学调查并及时向区市场监管局通报调查结果。

4、关于危险化学品监管。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。临淄交警大队负责审查核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通

运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员资格认定初审。区市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；受省、市市场监管局委托核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，不包括在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体、反应罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区行政审批服务局负责核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品运输的营业执照；依据有关部门的许可证件，核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展和改革局（区能源局）负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任，负责职权范围内的管道运行安全。

5、关于民用爆炸物品安全监督。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局临淄分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向，具体包括：监督管

理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及地面备用药库的依存；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、爆破工程的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案板。区工业和信息化局、市公安局临淄分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区发展和改革局（区能源局）负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区应急管理局负责职责

范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监管管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关监管部门依法提请的成品油违法违规行为。

7、关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革委员会（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准、行业标准和地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

8、与市公安局临淄分局有关职责分工。区市场监管局与市公安局临淄分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监管部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。市公安局临淄分局负责组织指导食品、保健食品、药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。公安机关依法提请市场监管部门作出检验、检测、鉴定、认定等协助的，市场监管部门应当予以协助。

二、单位预算单位构成

淄博市临淄区市场监督管理局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区市场监督管理局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区市场监督管理局机关
- 2、临淄区市场监管综合执法大队（不独立核算）
- 3、临淄区市场主体综合服务中心（淄博市临淄区计量测试所）（不独立核算）

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	6,376.28	一、一般公共服务支出	6,104.15	6,104.15	0.00
一般公共预算	6,376.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.13	272.13	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	6,376.28	本 年 支 出 合 计	6,376.28	6,376.28	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	6,376.28	支 出 总 计	6,376.28	6,376.28	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		6,376.28	6,376.28	6,376.28	6,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			165	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	6,376.28	6,376.28	6,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			165001	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	6,376.28	6,376.28	6,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	6,104.15	6,104.15	6,104.15	6,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38			市场监督管理事务	6,104.15	6,104.15	6,104.15	6,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	165001	行政运行	4,530.99	4,530.99	4,530.99	4,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	165001	一般行政管理事务	274.72	274.72	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	10	165001	质量基础	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	15	165001	质量安全监管	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	16	165001	食品安全监管	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	99	165001	其他市场监督管理事务	807.44	807.44	807.44	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	272.13	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	272.13	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	165001	行政单位离退休	272.13	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		6,376.28	6,376.28	4,803.12	1,573.16	0.00
			165	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	6,376.28	4,803.12	1,573.16	0.00
			165001	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	6,376.28	4,803.12	1,573.16	0.00
201				一般公共服务支出	6,104.15	6,104.15	4,530.99	1,573.16	0.00
	38			市场监督管理事务	6,104.15	6,104.15	4,530.99	1,573.16	0.00
201	38	01	165001	行政运行	4,530.99	4,530.99	4,530.99	0.00	0.00
201	38	02	165001	一般行政管理事务	274.72	274.72	0.00	274.72	0.00
201	38	10	165001	质量基础	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
201	38	15	165001	质量安全监管	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
201	38	16	165001	食品安全监管	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
201	38	99	165001	其他市场监督管理事务	807.44	807.44	0.00	807.44	0.00
208				社会保障和就业支出	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00
208	05	01	165001	行政单位离退休	272.13	272.13	272.13	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	6,376.28	一、一般公共服务支出	6,104.15	6,104.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.13	272.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,376.28	本年支出合计	6,376.28	6,376.28	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6,376.28	支 出 总 计	6,376.28	6,376.28	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		6,376.28	4,803.12	3,797.21	1,005.91	1,573.16
			165	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	4,803.12	3,797.21	1,005.91	1,573.16
			165001	淄博市临淄区市场监督管理局	6,376.28	4,803.12	3,797.21	1,005.91	1,573.16
201				一般公共服务支出	6,104.15	4,530.99	3,530.12	1,000.87	1,573.16
	38			市场监督管理事务	6,104.15	4,530.99	3,530.12	1,000.87	1,573.16
201	38	01	165001	行政运行	4,530.99	4,530.99	3,530.12	1,000.87	0.00
201	38	02	165001	一般行政管理事务	274.72	0.00	0.00	0.00	274.72
201	38	10	165001	质量基础	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
201	38	15	165001	质量安全监管	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	38	16	165001	食品安全监管	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
201	38	99	165001	其他市场监督管理事务	807.44	0.00	0.00	0.00	807.44
208				社会保障和就业支出	272.13	272.13	267.09	5.04	0.00
	05			行政事业单位养老支出	272.13	272.13	267.09	5.04	0.00
208	05	01	165001	行政单位离退休	272.13	272.13	267.09	5.04	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区市场监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4803.12	4803.12
[165]淄博市临淄区市场监督管理局		4803.12	4803.12
[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		4803.12	4803.12
501	机关工资福利支出	3459.15	3459.15
50101	工资奖金津补贴	2442.00	2442.00
50102	社会保障缴费	753.08	753.08
50103	住房公积金	264.07	264.07
502	机关商品和服务支出	990.91	990.91
50201	办公经费	497.95	497.95
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	5.00	5.00
50204	专用材料购置费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50205	委托业务费	205.00	205.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50208	公务用车运行维护费	58.00	58.00
50209	维修（护）费	70.00	70.00
50299	其他商品和服务支出	145.96	145.96
503	机关资本性支出（一）	15.00	15.00
50306	设备购置	15.00	15.00
509	对个人和家庭的补助	338.06	338.06
50901	社会福利和救助	70.97	70.97
50905	离退休费	267.09	267.09

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	4803.12	4803.12
[165]	淄博市临淄区市场监督管理局	4803.12	4803.12
[165001]	淄博市临淄区市场监督管理局	4803.12	4803.12
301	工资福利支出	3459.15	3459.15
30101	基本工资	989.95	989.95
30102	津贴补贴	1268.67	1268.67
30103	奖金	183.38	183.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.75	317.75
30109	职业年金缴费	197.87	197.87
30110	职工基本医疗保险缴费	142.99	142.99
30111	公务员医疗补助缴费	87.85	87.85
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62
30113	住房公积金	264.07	264.07

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	990.91	990.91
30201	办公费	102.92	102.92
30202	印刷费	60.00	60.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	23.00	23.00
30207	邮电费	45.00	45.00
30208	取暖费	56.72	56.72
30209	物业管理费	19.00	19.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	70.00	70.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	3.00	3.00
30226	劳务费	150.00	150.00
30227	委托业务费	55.00	55.00
30228	工会经费	36.09	36.09

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30229	福利费	2.50	2.50
30231	公务用车运行维护费	58.00	58.00
30239	其他交通费用	137.72	137.72
30299	其他商品和服务支出	145.96	145.96
303	对个人和家庭的补助	338.06	338.06
30301	离休费	23.39	23.39
30302	退休费	243.70	243.70
30305	生活补助	70.81	70.81
30309	奖励金	0.16	0.16
310	其他资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1573.16	1573.16							
2013802一般行政管理事务	市场监管人员运转经费	淄博市临淄区市场监督管理局	274.72	274.72							
2013810质量基础	强制检定计量器具经费	淄博市临淄区市场监督管理局	101.00	101.00							
2013815质量安全监管	生产和流通领域商品质量抽检经费	淄博市临淄区市场监督管理局	40.00	40.00							
2013816食品安全监管	食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费	淄博市临淄区市场监督管理局	350.00	350.00							
2013899其他市场监督管理事务	政府项目支出（原食药监局办公楼租金）	淄博市临淄区市场监督管理局	807.44	807.44							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	536.20	536.20	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[165]淄博市临淄区市场监督管理局	536.20	536.20	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[165001]淄博市临淄区市场监督管理局	536.20	536.20	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产和流通领域商品质量抽检经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	249.00	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
强制检定计量器具经费	87.20	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区市场监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		147.00	0.00	144.00	86.00	58.00	3.00
165001	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局	147.00	0.00	144.00	86.00	58.00	3.00

第三部分

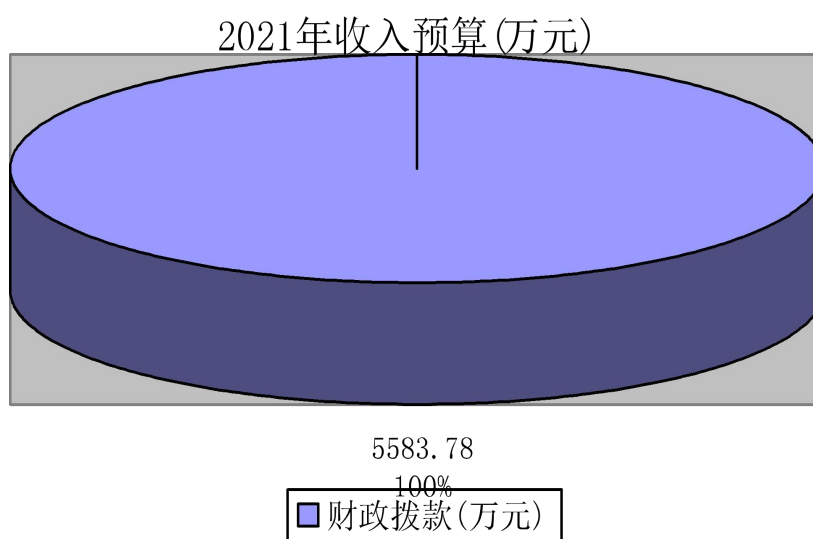
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

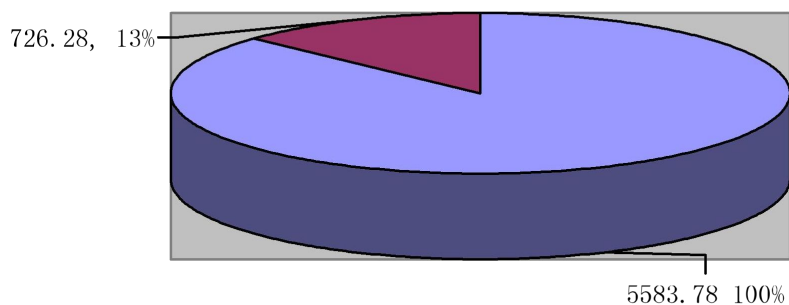
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

2021 年收入预算为 6376.28 万元，其中：财政拨款 6376.28 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 6376.28 万元，其中：基本支出 4803.12 万元，占 75.3%，项目支出 1573.16 万元，占 24.7%。

2021年收入预算(万元)

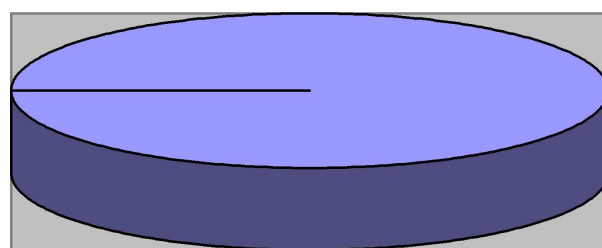


■ 基本支出(万元) ■ 项目支出(万元)

(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6376.28 万元，其中：一般公共预算 6376.28 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算(万元)

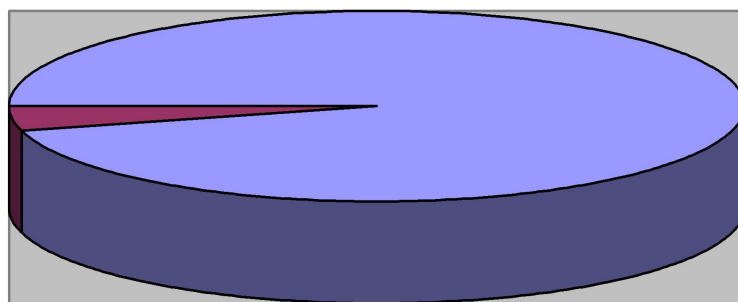


5583.78
100%

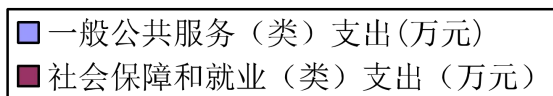
■ 一般公共预算(万元)

2021 年财政拨款支出预算为 6376.28 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6104.15 万元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 272.13 万元，占 4.3%。

2020年财政拨款支出预算(万元)



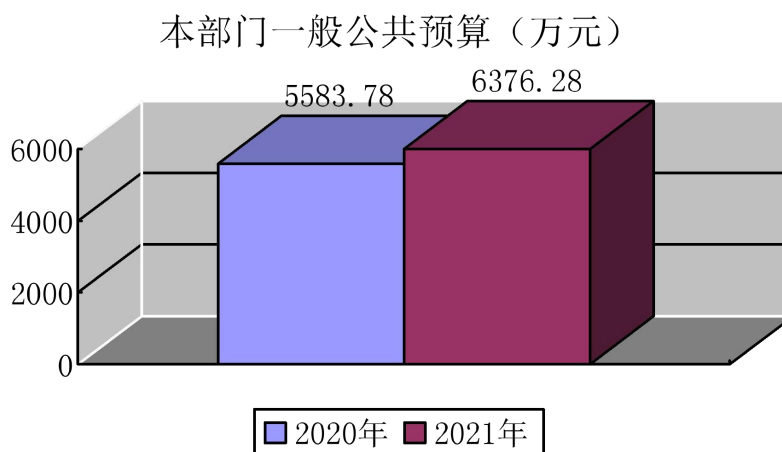
726.28	5583.78
13.01%	100%



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6376.28 万元，比上年增长 14.2%，主要是项目支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 6376.28 万元，比上年增长 14.2%，其中：一般公共服务（类）支出 6104.15 万元，占 95.7%；社会保障和就业（类）支出 272.13 万元，占 4.3%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4530.99 万元，比上年下降 6.7%，主要是离退休人员经费单独在社会保障和就业支出中体现。

2、一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 274.72 万元，比上年增长 21.0%，主要是各所劳务派遣人员下放乡镇。

3、一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）质量基础（项）支出 101 万元，比上年增长 561.0%，主要是增加购买检衡车费用 86 万元。

4、一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）质量安全监管（项）支出 40 万元，比上年增长 33.3%，主要是 2020 年有未付款项。

5、一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）食品安全监管（项）支出 350 万元，比上年下降 22.9%，主要是 2020 年预算包含 2019 年未付款项。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 272.13 万元，比上年增长 100%，主要是去年无此项。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区市场监督管理局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区市场监督管理局部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4803.12 万元，其中：

人员经费 3797.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 1005.91 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 536.2 万元，其中：财政拨款安排 536.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 147 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 144 万元，公务接待费 3 万元。

2021年“三公”经费预算比 2020 年增加 82 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费增加 82 万元、公务接待费与 2020 年持平。2021 年无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费增加的主要原因是购买检衡车一辆。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1005.91 万元。较 2020 年预算减少 130.22 万元，下降 11.5%。主要原因是：人员编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区市场监督管理局部门所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，执法执勤用车 26 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市临淄区市场监督管理局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1573.16 万元。具体情况见绩效目标表。

2021 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[165001]淄博市临淄区市场监督管理局

项目名称	市场监管人员运转经费				
主管部门编码	165	主管部门	[165]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	年度金额:	274.72 万元			
	其中:财政拨款	274.72 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	机构改革后,整合区工商局、质监局、食药监局职责,以及区商务局、物价局、知识产权局部分职责,职责增加较多,人手较少,年龄偏大,以政府购买劳动力的方式招聘劳务派遣工作人员,工作人员办理机关事业单位劳务派遣手续,由区财政予以保障工资、保险等经费支出				
项目立项情况	1、临淄区人民政府关于解决劳务派遣公益性岗位工作人员工资待遇资金的批复				
资金测算明细	劳务派遣人员 2020 年共 83 人,按现行工资标准 356493.79 元/月*12=427.8 万元,区级财政负担 274.72 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、劳务派遣人员工资及保险		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	这部分工作人员安排在各基层所从事辅助执法等重要岗位,加大了执法的力量,应保障他们的工资待遇。		这部分工作人员安排在各基层所从事辅助执法等重要岗位,加大了执法的力量,应保障他们的工资待遇。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	劳务派遣人员人数	83 人	
		时效指标	工资发放	及时	
		质量指标	发放标准	符合	
		成本指标	劳务派遣人员工资数	274.72 万元	
	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
		可持续影响	影响程度	提高	
			工作积极性	提高	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	劳务派遣人员人数	83 人	
		时效指标	工资发放	及时	
		质量指标	发放标准	符合	
		成本指标	劳务派遣人员工资数	274.72 万元	

	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	
		可持续影响	影响程度	提高	
		可持续影响	工作积极性	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[165001]淄博市临淄区市场监督管理局

项目名称	强制检定计量器具经费		
主管部门编码	165	主管部门	[165]淄博市临淄区市场监督管理局
项目实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	101 万元	
	其中: 财政拨款	101 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠，确保辖区内工作用强制检定计量器具的周期检定，完成强制检定工作任务，保障计量检定业务正常开展，维修、更换老旧损坏的计量检定/检测设备，以维持社会公用计量标准检定能力，提高计量检定能力及工作效率，保护消费者、经营者和生产者的合法权益，维护市场经济秩序，为社会提供更好的更有效的服务。</p>		
项目立项情况	1、临淄区人民政府关于印发临淄区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知		
资金测算明细	<p>1、专用仪器设备购置费 1.2 万元。（1）M1 等级砝码一套，合计 0.2 万元。测量范围 10g-2kg，不锈钢材质。原砝码使用年份已久，磨损严重。（2）F1 等级无磁砝码一套，合计 0.6 万元。测量范围 1mg-200g，原无磁砝码使用年份已久，磨损严重。（3）定量包装商品净含量检验装置电子天平一台，合计 0.4 万元。准确度等级 II 级，测量范围（0-6kg），分度值 0.1g。现使用的电子秤由于使用年限过长，检测数据不稳定，分度值已达不到检测规范要求，为确保检测数据准确可靠，需更换新设备。2、设备维护费预算 3 万元。为了计量标准量值传递的准确可靠，计量标准器必须按周期送上一级法定计量检定机构进行量值溯源，并对其日常使用进行维护保养。其中计量检定装置标准器及配套设备的检定/校准费用 5 万元3、专用材料费预算 10.8 万元。为了保障检定/校准工作的正常开展，检定/校准过程必须使用专用的材料和资料等。其中购买检定资料 0.3 万元（包括购买检定规程校准规范、检定合格标识、部分原始记录、设备使用三色标识等）；检定报警器用标准气体 5 万元；铅封及铅封线 3 万元；实验室专用低值易耗品 1.5 万元（包括检定修理专用工具及工具包、防冻液、纯净水、压力表检定用白油、隔膜底垫、PU 钢丝耐高温防静电软管、聚四氟软管、清洁用卫生纸、酒精、检定车用防火帽等）；劳保用品 1 万元（包括防静电工作服、防静电防砸鞋、安全帽、橡胶手套、防滑防腐蚀手套、棉线手套、口罩、安全绳、毛巾等）。4. 检衡车 86 万</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、专用仪器设备的采购	2021-01-01	2021-12-31
	2、1、按照实际工作需要完成强制检定工作任务。2、认	2021-01-01	2021-12-31

	真做好各科室证书报告的登记发放管理工作，做到登记清楚、发放有序。3、督促各业务科室按周期送检计量检测设备，保证检定工作的正常开展。4、指导各业务科室做好计量检测设备的日常维护保养工作，及时维修更换损坏的检测设备。5、加强车辆管理，确保专业特种车辆安全出行。6、充分准备原始记录、实验室用品等与检定检测业务有关的物资，确保计量检定工作正常运行。7、按照检验检测机构要求，定期组织相关人员参加各级业务培训，提高业务素质。				
	3、购检衡车			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	开展计量强制检定，完成强制检定工作任务，大力实施民生计量、能源计量战略，持续做好职工的教育培训工作，提高计量检定能力，满足日常检定业务需要，进一步提高服务质量和工作效率。			开展计量强制检定，完成强制检定工作任务，大力实施民生计量、能源计量战略，持续做好职工的教育培训工作，提高计量检定能力，满足日常检定业务需要，进一步提高服务质量和工作效率。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	组织宣传活动次数	2 次	
		数量指标	免费检定计量器具台数	25000 台/套	
		数量指标	计量检定完成率	100%	
		时效指标	完成免费检定器具时间	1 年	
		质量指标	计量器检定合格率	99%	
		成本指标	强制检定计量器具费用	101 万元	
	项目效益	社会效益	保护消费者、经营者和生产者的合法权益，维护市场经济秩序	是	
		可持续影响	提升全社会对计量器具精准度重要性的认识、提高民众对计量知识的了解	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	民众放心使用计量器具满意度	99%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	组织宣传活动次数	2 次	
		数量指标	免费检定计量器具台数	25000 台/套	
		数量指标	计量检定完成率	100%	

	时效指标	完成免费检定器具时间	1 年	
	质量指标	计量器检定合格率	99%	
	成本指标	强制检定计量器具费用	101 万元	
项目效益	社会效益	保护消费者、经营者和生产者的合法权益，维护市场经济秩序	是	
	可持续影响	提升全社会对计量器具精准度重要性的认识、提高民众对计量知识的了解	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	民众放心使用计量器具满意度	99%	
其他需要说明的问题	业务范围广，指标不好确定，许多指标也无法确定标准值，执行时间也较长，也受专业知识和评价能力的限制，对评价可能产生一定影响。			

2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[165001]淄博市临淄区市场监督管理局

项目名称	生产和流通领域商品质量抽检经费				
主管部门编码	165	主管部门	[165]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	40 万元			
	其中: 财政拨款	40 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	委托第三方检测机构,按照“全覆盖”监管要求,每月组织开展专项行动,加大对成品油生产、流通、运输等环节全过程的监管,对市售油品和车用尿素的违法行为,确保油品品质符合要求。对流通领域商品、农资定期抽检。				
项目立项情况	1、临淄区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案 2、2018 年全市流通领域农资、成品油质量抽检工作计划 3、山东省工商局关于进一步加强流通领域消防器材质量监管工作的通知				
资金测算明细	1、成品油抽检:加油站 78 家,油库 6 家,合计 84 家,取三个样品,单价 1780 元,按照油品、加油站两个全覆盖要求,车用尿素抽检,抽检经费预算 10 万元。 2、对农资、危险化学品包装物、容器、食品相关产品、化工等产品进行监督检查及抽样,预计抽取农膜样品每年抽取 30 批次,危化品包装物抽取 6 批次,润滑油水泥等制品,共计 75 批次,每批次 2000 元,合计共 10 万。 3、2020 年生产和流通领域商品质量抽检经费 30 万,2021 年付 20 万。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、生产流通领域抽检			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	开展流通领域商品质量抽检,按时完成质量抽检任务,对抽检不合格的经营者依据相关法律督促其进行整改并进行行政处罚。			开展流通领域商品质量抽检,按时完成质量抽检任务,对抽检不合格的经营者依据相关法律督促其进行整改并进行行政处罚。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	抽检加油站油库样品数量(个)	84 个	
		数量指标	抽取农资、危化品等产品批次(个)	75 个	
		时效指标	抽检及时率	95%	

		质量指标	抽检合格率	96%	
		成本指标	监督检查金额	30 万元	
	项目效益	经济效益	消费者消费水平	提高	
		社会效益	依法维护市场秩序，保护人民群众消费安全	是	
		可持续影响	政策响应	提高	
		可持续影响	稳步提高产品质量安全水平	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	抽检加油站油库样品数量（个）	84 个	
		数量指标	抽取农资、危化品等产品批次（个）	75 个	
		时效指标	抽检及时率	95%	
		质量指标	抽检合格率	96%	
		成本指标	监督检查金额	30 万元	
	项目效益	经济效益	消费者消费水平	提高	
		社会效益	依法维护市场秩序，保护人民群众消费安全	是	
		可持续影响	政策响应	提高	
		可持续影响	稳步提高产品质量安全水平	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	90%	
	其他需要说明的问题	无			

2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[165001]淄博市临淄区市场监督管理局

项目名称	食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费				
主管部门编码	165	主管部门	[165]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	350 万元			
	其中: 财政拨款	350 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	1、为排查食品安全风险, 防控食品安全事故, 保障食品安全, 结合我区实际, 开展食品安全抽检工作; 2、为规范食品经营主体和经营行为, 强化食品安全检测和质量管控力度, 在一定程度上能够提高食品安全监管的效率, 大力推进食品快检工作; 3、为鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为, 严厉打击食品药品违法犯罪, 推动食品药品安全社会共治, 实行投诉举报奖励制度。				
项目立项情况	1、国务院食品安全办关于印发国家食品安全示范城市标准(修订版)的通知				
资金测算明细	1、食品安全风险监测覆盖食品各供应渠道和类别, 食品抽检量 5 份/千人, 食品抽检信息公开率达到 100%的文件要求, 计划全年抽检 3300 批次, 共需 150 万。2、校幼食堂大中型餐饮第三方检测费 30 万。3、2020 年食品食品抽检 220 万, 2021 年付 170 万。				
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、1、完成食品抽检 3300 批次		2021-01-01	2021-12-31	
	2、2、完成食品快检 1500 批次		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	采取集中抽检、投诉抽检、跟踪抽检、执法办案抽检等形式对食品生产、经营、餐饮单位生产经营的食品进行食品安全监督抽检及快检。			采取集中抽检、投诉抽检、跟踪抽检、执法办案抽检等形式对食品生产、经营、餐饮单位生产经营的食品进行食品安全监督抽检及快检。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	抽检批次	3300 次	
		时效指标	抽检及时	及时	
		质量指标	抽检合格率	98%	

	成本指标	抽检经费	220 万元		
项目效益	经济效益	提高食品合格率	提高		
	社会效益	满足生活需求	提升		
	社会效益	提高食品药品安全系数	提高		
	可持续影响	提高人民群众食品安全意识	是		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食品消费者满意度，群众对抽检工作满意度	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	抽检批次	3300 次	
		时效指标	抽检及时	及时	
		质量指标	抽检合格率	98%	
		成本指标	抽检经费	220 万元	
	项目效益	经济效益	提高食品合格率	提高	
		社会效益	满足生活需求	提升	
		社会效益	提高食品药品安全系数	提高	
		可持续影响	提高人民群众食品安全意识	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食品消费者满意度，群众对抽检工作满意度	98%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[165001]淄博市临淄区市场监督管理局

项目名称	政府项目支出（原食药监局办公楼租金）				
主管部门编码	165	主管部门	[165]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局				
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	807.44 万元			
	其中: 财政拨款	807.44 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	单位租用房产用于办公原食药局办公楼租金 2018-2021 年共计 807.44 万				
项目立项情况	1、临发 2 号关于临淄区区级机构改革的实施意见				
资金测算明细	单位租用房产用于办公原食药局办公楼租金 2018-2021 年共计 807.44 万				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、付租金			2021-01-01	2021-06-30
总体目标	实施期目标			年度目标	
	保障单位工作正常开展			保障单位工作正常开展	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	1 处	
		数量指标	容纳办公人数	30 人	
		时效指标	租赁时间（年）	4 年	
		质量指标	保障政府单位办公场所	是	
		成本指标	成本	807.44 万元	
	项目效益	经济效益	促进企业发展	完全推进	
		社会效益	保障政府单位办公场所	是	
	可持续影	工作积极性	提高		

		响			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	1 处	
		数量指标	容纳办公人数	30 人	
		时效指标	租赁时间（年）	4 年	
		质量指标	保障政府单位办公场所	是	
		成本指标	成本	807.44 万元	
	项目效益	经济效益	促进企业发展	完全推进	
		社会效益	保障政府单位办公场所	是	
		可持续影响	工作积极性	提高	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

六、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。

七、一般公共服务（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。

八、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。

九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

十一、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。