

2022年枣庄市市场监管综合服务中心  
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 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）承担全市知识产权战略实施的相关事务性工作；

（二）开展知识产权公共服务，为知识产权事业发展提供支持保障；促进专利创造能力提升，开展专利创造资助有关事务性工作；推进知识产权的分析评议与产业导航；

（三）承担知识产权法律和维权服务等相关技术支撑工作；提供知识产权维权援助智力援助和资金援助；承担全市知识产权合作和交流、人才培养的辅助工作；

（四）配合举办单位开展网络信息化建设，加强数字资源的整合；

（五）为个体私营经济组织提供相关服务，促进个体私营经济发展；

（六）协调行政管理部门与技术服务机构，整合市场监管领域检验检测资源；承担提升机构的检验检测水平和检验检测从业人员业务水平的工作；

（七）积极参与疫情防控，承担疫苗疑似异常反应监测分析工作；承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测；

（八）承担全市药品、食品的质量检验、检测、质量仲裁以及相关科研培训等技术支撑工作；开展食品、药品标准化管理；配合市市场监管局开展技术服务工作；

（九）承担工业产品质量、纤维及其制品质量、食品安全的监督检验等技术支撑工作；提供公益性技术咨询、业务

指导服务；承担市场监管服务行业从业人员培训；

（十）在市消费者协会领导下承担消费者权益保护事务性工作；

（十一）完成市委、市政府及市市场监管局交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市场监管综合服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市场监管综合服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市场监管综合服务中心

## 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	690.61	一、一般公共服务支出	533.27
一般公共预算拨款收入	690.61	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	5.87
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	71.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.46
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	44.14
		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	690.61	本年支出合计	690.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	690.61	支出总计	690.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	
					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								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				690.61	690.61	690.61											
201			一般公共服务支出	533.27	533.27	533.27											
201	14		知识产权事务	21.70	21.70	21.70											
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00	17.00	17.00											
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70	4.70	4.70											
201	38		市场监督管理事务	511.57	511.57	511.57											
201	38	08	信息化建设	11.50	11.50	11.50											
201	38	12	药品事务	4.00	4.00	4.00											
201	38	50	事业运行	468.77	468.77	468.77											
201	38	99	其他市场监督管理事务	27.30	27.30	27.30											
205			教育支出	5.87	5.87	5.87											
205	08		进修及培训	5.87	5.87	5.87											
205	08	03	培训支出	5.87	5.87	5.87											
208			社会保障和就业支出	71.86	71.86	71.86											

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								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	71.86	71.86	71.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	47.91											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	23.95											
210			卫生健康支出	35.46	35.46	35.46											
210	11		行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46											
210	11	02	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91											
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55											
221			住房保障支出	44.14	44.14	44.14											
221	02		住房改革支出	44.14	44.14	44.14											
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14	44.14											

## 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				690.61	610.61	80.00			
201			一般公共服务支出	533.27	453.27	80.00			
201	14		知识产权事务	21.70		21.70			
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00		17.00			
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70		4.70			
201	38		市场监督管理事务	511.57	453.27	58.30			
201	38	08	信息化建设	11.50		11.50			
201	38	12	药品事务	4.00		4.00			
201	38	50	事业运行	468.77	453.27	15.50			
201	38	99	其他市场监督管理事务	27.30		27.30			
205			教育支出	5.87	5.87				
205	08		进修及培训	5.87	5.87				
205	08	03	培训支出	5.87	5.87				
208			社会保障和就业支出	71.86	71.86				
208	05		行政事业单位养老支出	71.86	71.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95				
210			卫生健康支出	35.46	35.46				

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							
210	11		行政事业单位医疗	35.46	35.46				
210	11	02	事业单位医疗	22.91	22.91				
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55				
221			住房保障支出	44.14	44.14				
221	02		住房改革支出	44.14	44.14				
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14				

## 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	690.61	一、一般公共服务支出	533.27	533.27		
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	5.87	5.87		
		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	71.86	71.86		
		九、卫生健康支出	35.46	35.46		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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	44.14	44.14		
		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	690.61	本年支出合计	690.61	690.61		
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	690.61	支出总计	690.61	690.61		

## 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				690.61	610.61	570.16	40.45	80.00
201			一般公共服务支出	533.27	453.27	418.69	34.58	80.00
201	14		知识产权事务	21.70				21.70
201	14	05	知识产权战略和规划	17.00				17.00
201	14	09	知识产权宏观管理	4.70				4.70
201	38		市场监督管理事务	511.57	453.27	418.69	34.58	58.30
201	38	08	信息化建设	11.50				11.50
201	38	12	药品事务	4.00				4.00
201	38	50	事业运行	468.77	453.27	418.69	34.58	15.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	27.30				27.30
205			教育支出	5.87	5.87		5.87	
205	08		进修及培训	5.87	5.87		5.87	
205	08	03	培训支出	5.87	5.87		5.87	
208			社会保障和就业支出	71.86	71.86	71.86		
208	05		行政事业单位养老支出	71.86	71.86	71.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	47.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	23.95		
210			卫生健康支出	35.46	35.46	35.46		

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	
210	11		行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46		
210	11	02	事业单位医疗	22.91	22.91	22.91		
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55		
221			住房保障支出	44.14	44.14	44.14		
221	02		住房改革支出	44.14	44.14	44.14		
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14	44.14		

## 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						610.61	570.16	40.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	557.24	557.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.37	178.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.84	93.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.43	14.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.83	111.83	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.91	47.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.91	22.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.55	12.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.14	44.14	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.45		40.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.88		13.88
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.87		5.87
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.83		7.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.26		9.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.92	12.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.44	6.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.58	2.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	

## 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	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

## 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：枣庄市市场监管综合服务中心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：枣庄市市场监管综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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	

注：枣庄市市场监管综合服务中心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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市市场监管综合服务中心2022年无政府采购预算支出。

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			610.61	610.61	610.61							
301		工资福利支出	557.24	557.24	557.24							
301	01	基本工资	178.37	178.37	178.37							
301	02	津贴补贴	93.84	93.84	93.84							
301	03	奖金	14.43	14.43	14.43							
301	07	绩效工资	111.83	111.83	111.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	47.91							
301	09	职业年金缴费	23.95	23.95	23.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	22.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55	12.55							
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14							
301	13	住房公积金	44.14	44.14	44.14							
301	99	其他工资福利支出	4.17	4.17	4.17							
302		商品和服务支出	40.45	40.45	40.45							
302	01	办公费	13.88	13.88	13.88							
302	15	会议费	2.22	2.22	2.22							
302	16	培训费	5.87	5.87	5.87							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.58	0.58	0.58							
302	28	工会经费	7.83	7.83	7.83							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	39	其他交通费用	9.26	9.26	9.26							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	12.92	12.92	12.92							
303	02	退休费	6.44	6.44	6.44							
303	05	生活补助	2.58	2.58	2.58							
303	09	奖励金	3.90	3.90	3.90							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		80.00	80.00	80.00							
市场监管综合服务会议费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
市场监管综合服务宣传费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
市场监管综合服务物业费	其他运转类	15.50	15.50	15.50							
知识产权维权援助	其他运转类	4.70	4.70	4.70							
专利信息服务	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
综合服务信息平台建设	其他运转类	11.50	11.50	11.50							
不良反应检测检验	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.30	1.30	1.30							

## **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

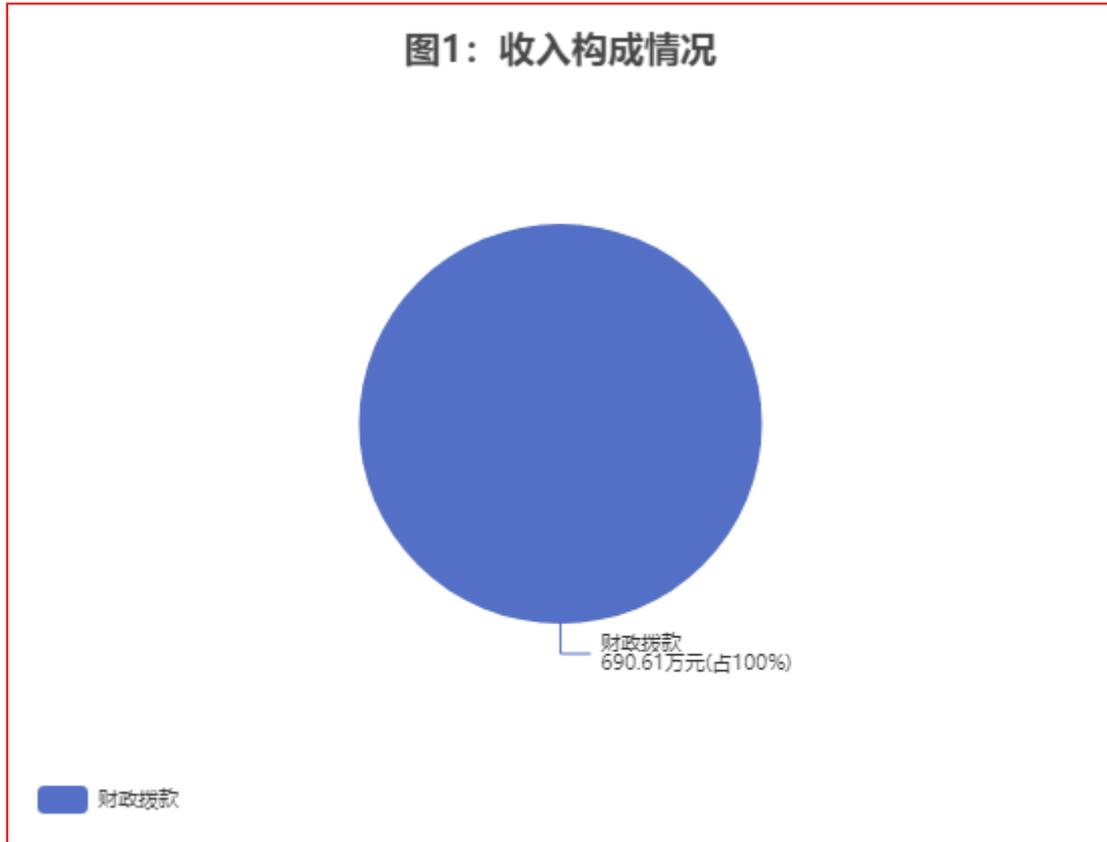
按照综合预算的原则，枣庄市市场监管综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市场监管综合服务中心2022年收支总预算均为690.61万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

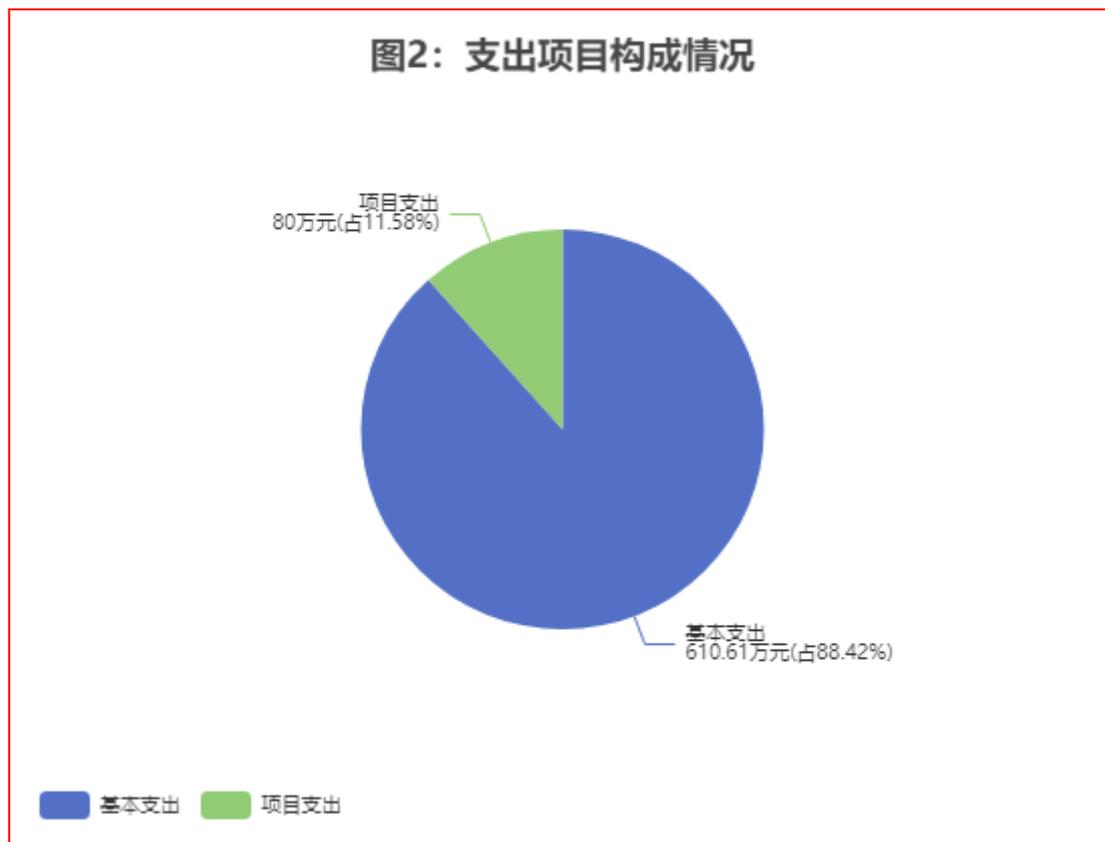
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市场监管综合服务中心2022年收入预算为690.61万元，其中：财政拨款690.61万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

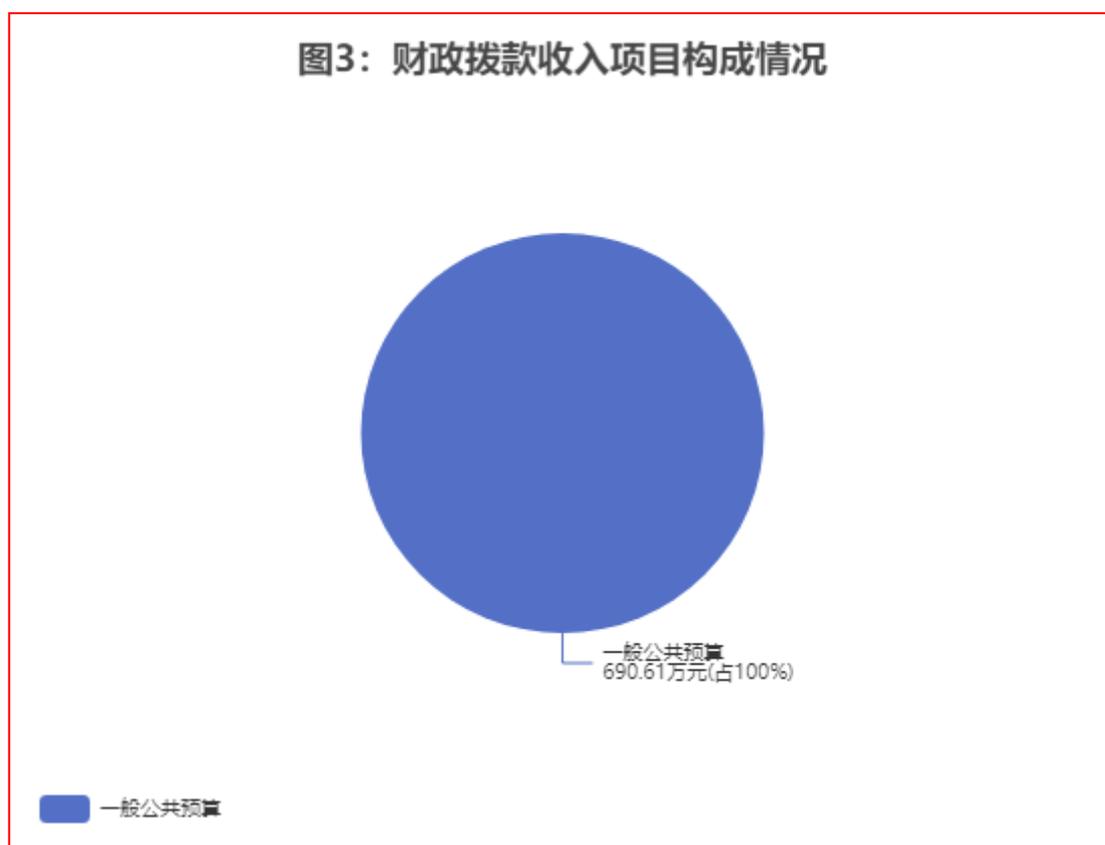
枣庄市市场监管综合服务中心2022年支出预算为690.61万元，其中：基本支出610.61万元，占88.42%，项目支出80万元，占11.58%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

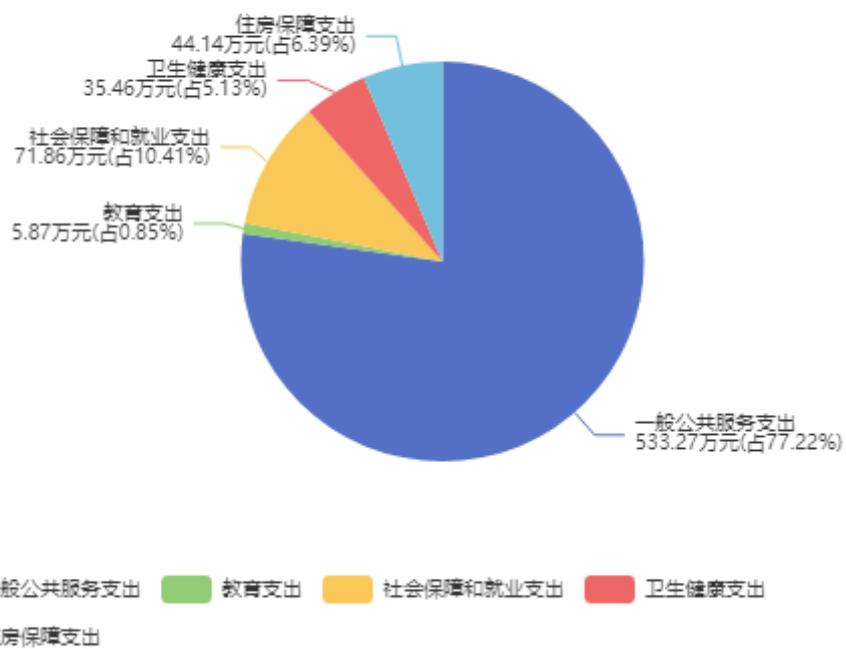
枣庄市市场监管综合服务中心2022年财政拨款收支总预算为690.61万元。

收入包括：一般公共预算690.61万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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533.27万元，占77.22%；教育（类）支出5.87万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出71.86万元，占10.41%；卫生健康（类）支出35.46万元，占5.13%；住房保障（类）支出44.14万元，占6.39%。

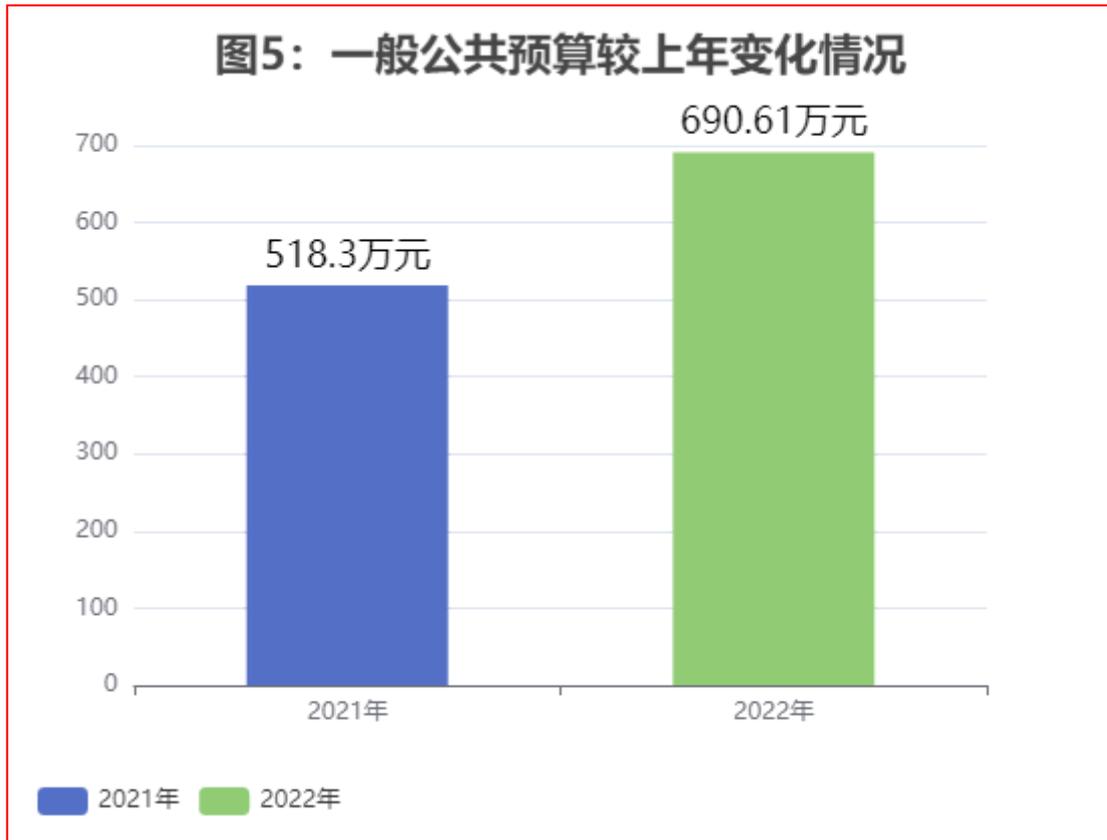
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

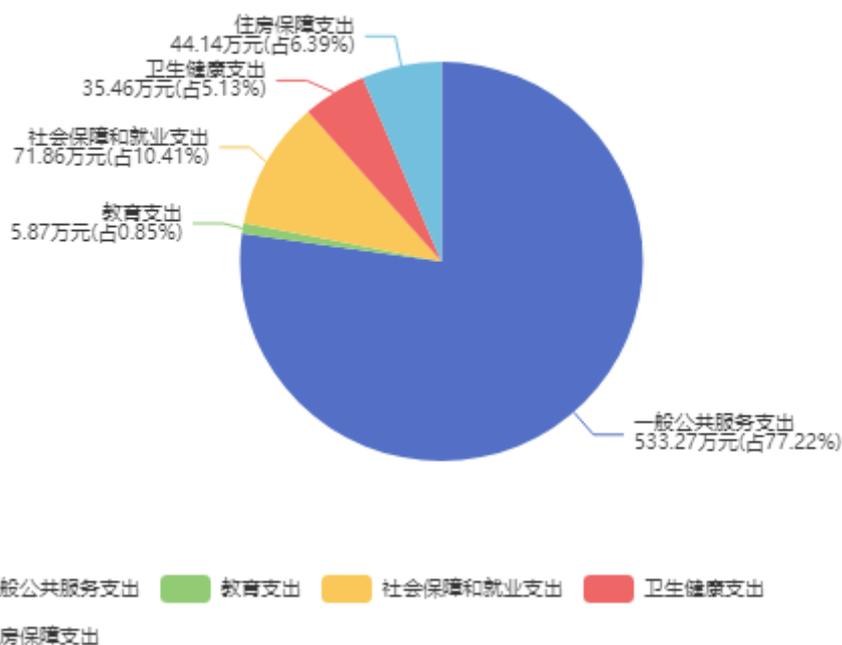
枣庄市市场监管综合服务中心2022年一般公共预算拨款690.61万元，比上年增加172.31万元，增长33.25%。主要原因是机构改革，人员编制增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市场监管综合服务中心2022年一般公共预算支出为690.61万元，其中：一般公共服务（类）支出533.27万元，占77.22%；教育（类）支出5.87万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出71.86万元，占10.41%；卫生健康（类）支出35.46万元，占5.13%；住房保障（类）支出44.14万元，占6.39%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）支出17万元，比上年增加17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是知识产权机构改革，名称变化。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出4.7万元，比上年减少0.4万元，下降7.84%。主要原因是按照要求缩减预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）支出11.5万元，比上年增加0.5万元，增长4.55%。主要原因是数据库及信息化建设更新及维护费用增加，。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出468.77万元，比上年增加17.53万元，增长3.88%。主要原因是人员增加，相应的支出增加。

6. 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）支出27.3万元，比上年增加10.7万元，增长64.46%。主要原因是机构改革后，市场监管综合事务增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.87万元，比上年增加2.94万元，增长100.34%。主要原因是在职人员增加。

8. 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）支出47.91万元，比上年增加47.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年基本养老保险缴费没有单独列项，所以无法对比。

9. 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）支出23.95万元，比上年增加23.95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年基机关事业单位职业年金没有单独列项，所以无法对比。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.91万元，比上年增加22.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年事业单位医疗没有单独列项，所以无法对比。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.55万元，比上年增加12.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年公务员医疗补助没有单独列项，所以无法对比。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.14万元，比上年增加12.71万元，增长

40.44%。主要原因是人员增加，工资增加，相应的住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市场监管综合服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出610.61万元。主要用于：

1. 人员经费570.16万元。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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费40.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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：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年枣庄市市场监管综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.58万元，与上年基本持平。

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0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.58万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市场监管综合服务中心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

枣庄市市场监管综合服务中心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

枣庄市市场监管综合服务中心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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市场监管综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市场监管综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为40.45万元。较2021年预算增加11.12万元，增长37.91%。主要原因是人员增加，工资增加，相应的增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元，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，枣庄市市场监管综合服务中心所属各预算单位共有车辆0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0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**

枣庄市市场监管综合服务中心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80万元，其中财政拨款80万元。

## (五) 单位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	知识产权维权援助			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：4.7 万元			
总体目标	及时进行知识产权维权援助，提高维护知识产权覆盖率			
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	知识产权维权援助次数	$\geq 20$
		时效指标	按时开展知识产权维权援助工作	按时
		质量指标	维护知识产权覆盖率	$\geq 100$
		质量指标	维权援助常态化管理情况	优
		成本指标	知识产权维权援助经费	$\leq 4.7$
	效益指标	社会效益	维护枣庄市专利市场的秩序	是
		可持续影响	维护知识产权拥有者的合法权益	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会各界对专利市场秩序的满意度	$\geq 95$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专利信息服务			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	指导企业专利信息，及时维护数据库			
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	专利信息发布数量	≥10
		数量指标	数据库维护数量	≥3
		数量指标	企业专利信息指导数量	≥30
		时效指标	专利信息服务工作按时完成	按时
		时效指标	数据库维护按时完成	按时
		时效指标	企业专利信息指导工作按时完成	按时
		质量指标	专利信息发布质量	优
		质量指标	数据库维护完备率	≥100
		质量指标	企业专利指导情况	优
		成本指标	专利信息服务费用	≤17
	效益指标	社会效益	保障政府工作正常运行	是
		可持续影响	专利信息服务常态化管理	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95

# 项目支出绩效目标表

项目名称	综合服务信息平台建设			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：11.5 万元			
总体目标	建设综合服务信息化平台			
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	建立、完善、维护信息服务平台数量	≥ 3
		时效指标	综合服务信息化平台建设工作按时完成	按时
		质量指标	信息服务平台运行率	≥ 100
		成本指标	综合服务信息平台建设费用	≤ 11.5
	效益指标	社会效益	保障政府工作正常运行	是
		可持续影响	观察掌握综合服务信息平台建设运行情况，保障平台正常运行	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95

# 项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合服务宣传费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：21 万元			
总体目标	通过枣庄电视台、枣庄日报宣传，会议培训灯等，加大市场监管综合服务宣传力度，推进市场监管工作全面有序开展			
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	枣庄电视台宣传次数	≥4
		数量指标	会议培训次数	≥4
		数量指标	枣庄日报宣传次数	≥12
		时效指标	按时完成宣传工作	按时
		质量指标	宣传覆盖率	≥100
		成本指标	市场监管综合服务宣传经费	≤21
	效益指标	社会效益	推动知识产权事业的发展，扩大社会知晓度	是
		社会效益	加大市场监管综合服务宣传力度	是
		可持续影响	推进市场监管工作全面有序开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95

# 项目支出绩效目标表

项目名称	不良反应检测检验			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	对药品（含中药、民族药）疫苗、医疗器械、化妆品等及时进行监督管理，提升药品、医疗器械和化妆品的安全性			
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	对药品（含中药、民族药）疫苗的监督管理次数	≥ 3
		数量指标	医疗器械监督管理次数	≥ 3
		数量指标	化妆品监督管理次数	≥ 3
		时效指标	不良反应检测结果处理及时性	及时
		质量指标	检测结果准确率	≥ 100
		成本指标	不良反应检测检验费用	≤ 4
	效益指标	社会效益	提升药品、医疗器械和化妆品的安全	是
		可持续影响	加强药品、医疗器械和化妆品的疫苗监督管理	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95

## 项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：1.3 万元			
总体目标	通过发放挂职人员补助，对挂职人员工作考核，提升工作效率，推动乡村振兴，促进农村基层党组织建设			
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	挂职人员数量	≥ 1
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时
		质量指标	挂职人员工作考核合格率	≥ 100
		成本指标	挂职人员经费控制数	≤ 1.3
	效益指标	经济效益	增加村集体经济收入	是
		社会效益	推动乡村振兴，促进农村基层党组织建设	是
		可持续影响	积极建设美丽乡村，全面助推乡村振兴工作开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	挂职人员满意度	≥ 95

# 项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合服务会议费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	组织培训和会议，并提高会议效率，促进社会发展			
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	培训、会议次数	$\geq 10$
		数量指标	培训、会议天数	$\geq 20$
		数量指标	参与会议培训人员数	$\geq 200$
		时效指标	会议培训完成及时率	$\geq 100$
		质量指标	会议培训质量	优
		成本指标	培训、会议总费用	$\leq 5$
	效益指标	社会效益	提高会议效率，促进社会发展	是
		可持续影响	树立质量标杆企业，推动经济社会高质量发展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	$\geq 90$

# 项目支出绩效目标表

项目名称	市场监管综合服务物业费			
主管部门	枣庄市场监督管理局			
资金情况	金额：15.5 万元			
总体目标	支付市场监管综合服务物业费，改善办公场所环境，改善办公场所环境			
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	办公用电量	$\geq 40000$
		数量指标	办公用水量	$\geq 120$
		数量指标	保安保洁人员数量	$\geq 20$
		时效指标	按时缴纳物业管理费	按时
		时效指标	按时完成保洁工作	按时
		质量指标	物业服务覆盖率	$\geq 100$
		成本指标	市场监管综合物业费	$\leq 15.5$
	效益指标	社会效益	改善办公场所环境	是
		可持续影响	改善办公场所环境	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95$

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）：** 反映知识产权战略和规划的计划、实施、评估和统计监测等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：** 反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

**二十、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。

**二十一、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（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。

**二十三、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。

**二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十五、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。

**二十六、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职业年金支出。

**二十七、卫生健康支出（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。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、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。