

2022年桓台县市场监督管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

1. 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、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。

2. 负责全县市场主体登记注册的组织指导。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。分析并依法发布全县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行政许可、备案。建立全县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。

3. 负责全县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。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，指导桓台县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担县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。

4. 负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处县域内违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 承担全县反垄断执法工作。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。 6. 负责全县宏观质量管理。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，承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。 7. 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检查。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。

8. 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。 9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县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。承担县食品安全委员会日常工作。 10. 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、省、市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。 11. 负责全县药品、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，起草相关规范性文件。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织

实施。掌握分析全县药品、医疗器械和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。 12. 按照权限负责全县药品、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。 13. 负责全县药品、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、市检查制度，按照权限负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。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。 14. 负责全县药品、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。 15. 拟订并组织实施鼓励药品、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。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。 16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全县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。 17. 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。 18. 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。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。承担县全面推进标准化建设工作联席会议日常工作。 19. 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。负责管理全县检验检测工作，配合省、市市场监管局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。 20. 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。承担县知识产权战略联席会议的具体工作。 21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全县民营经济发展有关工作。 22. 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。 23. 负责本部门 and 所属单位党的建设 工作。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。 24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围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。 25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	5241.82	一、一般公共服务支出	4211.39
一般公共预算拨款收入	5241.82	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	658.89
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	168.18
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	203.37
		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	5241.82	本年支出合计	5241.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5241.82	支出总计	5241.82

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	
			合计	5241.82	5241.82	5241.82											
201			一般公共服务支出	4211.39	4211.39	4211.39											
201	38		市场监督管理事务	4211.39	4211.39	4211.39											
201	38	01	行政运行	3522.52	3522.52	3522.52											
201	38	02	一般行政管理事务	688.87	688.87	688.87											
208			社会保障和就业支出	658.89	658.89	658.89											
208	05		行政事业单位养老支出	618.27	618.27	618.27											
208	05	01	行政单位离退休	352.85	352.85	352.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.62	244.62	244.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80											
208	08		抚恤	35.86	35.86	35.86											
208	08	01	死亡抚恤	35.86	35.86	35.86											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76											
210			卫生健康支出	168.18	168.18	168.18											
210	11		行政事业单位医疗	168.18	168.18	168.18											
210	11	01	行政单位医疗	122.31	122.31	122.31											
210	11	03	公务员医疗补助	45.87	45.87	45.87											
221			住房保障支出	203.37	203.37	203.37											
221	02		住房改革支出	203.37	203.37	203.37											
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37	203.37											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	5241.82	3740.56	1501.26			
201			一般公共服务支出	4211.39	2710.13	1501.26			
201	38		市场监督管理事务	4211.39	2710.13	1501.26			
201	38	01	行政运行	3522.52	2158.28	1364.24			
201	38	02	一般行政管理事务	688.87	551.85	137.02			
208			社会保障和就业支出	658.89	658.89				
208	05		行政事业单位养老支出	618.27	618.27				
208	05	01	行政单位离退休	352.85	352.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.62	244.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
208	08		抚恤	35.86	35.86				
208	08	01	死亡抚恤	35.86	35.86				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
210			卫生健康支出	168.18	168.18				
210	11		行政事业单位医疗	168.18	168.18				
210	11	01	行政单位医疗	122.31	122.31				
210	11	03	公务员医疗补助	45.87	45.87				
221			住房保障支出	203.37	203.37				
221	02		住房改革支出	203.37	203.37				
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37				

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	5241.82	一、一般公共服务支出	4211.39	4211.39		
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	658.89	658.89		
		八、卫生健康支出	168.18	168.18		
		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	203.37	203.37		
		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	5241.82	本年支出合计	5241.82	5241.82		
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	5241.82	支出总计	5241.82	5241.82		

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	
合计				5241.82	3740.56	3351.37	389.19	1501.26
201			一般公共服务支出	4211.39	2710.13	2322.67	387.46	1501.26
201	38		市场监督管理事务	4211.39	2710.13	2322.67	387.46	1501.26
201	38	01	行政运行	3522.52	2158.28	1931.19	227.09	1364.24
201	38	02	一般行政管理事务	688.87	551.85	391.48	160.37	137.02
208			社会保障和就业支出	658.89	658.89	657.15	1.73	
208	05		行政事业单位养老支出	618.27	618.27	616.54	1.73	
208	05	01	行政单位离退休	352.85	352.85	351.12	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.62	244.62	244.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	20.80		
208	08		抚恤	35.86	35.86	35.86		
208	08	01	死亡抚恤	35.86	35.86	35.86		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76		
210			卫生健康支出	168.18	168.18	168.18		
210	11		行政事业单位医疗	168.18	168.18	168.18		
210	11	01	行政单位医疗	122.31	122.31	122.31		
210	11	03	公务员医疗补助	45.87	45.87	45.87		
221			住房保障支出	203.37	203.37	203.37		
221	02		住房改革支出	203.37	203.37	203.37		
221	02	01	住房公积金	203.37	203.37	203.37		

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
合计						3740.56	3351.37	389.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2572.91	2572.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1694.80	1694.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.49	95.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.89	140.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	244.62	244.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.31	122.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.87	45.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.37	203.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	767.84	391.48	376.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.09		21.09
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.45		9.45
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.63		0.63
302	16	培训费	502	03	培训费	6.30		6.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.98	80.98	15.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	33.90		33.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	56.10		56.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.00		116.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	344.24	310.50	33.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	386.98	386.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	87.76	87.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.36	263.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.86	35.86	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	12.83		12.83
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.83		12.83

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	
59.60	0.00	56.10	0.00	56.10	3.50	59.25		56.10		56.10	3.15

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：桓台县市场监督管理局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：桓台县市场监督管理局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：桓台县市场监督管理局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	116.07	116.07	116.07							
201			一般公共服务支出	116.07	116.07	116.07							
201	38		市场监督管理事务	116.07	116.07	116.07							
201	38	02	一般行政管理事务	116.07	116.07	116.07							

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
		合计	3740.56	3740.56	3740.56						
301		工资福利支出	2572.91	2572.91	2572.91						
301	01	基本工资	1694.80	1694.80	1694.80						
301	02	津贴补贴	95.49	95.49	95.49						
301	03	奖金	140.89	140.89	140.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.62	244.62	244.62						
301	09	职业年金缴费	20.80	20.80	20.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.31	122.31	122.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	45.87	45.87	45.87						
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	4.76						
301	13	住房公积金	203.37	203.37	203.37						
302		商品和服务支出	767.84	767.84	767.84						
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	21.09	21.09	21.09						
302	09	物业管理费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	9.45	9.45	9.45						
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	0.63	0.63	0.63						
302	16	培训费	6.30	6.30	6.30						
302	17	公务接待费	3.15	3.15	3.15						

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
302	26	劳务费	95.98	95.98	95.98							
302	28	工会经费	33.90	33.90	33.90							
302	31	公务用车运行维护费	56.10	56.10	56.10							
302	39	其他交通费用	116.00	116.00	116.00							
302	99	其他商品和服务支出	344.24	344.24	344.24							
303		对个人和家庭的补助	386.98	386.98	386.98							
303	01	离休费	87.76	87.76	87.76							
303	02	退休费	263.36	263.36	263.36							
303	05	生活补助	35.86	35.86	35.86							
310		资本性支出	12.83	12.83	12.83							
310	02	办公设备购置	12.83	12.83	12.83							

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
合计		1501.26	1501.26	1501.26						
外聘人员支出经费	其他运转类	124.67	124.67	124.67						
市场监管业务经费	特定目标类	12.35	12.35	12.35						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，桓台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，桓台县市场监督管理局2022年收支总预算均为5241.82万元。

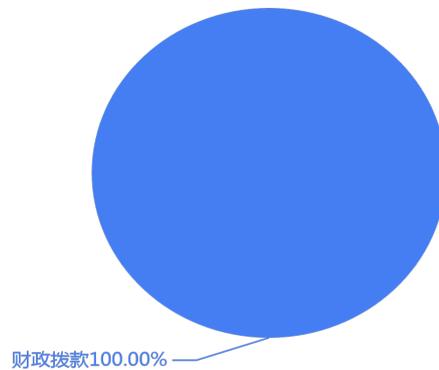
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县市场监督管理局2022年收入预算为5241.82万元，其中：财政拨款5241.82万元，占100.00%。

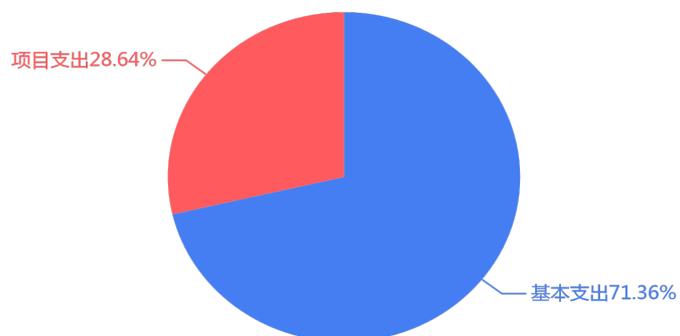
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县市场监督管理局2022年支出预算为5241.82万元，其中：基本支出3740.56万元，占71.36%，项目支出1501.26万元，占28.64%。

支出预算

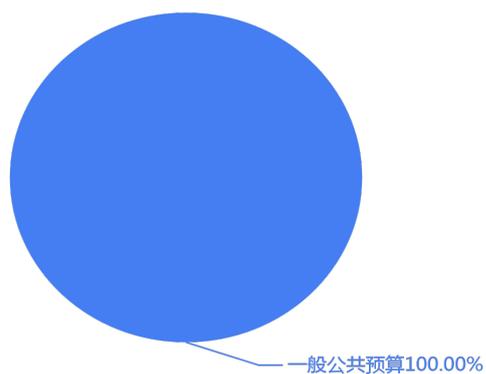


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县市场监督管理局2022年财政拨款收支总预算为5241.82万元。

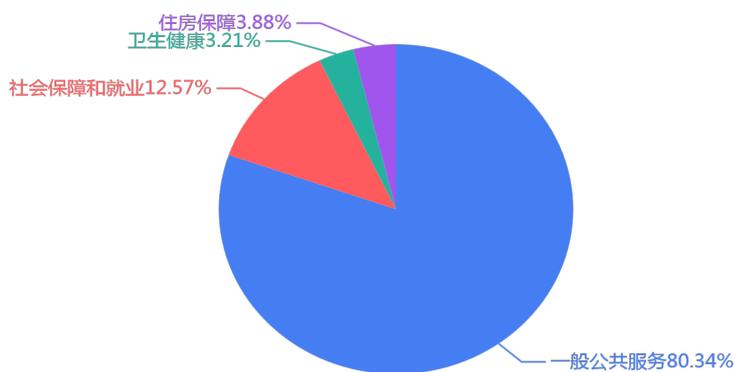
收入包括：一般公共预算5241.82万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出4211.39万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出658.89万元，占12.57%；卫生健康（类）支出168.18万元，占3.21%；住房保障（类）支出203.37万元，占3.88%。

财政拨款支出

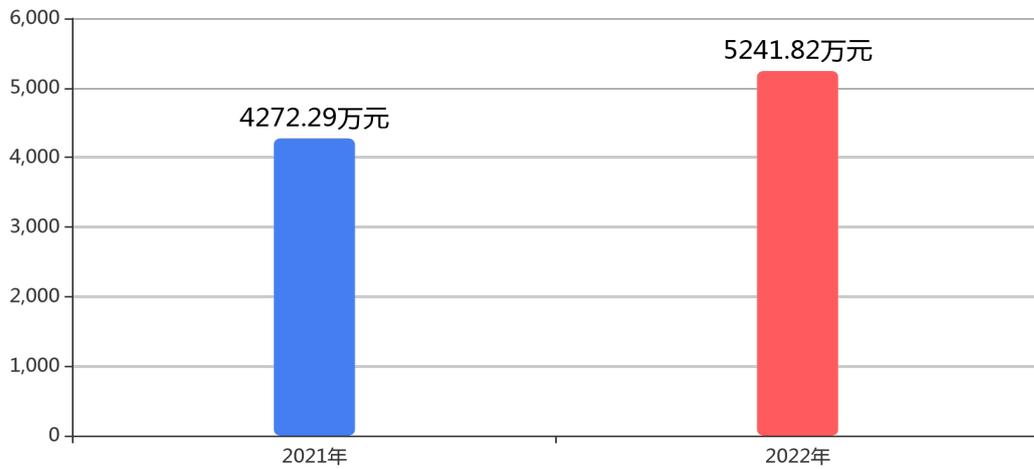


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款5241.82万元，比上年增加969.53万元，增长22.69%，主要原因是人员支出和日常公用支出增加。

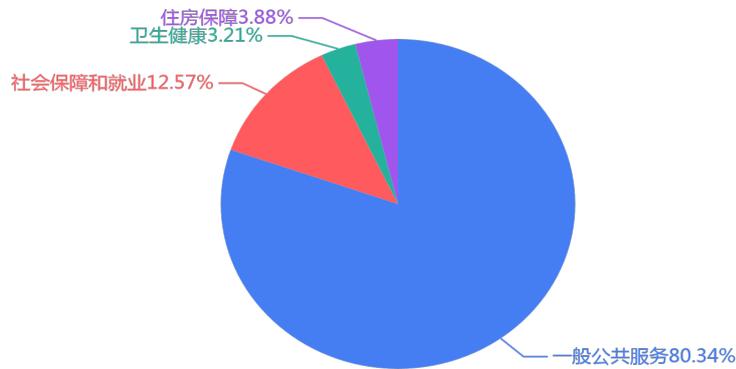
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县市场监督管理局2022年一般公共预算支出为5241.82万元，其中：一般公共服务（类）支出4211.39万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出658.89万元，占12.57%；卫生健康（类）支出168.18万元，占3.21%；住房保障（类）支出203.37万元，占3.88%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出3522.52万元，比上年增加1199.05万元，增长51.61%，主要原因是单位人员结构调整，人员支出增加。

2. 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）支出688.87万元，比上年减少341.67万元，下降33.15%，主要原因是市场监管项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出352.85万元，比上年增加76.10万元，增长27.50%，主要原因是单位退休人员数量增加。

4. 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244.62万元，比上年增加22.87万元，增长10.31%，主要原因是单位在职人员养老保险缴费基数提高。

5. 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20.80万元，比上年减少15.73万元，下降43.06%，主要原因是在职人员退休数量增加，职业年金缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出35.86万元，比上年增加5.51万元，增长18.15%，主要原因是遗属补助发放标准提高，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出4.76万元，比上年增加1.64万元，增长52.56%，主要原因是在职人员工伤保险、失业保险缴费基数提高，该部分保险缴费支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出122.31万元，比上年增加25.29万元，增长26.07%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.87万元，比上年减少19.48万元，下降29.81%，主要原因是部分在职人员退休，公务员医疗补助支出相应减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出203.37万元，比上年增加15.96万元，增长8.52%，主要原因是在职人员公积金缴费基数提高，公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3740.56万元。主要用于：

1. 人员经费3351.37万元。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、劳务费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助等。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、委托业务费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费389.19万元。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、会议费、培训费、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、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、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台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59.25万元，与上年基本持平。

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56.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上

年持平；公务用车运行维护费56.10万元，与上年持平。公务接待费3.15万元，比上年减少0.35万元，下降10.00%，主要原因是按照厉行节约的要求，严格落实八项规定，从严控制公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县市场监督管理局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

桓台县市场监督管理局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

桓台县市场监督管理局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年桓台县市场监督管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为389.19万元。较2021年预算增加9.05万元，增长2.38%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算116.07万元，其中：财政拨款安排116.07万元。其中：政府采购货物预算11.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算104.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县市场监督管理局共有车辆37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2辆、行政执法用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车9辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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

桓台县市场监督管理局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金137.02万元，其中财政拨款137.02万元。

(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	市场监管业务经费			
主管部门	桓台县市场监督管理局			
资金情况	金额：12.35 万元			
总体目标	服务好县域经济发展，维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
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	提供法律咨询 律师数量	≥2 名
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	案件处理及时率	=100%
		成本指标	业务经费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管工作的有序开展	保障
		社会效益指标	促进市场规范化运作	促进
		可持续影响指标	推动市场秩序持续健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员支出经费			
主管部门	桓台县市场监督管理局			
资金情况	金额：124.67 万元			
总体目标	保障工资发放及时、准确，有效保障人员工作积极性，保障单位业务工作的有序开展。			
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	外聘人员数量	≥30 人
		质量指标	消费投诉办结率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	外聘人员支出经费	≤124.67 万元
	效益指标	社会效益指标	保障人员工作积极性	保障
		社会效益指标	保障消费者权益	促进
		可持续影响指标	保障市场监管工作有序开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 桓台县市场监督管理局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指市场监督管理部门行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十九、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)：指市场监督管理部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）专门性市场监督管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（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(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)：指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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指机关事业单位在职人员及离退休人员的死亡抚恤金支出。

二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家实行的医疗补助。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。