

2023年济南市天桥区市场监督管理 局部门预算

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 2023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 2023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工作。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律、法规、规章和方针、政策。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）负责全区市场主体信用监督管理。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、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责统筹推进事中事后监管相关工作。负责规定范围内各类市场主体的监督管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监督管理体系；组织对企业公示信息情况的监督检查，分析并依法发布全区市场主体登记注册信息，建立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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，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。监督管理拍卖活动。实施合同行政监督管理。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，指导天桥区消费者协会开展消费维权工作。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。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为。

（五）协助开展反垄断执法相关工作。组织推进竞争政策实施，组织落

实公平竞争审查制度。配合国家、省、市市场监督管理部门对垄断行为进行调查。

（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。按照上级规定，实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及名牌战略推进工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。负责工业产品生产许可获证企业后续监管工作。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织开展产品质量安全专项整治工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按照职责分工开展较大产品质量事故调查。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）负责全区食品药品安全监督管理综合协调。拟订全区食品药品安全重大政策并组织实施。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。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。建立覆盖食品生产、流通、消费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落实主体责任的机制，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、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。组织指导重大活动食品安全监督管理。

（十一）负责按权限监督管理全区药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度；监督实施药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作，组织开展质量抽查检验工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范。

（十二）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，组织量值传递溯源和计量比对工作。监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和山东省地方标准。统一管理团体标准化工作和企业标准化工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和山东省地方标准。对标准实施情况进行监督检查。

（十四）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，监督管理全区获得资质认定的检验检测机构，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。

（十五）负责全区知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划和政策并组织实施。负责保护知识产权，推进知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责市场监督管理领域的招商服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）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、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，创新第三方质量评价。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，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。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，促进优化营商环境。

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、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，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。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，配合做好反垄断相关执法工作，加强反不正当竞争统一执法

相关工作，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“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，减少执法层级，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。落实地方属地管理责任，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。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。通过12345市民服务热线集中受理消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，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。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。

（二十二）有关职责分工

1. 关于危险化学品监管的职责分工。区市场监管局负责依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业的工业产品质量实施监督。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工

作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）经营（零售、批发无仓储）许可证。市生态环境局天桥分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记；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。区行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。区卫生健康局负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。市公安局天桥区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，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

2、关于电动汽车及充电设施管理的职责分工。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和行业标准，组织参与制定地方标准，对标准实施情况进行监督检查。区工业和信息化局牵头落实电动汽车产业发展的相关工作，组织落实国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策。区发展改革局牵头负责落实全市电动汽车充电设施发展的相关工作。

3、关于相对集中行政许可权的职责分工。区市场监管局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的市场监督管理领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、预算单位构成

济南市天桥区市场监督管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入济南市天桥区市场监督管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,520.26	一、一般公共服务支出	5,113.06
一般公共预算拨款收入	6,520.26	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	986.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	420.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,520.26	本 年 支 出 合 计	6,520.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,520.26	支 出 总 计	6,520.26

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	6,520.26	6,520.26	6,520.26											
201			一般公共服务支出	5,113.06	5,113.06	5,113.06											
	38		市场监督管理事务	5,113.06	5,113.06	5,113.06											
		01	行政运行	4,021.06	4,021.06	4,021.06											
		02	一般行政管理事务	867.00	867.00	867.00											
		05	市场秩序执法	95.00	95.00	95.00											
		16	食品安全监管	130.00	130.00	130.00											
208			社会保障和就业支出	986.25	986.25	986.25											
	05		行政事业单位养老支出	986.25	986.25	986.25											
		01	行政单位离退休	314.15	314.15	314.15											
		05	机关事业单位基本养老	448.07	448.07	448.07											
		06	机关事业单位职业年金	224.03	224.03	224.03											
210			卫生健康支出	420.95	420.95	420.95											
	11		行政事业单位医疗	420.95	420.95	420.95											
		01	行政单位医疗	378.98	378.98	378.98											
		99	其他行政事业单位医疗	41.97	41.97	41.97											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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	6,520.26	5,428.26	1,092.00			
201			一般公共服务支出	5,113.06	4,021.06	1,092.00			
	38		市场监督管理事务	5,113.06	4,021.06	1,092.00			
		01	行政运行	4,021.06	4,021.06				
		02	一般行政管理事务	867.00		867.00			
		05	市场秩序执法	95.00		95.00			
		16	食品安全监管	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	986.25	986.25				
	05		行政事业单位养老支出	986.25	986.25				
		01	行政单位离退休	314.15	314.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.07	448.07				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.03	224.03				
210			卫生健康支出	420.95	420.95				
	11		行政事业单位医疗	420.95	420.95				
		01	行政单位医疗	378.98	378.98				
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.97	41.97				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	6,520.26	一、一般公共服务支出	5,113.06	5,113.06		
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	986.25	986.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	420.95	420.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6, 520. 26	本 年 支 出 合 计	6, 520. 26	6, 520. 26		
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						
收 入 总 计	6, 520. 26	支 出 总 计	6, 520. 26	6, 520. 26		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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	6,520.26	5,428.26	4,970.00	458.26	1,092.00
201			一般公共服务支出	5,113.06	4,021.06	3,562.80	458.26	1,092.00
	38		市场监督管理事务	5,113.06	4,021.06	3,562.80	458.26	1,092.00
		01	行政运行	4,021.06	4,021.06	3,562.80	458.26	
		02	一般行政管理事务	867.00				867.00
		05	市场秩序执法	95.00				95.00
		16	食品安全监管	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	986.25	986.25	986.25		
	05		行政事业单位养老支出	986.25	986.25	986.25		
		01	行政单位离退休	314.15	314.15	314.15		
		05	机关事业单位基本养老保险	448.07	448.07	448.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费	224.03	224.03	224.03		
210			卫生健康支出	420.95	420.95	420.95		
	11		行政事业单位医疗	420.95	420.95	420.95		
		01	行政单位医疗	378.98	378.98	378.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	41.97	41.97	41.97		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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				5,428.26	4,970.00	458.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,606.72	4,606.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,079.02	1,079.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,103.91	1,103.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.92	89.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	887.61	887.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	448.07	448.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	224.03	224.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	368.72	368.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.70	32.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	372.74	372.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	438.76		438.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	46.69		46.69
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
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	4.50		4.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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	16	培训费	502	03	培训费	14.50		14.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.75		51.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.50		67.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.40		142.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.28	363.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.15	314.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.16	7.16	
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	41.97	41.97	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	19.50		19.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.50		19.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
77.00		75.00		75.00	2.00	68.50		67.50		67.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

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

本单位2023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

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局 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
			合 计	865.00	865.00	865.00							
201			一般公共服务支出	865.00	865.00	865.00							
	38		市场监督管理事务	865.00	865.00	865.00							
		01	行政运行	152.00	152.00	152.00							
		02	一般行政管理事务	488.00	488.00	488.00							
		05	市场秩序执法	95.00	95.00	95.00							
		16	食品安全监管	130.00	130.00	130.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	5,428.26	5,428.26	5,428.26							
301		工资福利支出	4,606.72	4,606.72	4,606.72							
301	01	基本工资	1,079.02	1,079.02	1,079.02							
301	02	津贴补贴	1,103.91	1,103.91	1,103.91							
301	03	奖金	89.92	89.92	89.92							
301	07	绩效工资	887.61	887.61	887.61							
301	08	机关事业单位基本养老	448.07	448.07	448.07							
301	09	职业年金缴费	224.03	224.03	224.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	368.72	368.72	368.72							
301	12	其他社会保障缴费	32.70	32.70	32.70							
301	13	住房公积金	372.74	372.74	372.74							
302		商品和服务支出	438.76	438.76	438.76							
302	01	办公费	40.00	40.00	40.00							
302	05	水费	10.00	10.00	10.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	46.69	46.69	46.69							
302	09	物业管理费	15.00	15.00	15.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	12	因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	14.50	14.50	14.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	51.75	51.75	51.75							
302	31	公务用车运行维护费	67.50	67.50	67.50							
302	39	其他交通费用	142.40	142.40	142.40							
302	99	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42							
302	99	离退休公用经费	1.42	1.42	1.42							
303		对个人和家庭补助	363.28	363.28	363.28							
303	02	退休费	314.15	314.15	314.15							
303	05	生活补助	7.16	7.16	7.16							
303	99	其他对个人和家庭的补	41.97	41.97	41.97							
310		资本性支出	19.50	19.50	19.50							
310	02	办公设备购置	19.50	19.50	19.50							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		1,092.00	1,092.00	1,092.00							
市场监督及执法经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
机关运行及监管保障经费	其他运转类	867.00	867.00	867.00							
药品食品化妆品抽验经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							

第三部分

2023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，济南市天桥区市场监督管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区市场监督管理局单位2023年收支总预算均为6,520.26万元。

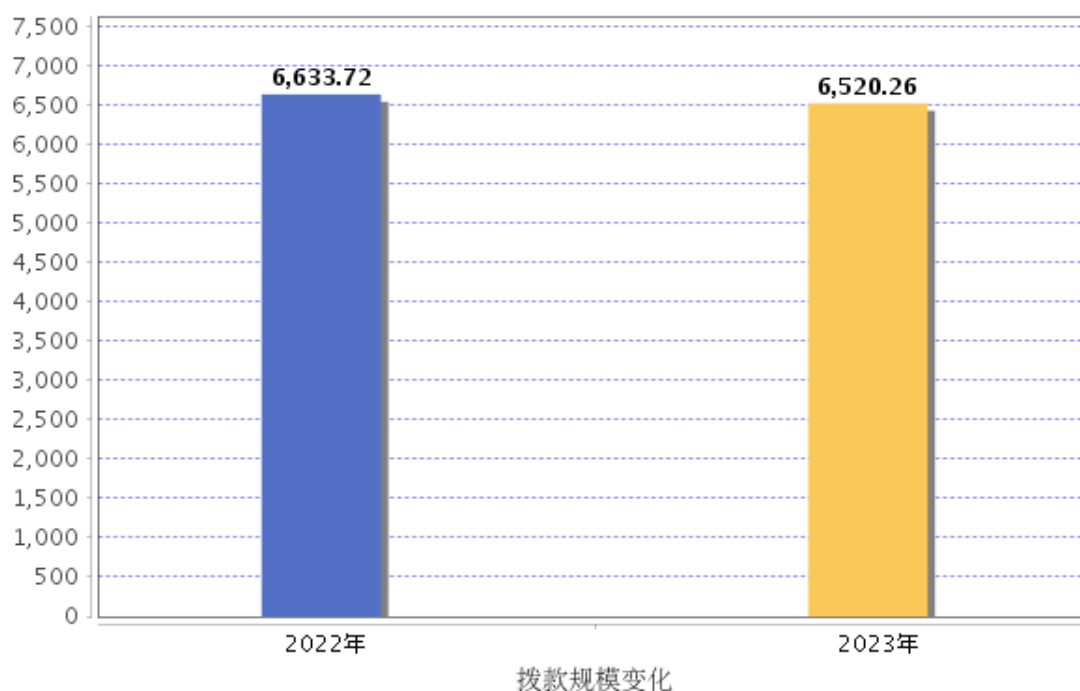
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

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

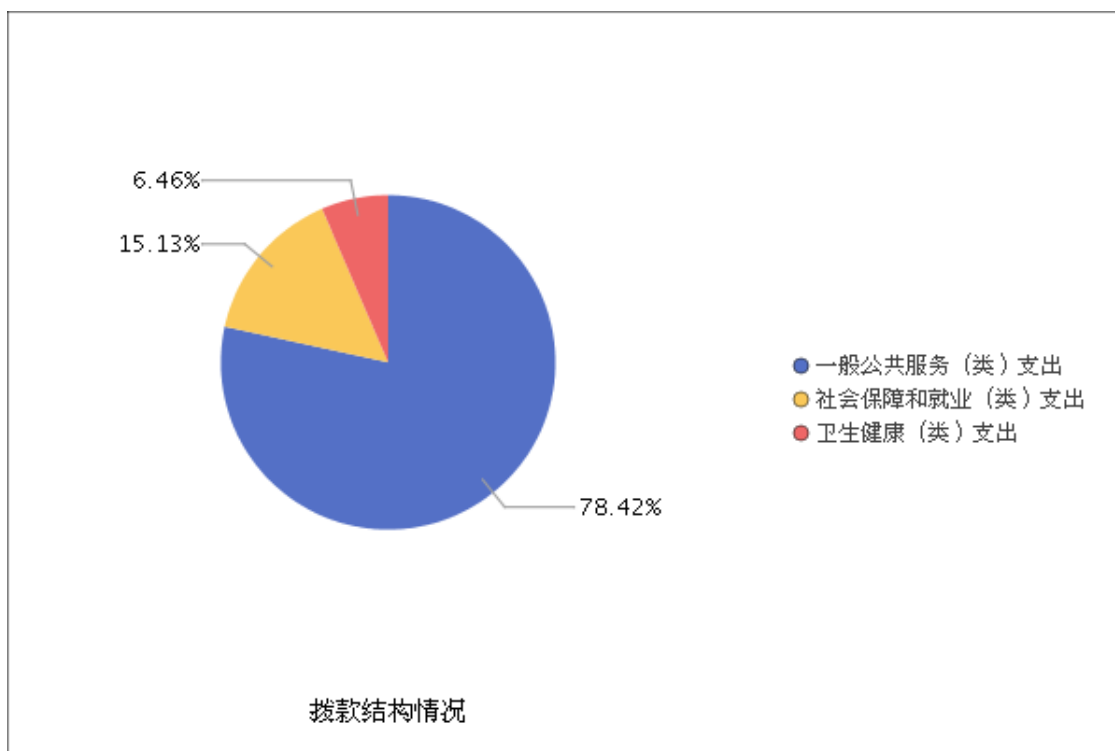
济南市天桥区市场监督管理局单位2023年一般公共预算拨款6,520.26万元，比上年减少113.46万元，下降1.71%，主要原因是在职人员调出、退休、自然减员等，造成人员减少，同时财政支出缩减。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区市场监督管理局单位2023年一般公共预算支出为

6,520.26万元，其中：一般公共服务（类）支出5,113.06万元，占78.42%；社会保障和就业（类）支出986.25万元，占15.13%；卫生健康（类）支出420.95万元，占6.46%。



（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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）4,021.06万元，比上年增加444.79万元，增长12.44%，主要原因是今年在职人员工资结构变动，人员支出增加。

2、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）867.00万元，比上年减少579.00万元，下降40.04%，主要原因是因为疫情的原因，大幅压缩一般行政管理事务项下支出。

3、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）95.00万元，比上年减少155.00万元，下降62.00%，主要原因是因为疫情的原因，进一步压缩市场秩序执法项下支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 130.00万元，比上年减少130.00万元，下降50.00%，主要原因是因为疫情的原因，进一步压缩食品安全监管项下支出。

5、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） 314.15万元，比上年减少7.70万元，下降2.39%，主要原因是因为本年度退休人员工资结构调整，造成相关费用减少。

6、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） 448.07万元，比上年增加137.22万元，增长44.14%，主要原因是因为本年度养老保险基数调整，新增在职人员15人，退休人员增加，造成养老保险缴费支出增加。

7、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） 224.03万元，比上年增加68.61万元，增长44.14%，主要原因是因为本年度养老保险基数调整，新增在职人员15人，退休人员增加，造成职业年金缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 378.98万元，比上年增加103.18万元，增长37.41%，主要原因是因为本年度养老保险基数调整，新增在职人员15人，退休人员增加，造成医疗保险缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 41.97万元，比上年增加4.44万元，增长11.83%，主要原因是因为本年度养老保险基数调整，新增在职人员15人，退休人员增加，造成医疗支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区市场监督管理局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.5万元，与上年相比减少12.5万元，减少15.24%。

其中：因公出国（境）费1万元，与上年相比减少4万元，下降80.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费67.5万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费67.5万元，与上年相比减少7.5万元，下降10.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减公务用车运行维护费用。公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减三公经费支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区市场监督管理局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为458.26万元。较2022年预算468.52万元，减少2.19%。主要原因是：严格落实厉行节约的有关规定，进一步压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算865.00万元，其中：财政拨款865.00万元。其中：政府采购货物预算109.5万元，政府采购工程预算98万元，政府采购服务预算657.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区市场监督管理局所属各预算单位共有车辆30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2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车28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。其中，其他用车主要是0。

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）。

2023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

济南市天桥区市场监督管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1092万元，其中财政拨款1092万元。拟对市场监督及执法经费、食品安全抽检经费、机关运行及监管保障经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1092万元，其中财政拨款1092万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市场监督及执法经费、食品安全抽检经费、机关运行及监管保障经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	机关运行及监管保障经费_机关运行及监管保障经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区市场监督管理局		主管部门编码	721
项目实施单位	济南市天桥区市场监督管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	867.00	年度资金申请总额	867.00
	其中：财政资金	867.00	其中：当年财政拨款	867.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我单位2023年拟按照市局的要求聘用专职食品安全协管员90人，充实到监管所；拟采购办公信息化设备维护服务项目一批，保障办公信息化设备的正常运转，为全面履行市场监管职能提供保证。		我单位2023年拟按照市局的要求聘用专职食品安全协管员90人，充实到监管所；拟采购办公信息化设备维护服务项目一批，保障办公信息化设备的正常运转，为全面履行市场监管职能提供保证。	
总体绩效指标				
	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	专职食品协管员人数	≥85人
			采购信息化维护服务项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专职协管员合规率	=100%
			设备运行正常率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
			服务及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	专职食品协管员聘用成本	≤150万元
			设备正常运行成本	=40万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食药安全公众满意度	>90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化办公系统保障度	=100%
			长效管理机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专职食品协管员人数	≥85人
			采购信息化维护服务项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专职协管员合规率	=100%
			设备运行正常率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
			服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	专职食品协管员聘用成本	≤150万元
			设备正常运行成本	=40万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食药安全公众满意度	>90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化办公系统保障度	=100%
			长效管理机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	市场监管及执法经费_市场监管及执法经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区市场监督管理局		主管部门编码	721
项目实施单位	济南市天桥区市场监督管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	95.00	年度资金申请总额	95.00
	其中：财政资金	95.00	其中：当年财政拨款	95.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了推动市场监督管理事业高质量发展，服务经济社会，2023年我单位计划组织市场管理相关培训5场以上，确 保监管人员及时有效的参加业务培训；预计配备260套移动监管终端服务，保证接入率为00%，为监管人员一线执 法提供保障。		为了推动市场监督管理事业高质量发展，服务经济社会，2023年我单位计划组织市场管理相关培训5场以上，确 保监管人员及时有效的参加业务培训；预计配备260套移动监管终端服务，保证接入率为00%，为监管人员一线执法提供保障。	
总体绩效指标				
	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	组织市场管理相关培训次数	≥5次
			终端服务数量	=260台
绩效指标	产出指标	质量指标	培训签到率	=100%
			实现无线接入率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=100%
			服务及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	市场管理相关培训成本控制率	=100%
			年度服务总成本	<62万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	问题整改率	=100%
			案件移交率	=100%
			抽检结果公示率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	抽检机制健全性	健全
			培训机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检结果使用方满意度	≥90%
			受训人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织市场管理相关培训次数	≥5次
			终端服务数量	=260台
绩效指标	产出指标	质量指标	培训签到率	=100%
			实现无线接入率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=100%
			服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	市场管理相关培训成本控制率	=100%
			年度服务总成本	<62万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	问题整改率	=100%
			案件移交率	=100%
			抽检结果公示率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	抽检机制健全性	健全
			培训机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检结果使用方满意度	≥90%
			受训人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	药品食品化妆品抽验经费_食品安全抽检经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区市场监督管理局		主管部门编码	721
项目实施单位	济南市天桥区市场监督管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	130.00	年度资金申请总额	130.00
	其中：财政资金	130.00	其中：当年财政拨款	130.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为发挥食品安全抽样检验手段的技术作用，我单位2023年全年计划抽检食品3600批次，由政府采购中标的检测机构，负责抽样、检测并出具检测报告，并将检测结果及时向社会公示，以进一步促进我区食品安全治理水平的提高。		为发挥食品安全抽样检验手段的技术作用，我单位2023年全年计划抽检食品3600批次，由政府采购中标的检测机构，负责抽样、检测并出具检测报告，并将检测结果及时向社会公示，以进一步促进我区食品安全治理水平的提高。	
总体绩效指标				
	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	监督抽检批次	≥3600份
绩效指标	产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	食品抽检成本	=130万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	抽检不合格处理率	=100%
			食品抽检信息公开率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品抽检问题发现率	≥4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效抽查机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	>95%
			群众满意度	>85%
年度绩效指标				
	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	监督抽检批次	≥3600份
绩效指标	产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	食品抽检成本	=130万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	抽检不合格处理率	=100%
			食品抽检信息公开率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品抽检问题发现率	≥4%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效抽查机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	>95%
			群众满意度	>85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（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：指县（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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：主要用于反映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)的基本支出。

十九、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):主要用于反映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)未单独设置项级科目的支出。其他项目支出。

二十、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):主要用于反映市场监督管理部门反垄断、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。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):主要用于反映市场监督管理部门用于食品监督管理方面的支出。

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

二十三、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):主要用于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。

二十四、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):主要用于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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单

位医疗支出（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。