

2024年济南市市场监管综合行政执法支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

以市市场监管局名义统一行使工商、质监、食品、药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并行使商务管理（含成品油流通管理等）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制措施权。

二、机构设置情况

本单位为济南市市场监督管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、组织人事处、协调指导处、投诉举报中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市场监管综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,806.96	一、一般公共服务支出	3,051.01
一般公共预算拨款收入	3,806.96	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	510.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	245.46
		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	
		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	3,806.96	本年支出合计	3,806.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,806.96	支出总计	3,806.96

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市场监管综合行政执法支队

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,806.96	3,806.96	3,806.96									
201			一般公共服务支出	3,051.01	3,051.01	3,051.01									
	38		市场监督管理事务	3,051.01	3,051.01	3,051.01									
		01	行政运行	2,755.71	2,755.71	2,755.71									
		05	市场秩序执法	295.30	295.30	295.30									
208			社会保障和就业支出	510.49	510.49	510.49									
	05		行政事业单位养老支出	510.49	510.49	510.49									
		02	事业单位离退休	97.45	97.45	97.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36	275.36									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.68	137.68	137.68									
210			卫生健康支出	245.46	245.46	245.46									
	11		行政事业单位医疗	245.46	245.46	245.46									
		01	行政单位医疗	245.46	245.46	245.46									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,806.96	3,511.66	295.30	
201			一般公共服务支出	3,051.01	2,755.71	295.30	
	38		市场监督管理事务	3,051.01	2,755.71	295.30	
		01	行政运行	2,755.71	2,755.71		
		05	市场秩序执法	295.30		295.30	
208			社会保障和就业支出	510.49	510.49		
	05		行政事业单位养老支出	510.49	510.49		
		02	事业单位离退休	97.45	97.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.68	137.68		
210			卫生健康支出	245.46	245.46		
	11		行政事业单位医疗	245.46	245.46		
		01	行政单位医疗	245.46	245.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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	3,806.96	一、一般公共服务支出	3,051.01	3,051.01		
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	510.49	510.49		
		八、卫生健康支出	245.46	245.46		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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
		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	3,806.96	本 年 支 出 合 计	3,806.96	3,806.96		
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	3,806.96	支 出 总 计	3,806.96	3,806.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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	3,806.96	3,511.66	3,139.27	372.39	295.30
201			一般公共服务支出	3,051.01	2,755.71	2,383.32	372.39	295.30
	38		市场监督管理事务	3,051.01	2,755.71	2,383.32	372.39	295.30
		01	行政运行	2,755.71	2,755.71	2,383.32	372.39	
		05	市场秩序执法	295.30				295.30
208			社会保障和就业支出	510.49	510.49	510.49		
	05		行政事业单位养老支出	510.49	510.49	510.49		
		02	事业单位离退休	97.45	97.45	97.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36	275.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.68	137.68	137.68		
210			卫生健康支出	245.46	245.46	245.46		
	11		行政事业单位医疗	245.46	245.46	245.46		
		01	行政单位医疗	245.46	245.46	245.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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				3,511.66	3,139.27	372.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,041.82	3,041.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	610.66	610.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	768.00	768.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	700.85	700.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.36	275.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.68	137.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.08	160.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	85.38	85.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.89	236.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.44	60.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	374.89	2.50	372.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

2023年预算数					2024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	
37.60		33.60		33.60	4.00	37.20		33.60		33.60	3.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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：2024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情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	3,511.66	3,511.66	3,511.66					
301		工资福利支出	3,041.82	3,041.82	3,041.82					
301	01	基本工资	610.66	610.66	610.66					
301	02	津贴补贴	768.00	768.00	768.00					
301	03	奖金	700.85	700.85	700.85					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.36	275.36	275.36					
301	09	职业年金缴费	137.68	137.68	137.68					
301	10	职工基本医疗保险缴费	160.08	160.08	160.08					
301	11	公务员医疗补助缴费	85.38	85.38	85.38					
301	12	其他社会保障缴费	6.48	6.48	6.48					
301	13	住房公积金	236.89	236.89	236.89					
301	99	其他工资福利支出	60.44	60.44	60.44					
302		商品和服务支出	374.89	374.89	374.89					
302	01	办公费	14.50	14.50	14.50					
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00					
302	05	水费	2.50	2.50	2.50					
302	06	电费	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50					
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00					
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00					
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80					
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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				
		295.30	295.30	295.30						
市场监管执法专项	其他运转类	259.30	259.30	259.30						
市场监管执法专项	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市场监管综合行政执法支队

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				
			合 计	142.45	142.45	142.45					
201			一般公共服务支出	142.45	142.45	142.45					
	38		市场监督管理事务	142.45	142.45	142.45					
		01	行政运行	55.45	55.45	55.45					
		05	市场秩序执法	87.00	87.00	87.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,806.96万元，其中：一般公共预算收入3,806.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,806.96万元，其中：基本支出3,511.66万元，项目支出295.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,806.96万元，比上年减少114.30万元，其中：

1. 收入预算减少114.30万元，其中一般公共预算收入减少114.30万元。

2. 支出预算减少114.30万元，其中基本支出减少105.30万元，项目支出减少9.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是随着上年退休人员的增加，在职人员减少，人员支出减少；二是为保障全市重点刚性支出，根据市财政要求压减部分项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共37.20万元，比上年减少0.40万元，下降1.06%。主要原因是为落实上级习惯过紧日子要求，压减了部分公务接待费。

其中：

1. 公务用车购置及运行费33.60万元，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33.60万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费3.60万元，比上年减少0.40万元，下降10.00%，主要原因是落实上级习惯过紧日子要求。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排372.39万元，较2023预算增加0.99万元，增长0.27%。主要原因是：资产运行维护支出略微增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算142.45万元，其中：政府采购货物预算26.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算116.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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）。

2024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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市市场监管综合行政执法支队2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金295.3万元，其中财政拨款295.3万元。拟对市场监管执法专项等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金259.3万元，其中财政拨款259.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市

场监管执法专项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市场监管执法专项			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	259.30		
	其中:财政拨款	259.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,推动全市经济高质量发展,根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调,维护我市公平竞争市场秩序,优化我市营商环境,保护消费者合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤259.3万元
			执法办案支出	≤25万元
			执法工作保障支出	≤192.32万元
			执法人员能力提升支出	≤11.98万元
			执法业务宣传费	≤30万元
			执法办案支出标准	≤25万元/项
			执法工作保障支出标准	≤192.32万元/项
			执法人员能力提升支出标准	≤11.98万元/项
			执法业务宣传费标准	≤30万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥40件
			办公楼面积	≥12000m ²
			拥有执法证件的执法人员	≥95人
			执法业务宣传次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	典型案例数量	≥4件
			物业服务质量验收合格	合格
			培训出勤率	≥90%
			执法宣传服务验收通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	投诉举报反馈及时率	≥90%
			物业服务及时率	≥90%
			执法宣传及时率	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序和公平竞争环境	秩序良好
			保护消费者合法权益	维护权益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市场监管执法专项			
主管部门	济南市市场监督管理局	实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,推动全市经济高质量发展,根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调,维护我市公平竞争市场秩序,优化我市营商环境,保护消费者合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤36万元
			执法办案支出	≤24万元
			执法工作保障支出	≤12万元
			执法办案支出标准	≤24万元
			执法工作保障支出标准	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥10件
			拥有执法证件的执法人员	≥95人
绩效指标	产出指标	质量指标	典型案例数量	≥1件
			执法制服验收合格率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	举报投诉反馈及时率	≥90%
			执法制服验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序和公平竞争环境	秩序良好
			保护消费者合法权益	维护权益
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			跨部门协作机制完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%
			执法人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。