

2024年烟台市市场监管综合执法 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

将市工业和信息化局承担的食盐专营行政执法职责划入市市场监督管理局。市市场监管综合执法支队受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区市场监管和知识产权领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。
4. 组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动。
5. 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。
6. 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

- （一）综合科
- （二）政工科
- （三）执法督查科
- （四）药品化妆品安全稽查科
- （五）医疗器械安全稽查科
- （六）食品安全稽查一科
- （七）食品安全稽查二科

(八) 食品安全稽查三科

(九) 盐业稽查科

(十) 市场经济稽查科

(十一) 产品质量稽查科

(十二) 特种设备安全稽查科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,968.70	一、一般公共服务支出	1,380.51
一般公共预算拨款收入	1,968.70	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	365.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.63
		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	122.99
		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	1,968.70	本 年 支 出 合 计	1,968.70
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	1,968.70	支 出 总 计	1,968.70

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,968.70	1,968.70	1,968.70										
201			一般公共服务支出	1,380.51	1,380.51	1,380.51										
	38		市场监督管理事务	1,380.51	1,380.51	1,380.51										
		01	行政运行	1,225.14	1,225.14	1,225.14										
		02	一般行政管理事务	5.37	5.37	5.37										
		05	市场秩序执法	150.00	150.00	150.00										
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57	365.57										
	05		行政事业单位养老支出	365.57	365.57	365.57										
		01	行政单位离退休	172.60	172.60	172.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	141.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	51.91										
210			卫生健康支出	99.63	99.63	99.63										
	11		行政事业单位医疗	99.63	99.63	99.63										
		01	行政单位医疗	64.36	64.36	64.36										
		03	公务员医疗补助	35.27	35.27	35.27										
221			住房保障支出	122.99	122.99	122.99										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,968.70	1,968.70	1,968.70										
	02		住房改革支出	122.99	122.99	122.99										
		01	住房公积金	122.99	122.99	122.99										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,968.70	1,813.33	155.37	
201			一般公共服务支出	1,380.51	1,225.14	155.37	
	38		市场监督管理事务	1,380.51	1,225.14	155.37	
		01	行政运行	1,225.14	1,225.14		
		02	一般行政管理事务	5.37		5.37	
		05	市场秩序执法	150.00		150.00	
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57		
	05		行政事业单位养老支出	365.57	365.57		
		01	行政单位离退休	172.60	172.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91		
210			卫生健康支出	99.63	99.63		
	11		行政事业单位医疗	99.63	99.63		
		01	行政单位医疗	64.36	64.36		
		03	公务员医疗补助	35.27	35.27		
221			住房保障支出	122.99	122.99		
	02		住房改革支出	122.99	122.99		
		01	住房公积金	122.99	122.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,968.70	一、一般公共服务支出	1,380.51	1,380.51		
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	365.57	365.57		
		八、卫生健康支出	99.63	99.63		
		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	122.99	122.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,968.70	本 年 支 出 合 计	1,968.70	1,968.70		
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	1,968.70	支 出 总 计	1,968.70	1,968.70		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,968.70	1,813.33	1,639.28	174.05	155.37
201			一般公共服务支出	1,380.51	1,225.14	1,051.09	174.05	155.37
	38		市场监督管理事务	1,380.51	1,225.14	1,051.09	174.05	155.37
		01	行政运行	1,225.14	1,225.14	1,051.09	174.05	
		02	一般行政管理事务	5.37				5.37
		05	市场秩序执法	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	365.57	365.57	365.57		
	05		行政事业单位养老支出	365.57	365.57	365.57		
		01	行政单位离退休	172.60	172.60	172.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	141.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	51.91		
210			卫生健康支出	99.63	99.63	99.63		
	11		行政事业单位医疗	99.63	99.63	99.63		
		01	行政单位医疗	64.36	64.36	64.36		
		03	公务员医疗补助	35.27	35.27	35.27		
221			住房保障支出	122.99	122.99	122.99		
	02		住房改革支出	122.99	122.99	122.99		
		01	住房公积金	122.99	122.99	122.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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				1,813.33	1,639.28	174.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,460.72	1,460.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.59	339.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	569.74	569.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.92	97.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.06	141.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.91	51.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.36	64.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.27	35.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.19	20.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.99	122.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.05		174.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.87		58.87
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.08		25.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.23		19.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.87		34.87

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	
23.33		21.83		21.83	1.50	20.73		19.23		19.23	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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）：烟台市市场监管综合执法支队

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）：烟台市市场监管综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,813.33	1,813.33	1,813.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,460.72	1,460.72	1,460.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.59	339.59	339.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	569.74	569.74	569.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.69	17.69	17.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.92	97.92	97.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.06	141.06	141.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.91	51.91	51.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.36	64.36	64.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.27	35.27	35.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.19	20.19	20.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.99	122.99	122.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.05	174.05	174.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.87	58.87	58.87						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.08	25.08	25.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.23	19.23	19.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.87	34.87	34.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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				
		155.37	155.37	155.37						
执法办案经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
办公设备购置	其他运转类	5.37	5.37	5.37						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市场监管综合执法支队

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	国有资本经 营预算				
			合 计	21.04	21.04	21.04						
201			一般公共服务支出	21.04	21.04	21.04						
	38		市场监督管理事务	21.04	21.04	21.04						
		01	行政运行	16.54	16.54	16.54						
		05	市场秩序执法	4.50	4.50	4.50						

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1,968.70万元，其中：一般公共预算收入1,968.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,968.70万元，其中：基本支出1,813.33万元，项目支出155.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,968.70万元，比上年减少172.90万元，其中：

1. 收入预算减少172.90万元，其中一般公共预算收入减少172.40万元，其他收入减少0.50万元。

2. 支出预算减少172.90万元，其中基本支出减少61.66万元，项目支出减少111.24万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2023年有退休人员减少了在职人员工资支出；二是2024年执法办案经费项目预算压减65万元；三是办公设备购置项目总金额减少45.74万元。

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20.73万元，比上年减少2.60万元，下降11.14%。主要原因是2023年按规定将1辆行政执法用车进行了拍卖处置。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费19.23万元，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19.23万元，比上年减少2.60万元，下降11.91%，主要原因是2023年按规定将1辆行政执法用车进行了拍卖处置。

3. 公务接待费1.50万元，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174.05万元，较2023年预算减少7.35万元，下降4%。主要原因是：一是2023年有在职人员退休；二是按规定拍卖处置1辆行政执法用车。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.04万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.04万元。

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9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5辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市市场监管综合执法支队2024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155.37万元，其中财政拨款155.37万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法办案经费、办公设备购置等项目

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	执法办案经费			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监管综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	拨付执法办案经费; 提升执法队伍能力素质; 提升综合执法效能; 提升群众满意度。			
	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	执法办案总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付执法活动相关经费人次	≥38人次
绩效指标	产出指标	质量指标	发现问题整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众市场监管领域内生活安全	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市场监管领域违法犯罪行为	持续打击
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案工作人员满意率	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	烟台市市场监督管理局		实施单位	烟台市市场监管综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.37		
	其中: 财政拨款	5.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购置必要的办公设备, 提升综合执法效能; 为执法人员的执法工作提供装备保证及后勤支持。			
	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	设备购置成本	<5.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥9件
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法人员执法效率提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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。