

青岛市市场监管综合行政执法支队
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）负责贯彻执行市场监督管理、知识产权领域的法律法规和方针政策,拟定行政执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）依法组织开展市场监管综合行政执法工作。查处市场监督管理、知识产权领域的违法违规案件，重点查处应当由市场查办的违法违规案件以及重大、跨区域、上级交办等案件。按权限开展反垄断执法调查相关工作。

（三）承担重大活动市场监管领域安全保障工作。与其他部门开展联合执法行动。根据有关部门的提请依法查处市场监管领域相关违法违规行为。

（四）依法配合实施药品、化妆品、医疗器械、缺陷商品等问题产品的处置、召回制度。

（五）承担综合执法案源管理、执法信息收集汇总分析工作。负责案件调查电子取证、信息协查、执法办案信息系统管理维护等相关工作。

（六）加强对市场监管执法形势、规律和疑难复杂市场违法行为的调查研究，提出日常监管及执法办案的意见建议。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市市场监管综合行政执法支队内设机构共12个，分别为：

1. 综合处。
2. 指挥中心。
3. 执法一大队。

4. 执法二大队。
5. 执法三大队。
6. 执法四大队。
7. 执法五大队。
8. 执法六大队。
9. 执法七大队。
10. 执法八大队。
11. 执法九大队。
12. 执法十大队。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,816.37	一、一般公共服务支出	3,088.25
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	430.40
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	297.72
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,816.37	本年支出合计	3,816.37
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,816.37	支出总计	3,816.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,816.37	3,816.37	3,816.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,088.25	3,088.25	3,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	3,088.25	3,088.25	3,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013801	行政运行	2,916.25	2,916.25	2,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.47	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,816.37	3,644.37	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,088.25	2,916.25	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	3,088.25	2,916.25	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013801	行政运行	2,916.25	2,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.94	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,816.37	一、一般公共服务支出	3,088.25	3,088.25	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	430.40	430.40	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	297.72	297.72	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,816.37	本年支出合计	3,816.37	3,816.37	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,816.37	支出总计	3,816.37	3,816.37	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,816.37	3,644.37	3,319.27	325.11	172.00
2	201	一般公共服务支出	3,088.25	2,916.25	2,591.14	325.11	172.00
3	20138	市场监督管理事务	3,088.25	2,916.25	2,591.14	325.11	172.00
4	2013801	行政运行	2,916.25	2,916.25	2,591.14	325.11	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
6	208	社会保障和就业支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.94	286.94	286.94	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.47	143.47	143.47	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,644.37	3,319.27	325.11
2	301	工资福利支出	3,088.21	3,088.21	0.00
3	30101	基本工资	623.41	623.41	0.00
4	30102	津贴补贴	883.59	883.59	0.00
5	30103	奖金	631.46	631.46	0.00
6	30107	绩效工资	1.61	1.61	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.94	286.94	0.00
8	30109	职业年金缴费	143.47	143.47	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	216.44	216.44	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	0.00
11	30113	住房公积金	297.72	297.72	0.00
12	302	商品和服务支出	354.21	29.10	325.11
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30205	水费	1.00	0.00	1.00
15	30206	电费	20.00	0.00	20.00
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30208	取暖费	21.90	0.00	21.90
18	30209	物业管理费	60.12	0.00	60.12
19	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
20	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	29.10	29.10	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	37.50	0.00	37.50
26	30239	其他交通费用	122.63	0.00	122.63
27	30299	其他商品和服务支出	37.40	0.00	37.40
28	303	对个人和家庭的补助	201.96	201.96	0.00
29	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30	30302	退休费	97.11	97.11	0.00
31	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	15.84	15.84	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	89.01	89.01	0.00
34	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,644.37	3,319.27	325.11
2	501	机关工资福利支出	3,086.60	3,086.60	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,138.45	2,138.45	0.00
4	50102	社会保障缴费	650.43	650.43	0.00
5	50103	住房公积金	297.72	297.72	0.00
6	502	机关商品和服务支出	354.21	29.10	325.11
7	50201	办公经费	268.75	29.10	239.65
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56
10	50208	公务用车运行维护费	37.50	0.00	37.50
11	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
12	50299	其他商品和服务支出	37.40	0.00	37.40
13	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
14	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
15	505	对事业单位经常性补助	1.61	1.61	0.00
16	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00
17	509	对个人和家庭的补助	201.96	201.96	0.00
18	50901	社会福利和救助	15.84	15.84	0.00
19	50905	离退休费	97.11	97.11	0.00
20	50999	其他对个人和家庭补助	89.01	89.01	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	38.06	38.06	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	38.06	38.06	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	37.50	37.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	37.50	37.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.56	0.56	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	143.42	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.92
[2013899]其他市场监督管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
[2013801]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78
[2013801]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013801]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2013801]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013801]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.34
[2013899]其他市场监督管理事务	[C19990000]其他专业技术服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为3,816.37万元，包括：一般公共预算拨款收入3,816.37万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为3,816.37万元，其中基本支出3,644.37万元、项目支出172.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算3,816.37万元，较上年预算增加105.07万元，其中：

1. 收入预算增加105.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加105.07万元。

2. 支出预算增加105.07万元，其中基本支出增加105.07万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：调整社保缴费基数及公积金缴费基数。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,816.37万元，与上一年相比，增加105.07万元，增长2.83%，主要原因是：调整社保缴费基数及公积金缴费基数。

2024年一般公共预算支出3,816.37万元，与上一年相比，增加105.07万元，增长2.83%，主要原因是：调整社保缴费基数及公积金缴费基数。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,644.37万元，其中：

人员经费3,319.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费325.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共38.06万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长15.12%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费37.50万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费37.50万元，与上一年相比，增加5.00万元，增长15.38%，主要原因是：根据全口径编制预算要求，单位业务用车按规定编制公车运行维护费用。

公务接待费0.56万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市市场监管综合行政执法支队参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算为325.11万元，与上一年相比，增加7.46万元，增长2.35%。主要原因是：根据全口径编制预算要求，单位业务用车按规定编制公车运行维护费用及根据预算编制要求统一增加离退休人员公用经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额143.42万元，其中：财政拨款安排143.42万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算134.62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12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9辆，特种专业技术用车1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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛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目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金172万元，其中财政拨款172万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品检测资金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2024 年市场监管综合行政执法支队专项业务费绩效目标表

504002 青岛市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	2024 年市场监管综合行政执法支队专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金
	与执法相关的各项支出				
绩效目标	1.通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到 180 件以上，不合格药品核查后处置率达到 100%，重大活动食品安全保障无事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	加油机计量检测费用	反映加油机计量检测用	≤0.8 万元	
	经济成本指标	医疗机构服务收费专项检查费用	反映检查医疗机构服务收费项目的费用	≤7 万元	
产出指标	数量指标	综合行政执法办案立案数	反映综合行政执法办案立案数	≥180 件	
	数量指标	行政处罚信息公示数	反映行政处罚信息公示数量	≥100 件	
	数量指标	办理大案要案数量	反映办理大案要案数量	≥5 件	
	质量指标	不合格药化械案件查办率	反映根据不合格报告对案件进行查处	100%	
	质量指标	行政处罚信息公示率	反映行政处罚信息公示情况	100%	
	时效指标	法律顾问服务频次	反映法律顾问现场服务频次	2 次/周	
效益指标	社会效益指标	发生重大活动食品安全事故次数	反映重大活动食品安全保障无事故发生次数	0 件	
	社会效益指标	不合格药品核查后处置率	反映不合格药品核查后处置情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	执法相对人对执法工作的满意度	≥85%	

食品检测资金绩效目标表

504002 青岛市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	食品检测资金				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金
	食品类、餐饮类抽检				
绩效目标	1.通过对食品类、餐饮类抽检，加强食品生产流通及餐饮环节突出问题执法检查，达到提升食品安全水平的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	食品类案源性抽检批次成本	反映食品类案源性抽检批次平均成本	≤1300 元	
	经济成本指标	餐饮类案源性抽检批次成本	反映餐饮类案源性抽检批次平均成本	≤1300 元	
产出指标	数量指标	食品类案源性抽检批次	反映食品类案源性抽检批次	≥420 批次	
	数量指标	餐饮类案源性抽检批次	反映餐饮类案源性抽检批次	≥60 批次	
	数量指标	开展宣传活动次数	反映开展宣传活动次数	≥2 次	
	质量指标	食品类案件查办率	反映对抽检不合格食品开展核查处置	100%	
	质量指标	餐饮类案件查办率	反映对抽检不合格餐饮开展核查处置	100%	
	时效指标	检测完成时间	反映检测完成时间	2024 年 9 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	不合格食品核查处置率	反映对不合格食品进行核查处置	100%	
	社会效益指标	不合格餐饮核查处置率	反映对不合格餐饮进行核查处置	100%	
	社会效益指标	食品安全知识知晓度	反映食品安全知识知晓度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	被抽检单位对抽检工作的满意度	≥80%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

（1）项目背景

食品药品安全事关市民百姓身体健康、生命安全，事关城市高质量发展、高品质生活。食品药品安全不仅仅是民生工程，更是民心工程。为保障食品安全，我国政府制定了《中华人民共和国食品安全法》并根据市场需求不断建立、完善法律、法规、标准、管理办法等。目前已制定超一千项食品国家标准，食品行业标准和近万项食品地方标准和几十万项食品企业标准。每年有上百万的人员从事食品卫生监督、管理、检测工作。一直以来，青岛市高度重视食品药品安全问题，2010年市食品药品监督管理局设立食品药品安全专项，旨在通过加强食品药品安全监管，提升食品检测能力，提高食品药品合格率，降低食品药品安全风险。2016年青岛市政府将食品药品安全列入市经济社会发展规划，在《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出建设“食安青岛”，以创建国家食品药品最安全城市为目标，率先建立以《青岛市食品安全条例》为核心的地方性法规体系。2017年青岛成为首批国家食品安全示范城市，食品药品安全专项资金的效益逐步体现。

（2）项目内容

对青岛市辖区内生产经营的食品进行监督抽查检验，为食品执法工作提供及时、准确的数据依据。通过监督抽检结果的及时反馈，分析发现食品可能存在的安全隐患，增强执法工作的针对性和有效性，督促和指导生产经营企业不断提高质量意识，为全市食品监督管理工作提供技术支撑、为消费者提供安全保障。

2. 立项依据

(1) 《中华人民共和国食品安全法》

(2) 《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》

3. 实施主体

青岛市市场监管综合行政执法支队

4. 实施方案

(1) 任务分配

2024年共安排食品案源性监督抽检任务480批次，涉及20个食品大类，依据不同食品种类获证企业数、食品品种风险高低，确定具体抽检品种和抽检项目。

(2) 工作内容

① 抽检对象

抽检工作坚持以问题为导向，切实提高问题发现率。生产流通环节主要对本市获证食品生产企业生产的食品进行抽检，同生产企业食品抽检量不超过3批次。餐饮环节重点抽检餐饮聚集区餐饮单位，集体配餐餐饮单位、企事业单位职工食堂、小餐饮等和其他高风险业态。

② 抽检品种

包括肉制品、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、酒类、速冻食品、方便食品、茶叶及相关制品、调味品、饮料、粮食加工品、水产制品、冷冻饮品、保健食品、豆制品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品等类别。

③ 抽检数量

全年共安排抽检任务480批次，生产流通环节抽检420批次，

餐饮环节抽检60批次。

④样品检验

按规定的检验方法、判定依据开展检验工作。检验过程做好质量控制，保证数据的客观、准确，规范录入检测数据和判定结果，原则上于接收样品后20个工作日内完成检验。

⑤数据报送

承检机构于抽样完成后2日内将食品抽样进度表报告支队。发现不合格样品中可能存在重大风险隐患或急性健康风险的，在确认检验结果后24小时之内报告支队。检验结论作出后2日内将检验报告、检验数据和检验结果分析报告支队。

⑥核查处置

严格落实“四个最严”要求，根据《青岛市市场监督管理局不合格食品核查处置“六率”闭环管理工作规范》等规定开展核查处置工作。收到不合格食品检验报告后5个工作日内启动对不合格食品核查处置工作，确保不合格产品处置率达到100%。

⑦信息公告

所有食品监督抽检抽样、检验数据、核查处理情况等录入国家食品安全抽检监测信息系统（国抽系统），及时向社会公开监督抽检结果和不合格食品核查处置的相关信息。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2024年度年初预算为60万元

7. 绩效目标和指标

食品检测资金绩效目标表

504002 青岛市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	食品检测资金				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金
	食品类、餐饮类抽检				
绩效目标	1.通过对食品类、餐饮类抽检，加强食品生产流通及餐饮环节突出问题执法检查，达到提升食品安全水平的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	食品类案源性抽检批次成本	反映食品类案源性抽检批次平均成本	≤1300 元	
	经济成本指标	餐饮类案源性抽检批次成本	反映餐饮类案源性抽检批次平均成本	≤1300 元	
产出指标	数量指标	食品类案源性抽检批次	反映食品类案源性抽检批次	≥420 批次	
	数量指标	餐饮类案源性抽检批次	反映餐饮类案源性抽检批次	≥60 批次	
	数量指标	开展宣传活动次数	反映开展宣传活动次数	≥2 次	
	质量指标	食品类案件查办率	反映对抽检不合格食品开展核查处置	100%	
	质量指标	餐饮类案件查办率	反映对抽检不合格餐饮开展核查处置	100%	
	时效指标	检测完成时间	反映检测完成时间	2024 年 9 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	不合格食品核查处置率	反映对不合格食品进行核查处置	100%	
	社会效益指标	不合格餐饮核查处置率	反映对不合格餐饮进行核查处置	100%	
	社会效益指标	食品安全知识知晓度	反映食品安全知识知晓度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	被抽检单位对抽检工作的满意度	≥80%	

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部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 税收事务（款）：反映税收征管等方面的支出。

其他税收事务支出（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、信息化建设（项）、税收业务（项）、事业运行（项）之外的用于其他税收事务方面的支出。

2. 市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）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。

（3）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、市场主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行

（项）等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

3. 其他一般公共服务支出（款）；反映除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务、社会工作事务、信访事务等以外的一般公共服务支出。其他一般公共服务支出（项）：反映用于除国家赔偿以外的其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）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。

（2）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（含职业年金补记支出）。

（三）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面支出。

1. 商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。其他商业流通事务支出（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、食品流通安全补贴（项）、市场监测及信息管理

（项）、民贸企业补贴（项）、民贸民品贷款贴息（项）、事业运行（项）等项目以外，其他用于商业流通事务方面的支出。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。