

青岛市市场监管综合行政执法支队  
2026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 2026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 2026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. 执法一大队。
2. 执法二大队。
3. 执法三大队。

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

### 2026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	3,740.67	一、一般公共服务支出	3,058.22
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	420.75
9	九、其他收入	18.00	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	285.27
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	3,758.67	本年支出合计	3,764.24
32	上年结转结余	5.56	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,764.24	支出总计	3,764.24

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	3,764.24	3,758.67	3,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5.56
2	201	一般公共服务支出	3,058.22	3,052.65	3,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5.56
3	20138	市场监督管理事务	3,058.22	3,052.65	3,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5.56
4	2013801	行政运行	2,944.65	2,944.65	2,944.65	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	113.56	108.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5.56
6	208	社会保障和就业支出	420.75	420.75	420.75	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	420.75	420.75	420.75	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	280.50	280.50	280.50	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	140.25	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	285.27	285.27	285.27	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	3,764.24	3,650.67	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,058.22	2,944.65	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	3,058.22	2,944.65	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013801	行政运行	2,944.65	2,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	420.75	420.75	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	280.50	280.50	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	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	285.27	285.27	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	3,740.67	一、一般公共服务支出	3,040.22	3,040.22	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	420.75	420.75	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	285.27	285.27	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	3,740.67	本年支出合计	3,746.24	3,746.24	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5.56	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	5.56					
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	3,746.24	支出总计	3,746.24	3,746.24	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	3,746.24	3,650.67	3,343.56	307.12	95.56
2	201	一般公共服务支出	3,040.22	2,944.65	2,637.54	307.12	95.56
3	20138	市场监督管理事务	3,040.22	2,944.65	2,637.54	307.12	95.56
4	2013801	行政运行	2,944.65	2,944.65	2,637.54	307.12	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	95.56	0.00	0.00	0.00	95.56
6	208	社会保障和就业支出	420.75	420.75	420.75	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	420.75	420.75	420.75	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.25	140.25	140.25	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	285.27	285.27	285.27	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	285.27	285.27	285.27	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	3,650.67	3,343.56	307.12
2	301	工资福利支出	3,036.05	3,036.05	0.00
3	30101	基本工资	670.59	670.59	0.00
4	30102	津贴补贴	797.62	797.62	0.00
5	30103	奖金	623.27	623.27	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.50	280.50	0.00
7	30109	职业年金缴费	140.25	140.25	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	168.82	168.82	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
10	30113	住房公积金	285.27	285.27	0.00
11	30199	其他工资福利支出	66.93	66.93	0.00
12	302	商品和服务支出	335.57	28.95	306.62
13	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
14	30205	水费	2.00	0.00	2.00
15	30206	电费	14.00	0.00	14.00
16	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
17	30208	取暖费	23.92	0.00	23.92
18	30209	物业管理费	59.76	0.00	59.76
19	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
20	30213	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
21	30214	租赁费	2.60	0.00	2.60
22	30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
23	30228	工会经费	28.95	28.95	0.00

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	30231	公务用车运行维护费	37.50	0.00	37.50
25	30239	其他交通费用	126.61	0.00	126.61
26	30299	其他商品和服务支出	14.17	0.00	14.17
27	303	对个人和家庭的补助	278.55	278.55	0.00
28	30302	退休费	149.19	149.19	0.00
29	30307	医疗费补助	17.09	17.09	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	112.28	112.28	0.00
31	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
32	31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50

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	3,650.67	3,343.56	307.12
2	501	机关工资福利支出	3,036.05	3,036.05	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,091.48	2,091.48	0.00
4	50102	社会保障缴费	592.37	592.37	0.00
5	50103	住房公积金	285.27	285.27	0.00
6	50199	其他工资福利支出	66.93	66.93	0.00
7	502	机关商品和服务支出	335.57	28.95	306.62
8	50201	办公经费	267.34	28.95	238.39
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	16.00	0.00	16.00
12	50299	其他商品和服务支出	14.17	0.00	14.17
13	503	机关资本性支出（一）	0.50	0.00	0.50
14	50399	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50
15	509	对个人和家庭的补助	278.55	278.55	0.00
16	50901	社会福利和救助	17.09	17.09	0.00
17	50905	离退休费	149.19	149.19	0.00
18	50999	其他对个人和家庭的补助	112.28	112.28	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2026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								中小微企业 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	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13
青岛市市场监督管理局			74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13
青岛市市场监管综合行 政执法支队			74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.13
[2013899]其他市场监 督管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2013899]其他市场监 督管理事务	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A02052305]空调机组	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2013899]其他市场监 督管理事务	[A05010301]办公椅	货物	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
[2013801]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39
[2013801]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
[2013801]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[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	[C2104]物业管理服务	服务	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37

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

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### （一）2026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：2026年收入预算为3,764.24万元，包括：一般公共预算拨款收入3,740.67万元、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18.00万元、上年结转结余5.56万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为3,764.24万元，其中基本支出3,650.67万元、项目支出113.56万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算3,764.24万元，较上年预算增加159.71万元，其中：

1. 收入预算增加159.71万元，其中一般公共预算拨款收入增加136.14万元、其他收入增加18.00万元、上年结转结余增加5.56万元。

2. 支出预算增加159.71万元，其中基本支出增加155.14万元、项目支出增加4.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：1. 工资基数调整；2. 其他收入和上年结转结余增加。

### （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,746.24万元，较上年预算增加141.71万元，增长3.93%，主要原因是：工资基数调整。

2026年一般公共预算支出预算3,746.24万元，较上年预算增加141.71万元，增长3.93%，主要原因是：工资基数调整。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,650.67万元，其中：

人员经费3,343.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费307.12万元，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、租赁费、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、其他资本性支出。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、其他资本性支出。

### （六）“三公”经费支出情况

2026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，无增减变动。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，无增减变动。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，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

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

2026年青岛市市场监管综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为307.12万元，与上一年相比，减少7.82万元，下降2.48%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额74.13万元，其中：财政拨款安排74.13万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.16万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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，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100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出12.30万元，主要为法律顾问费12万元，罚没物品运输处置费0.30万元。与上一年相比，减少7.67万元，下降38.41%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（五）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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对2026年市场监管执法专项业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年市场监管执法专项业务费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (2) 绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

504002青岛市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020026002205040002U	项目名称	2026年市场监管综合行政执法专项业务费	
主管部门	青岛市市场监督管理局	预算金额	108.00	
绩效目标	通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到200件以上，大案要案数达到5件以上，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备成本	≤2.2万元
			采购执法服装成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	综合行政执法办案立案数	≥200件
			行政处罚信息公示数	≥80件
			设备购置采购数量*	=10台
		质量指标	不合格药化械案件查办率	=100%
			行政处罚信息公示率	=100%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	法律顾问服务频次	≥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	=0次
			不合格药品核查后处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	≥85%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

根据三定方案，执法支队承担着全市市场监管领域案件查处，重点查办重大、跨区域、上级交办的案件。自2023年起，支队负责指导管理全系统的市场监管综合行政执法工作。执法支队90%人员下沉四个主城区执法，工作量相比之前大幅提升。目前已开展保质稳价、年夜饭、春运出租车计价器、糖球会、夜市等专项检查百余项，保障了糖球会、啤酒节等重大活动，执法频次、专项检查次数均为历年最高。为维系基本的日常执法，需要案件抽检、培训、法律顾问、罚没物品运输处置、印刷、系统升级改造、公告、第三方机构检查、网络维护、办公、差旅、执法服装、设备家具采购及视频拍摄等多项费用。执法支队负责全系统服务型执法的牵头工作，此项工作已成为青岛市市场监管靓丽“名片”。已迎接包括国家市场监督管理总局局长、副局长、山东省政府领导等莅临指导调研，相关省（自治区）市市场监管局、青岛市有关职能部门和社会团体70余批次500余人次参观学习交流。服务型执法20字模式“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”写入国务院印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》（国发〔2024〕5号）。

### 2. 立项依据

1. 《市场监管总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监科财〔2020〕194号）

2. 《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》（鲁财行〔2021〕18号）

3. 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意

见》（中办国办印发）

4. 《山东省人民政府法律顾问工作规则》

5. 《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（鲁办发〔2017〕49号）

6. 财政部《罚没物品管理办法》（财税【2020】54号）

7. 《山东省财政厅关于规范全省罚没财务管理有关事项通知》（鲁财税〔2021〕17号）

8. 《山东省罚没物品处置工作规程（试行）的通知》（鲁财税〔2023〕18号）

9. 青岛市财政局《关于加强罚没物品信息管理系统试点试运行工作的通知》

10. 《青岛市市级基本支出预算编制管理办法》（青财预〔2015〕19号）

11. 《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》

12. 市场监管总局办公厅印发《关于市场监管基层执法装备配备的指导意见》的通知（市监稽发〔2021〕35号）

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

根据上级工作部署及支队年度工作计划，按时完成各项执法工作。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

2026年年初预算为90万元。

## 7. 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

504002青岛市市场监管综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020026002205040002U	项目名称	2026年市场监管综合行政执法专项业务费	
主管部门	青岛市市场监督管理局	预算金额	108.00	
绩效目标	通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到200件以上，大案要案数达到5件以上，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备成本	≤2.2万元
			采购执法服装成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	综合行政执法办案立案数	≥200件
			行政处罚信息公示数	≥80件
			设备购置采购数量*	=10台
		质量指标	不合格药化械案件查办率	=100%
			行政处罚信息公示率	=100%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	法律顾问服务频次	≥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	=0次
			不合格药品核查后处置率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	≥85%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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、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. 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）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）、经营主体管理（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。

（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）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。