

天津市西青区市场监督管理局稽

查大队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2023年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

委托具有资质的检测机构，对执法案件中的食品、药品、工业产品等涉案物品进行检测，对案件调查中的涉案物品进行司法鉴定，以检测和鉴定报告作为案件定性的重要依据。维护市场秩序。

二、机构设置情况

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区市场监督管理局稽查大队

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,223.44万元、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；支出包括：教育支出1.41万元、社会保障和就业支出116.46万元、一般公共服务支出1,044.91万元、卫生健康支出60.66万元。天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年收支总预算1,223.44万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年部门预算收入1,223.44万元，与上年预算相比增加150.11万元，主要原因是新招录工作人员其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1,223.44万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年支出预算1,223.44万元，与上年预算相比增加150.11万元，主要原因是新招录工作人员其中：基本支出1,193.44万元，占97.55%；项目支出30.00万元，占2.45%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年财政拨款收入预算1,223.44万元，与上年预算相比增加150.11万元，主要原因是新招录工作人员。收入包括：一般公共预算拨款收入1,223.44万元、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、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算1,223.44万元，与上年预算相比增加150.11万元，主要原因是新招录工作人员。支出包括：一般公共服务支出1,044.91万元；教育支出1.41万元；社会保障和就业支出116.46万元；卫生健康支出60.66万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年一般公共预算支出1,223.44万元，与上年预算相比增加150.11万元，主要原因是

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,044.91万元，与上年预算相比增加103.79万元，主要原因是新招录工作人员其中：

“市场监督管理事务（款）”1,044.91万元，包括：“行政运行（市场监督管理事务）（项）”1,014.91万元，主要用于人员工资、津贴补贴、公积金、奖金、公用经费等支出；“市场秩序执法（项）”30.00万元，主要用于综合执法业务经费及执法设备维护。

2、“教育支出（类）”1.41万元，与上年预算相比减少0.03万元，主要原因是压缩培训经费其中：

“教育管理事务（款）”1.41万元，包括：“机关服务（教育管理事务）（项）”1.41万元，主要用于压缩培训经费。

3、“社会保障和就业支出（类）”116.46万元，与上年预算相比增加30.48万元，主要原因是新增人员的社保缴费、正常的养老、职业年金缴费支出其中：

“行政事业单位养老支出（款）”116.46万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”77.64万元，主要用于干部职工的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.82万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”60.66万元，与上年预算相比增加15.87万元，主要原因是人员增加导致经费增加其中：

“行政事业单位医疗（款）”60.66万元，包括：“行政单位医疗（项）”50.95万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”9.71万元，主要用于干部职工公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年一般公共预算基本支出 1,193.44万元，与上年预算相比增加120.11万元，主要原因是人员增加，去年新招人员其中：

人员经费 1,082.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费110.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是未安排三公经费。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是未安排三公经费。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是未安排三公经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是未安排三公经费。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比0万元，主要原因是未安排三公经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年0家行政单位以及天津市西青区市场监督管理局稽查大

队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算110.79万元，包括办公费14.08万元、水费1.32万元、电费2.20万元、邮电费1.41万元、物业管理费31.68万元、差旅费2.82万元、维修(护)费1.06万元、培训费1.41万元、工会经费12.71万元、福利费4.40万元、其他商品和服务支出30.66万元、办公设备购置7.04万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：

本部门2023年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区市场监督管理局稽查大队单位2023年实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额30万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综合执法支队专项业务经费		
主管预算部门	天津市西青区市场监督管理局	项目实施单位	天津市西青区市场监督管理局稽查大队	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	30.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	30.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	购置执法装备，提升执法办案能力，维护市场秩序，保障综合执法支队稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置装备批数	≥1批
		质量指标	装备质量合格率	≥90%
		时效指标	装备购置及时率	≥90%
		成本指标	装备购置费用	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案能力	提升
			保障综合执法支队稳定运行	保障
		可持续影响指标	健全综合执法运行机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,223.44	一、一般公共服务支出	1,044.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1.41
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	116.46
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	60.66
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,223.44	本年支出合计	1,223.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,223.44	支出总计	1,223.44

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,223.44	1,223.44														
355	天津市西青区市场监督管理局	1,223.44	1,223.44														
355301	天津市西青区市场监督管理局稽查大队	1,223.44	1,223.44														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,223.44	1,193.44	30.00			
201	一般公共服务支出	1,044.91	1,014.91	30.00			
20138	市场监督管理事务	1,044.91	1,014.91	30.00			
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	1,014.91	1,014.91				
2013805	市场秩序执法	30.00		30.00			
205	教育支出	1.41	1.41				
20501	教育管理事务	1.41	1.41				
2050103	机关服务（教育管理事务）	1.41	1.41				
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46				
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82				
210	卫生健康支出	60.66	60.66				
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66				
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,223.44	一、本年支出	1,223.44
(1) 一般公共预算拨款	1,223.44	(一) 一般公共服务支出	1,044.91
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.41
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	116.46
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	60.66
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1,223.44	支出总计	1,223.44

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,223.44	1,193.44	1,082.65	110.79	30.00
201	一般公共服务支出	1,044.91	1,014.91	905.53	109.38	30.00
20138	市场监督管理事务	1,044.91	1,014.91	905.53	109.38	30.00
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	1,014.91	1,014.91	905.53	109.38	
2013805	市场秩序执法	30.00				30.00
205	教育支出	1.41	1.41		1.41	
20501	教育管理事务	1.41	1.41		1.41	
2050103	机关服务（教育管理事务）	1.41	1.41		1.41	
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	116.46		
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46	116.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	77.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	38.82		
210	卫生健康支出	60.66	60.66	60.66		
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	60.66		
2101101	行政单位医疗	50.95	50.95	50.95		
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	9.71		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023年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
合计		1,193.44	1,082.65	110.79
301	工资福利支出	1,049.47	1,049.47	
30101	基本工资	165.70	165.70	
30102	津贴补贴	235.61	235.61	
30103	奖金	128.95	128.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	77.64	
30109	职业年金缴费	38.82	38.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	50.95	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	公积金	304.53	304.53	
30199	其他工资福利支出	36.58	36.58	
302	商品和服务支出	134.29	30.54	103.75
30201	办公费	14.08		14.08
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.41		1.41
30209	物业管理费	31.68		31.68
30211	差旅费	2.82		2.82
30213	维修(护)费	1.06		1.06
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	12.71		12.71
30229	福利费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	30.54	30.54	
30299	其他商品和服务支出	30.66		30.66
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
310	资本性支出	7.04		7.04
31002	办公设备购置	7.04		7.04

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局稽查大队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	30.00	30.00							
特定目标类	综合执法支队专项业务经费	天津市西青区市场监督管理局稽查大队	30.00	30.00							

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表