

天津市西青区市场监督管理局

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.....	4
第二部分 2023年单位预算情况说明	5
一、关于收支总体情况表的说明.....	5
二、关于收入总体情况表的说明.....	5
三、关于支出总体情况表的说明.....	5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	6
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	7
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	8
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	17
第四部分 2023年单位预算报表	18
一、部门收支总体情况表.....	19
二、部门收入总体情况表.....	20
三、部门支出总体情况表.....	21
四、财政拨款收支总体情况表.....	22
五、一般公共预算支出情况表.....	24
六、一般公共预算基本支出情况表.....	25
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	27
八、政府性基金预算支出情况表.....	28
九、国有资本经营预算支出情况表.....	29
十、项目支出表.....	30
十一、关于空表的说明.....	31

第一部分 概况

一、主要职责

区市场监管局贯彻落实党中央、市委、区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理方面法律、法规、规章和政策、标准，组织实施质量强区战略、质量立区战略和食品安全战略、标准化战略，拟订并组织实施有关市场监管规划、计划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责本区市场主体统一登记注册。负责本区各类市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织实施和指导本区市场监管综合执法工作。指导区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，组织查处违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4、负责依法对价格活动进行监督检查，规范市场价格秩序。对违反价格管理的违法违规行为进行处罚。处理价格举报、投诉。贯彻落实公平竞争审查制度。

5、负责本区反垄断统一执法。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记工作。查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组日常工作。

7、负责宏观质量管理。拟订并组织实施本区质量发展的制度措施，统筹本区质量基础设施建设与应用，依法监督管理工程设备质量监理工作，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽检

工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理并实施监督。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织特种设备一般安全事故调查工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定本区食品安全重大政策并组织实施，负责食品安全应急体系建设，组织和指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担天津市西青区食品安全委员会日常工作。

11、负责食品安全监督管理。建立本区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作，定期发布相关信息。组织实施特殊食品的监督管理。负责食盐生产及经营的质量安全监督管理工作。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，落实地方计量检定规程和计量技术规范，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。建立标准实施信息反馈和评估机制并组织实施。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。负责各类市场主体统一社会信用代码相关工作。负责商品条码管理工作。

14、负责本区检验检测机构监督管理工作。组织推进检验检测机构改革，规范检测检验市场，完善检验检测体系，指导协调本区检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。负责组织实施认证认可和合格评定监督管理工作。

16、组织实施知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。负责保护知识产权，组织实施商标、专利执法工作。

17、负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

18、负责本区市场监督管理相关的新闻宣传、教育培训、对外合作交流和信息发布工作。

- 19、负责本领域安全生产监督管理工作。
- 20、配合有关部门推动招商引资工作。
- 21、负责区市场监管体系人才队伍建设工作。
- 22、完成区委、区政府交办的其他事项。
- 23、职能转变。

(1) 大力推进质量提升。加强全面质量管理和本区质量基础设施体系建设，完善激励制度，推进品牌建设，加快实施企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度推广先进的质量管理办法，对标国际提高本区标准整体水平，以标准化促进质量强区发展。

(2) 深入推进简政放权。深化商业制度改革，全面落实企业名称核准、市场主体退出等改革，推进证照分离改革，压缩企业开办时间。

(3) 加强事中事后监管。加强反不正当竞争执法，强化依据标准监管、强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

24、有关职责分工

(1) 与公安西青分局的有关职责分工。区市场监督管理局与公安西青分局建立行政执法和司法刑事工作衔接制度。区市场监督管理局发现有违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移交公安机关，公安机关应迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理局做出检验、鉴定认定等协助的，区市场监督管理局应当予以协助配合。

(2) 与区农业农村委员会的有关职责分工。一是区农业农村委员会负责我区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。二是区农业农村委员会负责我区动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳品收购环节质量安全的监督管理。三是两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制、加强协调配合和工作衔接、形成管理合力。

(3) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。一是区卫生健康委员会负责我区食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施本区食品安全风险监测方案。通过对食品安全风险监测发现可能存在风险隐

患的，及时将相关信息通报市场监督管理局，并报告区政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。二是区委健康委员会会同区市场监督管理局等部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价，并依据评价结果及时反馈食品安全标准修订机关。

(4) 与区农业农村委员会、区发改委的有关职责分工。区农业农村委员会负责粮食生产环节的质量安全监管。区发改委负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理。区市场监督管理局负责粮食（含食用油）进入批发、零售市场和生产加工企业后的质量安全监督管理。

(5) 与市药品监督管理局有关的职责分工。市药品监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚、以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。区市场监督管理局负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查监督管理。

二、机构设置情况

天津市西青区市场监督管理局单位内设14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本级

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7,135.13万元、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6.85万元、科学技术支出100.00万元、社会保障和就业支出579.99万元、一般公共服务支出6,169.98万元、卫生健康支出278.31万元。天津市西青区市场监督管理局单位2023年收支总预算7,135.13万元。

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单位2023年部门预算收入7,135.13万元，与上年预算相比增加308.99万元，主要原因是人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算7,135.13万元，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单位2023年支出预算7,135.13万元，与上年预算相比增加308.99万元，主要原因是人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等其中：基本支出5,745.13万元，占80.52%；项目支出1,390.00万元，占19.48%；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单位2023年财政拨款收入预算7,135.13万元，与上年预算相比增加308.99万元，主要原因是人员增加引起的工

资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等收入包括：一般公共预算拨款收入7,135.13万元、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7,135.13万元，与上年预算相比增加308.99万元，主要原因是人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等。支出包括：一般公共服务支出6,169.98万元；教育支出6.85万元；科学技术支出100.00万元；社会保障和就业支出579.99万元；卫生健康支出278.31万元。

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单位2023年一般公共预算支出7,135.13万元，与上年预算相比增加308.99万元，主要原因是人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”6,169.98万元，与上年预算相比增加8.27万元，主要原因是人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等，其中：

“市场监督管理事务（款）”6,169.98万元，包括：“行政运行（市场监督管理事务）（项）”4,879.98万元，主要用于人员增加引起的工资、奖金、津贴补贴、公积金、社保缴费、公用经费增加等；“市场秩序执法（项）”1,290.00万元，主要用于食品安全创城经费500万、2022年尾款500万、市场监管专项业务经费、药品抽检经费、特种设备安全事故调查及安全抽检经费、质量抽检经费。

2、“教育支出（类）”6.85万元，与上年预算相比减少0.26万元，主要原因是减少培训费用支出，其中：

“进修及培训（款）”6.85万元，包括：“培训支出（项）”6.85万元，主要用于减少培训费用支出。

3、“科学技术支出（类）”100.00万元，与上年预算相比增加100.00万元，主要原因是知识产权经济政策兑现经费，其中：

“技术与开发（款）”100.00万元，包括：“其他技术与开发支出（项）”100.00万元，主要用于知识产权经济政策兑现经费。

4、“社会保障和就业支出（类）”579.99万元，与上年预算相比增加129.64万元，主要原因是离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支

出、机关事业单位职业年金缴费支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”579.99万元，包括：“行政单位离退休（项）”54.07万元，主要用于退休人员采暖费、物业费的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”350.61万元，主要用于机关事业单位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）”175.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5、“卫生健康支出（类）”278.31万元，与上年预算相比增加71.34万元，主要原因是干部职工的基本医疗保险缴费支出、及公务员医疗补助支出，其中：

“行政事业单位医疗（款）”278.31万元，包括：“行政单位医疗（项）”230.09万元，主要用于干部职工的基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”43.83万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”4.39万元，主要用于干部职工其他行政事业单位医疗支出。

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单位2023年一般公共预算基本支出5,745.13万元，与上年预算相比增加420.01万元，主要原因是人员增加倒追工资、津贴、奖金、公积金、社保缴费。其中：

人员经费5,032.83万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费712.30万元，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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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34.50万元，与2022年预算相比减少20.88万元，主要原因是公务用车购置及运行费用减少、接待费减少。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，主要原因是未安排因公出国经费。

(二)、2023年公务用车购置及运行费预算34.50万元，其中公务用车运行费34.50万元，与2022年预算相比减少15.9万元，主要原因是公务用车购置及运行费用减少；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是未安排公务用车购置费用。

(三)、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少4.98万元，主要原因是未安排接待费。

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年天津市西青区市场监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算712.30万元，包括办公费85.60万元、水费13.93万元、电费17.91万元、邮电费9.56万元、取暖费34.00万元、物业管理费158.35万元、差旅费13.70万元、维修(护)费10.28万元、培训费6.85万元、委托业务费2.40万元、工会经费61.22万元、福利费32.60万元、公务用车运行维护费34.50万元、其他交通费用43.12万元、其他商品和服务支出138.63万元、办公设备购置49.65万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1166.64万元，其中：政府采购货物支出29.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1137万元。主要项目是：食品创城工作项目、2022年项目尾款项目、复印纸、物业费、多功能一体机、国产计算机购置

(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34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0辆、应急保障用车、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车11辆、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单位2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1390万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年市场监督管理局尾款项目		
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	
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)	500.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	500.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	2022年项目尾款，通过现场核查专家参与对食品生产许可换证、变更及新申证的食品生产企业现场核查，提升食品生产许可现场核查效能，防范食品生产许可工作风险。			
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	抽检批次数	≥200次
			完成检验报告数量	≥10份
			抽检品种数	≥20种
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
			报告内容质量合格率	≥90%
		时效指标	抽检完成及时率	≥90%
		成本指标	食品安全抽检业务费用	≤500万
	效益指标	社会效益指标	食品安全内容知晓率	≥90%
			提升食品生产许可现场核查效能	提升
		可持续影响指标	建立健全食品安全检测管理办法	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品生产企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	食品安全创城工作项目经费			
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	
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)	500.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	500.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过现场核查专家参与对食品生产许可换证、变更及新申证的食品生产企业现场核查，提升食品生产许可现场核查效能，防范食品生产许可工作风险。			
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	抽检批次数	≥200次
			完成检验报告数量	≥10种
			抽检品种数	≥10种
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
			报告内容质量合格率	≥90%
		时效指标	抽检完成及时率	≥90%
		成本指标	食品安全抽检业务费用	≤500万元
	效益指标	社会效益指标	提升食品生产许可现场核查效能	提升
			食品安全内容知晓率指标	≥90%
		可持续影响指标	建立健全食品安全检测管理办法	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	食品生产企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市场监管专项业务经费		
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	
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)	50.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	50.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过企业核查、认证认可工作，提升企业标准及团体标准技术通过企业核查、认证认可工作，提升企业标准及团体标准技术			
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	印刷执照份数	≥500份
			稽查企业数量	≥5500户
		质量指标	执法检查覆盖率	≥90%
		时效指标	企业稽查及时率	≥90%
		成本指标	专项业务经费	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	提升企业标准	提升
		可持续影响指标	建立健全认证认可管理制度	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	特种设备安全许可风险评估、事故调查及事故鉴定			
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	
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)	150.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	150.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	在专家指导下开展检查特种设备安全许可风险评估、事故调查及事故鉴定工作，提升执法办案能力。			
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	参与检查人数	≥3人
			检查设备次数	≥5次
		质量指标	检查设备合格率	≥90%
		时效指标	检查完成及时率	≥90%
	效益指标	成本指标	特种设备监察费用	≤150万元
		社会效益指标	问题整改落实率	≥90%
			可持续影响指标	建立健全设备监察管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	药械领域监督抽检及专项工作经费			
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	
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)	40.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	40.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	开展区级药品监督抽检、医疗器械监督抽检工作，提升全区药品、医疗器械质量水平。			
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	医疗器械抽检品种	≥5种
			药品抽检品种	≥10种
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
		时效指标	抽检完成及时率	≥90%
		成本指标	药械抽检经费	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全药品、医疗器械抽检制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	知识产权经济政策			
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	
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)	100.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	100.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	鼓励发展企业自有品牌，推动企业更好发展，对相关企业的专利申请、惯标申报做对应的审核，保障企业通过申请。			
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	申报户数	≥500户
			企业惯标数量	≥50户
			企业新获得专利数	≥50户
		质量指标	审核通过率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	投入政策补贴资金	≤100万元
	效益指标	社会效益指标	保障企业通过申请	保障
		可持续影响指标	建立健全专利补贴管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		质量强区提升		
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	
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)	50.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	50.0	
		其他资金	0.00	
绩效目标	完成西青区生产流通领域产商品质量抽样检验工作，对经抽检不合格产商品依法进行后处理，打击质量违法行为。			
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	抽检品种	≥10个
			抽检样品批次	≥150批
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
		时效指标	抽检完成及时率	≥90%
		成本指标	抽检费用	≤50万
	社会效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全产品抽查、检测管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检企业满意度	≥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

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

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	7,135.13	一、一般公共服务支出	6,169.98
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	6.85
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	100.00
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	579.99
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	278.31
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	7,135.13	本年支出合计	7,135.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,135.13	支出总计	7,135.13

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

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		7,135.13	7,135.13														
355	天津市西青区市场监督管理局	7,135.13	7,135.13														
355101	天津市西青区市场监督管理局	7,135.13	7,135.13														

预算公
开表3

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

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		7,135.13	5,745.13	1,390.00			
201	一般公共服务支出	6,169.98	4,879.98	1,290.00			
20138	市场监督管理事务	6,169.98	4,879.98	1,290.00			
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	4,879.98	4,879.98				
2013805	市场秩序执法	1,290.00		1,290.00			
205	教育支出	6.85	6.85				
20508	进修及培训	6.85	6.85				
2050803	培训支出	6.85	6.85				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20604	技术与研究与开发	100.00		100.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	579.99	579.99				
20805	行政事业单位养老支出	579.99	579.99				
2080501	行政单位离退休	54.07	54.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.61	350.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.31	175.31				
210	卫生健康支出	278.31	278.31				
21011	行政事业单位医疗	278.31	278.31				
2101101	行政单位医疗	230.09	230.09				
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,135.13	一、本年支出	7,135.13
(1) 一般公共预算拨款	7,135.13	(一) 一般公共服务支出	6,169.98
(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	6.85
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	100.00
(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	579.99
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	278.31
		(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	7,135.13	支出总计	7,135.13
------	----------	------	----------

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

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		7,135.13	5,745.13	5,032.83	712.30	1,390.00
201	一般公共服务支出	6,169.98	4,879.98	4,174.53	705.45	1,290.00
20138	市场监督管理事务	6,169.98	4,879.98	4,174.53	705.45	1,290.00
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	4,879.98	4,879.98	4,174.53	705.45	
2013805	市场秩序执法	1,290.00				1,290.00
205	教育支出	6.85	6.85		6.85	
20508	进修及培训	6.85	6.85		6.85	
2050803	培训支出	6.85	6.85		6.85	
206	科学技术支出	100.00				100.00
20604	技术与研究与开发	100.00				100.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	579.99	579.99	579.99		
20805	行政事业单位养老支出	579.99	579.99	579.99		
2080501	行政单位离退休	54.07	54.07	54.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.61	350.61	350.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.31	175.31	175.31		
210	卫生健康支出	278.31	278.31	278.31		
21011	行政事业单位医疗	278.31	278.31	278.31		
2101101	行政单位医疗	230.09	230.09	230.09		
2101103	公务员医疗补助	43.83	43.83	43.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	4.39		

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

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		5,745.13	5,032.83	712.30
301	工资福利支出	4,814.20	4,814.20	
30101	基本工资	769.58	769.58	
30102	津贴补贴	1,066.46	1,066.46	
30103	奖金	573.55	573.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.61	350.61	
30109	职业年金缴费	175.31	175.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.09	230.09	
30111	公务员医疗补助缴费	43.83	43.83	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	公积金	1,231.80	1,231.80	
30199	其他工资福利支出	368.58	368.58	
302	商品和服务支出	805.83	143.18	662.65
30201	办公费	85.60		85.60
30205	水费	13.93		13.93
30206	电费	17.91		17.91
30207	邮电费	9.56		9.56
30208	取暖费	34.00		34.00
30209	物业管理费	158.35		158.35
30211	差旅费	13.70		13.70
30213	维修(护)费	10.28		10.28
30216	培训费	6.85		6.85
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	61.22		61.22
30229	福利费	32.60		32.60
30231	公务用车运行维护费	34.50		34.50
30239	其他交通费用	186.30	143.18	43.12
30299	其他商品和服务支出	138.63		138.63
303	对个人和家庭的补助	75.45	75.45	
30302	退休费	54.07	54.07	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
310	资本性支出	49.65		49.65

31002	办公设备购置	49.65		49.65
-------	--------	-------	--	-------

预算公开表7

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

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	
34.50	34.50		34.50	

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

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

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

预算公开
表10

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区市场监督管理局

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	1,390.00	1,390.00							
特定目标类	2022年尾款项目	天津市西青区市场监督管理局	500.00	500.00							
特定目标类	食品安全创城工作经费	天津市西青区市场监督管理局	500.00	500.00							
特定目标类	市场监管专项业务经费	天津市西青区市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	特种设备安全许可风险评估、事故调查及事故鉴定	天津市西青区市场监督管理局	150.00	150.00							
特定目标类	药械领域监督抽检及专项工作经费	天津市西青区市场监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	知识产权经济政策	天津市西青区市场监督管理局	100.00	100.00							
特定目标类	质量强区提升	天津市西青区市场监督管理局	50.00	50.00							

十一、关于空表的说明

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