

2023年济宁高新区行政审批服务 局（市场监管局）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 2023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 2023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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批、政务服务和相对集中行政许可权等方面的法律法规、方针政策，组织拟订我区相关的规范性文件、发展规划，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责推进行政审批制度改革，提出规范行政审批行为、提升行政审批效能、提高政务服务水平、优化营商环境等方面的建议。

（三）负责公共资源交易平台的建设和管理，为区平台进行的公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（四）根据《济宁高新区推进相对集中行政许可权组建区行政审批服务局改革方案》（济高新办发〔2018〕69号），负责履行经管委会批准划转至行政审批服务局的投资建设、市场准入、城市管理、民生保障等政务服务事项的审批职责，并对相应的审批行为承担法律责任。

（五）负责健全完善行政审批部门与承担管理职能部门的衔接协调配合机制。负责将政务服务事项的实施情况和结果及时推送给相关管理职能部门。接受相关部门反馈的监管和执法信息，对相关事项作出调整。

（六）负责组织协调《济宁高新区推进相对集中行政许可权组建区行政审批服务局改革方案》（济高新办发〔2018〕69号）文中划转事项的现场勘查、技术论证等工作。

（七）负责推进政务服务信息化工作，负责推进政务服务事项上网运行工作，提高政务服务事项网上办理水平。

（八）负责区为民服务中心的建设和管理，指导、协调、规范街道、村（社区）为民服务中心建设管理工作，推进全区为民服务中心建设管理标准化。

（九）负责牵头协调未划转至行政审批服务局的政务服务事项进驻或退出区为民服务中心办理工作。负责对进驻区为民服务中心办理事项开展流程优化、规范管理和日常监督工作。

（十）负责对行政审批服务局和进驻区为民服务中心窗口的工作人员进行日常监督管理、教育培训和考核。负责对进驻区为民服务中心窗口的工作人员提出调换意见、审核调换人员。

（十一）负责受理对行政审批服务局、区为民服务中心的投诉，承担划转至行政审批服务局审批事项的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）负责行政审批服务局行政许可涉企信息公开工作；协调推进行政审批与监管信息共享工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（十四）在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全生产工作。

（十五）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（十六）依职责负责有关市场监督管理领域的行政许可、备案。建立全区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。

（十七）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络

商品交易以及有关服务的行为。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施，按照权限，承担反垄断有关工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和销售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，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工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十八）负责全区市场监管综合执法工作。依职责组织查处市场监督管理违法案件，集中行使市场监督管理执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（十九）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

（二十）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（二十一）负责全区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。

（二十二）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（二十三）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者落实主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。依职责组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（二十四）负责统一管理高新区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（二十五）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。推动参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（二十六）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（二十七）负责全区知识产权工作。贯彻执行知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担区知识产权工作领导小组日常工作。

（二十八）依职责负责全区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。依职责实施和监督药品、医疗器械和化妆品行政许可。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。依

职责监督实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用质量管理规范。依职责组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作。依职责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。配合实施国家基本药物制度。依职责贯彻执行执业药师资格准入制度。

（二十九）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

二、机构设置情况

济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位预算包括：济宁高新区行政审批服务局（市场监督管理局）本级。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,832.64	一、一般公共服务支出	3,216.14
一般公共预算收入	3,832.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	290.00
		九、卫生健康支出	126.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,832.64	本年支出合计	3,832.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,832.64	支 出 总 计	3,832.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	3, 832. 64	3, 832. 64	3, 832. 64										
201			一般公共服务支出	3, 216. 14	3, 216. 14	3, 216. 14										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890. 00	890. 00	890. 00										
201	03	02	一般行政管理事务	885. 00	885. 00	885. 00										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00	5. 00										
201	38		市场监督管理事务	2, 187. 14	2, 187. 14	2, 187. 14										
201	38	01	行政运行	1, 587. 14	1, 587. 14	1, 587. 14										
201	38	02	一般行政管理事务	123. 60	123. 60	123. 60										
201	38	04	市场主体管理	10. 00	10. 00	10. 00										
201	38	10	质量基础	190. 10	190. 10	190. 10										
201	38	15	质量安全监管	155. 30	155. 30	155. 30										
201	38	16	食品安全监管	119. 00	119. 00	119. 00										
201	38	99	其他市场监督管理事务	2. 00	2. 00	2. 00										
201	99		其他一般公共服务支出	139. 00	139. 00	139. 00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	139. 00	139. 00	139. 00										
208			社会保障和就业支出	290. 00	290. 00	290. 00										
208	05		行政事业单位养老支出	290. 00	290. 00	290. 00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 00	200. 00	200. 00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00										
210			卫生健康支出	126.50	126.50	126.50										
210	11		行政事业单位医疗	116.50	116.50	116.50										
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50	116.50										
210	99		其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00										
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00										
221	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00										
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	200.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3,832.64	2,193.64	1,639.00				
201			一般公共服务支出	3,216.14	1,587.14	1,629.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890.00		890.00				
201	03	02	一般行政管理事务	885.00		885.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00				
201	38		市场监督管理事务	2,187.14	1,587.14	600.00				
201	38	01	行政运行	1,587.14	1,587.14					
201	38	02	一般行政管理事务	123.60		123.60				
201	38	04	市场主体管理	10.00		10.00				
201	38	10	质量基础	190.10		190.10				
201	38	15	质量安全监管	155.30		155.30				
201	38	16	食品安全监管	119.00		119.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.00		2.00				
201	99		其他一般公共服务支出	139.00		139.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	139.00		139.00				
208			社会保障和就业支出	290.00	290.00					
208	05		行政事业单位养老支出	290.00	290.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
210			卫生健康支出	126.50	116.50	10.00				
210	11		行政事业单位医疗	116.50	116.50					
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50					
210	99		其他卫生健康支出	10.00		10.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00		10.00				
221			住房保障支出	200.00	200.00					
221	02		住房改革支出	200.00	200.00					
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,832.64	一、一般公共服务支出	3,216.14	3,216.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	290.00	290.00		
		九、卫生健康支出	126.50	126.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	200.00	200.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,832.64	本年支出合计	3,832.64	3,832.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,832.64	支 出 总 计	3,832.64	3,832.64		

一般公共预算支出情况表

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	3, 832. 64	2, 193. 64	2, 105. 00	88. 64	1, 639. 00
201			一般公共服务支出	3, 216. 14	1, 587. 14	1, 498. 50	88. 64	1, 629. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	890. 00				890. 00
201	03	02	一般行政管理事务	885. 00				885. 00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00				5. 00
201	38		市场监督管理事务	2, 187. 14	1, 587. 14	1, 498. 50	88. 64	600. 00
201	38	01	行政运行	1, 587. 14	1, 587. 14	1, 498. 50	88. 64	
201	38	02	一般行政管理事务	123. 60				123. 60
201	38	04	市场主体管理	10. 00				10. 00
201	38	10	质量基础	190. 10				190. 10
201	38	15	质量安全监管	155. 30				155. 30
201	38	16	食品安全监管	119. 00				119. 00
201	38	99	其他市场监督管理事务	2. 00				2. 00
201	99		其他一般公共服务支出	139. 00				139. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	139. 00				139. 00
208			社会保障和就业支出	290. 00	290. 00	290. 00		
208	05		行政事业单位养老支出	290. 00	290. 00	290. 00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 00	200. 00	200. 00		

一般公共预算支出情况表

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	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
210			卫生健康支出	126.50	116.50	116.50		10.00
210	11		行政事业单位医疗	116.50	116.50	116.50		
210	11	01	行政单位医疗	116.50	116.50	116.50		
210	99		其他卫生健康支出	10.00				10.00
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00				10.00
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
221	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	200.00		

一般公共预算基本支出情况表

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				2, 193. 64	2, 105. 00	88. 64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 991. 00	1, 991. 00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500. 00	500. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200. 00	200. 00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90. 00	90. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75. 00	75. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41. 50	41. 50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 50	2. 50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200. 00	200. 00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	882. 00	882. 00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88. 64		88. 64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24. 64		24. 64
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7. 00		7. 00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	56. 00		56. 00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	114. 00	114. 00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	105. 00	105. 00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5. 00	5. 00	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
						57.00		56.00		56.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位2023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

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：济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位2023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

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				2,193.64	2,193.64	2,193.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,991.00	1,991.00	1,991.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	500.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.50	41.50	41.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	882.00	882.00	882.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.64	88.64	88.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.64	24.64	24.64						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	114.00	114.00	114.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.00	105.00	105.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1,639.00	1,639.00	1,639.00						
市场监管局2023年辅助人员费用	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
行政审批服务局2023年为民服务中心窗口及后台人员考勤工资	其他运转类	820.00	820.00	820.00						
高新区市场监管局第三方服务项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
高新区市场监管局执法制服购置项目	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
高新区市场监管局助企高质量发展专利库项目	特定目标类	190.10	190.10	190.10						
高新区市场监管局往年尾款项目	特定目标类	285.30	285.30	285.30						
行政审批服务局往年尾款	特定目标类	219.00	219.00	219.00						

政府采购预算情况表

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	61.00	61.00	61.00						
201			一般公共服务支出	61.00	61.00	61.00						
201	38		市场监督管理事务	61.00	61.00	61.00						
201	38	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00						
201	38	04	市场主体管理	1.00	1.00	1.00						

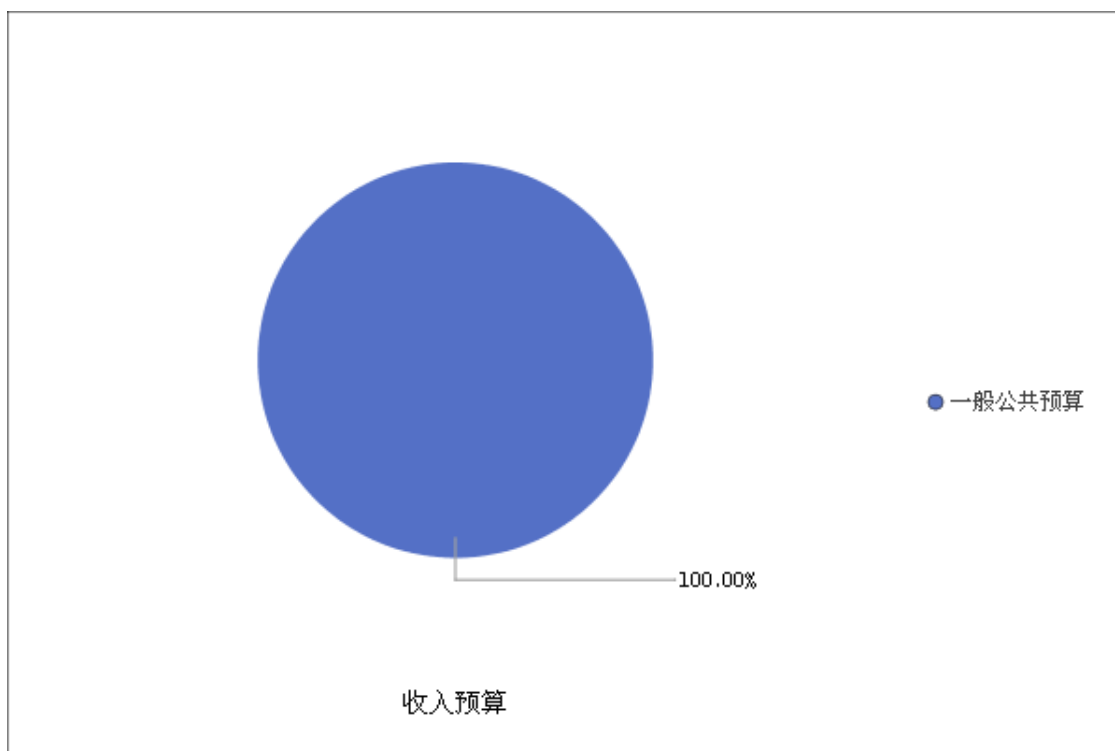
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

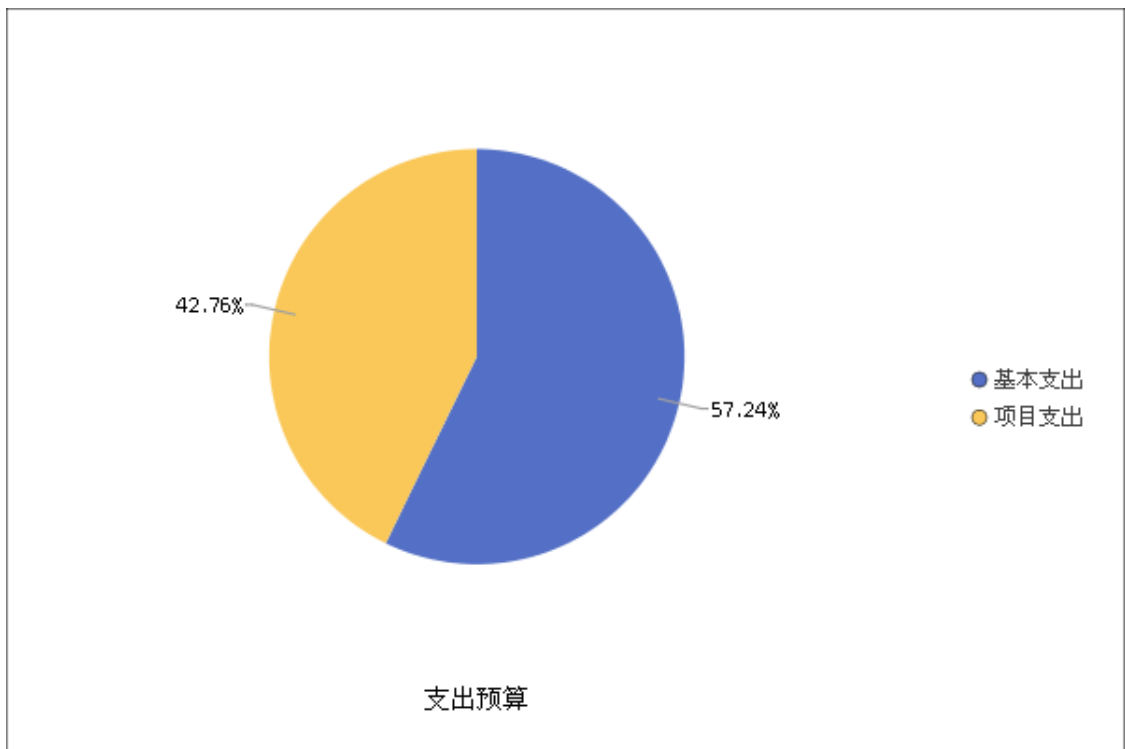
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位2023年收入预算3,832.64万元，其中：一般公共预算3,832.64万元，占100.00%。



（二）支出预算：济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位2023年支出预算3,832.64万元，其中：基本支出2,193.64万元，占57.24%；项目支出1,639.00万元，占42.76%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算3,832.64万元，比上年增加2,350.64万元，增长158.61%，其中：

1. 收入预算3,832.64万元，比上年增加2,350.64万元，增长158.61%，其中一般公共预算收入3,832.64万元，比上年增加2,350.64万元，增长158.61%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算3,832.64万元，比上年增加2,350.64万元，增长158.61%，其中基本支出2,193.64万元，比上年增加2,193.64万元，增长100%；项目支出1,639.00万元，比上年增加157.00万元，增长10.59%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是单位合并；二是人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共57.00万元，比上年增加57.00万元，增长100%，主要原因是单位合并，人员、车辆增加。

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56.00万元，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56.00万元，比上年增加56.00万元，增长100%，主要原因是单位合并，合并单位有执法执勤用车及特种作业技术用车。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是单位合并，新并入单位有此项预算支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排32.64万元。较2022年预算42万元，减少22.29%。主要原因是：人员减少、节约支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算61.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）单位所属各预算单位共有车辆14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0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车13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，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,639.00万元，其中财政拨款1,639.00万元。拟对市场监管局2023年辅助人员费用等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1639万元，其中财政拨款1639万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化高新区市场监管局执法制服购置等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P16000310007Q-高新区市场监管局第三方服务项目			主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会	
2	项目单位		101015-5]济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）			年度资金总额		1.000000	
3	资金用途	支付第三方服务费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)								1.000000
9									
10	年度绩效目标	目标1	建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，建立权威统一、科学高效、法治保障、科技支撑、多元共治的市场监管体系；加强食品监管领域监督抽检，强化产品质量监管，通过抽检，发现不合格食品和产品，强化整改，维护生产安全和群众生命财产安全。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	=	0.00	百分比		完成得满分
14		经济成本指标	成本控制率	成本控制率	≤	100	百分比		完成得满分
15									
16	产出指标	数量指标	食品监督抽检	食品抽检批次	≥	1100	批次		完成得满分
17		数量指标	检查特种设备生产使用单位家数	检查特种设备生产使用单位家数	≥	590	家		完成得满分
18		数量指标	成品油抽检批次	成品油抽检批次	≥	250	批次		完成得满分
19		数量指标	工业产品抽检批次	工业产品抽检批次	≥	150	批次		完成得满分
20		数量指标	指导开展专利标准融合创新试点企业的数量	指导开展专利标准融合创新试点企业的数量	≥	10	家		完成得满分
21		质量指标	检验项目检验符合国家标准	检验项目检验符合国家标准	文字描述		符合		完成得满分
22		质量指标	食品安全状况	食品安全状况	文字描述		稳步提升		完成得满分
23		时效指标	项目及时开展情况	项目及时开展情况	≥	90	百分比		完成得满分
24	效益指标	社会效益指标	公众对食品安全认知	公众对食品安全认知	文字描述		提升		完成得满分
25		社会效益指标	不合格食品处置率	不合格食品处置率	=	100	百分比		完成得满分
26		社会效益指标	检查不合格单位整改率	检查不合格单位整改率	=	100	百分比		完成得满分
27									
28	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务单位开展检查被投诉次数	第三方服务单位开展检查被投诉次数	=	0.00	次		完成得满分
29		服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	公众对食品安全满意度	文字描述		逐步提升		完成得满分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P16000610004Y-高新区市场监管局往年尾款项目			主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会	
2	项目单位		101015-5]济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）			年度资金总额		285.300000	
3	资金用途	用于支付往年第三方服务项目尾款。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			12月底
5	(累计支出金额)			185.300000		285.300000			285.300000
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1 完成第三方服务项目部分欠款的支付，建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，建立权威统一、科学高效、法治保障、科技支撑、队员共治的的市场监管体系，初步实现市场监管治理能力现代化。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	≤	100	百分比		完成得满分
14		经济成本指标	每户市场主体出具审计报告费	出具每户市场主体审计报告费	=	300	元		完成得满分
15									
16	产出指标	数量指标	食品监督抽检	食品抽检批次	≥	1500	批次		完成得满分
17		数量指标	特种设备生产使用单位检查家数	特种设备生产使用单位检查家数	≥	590	家		完成得满分
18		质量指标	食品安全状况	食品安全状况	文字描述		稳步提升		完成得满分
19		数量指标	抽查市场主体出具审计报告份数	抽查市场主体出具审计报告份数	≥	280	份		完成得满分
20		质量指标	特种设备检查发现问题闭环管理占比	特种设备检查发现问题闭环管理占比	=	100	百分比		完成得满分
21		时效指标	特种设备安全检查按计划完成率	特种设备安全检查按计划完成率	=	100	百分比		完成得满分
22		时效指标	食品抽检不合格产品处置率	食品抽检不合格产品处置率	=	100	百分比		完成得满分
23		时效指标	非冷链监管仓货物入库出库当天及时完成	非冷链监管仓货物入库出库当天及时完成	文字描述		及时		完成得满分
24	效益指标	社会效益指标	特种设备事故发生数量	特种设备事故发生数量	=	0.00	次		完成得满分
25		社会效益指标	提升全社会质量发展意识	提升全社会质量发展意识	文字描述		提升		完成得满分
26									
27									
28	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	公众对食品安全满意度	文字描述		逐步提升		完成得满分
29		服务对象满意度指标	第三方运营机构被投诉次数	第三方运营机构被投诉次数	=	0.00	次		完成得满分

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37089023P160004100057-高新区市场监管局执法制服购置项目		主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会			
2	项目单位		101015-5]济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）		年度资金总额		3.600000			
3	资金用途		用于支付执法制服购置。							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		3.600000		3.600000		3.600000			
10	年度绩效目标		目标1		目标内容1 为已取得执法证，在执法岗位的在编在编人员配备执法制服。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	每人配备制服价格	每个人配备全套制服的价格	≤	4000	元	合同价格	完成得满分	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	需要配备执法制服人数	需要配备执法制服的人数	=	9	人	取得执法证，在执法岗位人员数量	完成得满分	
17		质量指标	发放制服合格率	发放制服合格率	≥	95	百分比	合同约定	完成得满分	
18		时效指标	制服发放时间	制服制作完成时间	文字描述		12月底		完成得满分	
19										
20	效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪，推进文明执法	严肃仪容仪表及执法风纪，推进文明执法	文字描述		良好		完成得满分	
21										
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	配备制服人员的满意率	配备制服人员的满意率	≥	90	百分比		完成得满分	

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P16000410006T-高新区市场监管局助企高质量发展专利库项目			主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会	
2	项目单位		101015-5)济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）			年度资金总额		190.100000	
3	资金用途	支付知识产权代理公司业务服务费。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		190.100000		190.100000		190.100000		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1引进高端装备领域发明专利60件，其他领域发明专利130件提供业务服务，确保发明专利通过国家制式产权局变更审批和济宁市市场监管局认可。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	专利引进费及业务服务费	专利引进费及业务服务费	=	190.1	万元		完成得满分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	引进高端装备领域发明专利数量	引进高端装备领域发明专利数量	=	60	件		完成得满分
17		数量指标	其他领域发明专利	其他领域发明专利	=	130	件		完成得满分
18									
19									
20	效益指标	社会效益指标	提升我区产业和企业的核心竞争力，支撑我区创新驱动引领高质量发展	提升我区产业和企业的核心竞争力，支撑我区创新驱动引领高质量发展	文字描述		良好		完成得满分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意率	≥	90	百分比		完成得满分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P13000610016F-市场监管局2023年辅助人员费用		主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会		
2	项目单位		101015-5]济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）		年度资金总额		120.000000		
3	资金用途	支付招聘辅助人员的工资、保险、管理费等。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	30.000000		60.000000		90.000000		120.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1 完成所招聘人员工资、保险等费用的支付，按时发放工资、缴纳保险等						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	辅助人员每人每年工资	辅助人员每人每年工资及保险费用	≤	5500	元	市场价格	完成得满分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	辅助人员数量	招聘辅助人员人数	≥	18	人	合同约定	完成得满分
17		质量指标	辅助人员能力、素质	辅助人员工作能力、个人素质	文字描述		工作能力强，素质高	合同约定	完成得满分
18		时效指标	及时补充辅助人员	需要补充辅助人员时，能及时补充	文字描述		需要及时补充辅助人员时，能及时补充	合同约定	完成得满分
19									
20	效益指标	社会效益指标	市场监管领域的工作圆满完成	市场监管领域工作有序开展，得到群众认可	文字描述		市场监管领域各项工作有序开展、得到群众认可		完成得满分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	对辅助人员的表现满意度	辅助人员的表现满意率	≥	90	百分比		完成得满分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P13000610022W-行政审批服务局2023年为民服务中心窗口及后台人员工资			主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会	
2	项目单位		101015-S]济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）			年度资金总额		820.000000	
3	资金用途	窗口人员工资							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200.000000		400.000000		610.000000		820.000000	
10	年度绩效目标	目标1	发放窗口及后台人员工资，维持正常运转						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	年度发放窗口及后台人员工资金额	年度发放窗口及后台人员工资金额	≤	820	万元	日常支出	未达标准酌情扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	每月派遣人员数量	≥	171	人		未达标准酌情扣分
17		质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	=	100	百分比		未达标准酌情扣分
18		时效指标	每月发放时间	每月发放时间	文字描述		每月月底前		未达标准酌情扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	社会稳定性持续增强	社会稳定性持续增强	文字描述		社会稳定性持续增强		未达标准酌情扣分
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	办事对象满意率	≥	90	百分比		未达标准酌情扣分

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37089023P46000310010H-行政审批服务局往年尾款			主管部门及代码		[101]济宁高新区管委会	
2	项目单位		101015-5)济宁高新区行政审批服务局（市场监管局）			年度资金总额		219.000000	
3	资金用途	维护大厅正常工作及运转情况							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	100.000000		150.000000		200.000000		219.000000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	102个设备和系统维护	90台硬件设备购置或升级、四个业务系统	≥	92	个	根据日常产生测算	以实际产生为准
14		经济成本指标	证照印刷套数	各类证件及宣传材料	≥	4	万套	根据日常产生测算	根据实际数量支付
15		经济成本指标	一年	前台服务、卫生保洁、安保、会议、电子设备、工程设施维保	>	95	年	遵循物业管理条例及合同	按照平时服务率
16	产出指标	数量指标	需要评审项目数	企业申报评审全部项目	≥	10	个	根据往年数据确定	不符合规定不予支付
17		数量指标	电子印章发放	优化营商环境	≤	1	套	根据往年数据和合同产生	根据合格率确定
18		数量指标	红外线测温、防疫物资、宣传费用	落实到每个人	≥	1	个	根据实际产生测算	50
19		数量指标	培训推广次数	政务培训及推广次数	≥	3	次	根据往年数据确定	根据培训次数确定
20	效益指标	经济效益指标	免费刻章	优化营商环境，对新开办企业提供免费刻章	≥	5000	套	根据往年数据确定	根据实际数据产生
21									
22									
23									
24	满意度指标								

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指本级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为民服务中心窗口及后台人员考

勤工资；软硬件设备升级、系统维护升级、业务小程序开发等。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于节能审查、专家等技术服务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资、五险一金、个税、工会费以及公用经费等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于劳务派遣人员工资、保险以及执法制服购置方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：主要用于市场主体双随机、一公开抽查检查方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：主要用于知识产权业务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：主要用于产品质量安全风险监控和监督抽查、特种设备安全监督检查、非冷链监管专仓、电梯安全责任险等方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：主要用于食品抽检和特殊食品监管、药品监督管理、化妆品监督管理、医疗器械监管管理、冷链食品疫情防控、为民办实事名厨亮灶等方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：主要用于聘请法律顾问方面的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要用于电子印章、免费刻章、为民服务中心物业费、证照印刷费、为民服务中心印刷费、办公用品购置等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职在编人员养老保险费方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于在职在编人员职业年金方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于购买疫情防控物资方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职在编人员住房公积金方面的支出。