

附件 2

吴堡县市场监管综合执法大队
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 贯彻执行市场监管综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府市场主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(2) 负责商务、工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利和粮食流通等领域执法职责。以市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(3) 拟订市场监管综合执法及稽查办案的措施办法。督查督办有较大社会影响或跨市、跨地区的大案要案等重大违法行为。指导镇（街道办）市场监管综合执法和综合执法队伍规范化建设工作。

(4) 负责消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉和价格举报工作。负责系统内百姓问政、12315 热线及平台、12345 热线投诉举报的承接、转办、回复工作。指导开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处等保护工作。受理专利、商标等知识产权侵权纠纷。指导投诉平台信息化建

设及数据管理使用工作。指导消费投诉信息及违规记录公示工作。

(5) 负责系统内扫黑除恶、环境保护、校园周边环境整治、综治平安建设(平安市场、展销、寄递物流、打传、直销、扫黄打非、枪爆物品)、无照经营、四城联创等工作的组织实施。

吴编办发【2020】7号 吴堡县市场监管综合执法大队，副科级建制，事业编制12名，行政编制1名，领导职数1正2副，财政全额预算

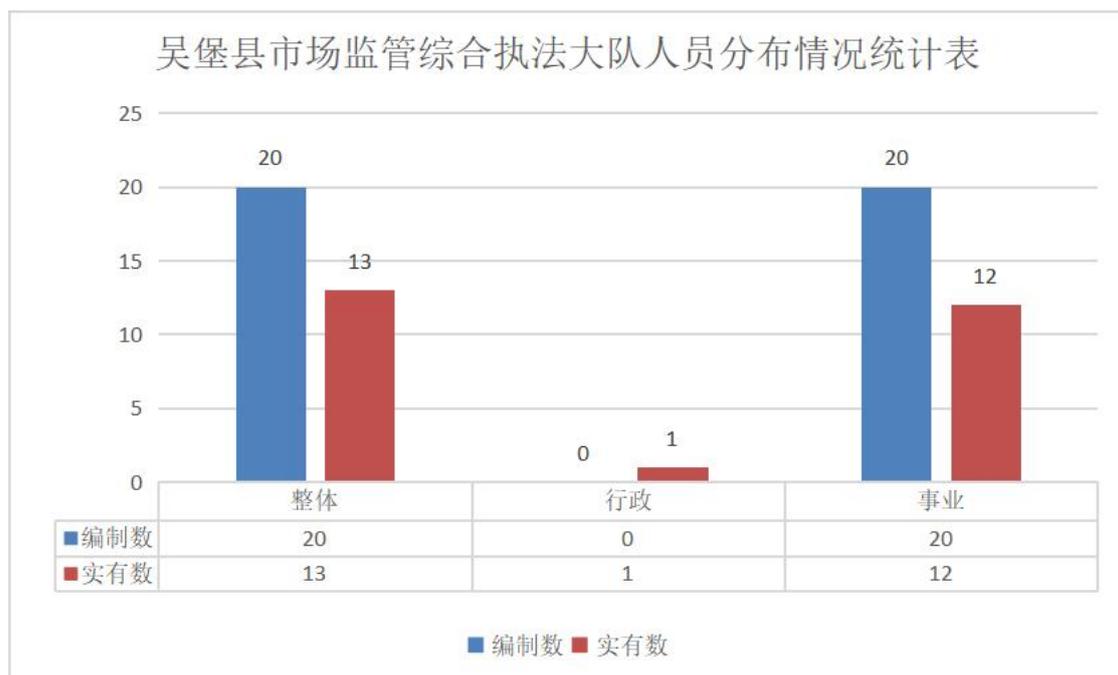
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，在县市场监督管理局的正确领导下，一是以“营商环境突破年”活动为牵引，不断深化“放管服”改革；二是以“业务素质强化年”活动为基础，持续推进重点领域监管；三是以“四大安全攻坚年”活动为抓手，牢牢守住安全底线；四是以“干部作风能力提升年”活动为引领，全面加强党的建设；五是以“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”为抓手，全力解决群众反映强烈的突出问题。坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发

展理念，服务和融入新发展格局，围绕“讲政治、强监管、保安全、促发展”的工作总思路，努力激发市场活力、维护市场秩序、保障民生安全、助推高质量发展，奋力开创辖区市场监管工作新局面。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位预算编制人数 20 人，其中行政编 0 人，事业编 20 人；实有人数 13 人，其中行政编制 1 人，事业编制 12 人；工勤 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入173.49万元，其中一般公共预算拨款收入173.49万元、政府性基金拨款收入0万元、无其他收入。2022年本部门预算收入153.29万元，2022年部门预算收入总体与上年对比，增加20.2万元，主要原因是人员增加和人员工资福利提高，2023年部门预算支出173.49万元，其中一般公共预算拨款支出173.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加20.2万元，增加原因为人员增加和人员工资福利提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入173.49万元，其中一般公共预算拨款收入173.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加20.2万元，主要原因是为人员增加和人员工资福利提高；2023年本部门财政拨款支出173.49万元，其中一般公共预算拨款支出173.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加20.2万元，主要原因人员增加和为人员工资福利提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出173.49万元，2022年本部门当年一般公共预算拨款支出153.29万元，较上

年增加 20.2 万元，主要原因是人员增加和人员工资福利提高。

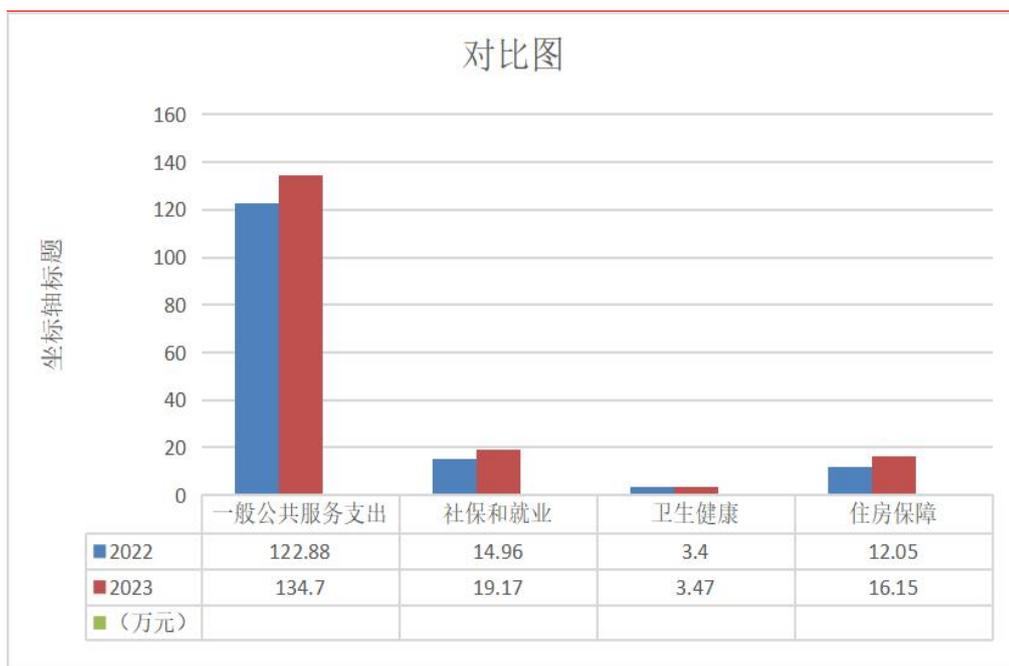
(附图表)



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 173.49 万元，其中：

(附图表)



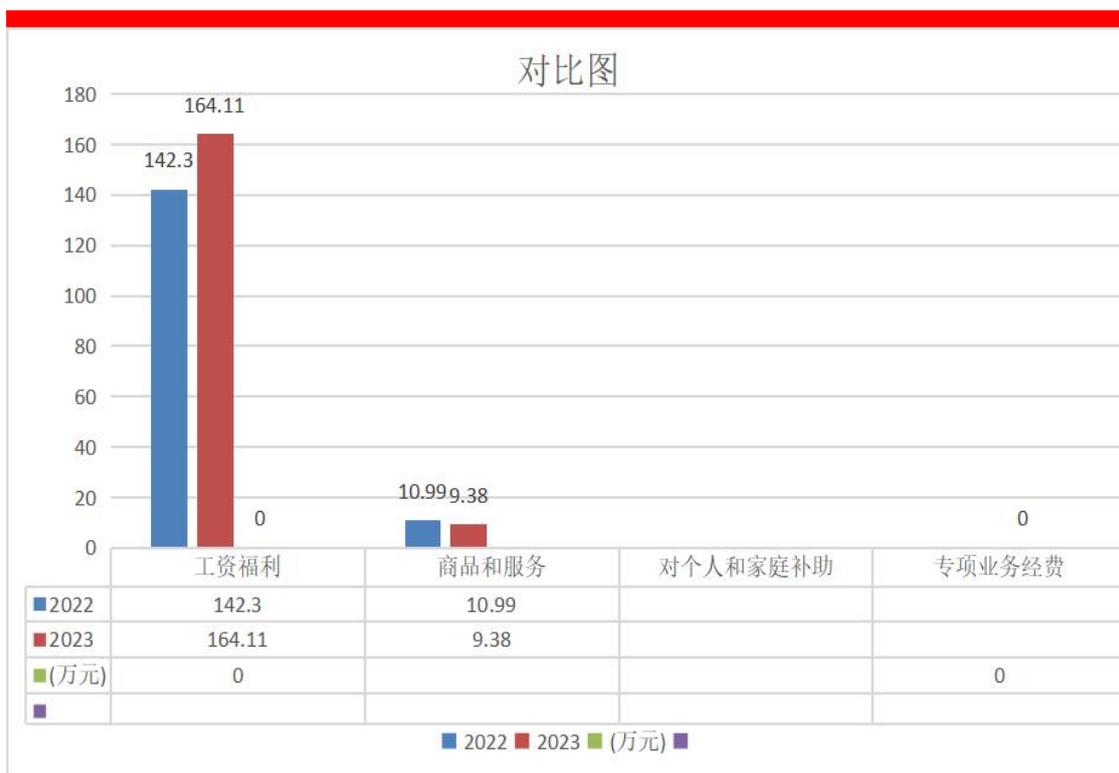
(1) 一般公共服务支出(201) 134.7万元,其中人员经费支出129.4万元,公用经费支出5.3万元,专项业务经费支出0万元;上年是122.88万元,较上年增加11.82万元,原因是人员增加和人员工资福利提高;

(2) 社会保障和就业支出(208)支出19.17万元,上年度为14.96万元,较上年增加4.21万元,原因是人员增加和人员工资福利提高。

(3) 卫生健康(210)支出3.47万元,上年度为3.4万元,较上年增加0.07万元,原因是人员增加和人员工资福利提高。

(4) 住房保障(221)支出16.15万元,上年度为12.05万元,较上年增加4.1万元,原因是人员增加和人员工资福利提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 173.49 万元，其中：

①公用、人员经费

工资福利支出（301）164.11 万元，上年度 142.3 万元，较上年度增加 21.81 万元，原因是人员增加和人员工资福利提高；

商品和服务支出（302）9.38 万元，其中人员经费支出 4.08 万元，公用经费支出 5.3 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是工会经费局回收，导致数据减少。

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023 年本单位当年一般公共预算支出 173.49 万元，其中：

事业工资福利支出（501）164.11万元，上年度142.3万元，较上年度增加21.81万元，原因是人员工资福利提高；

事业商品和服务支出（502）9.38万元，其中人员经费支出4.08万元，公用经费支出5.3万元，上年度10.99万元，较上年减少1.61万元，原因是单位人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年的“三公”经费及会议费、培训费支出情况，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

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 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县市场监管综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	1734872.00	一、部门预算	1734872.00	一、部门预算	1734872.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	1734872.00	1、一般公共服务支出	1347027.00	1、人员经费和公用经费支出	1734872.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1734872.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1641072.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93800.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	191665.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34707.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	161473.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	1734872.00	一、财政拨款	1734872.00	一、财政拨款	1734872.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	1734872.00	1、一般公共服务支出	1347027.00	1、人员经费和公用经费支出	1734872.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1641072	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93800.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	191665.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	34707.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	161473.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1734872	1681872	53000		
2	201	一般公共服务支出	1347027	1294027	53000		
3	20138	市场监督管理事务	1347027	1294027	53000		
4	2013850	事业运行	1347027	1294027	53000		
5	208	社会保障和就业支出	191665	191665			
6	20805	行政事业单位养老支出	191665	191665			
7	2080505	机关事业单位基本养老	191665	191665			
8	210	卫生健康支出	34707	34707			
9	21011	行政事业单位医疗	34707	34707			
10	2101102	事业单位医疗	34707	34707			
11	221	住房保障支出	161473	161473			
12	22102	住房改革支出	161473	161473			
13	2210201	住房公积金	161473	161473			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1734872	1681872	53000		
2	301	工资福利支出			1641072	1641072			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	621204	621204			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196556	196556			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121247	121247			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314220	314220			
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	191665	191665			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34707	34707			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161473	161473			
10	302	商品和服务支出			93800	40800	53000		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000		
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40800	40800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1734872	1681872	53000	
2	201	一般公共服务支出	1347027	1294027	53000	
3	20138	市场监督管理事务	1347027	1294027	53000	
4	2013850	事业运行	1347027	1294027	53000	
5	208	社会保障和就业支出	191665	191665		
6	20805	行政事业单位养老支出	191665	191665		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191665	191665		
8	210	卫生健康支出	34707	34707		
9	21011	行政事业单位医疗	34707	34707		
10	2101102	事业单位医疗	34707	34707		
11	221	住房保障支出	161473	161473		
12	22102	住房改革支出	161473	161473		
13	2210201	住房公积金	161473	161473		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1734872	1681872	53000	
2	301	工资福利支出			1641072	1641072		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	621204	621204		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196556	196556		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	121247	121247		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314220	314220		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191665	191665		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34707	34707		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161473	161473		
10	302	商品和服务支出			93800	40800	53000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000		53000	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40800	40800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县市场监管综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	168.19	168.19	
	任务2	公用经费	5.3	5.3	
金额合计			173.49	173.49	
年度 总体 目标	目标1：在县局领导下全力规范食品药品监管 目标2：提升产品质量监管效能，增强市场监管综合执法效应。 目标3：保障工资和职工各项福利及时发放。 目标4：及时完成县局安排的其它事项				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工工资及各项福利正常发放		按月
		质量指标	指标1：严格按照行业标准		合格
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月		2023年年底前
		成本指标	指标1：各项费用支出		严格按照预算规定执行
	效益指标	经济效益 指标	指标1：为人民群众营造一个安全的生活环境		明显提高
			指标2：为消费者挽回经济损失		不断提升
			指标3：职工的薪资正常发放		有力保障
		社会效益 指标	指标1：为人民群众营造安全的生活环境		安全稳定
			指标2：提高消费者权益保护意识		明显提高
		生态效益 指标	指标1：保护生态环境		有效保护
	可持续影响 指标	指标1：营造良好的市场环境		不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥98

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。