

附件 2

吴堡县宋家川市场监管所 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

(一)宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(二)依法开展市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治等工作，加强对辖区内食品、药品、特种设备和产品质量的监管。

(三)承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件，承办县市场监督管理局授权的一般程序案件。

(四)受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(五)参与市场监管突发事件的应急处置。

(六)负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(七)负责辖区内个体、企业等经营主体的年度报告工作。

(八)完成县市场监督管理局交办的其他工作任务。

吴编办发【2020】11号 吴堡县宋家川市场监管所，副科级建制，事业编制4名，其中工勤编1人，领导职数1正，财政全额预算。

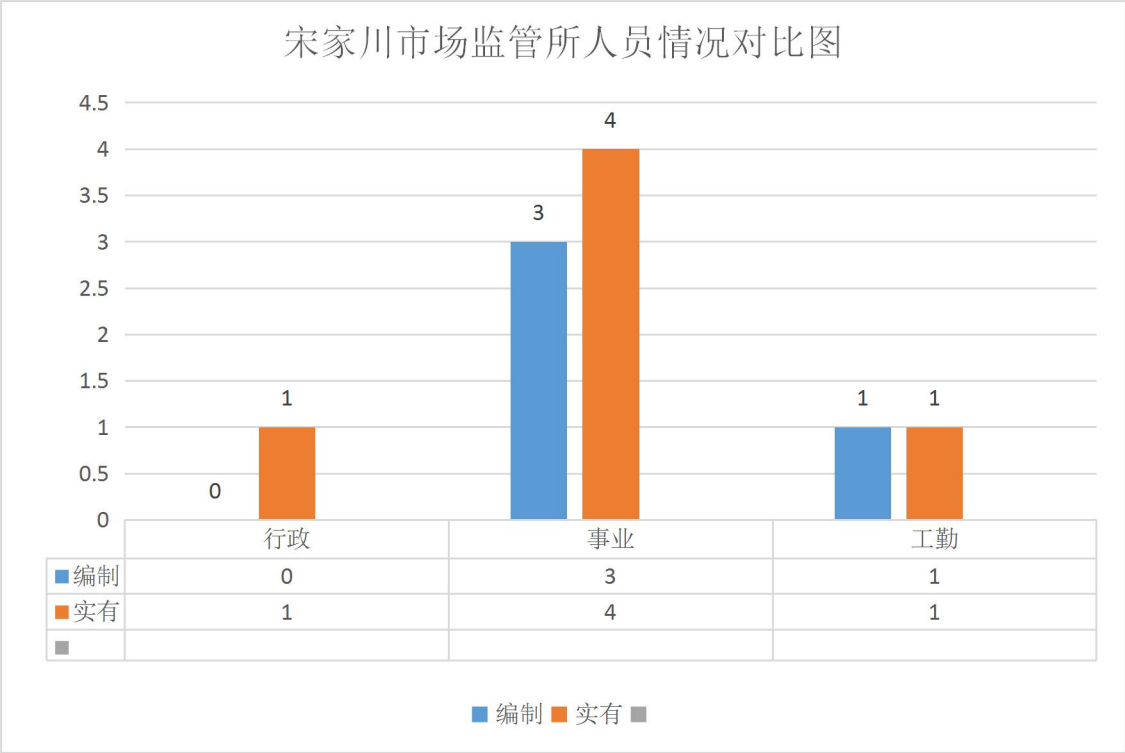
二、工作任务

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

截止上年底，本单位人员编制4人，其中事业编制3人，工勤编1人，实有人员6人，其中行政1人，事业4人，工勤编1人，单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入 68.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.53 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是人员增加和工资福利提高；本单位当年预算支出 68.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.53 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.53 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是人员增加和工资福利提高；本单位当年财政拨款支出 68.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.53 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 68.53 万元，较上年增加 26.19 万元，主要原因是人员增加和工资福利提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 68.53 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 26.19 万元，原因是人员增加和工资福利提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 68.53 万元，其中：工资福利支出（301）62.81 万元，较上年增加 26.43 万元，原因是人员增加和工资福利提高。

商品和服务支出（302）5.72 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是 2022 年工会经费在本单位预算，2023 年工会经费下拨到上级部门。

（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“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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 68.53 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 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：宋家川市场监管所

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

单位：元

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）	预算数
一、部门预算	685273.00	一、部门预算	685273.00	一、部门预算	685273.00	一、部门预算	685273.00
1、财政拨款	685273.00	1、一般公共服务支出	561753.00	1、人员经费和公用经费支出	685273.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	685273.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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）	0.00
(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	685273.00
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	0.00
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	0.00
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	66688.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	56832.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	685273.00	本年支出合计	685273.00	本年支出合计	685273.00	本年支出合计	685273.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	685273.00	支出总计	685273.00	支出总计	685273.00	支出总计	685273.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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）	预算数
一、财政拨款	685273.00	一、财政拨款	685273.00	一、财政拨款	685273.00	一、财政拨款	685273.00
1、一般公共预算拨款	685273.00	1、一般公共服务支出	561753.00	1、人员经费和公用经费支出	685273.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	57200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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）	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	685273.00
		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	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	66688.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	56832.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	685273.00	本年支出合计	685273.00	本年支出合计	685273.00	本年支出合计	685273.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	685273.00	支出总计	685273.00	支出总计	685273.00	支出总计	685273.00

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）

单位：元

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
	合计	685273	635273	50000		
201	一般公共服务支出	561753	511753	50000		
20138	市场监督管理事务	561753	511753	50000		
2013850	事业运行	561753	511753	50000		
208	社会保障和就业支出	66688	66688			
20805	行政事业单位养老支出	66688	66688			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66688	66688			
221	住房保障支出	56832	56832			
22102	住房改革支出	56832	56832			
2210201	住房公积金	56832	56832			

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）

单位：元								
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
	合计			685273	635273	50000		
301	工资福利支出			628073	628073			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232920	232920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73336	73336			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46386	46386			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138252	138252			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66688	66688			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13659	13659			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56832	56832			
302	商品和服务支出			57200	7200	50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	7200			

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）

单位：元

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
	合计	685273	635273	50000	
201	一般公共服务支出	561753	511753	50000	
20138	市场监督管理事务	561753	511753	50000	
2013850	事业运行	561753	511753	50000	
208	社会保障和就业支出	66688	66688		
20805	行政事业单位养老支出	66688	66688		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66688	66688		
221	住房保障支出	56832	56832		
22102	住房改革支出	56832	56832		
2210201	住房公积金	56832	56832		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			685273	635273	50000	
301	工资福利支出			628073	628073		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232920	232920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73336	73336		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46386	46386		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138252	138252		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66688	66688		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13659	13659		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56832	56832		
302	商品和服务支出			57200	7200	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	7200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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）	预算数
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	0.00
		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	0.00
		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）	0.00
		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）	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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		吴堡县宋家川市场监管所			
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	人员经费支出	63.53	63.53	
	任务2	公用经费支出	5	5	
	金额合计		68.53	68.53	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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：保障日常办公运行费用，提高办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：保障日常办公正常运行		提升办公效率
		时效指标	指标1：根据财政要求每季度资金支出进度		≥95%
		成本指标	指标1：单位各项经费68.53万		68.53万
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和干部满意度		≥95%

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。