

吴堡县市场监管综合执法大队

2024 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

（具体预算见公开报表）

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

在2024年我队将更加统一思想、提高认识、凝心聚力。从以下几个方面，抓好、干好工作。

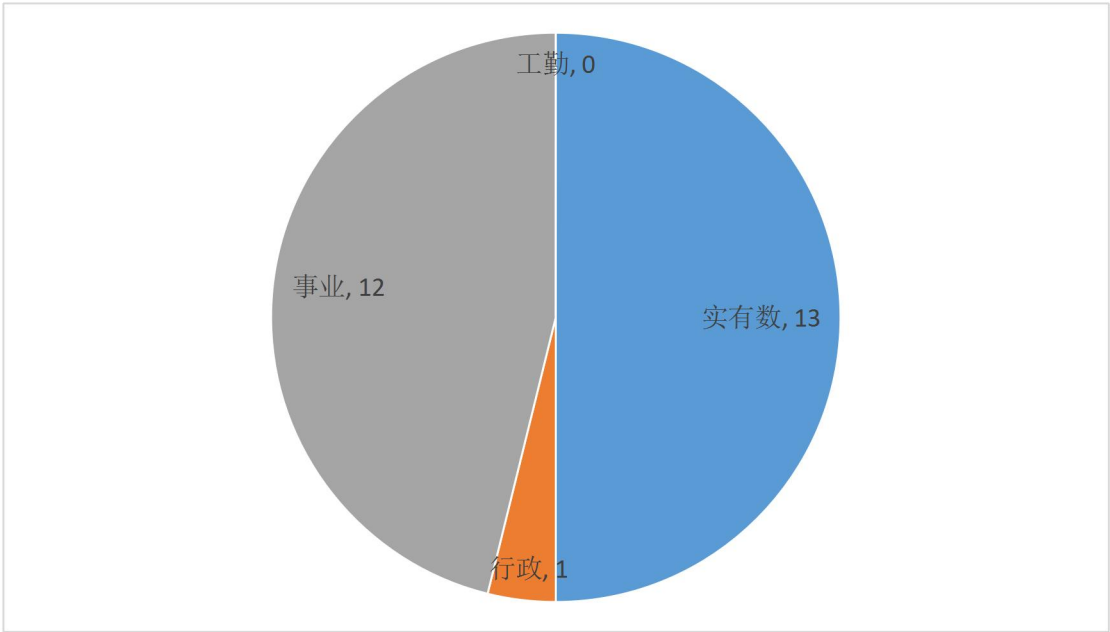
1. 继续加强思想政治、法律、法规等知识学习，提高全队同志的整体素质。努力建立廉政、勤政、高效的基层执法队伍。

2. 继续提高依法行政和执法办案能力，提升市场监管水平和创新能力。加强打击辖区内经营活动中的违法行为，维护好市场秩序。

3. 继续加强各项组织建设工作，发挥每位党员的模范带头作用，完成各项工作目标。

三、人员情况说明

截至 2023 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。2024 年本单位预算收入 144.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2023 年本部门预算收入 173.49 万元，2024 年部门预算收入总体与上年对比，减少 28.76 万元，主要原因是人员减少，2024 年部门预算支出 144.73 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 144.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 28.76 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 144.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 28.76 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门财政拨款支出 144.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 28.76 万元，主要原因是人员减少。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 144.73 万元，2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 144.73 万元，减少 28.76 万元，主要原因是人员减少。

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 144.73 万元，其中：
(附图表)

(1) 一般公共服务支出（201）106.85 万元，其中人员经费支出 101.75 万元，公用经费支出 5.1 万元，专项业务经

费支出 0 万元；上年是 137.7 万元，较上年减少 30.85 万元，原因是人员减少；

（2）社会保障和就业支出（208）支出 23.13 万元，上年度为 19.17 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员缴纳基数提高。

（3）卫生健康（210）支出 3.18 万元，上年度为 3.47 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员缴纳基数提高。

（4）住房保障（221）支出 11.56 万元，上年度为 16.15 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是人员减少。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 144.73 万元，其中：
公用、人员经费

工资福利支出（301）139.63 万元，上年度 164.11 万元，较上年度减少 24.48 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）5.1 万元，公用经费支出 5.3 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是人员减少工会经费局回收。

（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 144.73 万元，其中：

事业工资福利支出（501）139.63 万元，上年度 164.11 万元，较上年度减少 24.48 万元，原因是人员增加和人员工资福利提高；

事业商品和服务支出（502）5.1 万元，公用经费支出 5.1 万元，上年度 9.38 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是人员减少工会经费局回收。

（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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 144.73 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 5.1 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是人员减少工会经费局回收。

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)

2024年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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	2991809.75	一、部门预算	2991809.75	一、部门预算	2991809.75	一、部门预算	2991809.75
1、财政拨款	2991809.75	1、一般公共服务支出	2070443.60	1、人员经费和公用经费支出	2991809.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2991809.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2931809.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2991809.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	611460.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74170.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	235734.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2991809.75	本年支出合计	2991809.75	本年支出合计	2991809.75	本年支出合计	2991809.75
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2991809.75	支出总计	2991809.75	支出总计	2991809.75	支出总计	1447259.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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	1447259.61	一、财政拨款	1447259.61	一、财政拨款	1447259.61	一、财政拨款	1447259.61
1、一般公共预算拨款	1447259.61	1、一般公共服务支出	1068510.80	1、人员经费和公用经费支出	1447259.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1396259.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1447259.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231266.59	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31848.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	115633.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1447259.61	本年支出合计	1447259.61	本年支出合计	1447259.61	本年支出合计	1447259.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1447259.61	支出总计	1447259.61	支出总计	1447259.61	支出总计	1447259.61

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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	1447259.61	1396259.61	51000		**
201	一般公共服务支出	1068510.8	1017510.8	51000		
20138	市场监督管理事务	1068510.8	1017510.8	51000		
2013850	事业运行	1068510.8	1017510.8	51000		
208	社会保障和就业支出	231266.59	231266.59			
20805	行政事业单位养老支出	231266.59	231266.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154177.73	154177.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77088.86	77088.86			
210	卫生健康支出	31848.92	31848.92			
21011	行政事业单位医疗	31848.92	31848.92			
2101102	事业单位医疗	31848.92	31848.92			
221	住房保障支出	115633.3	115633.3			
22102	住房改革支出	115633.3	115633.3			
2210201	住房公积金	115633.3	115633.3			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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			1447259.61	1396259.61	51000		
301	工资福利支出			1396259.61	1396259.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448345.8	448345.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199039	199039			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10798	10798			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359328	359328			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154177.73	154177.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77088.86	77088.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31848.92	31848.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115633.3	115633.3			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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	1447259.61	1396259.61	51000	
201	一般公共服务支出	1068510.8	1017510.8	51000	
20138	市场监督管理事务	1068510.8	1017510.8	51000	
2013850	事业运行	1068510.8	1017510.8	51000	
208	社会保障和就业支出	231266.59	231266.59		
20805	行政事业单位养老支出	231266.59	231266.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154177.73	154177.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77088.86	77088.86		
210	卫生健康支出	31848.92	31848.92		
21011	行政事业单位医疗	31848.92	31848.92		
2101102	事业单位医疗	31848.92	31848.92		
221	住房保障支出	115633.3	115633.3		
22102	住房改革支出	115633.3	115633.3		
2210201	住房公积金	115633.3	115633.3		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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			1447259.61	1396259.61	51000	
301	工资福利支出			1396259.61	1396259.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448345.8	448345.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199039	199039		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10798	10798		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359328	359328		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154177.73	154177.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77088.86	77088.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31848.92	31848.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115633.3	115633.3		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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:		
					

单位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	139.63	139.63	
	任务2	公用经费	5.1	5.1	
	金额合计		144.73	144.73	
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1：2024年1月-2024年12月		2024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
			指标2：部门各项经费		144.73万元
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县市场监管综合执法大队

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。