

吴堡县宋家川市场监管所

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

(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，领导职数1正，财政全额预算。

二、工作任务

(一)全面落实党风廉政建设各项要求

认真学习领会关于加强食品安全工作的重要指示批示精

神，坚决守牢市场监管领域安全底线，增强做好市监工作的责任感和使命感。全面落实上级党风廉政建设工作安排部署，提高执法人员反腐倡廉意识和拒腐防变的能力，严格落实中央八项规定精神，树立良好的市场监管形象。

（二）突出监管重点，确保不发生系统性重大安全事故

1. 加大辖区内学校、幸福院食堂的食品安全监管，确保无重大食品事件发生。

2. 提升食品、大气污染、反餐饮浪费等监管水平，激发经营户自觉遵守自律制度，及时发现和防范潜在风险。

3. 有效处理投诉举报，回应群众关切。

（三）强化安全责任意识，夯实信用监管基础

通过发放年报宣传资料、实地走访、上门宣传等形式，使辖区企业、个体在短时间内熟悉年报和信息公示工作。对辖区未按时年报的和企业年报存在错误信息的，及时进行贴心式的行政指导服务，确保了广大市场主体年报顺利开展。

（四）强化食品安全监管，确保舌尖上的安全

深入开展“两个责任”“守查保”、“制止餐饮浪费”、“大气污染防治”等专项活动；受理 12315 投诉举报平台等投诉举报，积极运用“守护者”APP，开展辖区内全覆盖检查，做到拉网全面不留死角；对辖区内所有食品经营主体进行风险评

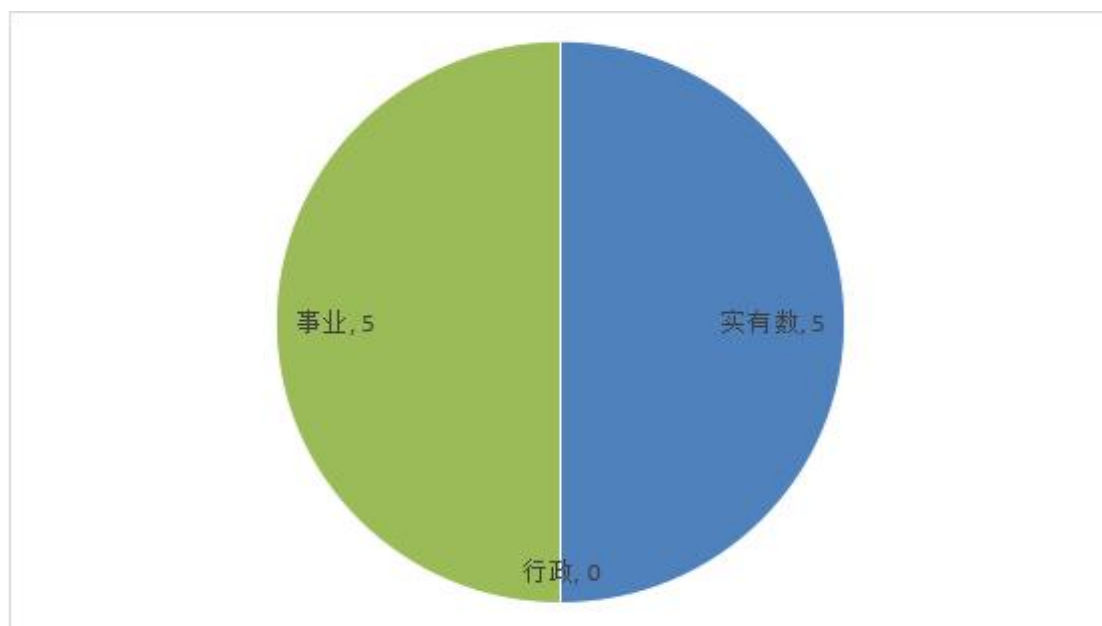
定；继续将各项专项行动常态化坚持，守护人民群众“舌尖上的安全”。

（五）加强法律法规宣传，提高市场主体意识

继续建立和完善市场监管制度体系，继续强化产品质量、食品安全等相关法律法规的宣传，不断提高经营者思想意识，有效提升市场秩序，推动市场健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 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。本单位当年预算收入 69.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.07 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资福利提高；本单位当年预算支出 69.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.07 万元、较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资福利提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.07 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资福利提高；本单位当年财政拨款支出 69.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.07 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资福利提高。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 69.07 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资福利提高。

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 69.07 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资福利提高。

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 69.07 万元，其中：

工资福利支出（301）62.97 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资福利提高；

商品和服务支出（302）6.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员增加；

（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。

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 69.07 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 6.1 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是人员增加 。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

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	否	
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务
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：吴堡县宋家川市场监管所

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	690,716.34	一、部门预算	690,716.34	一、部门预算	690,716.34	一、部门预算	690,716.34
1、财政拨款	690,716.34	1、一般公共服务支出	519,776.80	1、人员经费和公用经费支出	690,716.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	690,716.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	629,716.34	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	61,000.00	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	690,716.34
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	104,226.43	(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	14,599.89	(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	52,113.22				
		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	690,716.34	本年支出合计	690,716.34	本年支出合计	690,716.34	本年支出合计	690,716.34
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	690,716.34	支出总计	690,716.34	支出总计	690,716.34	支出总计	690,716.34

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

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	690,716.34	一、财政拨款	690,716.34	一、财政拨款	690,716.34	一、财政拨款	690,716.34
1、一般公共预算拨款	690,716.34	1、一般公共服务支出	519,776.80	1、人员经费和公用经费支出	690,716.34	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	629,716.34	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	61,000.00	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	690,716.34
		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	104,226.43	(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	14,599.89	(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	52,113.22				
		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	690,716.34	本年支出合计	690,716.34	本年支出合计	690,716.34	本年支出合计	690,716.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	690,716.34	支出总计	690,716.34	支出总计	690,716.34	支出总计	690,716.34

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：吴堡县宋家川市场监管所

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	690,716.34	629,716.34	61000		
201	一般公共服务支出	519,776.80	458,776.80	61000		
20138	市场监督管理事务	519,776.80	458,776.80	61000		
2013850	事业运行	519,776.80	458,776.80	61000		
208	社会保障和就业支出	104,226.43	104,226.43			
20805	行政事业单位养老支出	104,226.43	104,226.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,484.29	69,484.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,742.14	34,742.14			
210	卫生健康支出	14,599.89	14,599.89			
21011	行政事业单位医疗	14,599.89	14,599.89			
2101102	事业单位医疗	14,599.89	14,599.89			
221	住房保障支出	52,113.22	52,113.22			
22102	住房改革支出	52,113.22	52,113.22			
2210201	住房公积金	52,113.22	52,113.22			

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：吴堡县宋家川市场监管所

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			690,716.34	629,716.34	61,000.00		
301	工资福利支出			629,716.34	629,716.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,785.60	199,785.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,794.60	128,794.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,593.80	18,593.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,602.80	111,602.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,484.29	69,484.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,742.14	34,742.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,599.89	14,599.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,113.22	52,113.22			
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		

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：吴堡县宋家川市场监管所

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	690,716.34	629,716.34	61,000.00	
201	一般公共服务支出	519,776.80	458,776.80	61,000.00	
20138	市场监督管理事务	519,776.80	458,776.80	61,000.00	
2013850	事业运行	519,776.80	458,776.80	61,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,226.43	104,226.43		
20805	行政事业单位养老支出	104,226.43	104,226.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,484.29	69,484.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,742.14	34,742.14		
210	卫生健康支出	14,599.89	14,599.89		
21011	行政事业单位医疗	14,599.89	14,599.89		
2101102	事业单位医疗	14,599.89	14,599.89		
221	住房保障支出	52,113.22	52,113.22		
22102	住房改革支出	52,113.22	52,113.22		
2210201	住房公积金	52,113.22	52,113.22		

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：吴堡县宋家川市场监管所

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			690,716.34	629,716.34	61,000.00	
301	工资福利支出			629,716.34	629,716.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,785.60	199,785.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,794.60	128,794.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,593.80	18,593.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,602.80	111,602.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,484.29	69,484.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,742.14	34,742.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,599.89	14,599.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,113.22	52,113.22		
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

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：吴堡县宋家川市场监管所

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:		
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县宋家川市场监管所

部门（单位）名称					
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	62.97	62.97	
	任务2	公用经费支出	6.1	6.1	
金额合计			69.07	69.07	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资和各项福利、待遇、缴费正常的发放和缴纳。 目标2：确保单位各项工作正常运转。				
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：保障人员工资和各项福利、待遇、缴费正常的发放和缴纳		5人
			指标2：确保单位各项工作正常运转		100%
		质量指标	指标1：严格按照人员标准进行发放和缴纳		准确无误
			指标2：保障2024年度工作正常快速运转		100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月		于2024年底前
			指标2：工资及福利发放及时性		及时
		成本指标	指标1：人员经费62.97万元		≤62.97万元
			指标2：日常公用经费6.10万元		≤6.10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展市场监管领域的日常监管		保障市场正常运行
		社会效益指标	指标1：提升单位整体形象		不断提升
			指标2：为消费者营造一个安全的社会环境		有效保障
		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：市场有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障		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：吴堡县宋家川市场监管所

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。