

吴堡县寇家塬市场监管所
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

(1) 宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报。

(5) 参与市场监管突发事件的应急处置。

(6) 负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

(7) 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号吴堡县郭家沟市场监管所，副科级建制，事业编4人，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，在县市场监督管理局的正确领导下，寇家塬市场监管所将继续积极履行监管职责，加强监管力度，推动市场监管工作向纵深发展，进一步维护消费者的合法权益，做好以下几个方面的工作和任务：

(一) 加强市场监管力度，促进市场秩序良好发展

1. 强化日常监督检查力度，加大对市场主体的监督检查

频次和力度，确保市场秩序良好；

2. 加强对市场主体的信用监管。

3. 加强对市场价格行为的监管，严厉打击价格欺诈行为，促进价格合理竞争，保障消费者利益。

（二）提升监管服务水平，严守“三品一特”安全底线。

1. 食品安全监管。持续推进食品安全“两个责任”走深走实；紧盯生产、流通、消费环节，做好用餐密集点监管和重点区域的餐饮监管；严格落实农村集体聚餐“双备案”制度，及时消除隐患、封堵漏洞。

2. 药品安全监管。深化药品安全巩固提升行动。

3. 特种设备监管。持续做好特种设备隐患排查整治工作。

4. 产品质量安全监管。围绕儿童和老年人等重点人群、燃气器具、消防产品烟花爆竹、纤维制品等重点领域，持续开展产品安全质量专项治理。

（三）加强内部建设，提高监管效能

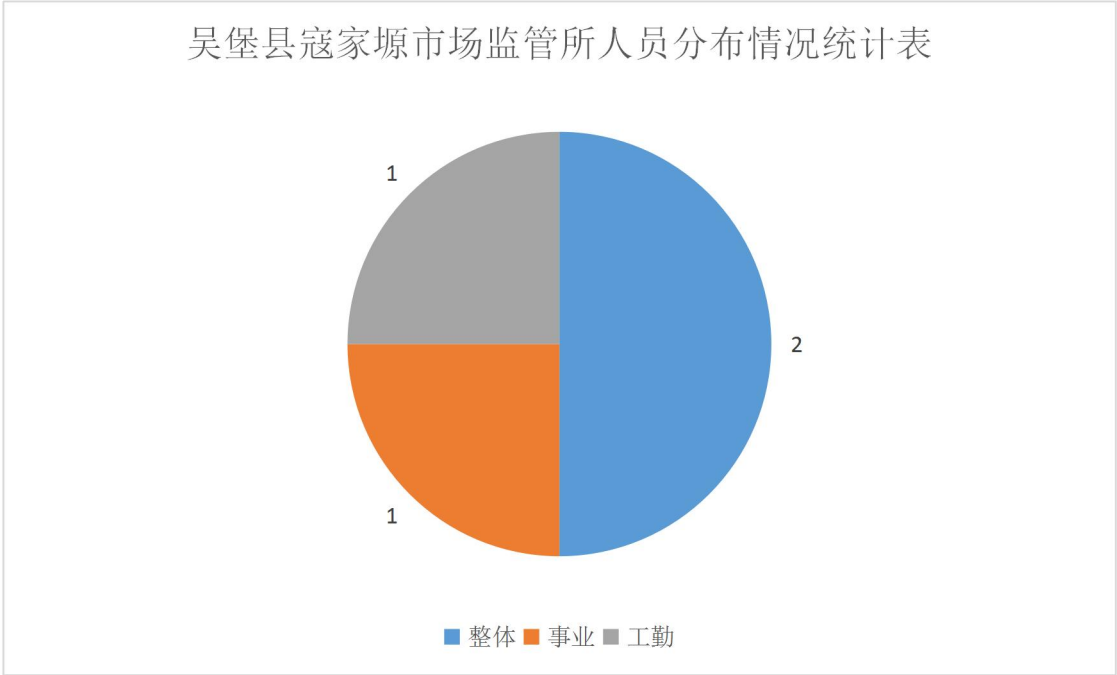
1. 加强队伍建设，持续开展培训和学习，提高全体工作人员的业务水平和素质；

2. 健全内部管理制度，提高工作效率。

3. 持续推进“双随机+信用”监管。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位预算编制人数 4 人，其中事业编 3 人，工勤编 1 人；实有人数 2 人，其中事业编制 1 人；工勤 1 人。单位管理的离退休人员 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 33.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、无其他收入。2023 年本单位预算收入 5 万元，2024 年单位预算收入总体与上年对比，较上年增加 28.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。2024 年单位预算支出 33.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024

年本单位预算支出较上年增加 28.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 33.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 33.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位；2024 年本单位财政拨款支出 33.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

（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 33.07 万元，2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上年较上年增加 28.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 33.07 万元，其中：

（1）一般公共预算支出（201）26.36 万元，较上年较上年增加 26.36 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

（2）社会保障和就业支出（208）支出 4.38 万元，上年度为 0 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

（3）住房保障（221）支出 2.33 万元，上年度为 0 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

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 33.07 万元，其中：

工资福利支出（301）28.07 万元，上年度 0 万元，较上年度增加 28.07 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算在局机关，从 2024 年开始预算在本单位。

商品和服务支出（302）5 万元，上年度为 5 万元，较上年持平。

（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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费、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、单位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、单位预算绩效目标情况说明

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 33.07 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 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）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		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		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		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		无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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：吴堡县寇家塬市场监管所

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	330703.54	一、部门预算	330703.54	一、部门预算	330703.54	一、部门预算	330703.54
1、财政拨款	330703.54	1、一般公共服务支出	263630.00	1、人员经费和公用经费支出	330703.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	330703.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	280703.54	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	50000.00	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	330703.54
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	43808.49	(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		(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	23265.05				
		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	330703.54	本年支出合计	330703.54	本年支出合计	330703.54	本年支出合计	330703.54
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	330703.54	支出总计	330703.54	支出总计	330703.54	支出总计	330703.54

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

单位：元

[illegible]

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

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	330703.54	一、财政拨款	330703.54	一、财政拨款	330703.54	一、财政拨款	330703.54
1、一般公共预算拨款	330703.54	1、一般公共服务支出	263630.00	1、人员经费和公用经费支出	330703.54	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	280703.54	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	50000.00	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	330703.54
		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	43808.49	(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		(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	23265.05				
		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	330703.54	本年支出合计	330703.54	本年支出合计	330703.54	本年支出合计	330703.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	330703.54	支出总计	330703.54	支出总计	330703.54	支出总计	330703.54

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：吴堡县寇家塬市场监管所

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	330703.54	280703.54	50000		**
201	一般公共服务支出	263630	213630	50000		
20138	市场监督管理事务	263630	213630	50000		
2013850	事业运行	263630	213630	50000		
208	社会保障和就业支出	43808.49	43808.49			
20805	行政事业单位养老支出	43808.49	43808.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29205.66	29205.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14602.83	14602.83			
221	住房保障支出	23265.05	23265.05			
22102	住房改革支出	23265.05	23265.05			
2210201	住房公积金	23265.05	23265.05			

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：吴堡县寇家塬市场监管所

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			330703.54	280703.54	50000		
301	工资福利支出			280703.54	280703.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85403	85403			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82988	82988			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20354	20354			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24885	24885			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29205.66	29205.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14602.83	14602.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23265.05	23265.05			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		

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：吴堡县寇家塬市场监管所

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	330703.54	280703.54	50000	
201	一般公共服务支出	263630	213630	50000	
20138	市场监督管理事务	263630	213630	50000	
2013850	事业运行	263630	213630	50000	
208	社会保障和就业支出	43808.49	43808.49		
20805	行政事业单位养老支出	43808.49	43808.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29205.66	29205.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14602.83	14602.83		
221	住房保障支出	23265.05	23265.05		
22102	住房改革支出	23265.05	23265.05		
2210201	住房公积金	23265.05	23265.05		

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：吴堡县寇家塬市场监管所

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			330703.54	280703.54	50000	
301	工资福利支出			280703.54	280703.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85403	85403		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82988	82988		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20354	20354		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24885	24885		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29205.66	29205.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14602.83	14602.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23265.05	23265.05		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

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：吴堡县寇家塬市场监管所

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：吴堡县寇家塬市场监管所

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬市场监管所			
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
	基本支出	人员经费	28.07	28.07	
		公用经费	5	5	
	金额合计		33.07	33.07	
年度 总体 目标	目标1：保障工资和职工各项福利及时发放 。 目标2：保障单位正常运转。				
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：保障日常办公正常运转		提高办公质量和效率
			指标2：保障职工工资及各项福利正常发放		按月
		质量指标	指标1：严格按照标准要求		认真落实
		时效指标	指标1：完成资金兑付时限		2024年底前
		成本指标	指标1：部门办公经费		33.07万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理利用资金		严格把关
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，健全制度，确保支出得到有效提升		有效提升
		生态效益指标	指标1：保护生态环境		不断提升
		可持续影响指标	指标1：按照计划开展宣传和监管工作		完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升人民群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县寇家塬市场监管所

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。