

吴堡县市场监督管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 政秘岗。

（1）负责机关日常运转，负责重要会议的组织协调，负责办公自动化、公文管理、政务公开、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

（2）承担重要文件、文稿的起草工作。组织人大建议、政协提案的办理。负责全县市场安全应急处置体系建设，完善市场安全隐患排查治理机制。

（3）负责重大事件的预防和研判。组织编制应急预案并开展演练。负责全县市场安全事故(事件)应急处置的组织协调和调查处理工作。负责全系统的维稳工作。

（4）负责市场监督管理信息化建设。拟订并组织实施市场监督管理科技发展规划。负责组织、论证、引进、推广创新监管手段的有关科技项目。负责本系统信息化建设，指导基层信息化能力建设。

（5）拟订市场监督管理信息公布制度，组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。

（6）协调组织重大宣传活动。

（7）负责机关公务执法车辆管理、执法文书印制、物业服务、安全保卫等后勤保障工作。

2. 人事岗。

(1) 承担机关和直属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作。

(2) 负责目标责任考核和平时考核工作。

(3) 指导全系统队伍建设。负责机关离退休人员服务管理工作。

(4) 负责机关党群工作、党建工作、党风廉政建设工作。

(5) 负责非公有制经济党的建设的工作。在县委组织单位指导下，组织指导镇（街道办）市场监督管理所配合党委组织单位开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(6) 承担新闻宣传、新闻发布管理工作。

3. 财务统计岗。

(1) 拟订实施财务管理制度，负责编报单位预决算并组织实施。

(2) 负责局机关财务工作。监督、指导国有资产基本建设、收费管理等工作。承担指导各类资金的使用。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 承担并指导市场监督管理统计工作。负责机关和下属单位装备统一管理。

(4) 负责政府采购、制装管理，指导全系统执法装备配备工作。负责局机关固定资产及低值易耗品的登记、管理、使用工作。

4. 政策法规岗。

(1) 负责规范性文件的合法性审查、备案和清理工作。

(2) 负责行政处罚案件的审核和听证工作。负责重大行政执法决定的法制审核工作。依法规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(3) 负责权责清单的梳理。负责行政执法资格的核审，办理。负责人员在执法办案系统工号的注册办理。

(4) 负责系统内依法治县工作，组织开展有关法治宣传工作，组织指导各项法律、法规业务知识培训。开展法治工作调查研究、相关政策研究和综合分析。

(5) 负责组织指导“双随机、一公开”监管工作。依据相关法律、法规、规章规定，规范事中事后监管，确保事中事后监管依法有序进行，推进随机抽查制度化、规范化。实施随机抽查事项公开、程序公开、结果公开。指导镇（街道办）市场监管所开展“双随机、一公开”工作。

（二）机构设置

吴堡县市场监督管理局由4个岗位组成，分别是办公室、财务岗、法规岗、人事岗。

二、工作任务

（一）提高政治站位

严格落实“第一议题”制度，坚决把习近平总书记重要指示、党中央决策部署以及省委、市委要求落到实处，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习二十

届三中全会精神。坚持从政治上分析问题、解决问题，压紧压实管党治党责任，严格落实意识形态工作。把理论与市场监管中心任务相结合，边学习，边实践，边领悟，边提升，形成推动发展的新思想、新举措。要做到守规矩，知敬畏，严格按照各项制度、各级要求，加大抓工作落实力度。

（二）优化营商环境。

一是深入实施知识产权和商标品牌战略。引导企业加强品牌建设，指导企业通过商标认定保护产品；推进知识产权维权服务站建设，更好地开展知识产权创造、运用、保护和服务工作；加强地理标志注册、体系建设及运用指导，引导地标产业做大做强；

二是持续推动妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理。按照“谁制定、谁清理”的原则，统筹协调，牵头清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，促进统一开放、竞争有序的市场体系建设。

（三）筑牢市场监管安全底线。

一是强化食品安全监管。持续抓好“明厨亮灶”工程，实现对全县学校食堂和大中型餐饮企业后厨加工实时监控全覆盖；加强食品安全隐患排查整治，强化安全宣传、日常监督检查和监督抽检，扎实开展假劣肉制品、农村假冒伪劣食品等专项行动，推进食品生产小作坊综合治理；督促学校全面落实食品安全主体责任，推进校园陪餐制度和“十统一六到位”系列工作，配齐配强食品安全总监、食品安全员，开展从业人员食品安全培训考核，完善《食品安全风险管控清

单》，严格落实“日管控、周排查、月调度”制度机制；

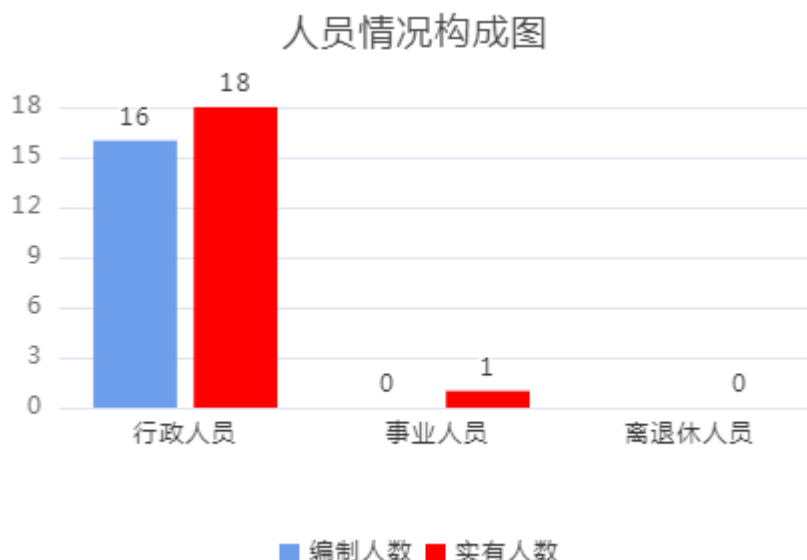
二是强化药品安全监管。统筹运用安全宣传、日常检查、飞行检查、监督抽检、投诉举报等手段，加强药械全链条、全过程、全环节监管；加大对药品零售企业、医疗机构、化妆品店的检查力度，将药品零售企业和医疗机构作为监管重点，加大监管力度；做好药品不良反应和医疗器械不良事件的监测；持续推进联合执法，形成监管合力，有效打击各类违法违规行为；

三是强化特种设备安全监察。持续深入开展隐患排查治理，对发现的隐患加大执法力度，督促整改，确保辖区内重点使用单位监察全覆盖；进一步做好液化石油气瓶安全监管，确保压力表、气瓶、减压阀、报警器全链条合格且正常使用；进一步做好大型游乐设施的摸排和监管，压实安全主体责任，提升合规管理水平；

四是强化产品质量安全监管。结合电动自行车、燃气、消防安全等工作，开展多种形式的质量提升活动，抓好对燃气灶具、电器、消防、成品油等高风险产品的风险排查和问题整治，提升产品质量水平；持续加大对涉及人体健康和人身财产安全重点工业品、重点消费品的监督抽查和风险监测力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政18人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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404.31万元，其中：一般公共预算拨款404.31万元，较上年增加24.17万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出404.31万元，其中：一般公共预算拨款404.31万元，较上年增加24.17万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入404.31万元，其中：一般公共预算拨款收入404.31万元，较上年增加24.17万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出404.31万元，其中：一般公共预算拨款支出404.31万元，较上年增加24.17万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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404.31万元，较上年增加24.17万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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404.31万元，其中：

1. 行政运行（2013801）250.10万元，较上年减少3.54万元，下降1.40%，下降的主要原因是：节约开支；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）70.00万元，较上年增加40.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：业务量增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.91万元，较上年减少11.25万元，下降28.73%，下降的主要原因是：下属单位预算在局机关，决算下属单位，出现了资金分流；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.95万

元，较上年增加7.37万元，增长37.64%，增长的主要原因是：增加两名退休人员，缴纳职业年金纪实；

5. 行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年减少9.34万元，下降57.30%，下降的主要原因是：下属单位医保预算在局机关，有三个下属单位分开缴纳，导致预算过高；

6. 住房公积金（2210201）22.38万元，较上年增加0.93万元，增长4.34%，增长的主要原因是：下属单位预算在局机关，决算下属单位，出现了资金分流。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

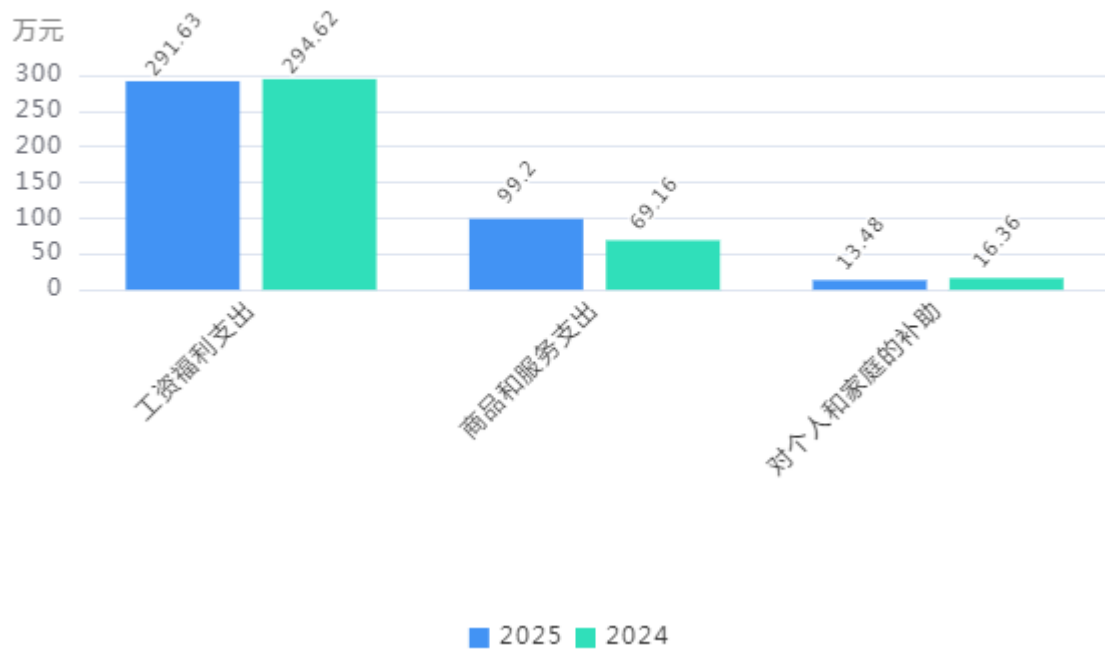
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）291.63万元，较上年减少2.99万元，下降1.01%，下降的主要原因是：有两名工作人员退休；

（2）商品和服务支出（302）99.20万元，较上年增加30.04万元，增长43.44%，增长的主要原因是：市场监管业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.48万元，较上年减少2.88万元，下降17.60%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



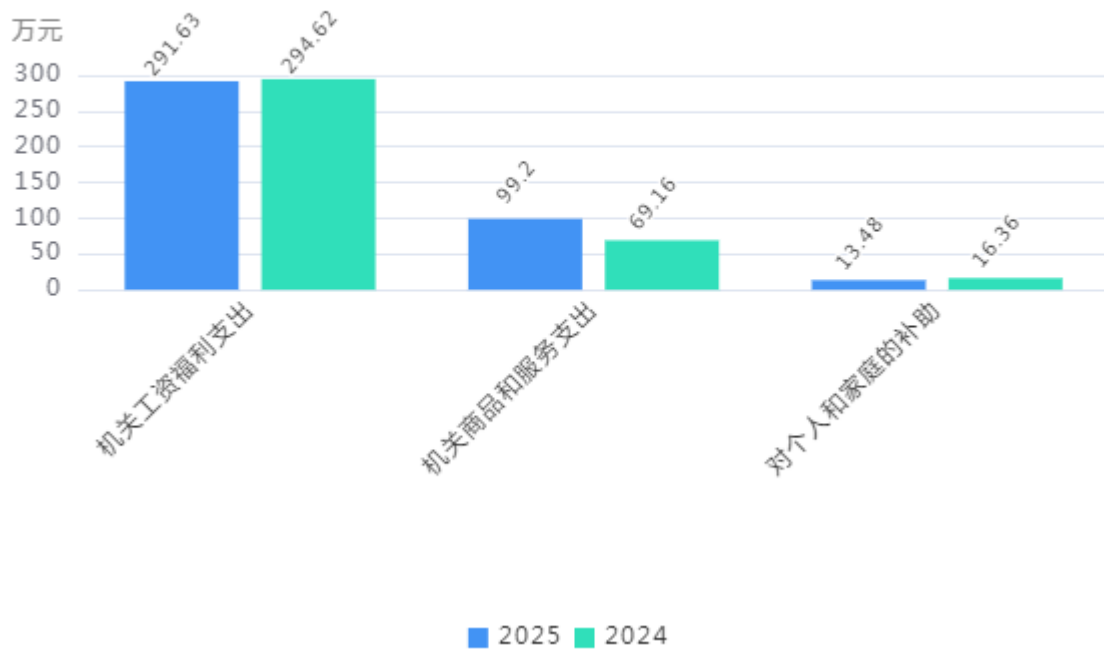
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出404.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）291.63万元，较上年减少2.99万元，下降1.01%，下降的主要原因是：有两名工作人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）99.20万元，较上年增加30.04万元，增长43.44%，增长的主要原因是：市场监管业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.48万元，较上年减少2.88万元，下降17.60%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度也有，只是在细化的过程中未细化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度也有，只是在细化的过程中未细化；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5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）。

十一、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。

十二、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拨款404.31万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.10万元，较上年增加3.00万元，增长12.45%，增长的主要原因是：新录取2名公务员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县市场监督管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购计划
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,043,060.45	一、部门预算	4,043,060.45	一、部门预算	4,043,060.45	一、部门预算	4,043,060.45
1、财政拨款	4,043,060.45	1、一般公共服务支出	3,201,028.58	1、人员经费和公用经费支出	3,343,060.45	1、机关工资福利支出	2,916,300.45
(1)一般公共预算拨款	4,043,060.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,916,300.45	2、机关商品和服务支出	991,960.00
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	391,960.00	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	34,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	548,642.80	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,552.47	(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	223,836.60				
		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	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45
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	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,043,060.45	4,043,060.45										
537	吴堡县市场监督管理局	4,043,060.45	4,043,060.45										
537001	吴堡县市场监督管理局	4,043,060.45	4,043,060.45										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,043,060.45	4,043,060.45								
537	吴堡县市场监督管理局	4,043,060.45	4,043,060.45								
537001	吴堡县市场监督管理局	4,043,060.45	4,043,060.45								

表4

单位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	4,043,060.45	一、财政拨款	4,043,060.45	一、财政拨款	4,043,060.45	一、财政拨款	4,043,060.45
1、一般公共预算拨款	4,043,060.45	1、一般公共服务支出	3,201,028.58	1、人员经费和公用经费支出	3,343,060.45	1、机关工资福利支出	2,916,300.45
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	2,916,300.45	2、机关商品和服务支出	991,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391,960.00	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	34,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	548,642.80	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,800.00
		10、卫生健康支出	69,552.47	(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	223,836.60				
		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	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45	本年支出合计	4,043,060.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45	支出总计	4,043,060.45

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：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	4,043,060.45	3,072,060.45	271,000.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	3,201,028.58	2,230,028.58	271,000.00	700,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,201,028.58	2,230,028.58	271,000.00	700,000.00	
2013801	行政运行	2,501,028.58	2,230,028.58	271,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	548,642.80	548,642.80			
20805	行政事业单位养老支出	548,642.80	548,642.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,095.20	279,095.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,547.60	269,547.60			
210	卫生健康支出	69,552.47	69,552.47			
21011	行政事业单位医疗	69,552.47	69,552.47			
2101101	行政单位医疗	69,552.47	69,552.47			
221	住房保障支出	223,836.60	223,836.60			
22102	住房改革支出	223,836.60	223,836.60			
2210201	住房公积金	223,836.60	223,836.60			

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：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				4,043,060.45	3,072,060.45	271,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			2,916,300.45	2,916,300.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843,028.20	843,028.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,565.80	800,565.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,041.00	180,041.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,210.00	31,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,095.20	279,095.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,547.60	269,547.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,552.47	69,552.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,443.58	64,443.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,836.60	223,836.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,980.00	154,980.00			
302	商品和服务支出			991,960.00	120,960.00	271,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00		241,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00	120,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			134,800.00	34,800.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

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：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		3,343,060.45	3,072,060.45	271,000.00	
201	一般公共服务支出	2,501,028.58	2,230,028.58	271,000.00	
20138	市场监督管理事务	2,501,028.58	2,230,028.58	271,000.00	
2013801	行政运行	2,501,028.58	2,230,028.58	271,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	548,642.80	548,642.80		
20805	行政事业单位养老支出	548,642.80	548,642.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,095.20	279,095.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,547.60	269,547.60		
210	卫生健康支出	69,552.47	69,552.47		
21011	行政事业单位医疗	69,552.47	69,552.47		
2101101	行政单位医疗	69,552.47	69,552.47		
221	住房保障支出	223,836.60	223,836.60		
22102	住房改革支出	223,836.60	223,836.60		
2210201	住房公积金	223,836.60	223,836.60		

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）

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			3,343,060.45	3,072,060.45	271,000.00	
301	工资福利支出			2,916,300.45	2,916,300.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	843,028.20	843,028.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,565.80	800,565.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,041.00	180,041.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,210.00	31,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,095.20	279,095.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,547.60	269,547.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,552.47	69,552.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,443.58	64,443.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,836.60	223,836.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	154,980.00	154,980.00		
302	商品和服务支出			391,960.00	120,960.00	271,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00		241,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,960.00	120,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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		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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	主要涉及食品、质量安全抽检经费，物业管理费，乡村振兴费和冬季取暖费等。
537	吴堡县市场监督管理局	700,000.00	主要涉及食品、质量安全抽检经费，物业管理费，乡村振兴费和冬季取暖费等。
537001	吴堡县市场监督管理局	700,000.00	主要涉及食品、质量安全抽检经费，物业管理费，乡村振兴费和冬季取暖费等。
	专用项目	700,000.00	主要涉及食品、质量安全抽检经费，物业管理费，乡村振兴费和冬季取暖费等。
	市场监督专用项目	300,000.00	2025年食品、质量安全抽检经费
	乡村振兴工作经费	100,000.00	乡村振兴工作经费合计100000元。
	专项工作经费	200,000.00	根据需求申请20万元水电取暖费以及日常办公经费等。
	专项业务经费	400,000.00	
	2025年食品质量安全抽检经费	300,000.00	吴发（2021）4号关于深化改革加强食品安全工作的实施意见
	冬季取暖费	100,000.00	冬季群暖费，申请资金100000元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
537	吴堡县市场监督管理局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年食品、质量安全抽检专项经费		
主管部门			吴堡县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
预期目标	目标1: 进一步开展市场专项整治, 不断提高市场监管能力和水平; 目标2: 加大执法办案力度, 整治食品和药品领域治理; 目标3: 不合格食品、药品和质量抽检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率, 不超财政指标	30万元	10
	产出指标	数量指标	食品安全、质量安全宣传	12次	10
			开展专项整治	55次	10
			食品抽检、质量抽检	120批次	10
		质量指标	不合格食品和质检抽检	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	于2025年年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	为人民群众营造一个安全的生活环境	安全稳定	10
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	10
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度满意率	≤95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理经费			
主管部门		吴堡县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
目标	目标1: 缴纳水电费等; 目标2: 单位日常运行和市场监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率, 不超财政指标	20万元	10
	产出指标	数量指标	一年水电费等	10万元	10
			单位办公场所日常维护和市场监管宣传等	10万元	10
		质量指标	严格按照行业标准要求	高标准	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	于2025年年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	保单位正常运行和有序的开展工作	明显提高	10
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	10
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≤95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴工作专项经费			
主管部门		吴堡县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
指标	目标1. 完成乡村振兴建设的年度任务; 目标2. 保障驻村人员的生活和交通补助按时发放; 目标3. 扎实开展进村入户完成好各项帮扶工作。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率, 不超财政指标	10万元	10
	产出指标	数量指标	完成好驻村帮扶任务	不少于220天/年	10
			驻村工作队数量	2支	10
		质量指标	严格按照驻村帮扶的相关要求	确保帮扶成效	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	于2025年年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	将相关的政策落到实处	明显提高	10
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	10
		可持续影响指标	不断增强帮扶力度, 提高收入	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
目标	目标1: 缴纳水电费等; 目标2: 单位日常运行和市场监管。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率, 不超财政指标	10万元	10
	产出指标	数量指标	办公取暖面积	2000平方米	10
			办公取暖保障单位数量	4个	10
		质量指标	严格按照行业标准要求	高标准	10
		时效指标	项目完成时限	于2025年底前	10
			资金执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常运行和有序的开展工作	明显提高	10
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	10
		可持续影响指标	市场有活力、竞争有秩序、发展有质量、安全有保障	一直持续	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县市场监督管理局				
年度 主任 要 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		行政参公类人员 工资等	1, 059. 90万元	1, 059. 90万元		
	日常公用经费		办公经费	78. 70万元	78. 70万元		
	专项业务费		2025年食品、质 量安全抽检经费 等	70. 00万元	70. 00万元		
	金额合计			1, 208. 60万元	1, 208. 60万元		
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：确保机关及各个单位各项工作正常的运转； 目标3：合理利用专项资金，保障各个任务能够按照要求圆满的完成； 目标4：扎实的做好食品、质量安全的抽检工作； 目标5：保障两个驻村工作队的伙食和交通补助； 目标6：做好单位物业和冬季取暖保障工作； 目标7：完成好执法办案各类案件。							
	一级指标	二级指 标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成 本	人员经费、公用经费、项目经费等			1208. 6万元	10
		数量指 标	保障人员工资和各项福利、待遇、缴费正常的发放和 缴纳			81人	5
			确保机关及各个单位各项工作正常的运转			10	5
			派驻行政村工作队数量			2个	5
			开展日常执法、食品、质量安全宣传			12次	5
			开展食品、质量专项整治			55次	5
			食品抽检、药品抽检及质量抽检			120批次	5
		产出指标	严格按照人员标准进行发放和缴纳			准确无误	2
			保障2025年度工作正常快速运转			100%	2

年度绩效指		质量指标	落实好行业标准和要求	达到合格	2
			不合格食品和质检抽检	100%	4
			执法案件完成率	100%	4
		时效指标	2025年1月-2025年12月	于2025年底前	5
			工资及工资福利发放及时性	及时	2
			工作任务时效性	按时	3
			资金到位率	100%	2
	效益指标	经济效益指标	减少开支，节约成本	不断提高	2
			为消费者挽回经济损失	明显提升	2
		社会效益指标	提升单位整体形象	不断提升	2
			提高执法办案的效率和水平	不断提升	2
			为人民群众营造一个良好和谐的市场环境	安全稳定	2
			为人民群众营造一个安全的生活环境	有效保障	2
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	2
		可持续影响指标	市场有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	不断提升	2
			不断增强驻村帮扶力度，提高收入	明显提升	2
			提高执法效率，有效开展工作	完成执法办案率	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥95%	2
			人民群众满意度	≥98%	2

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

(2025年度)

项目 名称								
主管 部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标						

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。