

附件 2

绥德县市场服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县市场服务中心隶属绥德县市场监督管理局下设事业单位，副科级建制；财政全额拨款。

主要职责：负责市场监管、行政执法相关的业务咨询、技术服务工作；负责开展消费者教育，参与研究消费领域和保护消费者权益的理论，组织和参加有关学术活动；负责保护消费者合法权益的监督投诉及服务网络的运营维护，调解消费者与经营者发生的消费者权益争议；发展志愿者，充分调动和发挥社会力量参与对商品和服务的监督；开展消费调查；组织开展对商品和服务的比较试验，收集、整理和发布消费警示、忠告，开展新闻披露活动，引导消费者科学、合理消费；负责组织消费者开展对商品或服务质量的评议活动，参与规范经营者的经营行为；负责分析、整理业务数据和资料，分流应由机关内部其他部门处理的有关申诉、举报；承担授权范围内的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展计量工具校准工作。

二、工作任务

针对过去一年的工作梳理，结合存在的问题，下一年我们认为需要在四个方面做好工作，具体包括：

（一）思想上持续推进学习，抓好支部基本建设。持续用力主题教育，深化学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论成果，按月落实“三会一课”等党支部建设动作，为履行市场服务能力提供思想和组织保障。

（二）作风上要持续预警，牢记教训自我加压。抓早抓小注重日常预警提醒，牢记典型事例和经验教训，从工作日常到八小时外，引导带动全体树立政治红线纪律底线道德警戒线，全面抓好队伍管理，避免出现涉中心人员负面舆情，巩固成果力促作风持续向好。

（三）业务上守住基本盘，练好内功力求突破。一是按照市场监管年度工作会议的总部署，有关全力以赴按期规范开展加油机、压力表、衡器、血压计周期检定，守住业务基本盘；二是对照标准完善准备力争早日通过天然气表、流量计项目授权考核，进一步扩展服务项目，增长服务本领；三是进一步完善检定记录项目，巩固提升检定资料全流程管理，做到“留痕留绩”；四是加强专业技术检定工作队伍提升，积极争取参加有关专业培训等活动；五是加强与主管局的业务对接，在执法与投诉处置等方面发挥专业技术优势，形成工作合力；六是争取各方支持，结合实际补充和更新老旧检定设备，扩大业务宣传覆盖等，全力释放计量检定利企惠民社会效益。

（四）完善中心功能建设，提升完善自我管理，进一步规

范严整中心对人、财、物的日常管理，配合做好其他交办工作任务。

三、人员情况说明

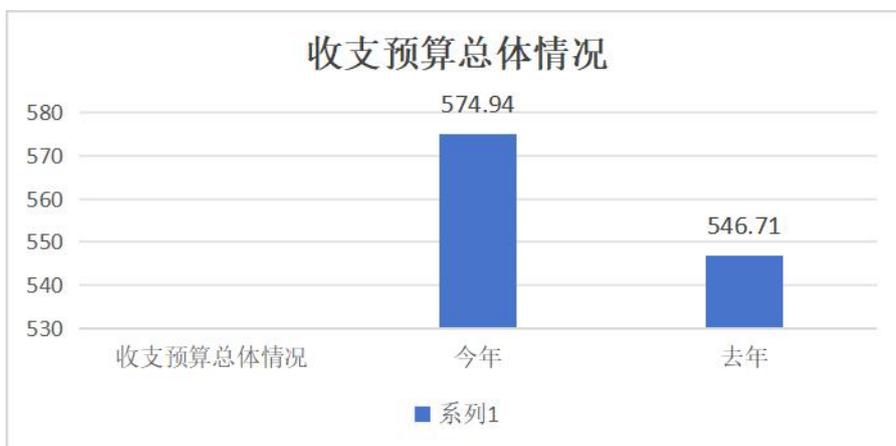


截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

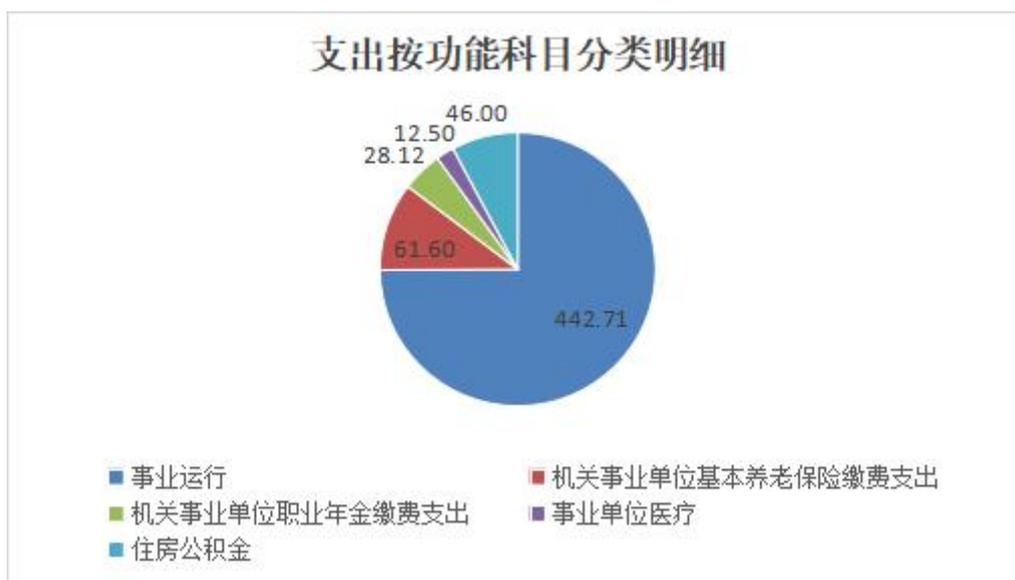


按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 582.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.94 万元、较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 582.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.94 万元，较上年增加增加 36.23 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入 582.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.94 万元较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 582.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.94 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加。

（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 582.94 万元，较上年增加 36.23 万元，主要原因是人员增加，人员增加。

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 582.94 万元，其中：

(1) 事业运行 (2013850) 431.67 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员增加；

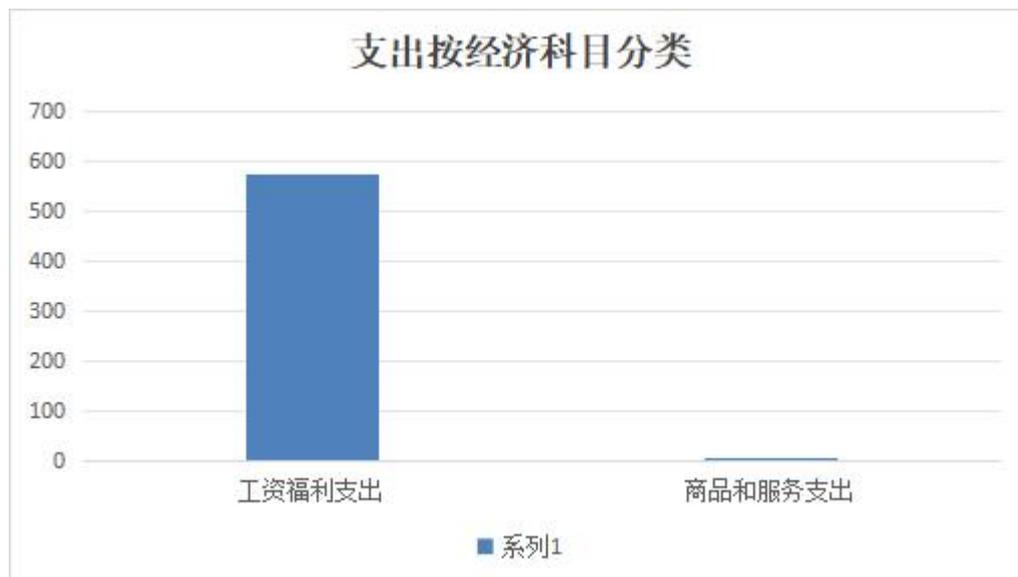
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.60 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是人员增加，工资调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.12 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是人员增加，工资调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 12.51 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员增加，工资调整。

(6) 住房公积金(2210201) 46 万元, 较上年增加 6.73 万元, 原因是人员增加, 工资调整。

3、(1) 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 582.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 571.19 万元, 较上年增加 24.48 万元, 原因是人员增加, 工资调整;

商品和服务支出(302) 8 万元, 较上年无变化;

(2)

本单位当年一般公共预算支出 582.94 万元, 其中:

事业工资福利支出(510101) 571.19 万元, 较上年增加 24.48 万元, 原因是人员增加, 工资调整;

商品和服务支出(510102) 8 万元, 较上年较上年无变化;

(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

上年及本年度，本单位无“三公”三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆及单价 20 万元以上的设备。当年部门无预算安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

示例：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 582.94 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。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 8 万元，较上年增加无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可

由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

2. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县市场服务中心

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	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	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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：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	5,829,400.00	一、部门预算		一、部门预算	5,829,400.00	一、部门预算	
1、财政拨款	5,829,400.00	1、一般公共服务支出	4,316,745.71	1、人员经费和公用经费支出	5,829,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,829,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,719,000.00	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	80,000.00	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	30,400.00	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		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	927,612.77	(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	125,062.80	(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	459,978.72				
		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	5,829,400.00	本年支出合计	5,829,400.00	本年支出合计	5,829,400.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	5,829,400.00	支出总计	5,829,400.00	支出总计	5,829,400.00	支出总计	

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	5,829,400.00	一、财政拨款	5,829,400.00	一、财政拨款	5,829,400.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,829,400.00	1、一般公共服务支出	4,316,745.71	1、人员经费和公用经费支出	5,829,400.00	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	5,719,000.00	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	80,000.00	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	30,400.00	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		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	927,612.77	(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	125,062.80	(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	459,978.72				
		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	5,829,400.00	本年支出合计	5,829,400.00	本年支出合计	5,829,400.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,829,400.00	支出总计	5,829,400.00	支出总计	5,829,400.00	支出总计	

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	5,829,400.00	5749376.99	80000		
201	一般公共服务支出	4,427,145.71	4347145.71	80000		
20138	市场监管事务	4,427,145.71	4347145.71	80000		
2013805	事业运行	4,427,145.71	4347145.71	80000		
208	社会保障就业支出	927,612.77	927,612.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,976.20	615,976.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,236.57	281,236.57			
210	卫生健康支出	125,062.80	125,062.80			
2101102	事业单位医疗	125,062.80	125,062.80			
211	住房保障支出	459,978.72	459,978.72			
22102	住房改革支出	459,978.72	459,978.72			
2210201	住房公积金	459,978.72	459,978.72			

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			5,829,400.00	5749400	80000		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	5749400	5749400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4267145.71	4267145.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费养老	615,976.20	615,976.20			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费职业年金	281,236.57	281,236.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费医疗保险	125,062.80	125,062.80			
30113	住房公积金	20103	住房公积金	459,978.72	459,978.72			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	80000		80000		
30201	办公费	30201	办公经费	80000		80000		

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	5,829,400.00	5749376.99	80000	
201	一般公共服务支出	4,427,145.71	4347145.71	80000	
20138	市场监管事务	4,427,145.71	4347145.71	80000	
2013805	事业运行	4,427,145.71	4347145.71	80000	
208	社会保障就业支出	927,612.77	927,612.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,976.20	615,976.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,236.57	281,236.57		
210	卫生健康支出	125,062.80	125,062.80		
2101102	事业单位医疗	125,062.80	125,062.80		
211	住房保障支出	459,978.72	459,978.72		
22102	住房改革支出	459,978.72	459,978.72		
2210201	住房公积金	459,978.72	459,978.72		

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	5,829,400.00	5749376.99	80000	

4427145.71

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			5,829,400.00	5,749,400.00	80000	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	5,749,400.00	5,749,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4091865.71	4091865.71		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	175280	175280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,976.20	615,976.20		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281,236.57	281,236.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,062.80	125,062.80		
30113	住房公积金	20103	住房公积金	459,978.72	459,978.72		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	80000		80000	
30201	办公费	30201	办公经费	80000		80000	

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		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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

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	事业运行及计量检测	582.94	582.94	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1个
			保障全中心人员数量		57个
			计量检测数量		≥1000台（块、件）
		质量指标	发放人员经费		及时足额
			计量检测证书发放率		100%
		时效指标	计量检测任务完成率		100%
			预算完成时限		2024年底
			按时完成预决算公开		本级人大代表批准后20日内
	成本指标	严格控制费用支出		不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定		严格执行国家执行标准	
		单位人员经费		574.94	
	效益指标	经济效益 指标	计量检测效率、精细化标准化流程		不断提高
			计量检测相关政策宣传持续发挥作用		中长期
			促进我县相关企事业单位计量器具标准化发展		成效显著
		社会效益 指标	营造群众放心、满意的消费环境		不断提高
			公共服务效率和水平		不断提高
			计量器具安全事故		0此
		生态效益 指标	营造我县绿色、和谐的市场消费环境		
	可持续影响 指标	促进我县市场经济健康有序发展			
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		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。

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。