

附件 2

(绥德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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、负责小餐饮服务食品安全监督检查工作，组织开展查处相关违法行为；负责产品质量、计量、标准化、认证认可、地理标志等案件的依法查处工作。

2、负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品、婴幼儿乳粉和特殊医学用途配方食品等案件的依法查处工作；负责收费、价格、典当、单用途商业预付卡管理等商务领域违法行为的行政执法工作。

3、负责食品生产、流通领域等违法行为的行政处罚工作，盐业、粮食市场、酒类、烟草流通商业特许经营管理。

4、负责全县生产、机关事业单位食堂、大型餐饮服务、校外培训机构

5、负责特种设备安全监察、监督，承担消防器材、工程、建材、车辆、成品油等部分质量相关领域违法行为的行政处罚工作；负责校外培训机构等行政检查工作事。

6、负责大型餐饮服务食品安全工作（含机关、事业单位、学校等食堂）；负责不正当竞争，商业贿赂、走私贩私，反垄断、滥用市场支配地位，违法直销、传销，广告、知识产权与

商标专利违法、市场合同欺诈等案件的依法查处工作；承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（二）机构设置

绥德县市场监管综合执法大队内设综合办公室、法制室、财务室及六个执法中队，六个执法中队严格按“三定”明确规定的职责，分别按专业负责各领域的行政执法、监管工作。

二、工作任务

2024年，大队市场监管工作的总体思路是：坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”，全面推行“智慧化+信用化+网格化”监管，坚守安全底线，立足完善提升，努力营造宽松便捷、公平竞争、安全放心、开放共享的优良市场环境。

一是守牢“四大安全”底线。食品安全方面，进一步落实落细食品安全“两个责任”，均衡推进食品安全监督抽检，加强进口冷链食品常态化监管，提高“互联网+明厨亮灶”建设覆盖率，严厉打击食品生产经营违法违规行为，提升食品安全事件应急处置能力。药品安全方面，全面加强药品安全监管能力建设，突出高风险重点品种药品医疗器械检查全覆盖，开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，加强药械不良反应监测，全面提升药品风险预警和防控能力，推动药品零售企业、医疗器械经营企业定期开展风险排查，落实质量安全主体责任。特种设备安全方面，完善特种设备安全责任体系，深入推

进“特种设备风险管控六项机制”建设；推进电梯安全责任保险和电梯无纸化维保、老旧电梯更新改造；创新特种设备安全监管模式，实施信用分类分级差异化监管；深入开展特种设备安全生产专项整治，严格实行“拉网式”排查、“清单式”管理、“对账销号式”落实；巩固气瓶质量安全追溯体系建设成果；强化特种设备安全监察执法，及时曝光和查处特种设备严重事故隐患和典型违法案件。产品质量安全方面，进一步加大重点行业、重点领域、重点产品风险监测力度，拓宽风险信息监测渠道，及时发现和处置苗头性问题；加大产品质量监督抽查力度，完善工业产品生产许可事中事后监管工作体系，促进企业产品质量提升；强化产品不合格企业后处理工作，及时公布抽查结果信息，推动实施质量提升行动，持续深化质量强县建设。

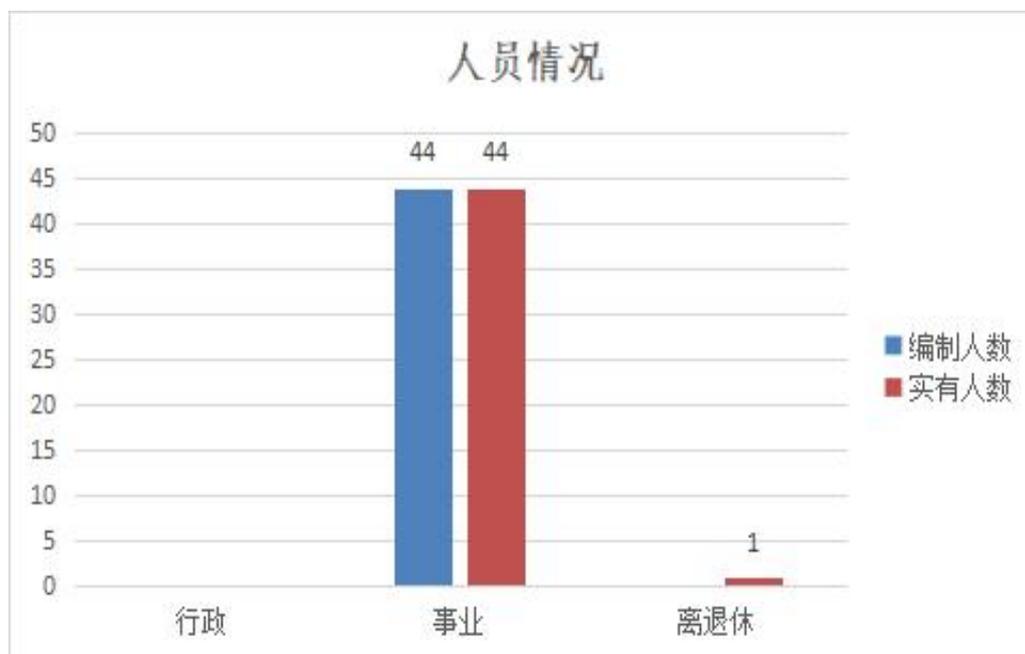
二是强化市场秩序维护管控。加大违法案件查办力度；完善公平竞争审查制度，健全公平竞争审查长效机制；突出民生价格监管，重点对教育、医疗、旅游等商品和服务，加大对价格欺诈、哄抬价格、价格串通、牟取暴利等不正当价格行为的查处力度，维护消费者和经营者的合法权益；推进完善12315诉转案工作，巩固放心消费创建成果，进一步加强商品质量、价格、假冒标识、虚假宣传等不正当领域重点监管，加强新闻

宣传，发挥好引导舆论、服务大局的作用，让社会各界感受到市场监管工作成效和变化。

三是完善新型市场监管机制。深化“双随机、一公开”监管，巩固跨单位联合抽查常态化工作机制；推进重点领域信用监管，完善违法失信名单管理；积极构建“智慧化+信用化+网格化”三位一体新型监管机制，实现对市场主体全链条闭环管理。

三、人员情况说明

截止 2023 底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 1 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,大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。大队当年预算收入 592.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 592.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 18.38 万元,主要原因是人员工资有变动;本单位当年预算支出 592.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 592.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18.38 万元,主要原因是人员经费自然增加。

(二) 财政拨款收支情况

大队当年财政拨款收入 592.23 万元,其中一般共预算拨款收入 592.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 18.38 万元,主要原因是人员工资有变动;大队当年财政拨款支出 592.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 592.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 18.38 万元,主要原因是人员经费增加。

(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

大队当年一般公共预算拨款支出 592.23 万元,较上年增

加 18.38 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

大队当年一般公共预算支出 592.23 万元，其中：

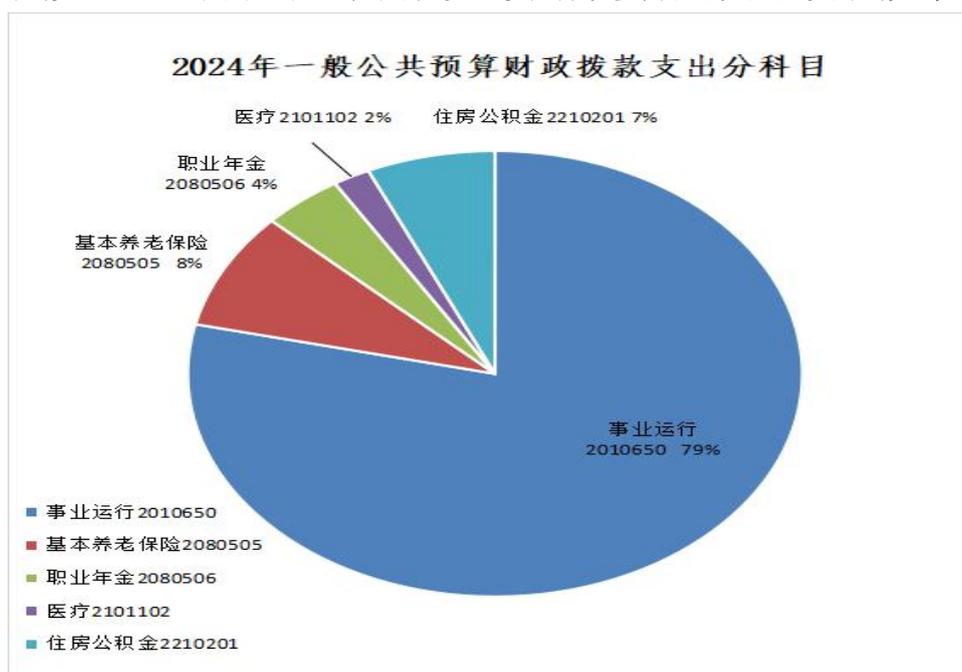
(1) 事业运行(2010650) 465.3 万元，较上年增加 28.7 万元，原因是工资有变动人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 50.23 万元，较上年减少 4.47 万元，原因是工资变动人员经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 25.11 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是工资有变动人员经费减少；

(4) 事业单位医疗(2101102) 11.58 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是工资有变动人员经费减少；

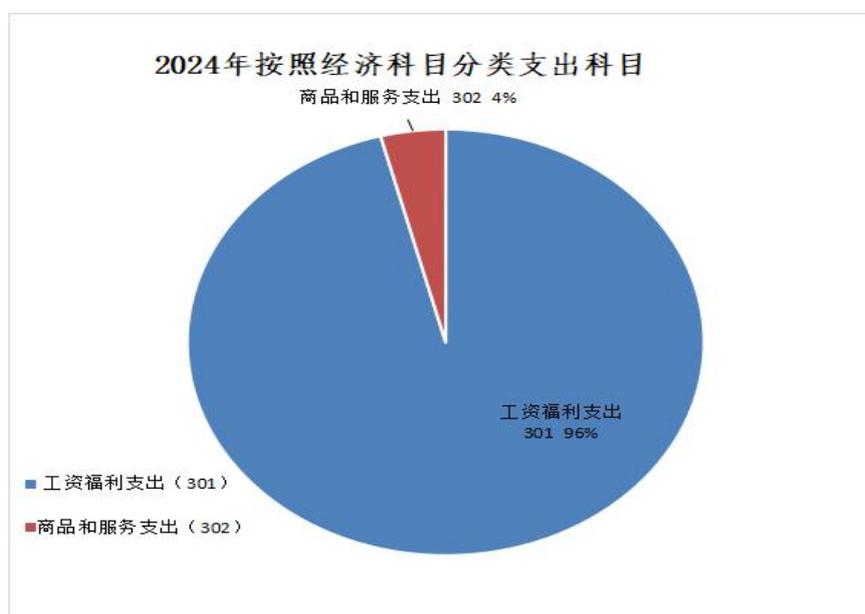
(5) 住房公积金(2210201) 住房公积金 40.01 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是工资有变动人员经费减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 大队当年一般公共预算支出 592.23 万元，其中：
工资福利支出（301）568.23 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是工资有变动人员经费增加；

商品和服务支出（302）24 万元，较上年减少 6 万元，原因是财政年初固定拨款；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 592.23 万元，其中：
机关工资福利支出（501）568.23 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）24 万元，较上年减少 6 万元，原因是财政年初固定拨款；

(四) 政府性基金预算支出情况

大队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

大队无当年政府性基金预算收支，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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年相同，其中：公务接待费0万元，与上年相同；公务车运行维护费5万元，与上年相同，公务用车购置费0元，与上年相同。

2023年和2024年，大队无因公出国（境）费用、公务用车购置费、会议费预算。

大队无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆3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592.23万元，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

大队当年公用经费预算安排 24 万元，较上年无增减，主要原因是年初财政固定拨款。

十、专业名词解释

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. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项预算
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及此项预算
表14	部门整体支出绩效目标表		不涉及此项预算
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项预算

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	单位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	5,922,300.00	一、财政拨款	5,922,300.00	一、财政拨款	5,922,300.00	一、财政拨款	5,922,300.00
1、一般公共预算拨款	5,922,300.00	1、一般公共服务支出	4,652,961.50	1、人员经费和公用经费支出	5,922,300.00	1、机关工资福利支出	5,682,300.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,682,300.00	2、机关商品和服务支出	240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	
		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	753,494.62	(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	115,779.48	(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	400,064.40				
		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	5,922,300.00	本年支出合计	5,922,300.00	本年支出合计	5922300	本年支出合计	5,922,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,922,300.00	支出总计	5,922,300.00	支出总计	5922300	支出总计	5,922,300.00

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
		5922300	5682300	240000		
201	一般公共服务支出	4652961.5	4412961.5	240000		
20138	市场监管事务	4652961.5	4412961.5	240000		
2013805	事业运行	4652961.5	4412961.5	240000		
208	社会保障就业支出	753494.62	753494.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502329.45	502329.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251165.17	251165.17			
210	卫生健康支出	115779.48	115779.48			
2101102	事业单位医疗	115779.48	115779.48			
211	住房保障支出	400064.4	400064.4			
22102	住房改革支出	400064.4	400064.4			
2210201	住房公积金	400064.4	400064.4			

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
		5922300	5682300	240000		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出	501	工资福利支出	5922300	5682300	240000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3339512.3	3339512.3			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	630373.2	630373.2			
30103	奖金	50101	工资福利支出	295000	295000			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	148076	148076			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	502329.45	502329.45			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251165.17	251165.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115779.48	115779.48			
30113	住房公积金	20103	住房公积金	400064.4	400064.4			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	240000		240000		
30201	办公费	50201	办公经费	190000		190000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		

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
		5922300	5682300	240000	
201	一般公共服务支出	4652961.5	4412961.5	240000	
20138	市场监管事务	4652961.5	4412961.5	240000	
2013805	事业运行	4652961.5	4412961.5	240000	
208	社会保障就业支出	753494.62	753494.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502329.45	502329.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251165.17	251165.17		
210	卫生健康支出	115779.48	115779.48		
2101102	事业单位医疗	115779.48	115779.48		
211	住房保障支出	400064.4	400064.4		
22102	住房改革支出	400064.4	400064.4		
2210201	住房公积金	400064.4	400064.4		

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	单位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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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

单位（单位）名称		绥德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	568.23	568.23	
	任务2	公用经费	24	24	
	任务3				
				
金额合计			592.23	592.23	
年度 总体 目标	目标1：及时发放人员工资，保障单位正常运转，完成日常工作。 目标2：按照各中队划分负责各领域的行政执法、监管工作。 目标3：加大市场执法力度，全力规范和整顿市场秩序。				
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	保障全队人员数量		44人
		质量指标	发放全系统人员经费		及时足额
			违法案件查处率		100%
			食品抽检不合格处置率		100%
		时效指标	执法任务完成时限		2024年底
			预算项目完成时间		2024年底
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	人员经费		592.23万元		
	效益指标	经济效益指标	市场监管相关政策宣传持续发挥作用		中长期
		社会效益指标	营造群众放心，满意的消费环境		逐步提升
			公共服务效率和水		不断提升
			食品安全事故		0次
		生态效益指标	营造我县绿色、环保、和谐的市场消费环境		不断提升
可持续影响指标	促进我县市场经济健康有序发展		不断提升		
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		94%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。