

勉县市场监管综合执法大队
2023 年单位预算公开

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

（勉县市场监管综合执法大队预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

县市场监管综合执法大队贯彻执行市场监管综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府市场监督管理主管部门有关政策、制度及其它规范性文件，建立和完善市场监督管理、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。主要职责是：

1. 负责查处食品生产、经营环节违法行为，办理重大案件。

2. 负责查处药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量违法行为，办理重大案件。

3. 负责查处产品质量、计量、标准化、认证认可和特种设备安全的违法行为，办理重大案件。

4. 负责查处价格收费、反垄断、广告、不正当竞争、直销、传销、虚假宣传、商标侵权、专利、知识产权、制售假冒伪劣的违法行为，办理重大案件。

5. 负责查处群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、食盐、产品质量、计量、标准化(认证认可)、侵权假冒、价格欺诈、广告和涉及特种设备安全的申诉、投诉及举报。

6. 承担市场专项治理和社会综合治理等相关工作。负责监督指导和统筹协调镇(办)市场监督管理综合行政执法工

作，推动实行统一的市场监管综合执法。

7. 负责指导各镇(街道)市场监管所工作，协助各镇(街道)市场监管所处理各类违法案件。

8. 承办县委、县政府和县市场监督管理局交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县市场监管综合执法大队是县市场监督管理局下属全额预算副科级事业单位，内设办公室、执法一队、执法二队和执法三队。

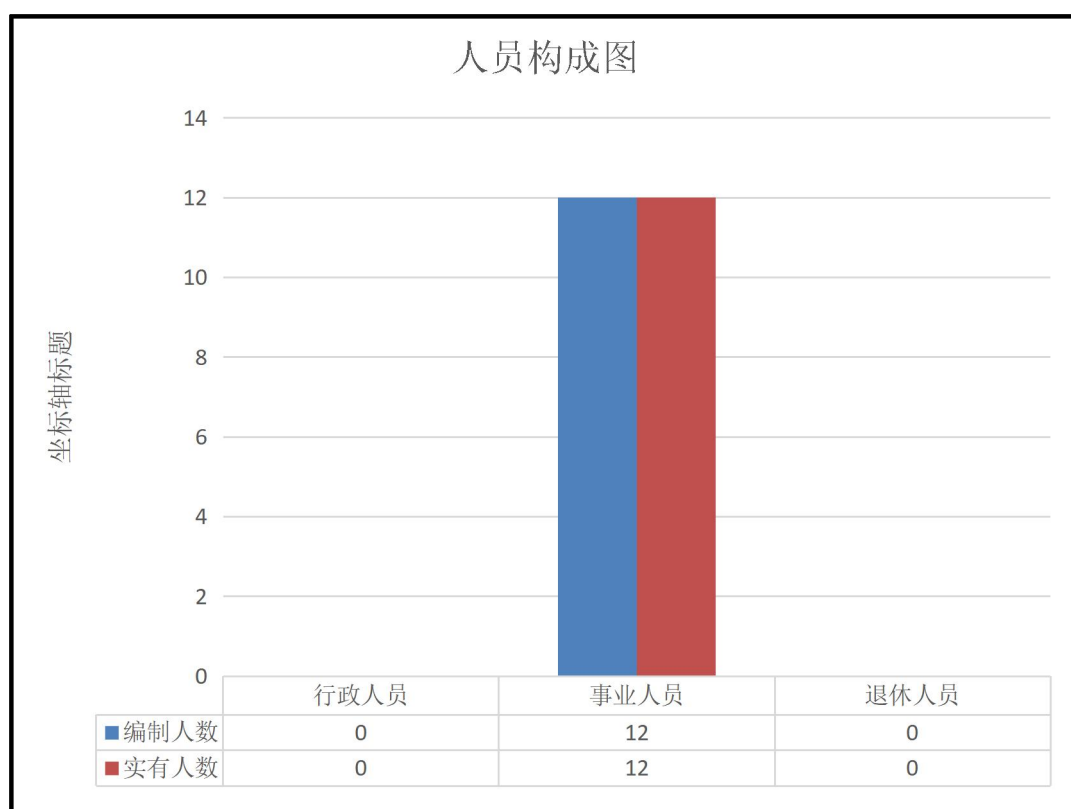
二、工作任务

贯彻执行市场监管综合执法有关法律、法规、规章和中省市县人民政府市场监管部门有关政策、制度及其它规范性文件，建立和完善市场监督管理及稽查办案的制度措施并组织实施；组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中有关违法行为和案件查办工作；组织查办影响较大和跨区域的大案要案；负责全县市场监管领域投诉举报案件调查处理；负责与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制；负责查处一批食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、婴幼儿配方食品等领域违法行为，办理重大案件；负责查处产品质量、计量、标准化、特种设备安全违法行为，办理重大案件；负责查处价格收费、反垄断、广告、反不正当竞争、直销、传销、虚假宣传、制售假冒伪劣的违法行为，办理重大案件；负责指导各镇(办)市场监管所工作，协助各镇(办)市场监管所处理各类违法案

件；负责县委、县政府和县市场监督管理局安排的其他各项工作落实。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 116.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.11 万元、政府性基金拨款 0.00 万元、

国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是年底进行了调资，人员经费增加。本单位当年预算支出 116.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.11 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是本年度人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.11 万元，其中一般共预算拨款收入 116.11 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是年底进行了调资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 116.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.11 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 116.11 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是年底进行了调资，人员经费支出增加。

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 116.11 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）88.44 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是年底进行了调资，人员经费增加，导致事业运行支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.82 万元,较上年增加 0.32 万元,原因是年底调资,缴费基数增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.23 万元,较上年减少 0.07 万元,原因是年底调资,缴费基数变化,导致事业单位医疗支出减少;

(4) 住房公积金(2210201) 9.62 万元,较上年增加 0.25 万元,原因是年底调资,缴费基数变化,导致住房公积金支出增加。

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 116.11 万元,其中:

工资福利支出(301) 109.31 万元,较上年增加 2.58 万元,原因是年底进行了调资,人员经费增加,导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 6.80 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是本年度压减公用经费,导致商品和服务支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 116.11 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 116.11 万元,较上年增加 1.82 万元,原因是年底进行了调资,导致对事业单位经常性补助增加。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，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 116.11 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 6.80 万元，较上年减少

0.76 万元，主要原因是本年度公用经费压减，导致公用经费减少。

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. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县市场监管综合执法大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无三公经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1161109.00	一、部门预算	1161109.00	一、部门预算	1161109.00	一、部门预算	1161109.00
1、财政拨款	1161109.00	1、一般公共服务支出	884426.00	1、人员经费和公用经费支出	1161109.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1161109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1093069.00	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	68040.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1161109.00
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	128224.00	(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	52291.00	(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	96168.00				
		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	1161109.00	本年支出合计	1161109.00	本年支出合计	1161109.00	本年支出合计	1161109.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1161109.00	支出总计	1161109.00	支出总计	1161109.00	支出总计	1161109.00

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	1161109.00	一、财政拨款	1161109.00	一、财政拨款	1161109.00	一、财政拨款	1161109.00
1、一般公共预算拨款	1161109.00	1、一般公共服务支出	884426.00	1、人员经费和公用经费支出	1161109.00	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	1093069.00	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	68040.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1161109.00
		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	128224.00	(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	52291.00	(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	96168.00				
		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					

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
本年收入合计	1161109.00	本年支出合计	1161109.00	本年支出合计	1161109.00	本年支出合计	1161109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1161109.00	支出总计	1161109.00	支出总计	1161109.00	支出总计	1161109.00

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	1,161,109.00	1,093,069.00	68,040.00		**
201	一般公共服务支出	884,426.00	816,386.00	68,040.00		
20138	市场监督管理事务	884,426.00	816,386.00	68,040.00		
2013850	事业运行	884,426.00	816,386.00	68,040.00		
208	社会保障和就业支出	128,224.00	128,224.00			
20805	行政事业单位养老支出	128,224.00	128,224.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,224.00	128,224.00			
210	卫生健康支出	52,291.00	52,291.00			
21011	行政事业单位医疗	52,291.00	52,291.00			
2101102	事业单位医疗	52,291.00	52,291.00			
221	住房保障支出	96,168.00	96,168.00			
22102	住房改革支出	96,168.00	96,168.00			

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	1,161,109.00	1,093,069.00	68,040.00		**
2210201	住房公积金	96,168.00	96,168.00			

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			1,161,109.00	1,093,069.00	68,040.00		
301	工资福利支出			1,093,069.00	1,093,069.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427,163.00	427,163.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374,237.00	374,237.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,224.00	128,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,291.00	52,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,986.00	14,986.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,168.00	96,168.00			
302	商品和服务支出			68,040.00		68,040.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,040.00		10,040.00		

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	1,161,109.00	1,093,069.00	68,040.00	
201	一般公共服务支出	884,426.00	816,386.00	68,040.00	
20138	市场监督管理事务	884,426.00	816,386.00	68,040.00	
2013850	事业运行	884,426.00	816,386.00	68,040.00	
208	社会保障和就业支出	128,224.00	128,224.00		
20805	行政事业单位养老支出	128,224.00	128,224.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,224.00	128,224.00		
210	卫生健康支出	52,291.00	52,291.00		
21011	行政事业单位医疗	52,291.00	52,291.00		
2101102	事业单位医疗	52,291.00	52,291.00		
221	住房保障支出	96,168.00	96,168.00		
22102	住房改革支出	96,168.00	96,168.00		
2210201	住房公积金	96,168.00	96,168.00		

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			1,161,109.00	1,093,069.00	68,040.00	
301	工资福利支出			1,093,069.00	1,093,069.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427,163.00	427,163.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374,237.00	374,237.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,224.00	128,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,291.00	52,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,986.00	14,986.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,168.00	96,168.00		
302	商品和服务支出			68,040.00		68,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,040.00		10,040.00	

表13

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉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	109.31	109.31	
	任务2	公用经费	6.8	6.8	
	任务3				
				
金额合计			116.11	116.11	
年度 总体 目标	目标1：确保2023年度机构正常运行。 目标2：确保2023年度各类工作正常开展。				
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：保证机构正常运行		机关运行保障有力
			指标2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位		按月及时发放
		质量指标	指标1：年度各项工作全面完成		按时效完成
			指标2：案件合格率		≥95%
		时效指标	指标1：全面完成全年各项工作		年内全面完成
			指标2：		
	成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度		较高
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：不正当竞争行为		不断降低
			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：交易市场安全环境		逐步优化	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对市场监管满意度		达到80%
指标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

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。