

大宁县市场监督综合事务服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

为规范酒类市场提供服务，负责搞好酒类商品服务，规范酒类市场秩序、净化酒类市场、负责全县酒类业务人员的培训。

二、机构设置情况

大宁县市场监督综合事务服务中心属于全额事业单位，机关内设综合办公室、财统股、主任办公室等科室。机关编制5人，实有在职人员12人，其中副科1人，科员2人，技师6人，高工1人，中工1人，初工1人，退休13人,遗属6人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	169.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.27	26.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.07	6.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	123.75	123.75	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.14	13.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	169.24	本年支出合计	169.24	169.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	169.24	支出总计	169.24	169.24	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		169.24	169.24					
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27					
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07					
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
216	商业服务业等支出	123.75	123.75					
21602	商业流通事务	123.75	123.75					
2160250	事业运行	110.14	110.14					
2160299	其他商业流通事务支出	13.61	13.61					
221	住房保障支出	13.14	13.14					
22102	住房改革支出	13.14	13.14					
2210201	住房公积金	13.14	13.14					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.24	155.63	13.61
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
216	商业服务业等支出	123.75	110.14	13.61
21602	商业流通事务	123.75	110.14	13.61
2160250	事业运行	110.14	110.14	
2160299	其他商业流通事务支出	13.61		13.61
221	住房保障支出	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	169.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.27	26.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.07	6.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	123.75	123.75		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.14	13.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	169.24	本年支出合计	169.24	169.24		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	169.24	支出总计	169.24	169.24		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		169.24	155.63	13.61
208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
216	商业服务业等支出	123.75	110.14	13.61
21602	商业流通事务	123.75	110.14	13.61
2160250	事业运行	110.14	110.14	
2160299	其他商业流通事务支出	13.61		13.61
221	住房保障支出	13.14	13.14	
22102	住房改革支出	13.14	13.14	
2210201	住房公积金	13.14	13.14	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		155.63	144.74	10.88
工资福利支出		135.88	134.68	1.20
基本工资	工资福利支出	54.77	54.77	
津贴补贴	工资福利支出	9.62	9.62	
绩效工资	工资福利支出	35.05	35.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.97	5.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.33	1.12	1.20
住房公积金	工资福利支出	13.14	13.14	
商品和服务支出		9.68		9.68
办公费	商品和服务支出	1.35		1.35
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	商品和服务支出	0.46		0.46
劳务费	商品和服务支出	1.80		1.80
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.94		0.94
福利费	商品和服务支出	3.28		3.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.40		1.40
对个人和家庭的补助		10.06	10.06	
退休费	离退休费	10.06	10.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大宁县市场监督综合事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大宁县市场监督综合事务服务中 心	13.61	13.61				
业务工作经费	6.70	6.70				
遗属补助	6.91	6.91				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大宁县市场监管综合事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

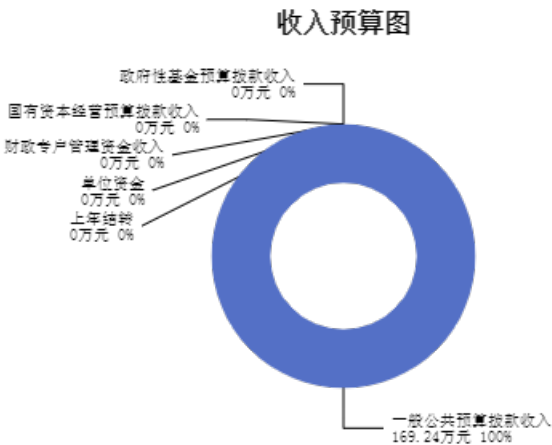
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大宁县市场监督综合事务服务中心预算收入总计169.24万元，其中：本年收入169.24万元，上年结转0万元，比上年减少8.49万元，下降4.78%，主要原因是离休人员减少1人，离休遗属人员减少1人，相关工资福利及遗属人员补助减少；本年单位预算支出总计169.24万元，其中：本年预算安排169.24万元，上年结转0万元，比上年减少8.49万元，下降4.78%，主要原因是离休人员减少1人，离休遗属人员减少1人，相关工资福利及遗属人员补助减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大宁县市场监督综合事务服务中心预算收入169.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入169.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大宁县市场监督综合事务服务中心支出预算169.24万元，其中：基本支出155.63万元，占91.96%；项目支出13.61万元，占8.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大宁县市场监督综合事务服务中心财政拨款收支总预算169.24万元。其中：一般公共预算拨款169.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入169.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.27万元、卫生健康支出6.07万元、商业服务业等支出123.75万元、住房保障支出13.14万元等。

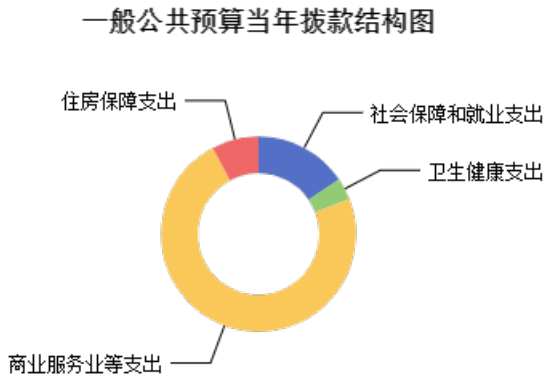
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大宁县市场监督综合事务服务中心一般公共预算当年支出169.24万元，比上年减少8.49万元，下降4.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大宁县市场监督综合事务服务中心一般公共预算当年支出169.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.27万元，占15.52%；卫生健康支出6.07万元，占3.59%；商业服务业等支出123.75万元，占73.12%；住房保障支出13.14万元，占7.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大宁县市场监督综合事务服务中心一般公共预算安排基本支出155.63万元，其中：

人员经费 144.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.88万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算10.88万元，比2023年预算增加1.3万元，增长13.57%，原因是本年度残保金列入预算，对应的机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年大宁县市场监督综合事务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年大宁县市场监督综合事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额13.61万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.61万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额13.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

14-8

支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			021 大宁县市场监督管理局		实施单位	大宁县市场监管综合事务服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		69,100		年度资金总额:	69,100	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		69,100		市县(区)财政资金	69,100	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位工作人员死亡遗属费为延续性项目,是贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章的重要手段。该专项资金用于发放给死亡工作人员家属的补偿费用。是对死者家属的精神抚慰和经济补偿。2024年度遗属人员7人,补助金额69100元。				
立项依据			根据根据山西省人事厅、山西省财政厅《关于印发<山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定>的通知》(晋人工资〔2002〕10号)、临市民发【2014】49号、大人社发【2016】10号文件精神和人社局批复。				
项目设立必要性			减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担,对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助,在一定程度上弥补死者家庭的经济收入,缓解死亡家庭经济压力,提高生活质量,达到以人为本的目标。				
保证项目实施的制度、措施			建立专项资金管理办法、专项资金申请办法和申报程序。严格履行各自职责,坚持公正、公开、公平的原则,确保了项目的实施和执行。				
项目实施计划			2024年分半年一次支付。				
实施期目标					年度目标		
总目标	减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担,对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助,在一定程度上弥补死者家庭的经济收入,缓解死亡家庭经济压力,提高生活质量,达到以人为本的目标。				减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担,对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助,在一定程度上弥补死者家庭的经济收入,缓解死亡家庭经济压力,提高生活质量,达到以人为本的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职工遗属数量	7人	数量指标	单位职工遗属数量	7人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助经费	69100元	成本指标	遗属补助经费	69100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员的基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

件14-7

支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务工作经费			
主管部门及代码	021-大宁县市场监督管理局		实施单位	大宁县市场监管综合事务服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	67,000	年度资金总额:	67,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	67,000	市县(区)财政资金	67,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障单位工作正常顺利运转,负责酒类市场的合规性,维护市场秩序,保护消费者权益,促进行业健康发展,特申请此经费,共计6.7万元。			
立项依据	根据部门职责,负责酒类市场的合规性,维护市场秩序,保护消费者权益,促进行业健康发展			
项目设立必要性	为保障单位正常运转,缺少该资金,需要予以解决办理。			
保证项目实施的制度、措施	认真执行项目管理制度,财务制度,确保资金有效规范的合理使用。			
项目实施计划	2024年1月至12月份根据工作实际情况,及时支付完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常顺利运转,贯彻上级的有关文件精神,不断提高酒类工作,确实加强对酒类市场的监督管理,提高工作人员积极性,设立此项目。				保障单位工作正常顺利运转,贯彻上级的有关文件精神,不断提高酒类工作,确实加强对酒类市场的监督管理,提高工作人员积极性,设立此项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务工作完成率	100%	数量指标	业务工作完成率	100%
		质量指标	业务工作开展合格率	100%	质量指标	业务工作开展合格率	100%
		时效指标	业务工作完成及时性	及时	时效指标	业务工作完成及时性	及时
		成本指标	业务工作经费	≤67000元	成本指标	业务工作经费	≤67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	保障
			机关经费落实	落实		机关经费落实	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大宁县市场监督综合事务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大宁县市场监督综合事务服务中心使用的办公用房建筑总面积379.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大宁县市场监督综合事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大宁县市场监督综合事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他补充说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。