

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年  
单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年收支总表
- 2.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年收入总表
- 3.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年支出总表
- 4.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责组织实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。组织指导协调网络市场行政执法工作。组织指导全县网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。负责网络市场监测工作。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。

（二）贯彻落实省市市场监督管理局有关反不正当竞争的具体措施和办法。承担并指导公平竞争审查工作。完成省市市场监督管理局交办的相关反垄断工作。组织指导查处混淆、商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为。指导企业在域外的反垄断应诉工作。承担监督管理直销活动和打击传销工作。拟定市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。指导查处市场主体准入、生产、经营、交易有关违法行为和案件查办工作。组织指导查处侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和无照无证生产经营行为的工作。负责全县范围内大要案和疑难案件查办，督查督办工作，协调跨区域案件的查处工作。指导所市场监管综合执法工作。负责与县公安局的行政执法和刑事司法的衔接工作。承担规范维护各类市场经营秩序工作，组织市场专项治理工作。

(三) 抓好有关价格收费监督检查制度措施、规则指南的组织实施。组织实施商品、服务价格及国家机关和事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为。

## 二、单位预算构成

单位预算构成：涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

(一) 抓好有关价格收费监督检查，保障人民合法权益；

(二) 组织指导查处侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和无照无证生产经营行为的工作；

(三) 加强学习，提升业务素质。市场监管是一项专业性很强的工作，我们要加强自身业务和法律法规的学习，进一步拓宽执法视野，有效促进人员案件办理水平和法律素养的增强。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 2023 年单位收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	281.82	一、一般公共服务支出	210.71
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	35.88
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	14.00
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	21.23
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		<b>二十九、国有资本经营预算支出</b>	
		<b>本年结余</b>	
<b>收入总计</b>	281.82	<b>支出总计</b>	281.82

部门（单位）公开表 2

## 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余		
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金					上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）		上级转移 支付（政府 性基金）	
							单位 资金小 计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入				其他 收入
涡阳县市场监管综合行政执法大队	281.82	281.82	281.82												

部门（单位）公开

表 3

## 涡阳县市场监督管理局综合行政执法大队 2023 年支出 总表

部门（单位）名  
称：

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	281.82	221.82	60.00
201	一般公共服务支出	210.71	150.71	60.00
20129	群众团体事务	1.70	1.70	
2012906	工会事务	1.70	1.70	
20138	市场监督管理事务	209.01	149.01	60.00
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013850	事业运行	149.01	149.01	
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.78	23.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.89	11.89	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
2210202	提租补贴	4.25	4.25	

部门（单位）公开  
表 4

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有资本经 营预算 拨款
(一) 一般公共预算 拨款收入	281.82	一、一般公共 服务支出	210.71	210.71		
(二) 政府性基金 预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经 营预算拨款收入		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	35.88	35.88		
		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	14.00	14.00		
		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				
		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	21.23	21.23		
		二十一、粮油 物资储备支出				
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出				
		二十三、预备 费				
		二十四、其他 支出				
		二十五、转移 性支出				
		二十六、债务 还本支出				
		二十七、债务 付息支出				
		二十八、债务 发行费用支出				
		二十九、国有 资本经营预算 支出				
收 入 总 计	281.82	支 出 总 计	281.82	281.82		

## 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称： 单 位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	281.82	221.82	214.92	6.90	60.00
201	一般公共服务支出	210.71	150.71	143.81	6.90	60.00
20129	群众团体事务	1.70	1.70	1.70		
2012906	工会事务	1.70	1.70	1.70		
20138	市场监督管理事务	209.01	149.01	142.11	6.90	60.00
2013805	市场秩序执法	60.00				60.00
2013850	事业运行	149.01	149.01	142.11	6.90	
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88		
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	23.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	11.89		
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95		
221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23		
22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23		

2210201	住房公积金	16.99	16.99	16.99		
2210202	提租补贴	4.25	4.25	4.25		

部门（单位）公开表 6

## 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出

### 表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.8 2	214.92	6.90
301	工资福利支出	213.0 1	213.01	
30101	基本工资	95.15	95.15	
30102	津贴补贴	4.34	4.34	
30107	绩效工资	45.45	45.45	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.78	23.78	
30109	职业年金缴费	11.89	11.89	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	16.99	16.99	
302	商品和服务支出	8.60	1.70	6.90
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30228	工会经费	6.20	1.70	4.50
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30302	退休费	0.21	0.21	



### 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:“涡阳县市场监管综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

## 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		<b>合计</b>	60.00	60.00							
部门运转类项目	执法办案及市场监管经费	涡阳县市场监管综合行政执法大队	60.00	60.00							

## 2023 年部门政府采购支出预算表

单位：  
万元

部门（单位）名称：

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金)	
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他

说明“涡阳县市场监管综合行政执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

## 涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明“涡阳县市场监管综合行政执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县市场监管综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年收支总预算 281.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年收入预算 281.82 万元，其中，本年收入 281.82 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 281.82 万元，全部为：一般公共预算拨款收入 281.82 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 15.07 万元，下降 5.08%，下降原因主要是人员退休。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年支出预算 281.82 万元，比 2022 年预算减少 15.07 万元，下降 5.08%，下降原因主要是人员退休。其中，基本支出 221.82 万元，占 78.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 60 万元，占 21.29%，主要用于日常执法办案过程中保障。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 281.82 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 281.82 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 210.71 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 35.88 万元，占 12.73%；卫生健康支出 14 万元，占 4.97%；住房保障支出 21.23 万元，占 7.53%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出 281.82 万元，比 2022 年预算减少 15.07 万元，下降 5.08%，主要原因是人员退休。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 210.71 万元，占 74.77%；社会保障和就业支出 35.88 万元，占 12.73%；卫生健康支出 14 万元，占 4.97%；住房保障支出 21.23 万元，占 7.53%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 1.7 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 1.2%，增长原因主要是工会标准提高。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 1.18%，增长原因主要是加大执法力度，增加

执法成本。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**2023年预算149.01万元，比2022年预算减少16.9万元，减少10.18%，减少原因主要是人员退休。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023年预算0.21万元，比2022年预算减少1.03万元，下降83.06%，下降原因主要是预算科目调整。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算23.78万元，比2022年预算增加0.26万元，增加1.11%，增加原因主要是社保缴费基数调整，月缴额上升。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算11.89万元，比2022年预算增加0.69万元，增加6.16%，增加原因主要是社保缴费基数调整，月缴额上升。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算13.05万元，比2022年预算增加0.67万元，增加5.41%，增加原因主要是社保缴费基数调整，月缴额上升。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023年预算0.95万元，比2022年预算增加0.28万元，增加41.79%，增加原因主要是社保

缴费基数调整，月缴额上升。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算16.99万元，比2022年预算增加0.19万元，增长1.13%，增长原因主要是缴费基数调整，月缴额上升。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算4.25万元，比2022年预算增加0.05万元，增长1.19%，增长原因主要是工资调整，月缴额上升。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出221.82万元，其中，人员经费214.92万元，公用经费6.9万元。

（一）人员经费214.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费。

（二）公用经费6.9万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年预算共安排项目支出 60 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 1.18%，增长原因主要是加大执法力度，增加执法成本。主要包括：本年财政拨款安排 60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“执法办案及市场监管经费”项目。

### （1）项目概述。

根据《中共亳州市委编委关于涡阳县机构编制事项的批复》（亳编<2019>）81号文件批复，同意整合县市场监督管理局综合执法局、县市场监督管理局网络交易监督管理局（市场规范管理局）、县市场监督管理局价格监督检查局和县市场监督稽查大队机构和职责及商务盐业等执法职责。根据该规定，我单位今年申请该项目用于保障日常及执法过程中产生的各项开支，保障工作的正常进行，同时该项经费用于辖区没知识产权保护及打假举报奖励。

### （2）立项依据。

涡编（2020）2号《关于设立涡阳县市场监管综合行政执法大队的通知》，根据履行市场监管职能，维护市场经济秩序，保护消费者利益，制止假冒伪劣产品。打击不正当竞争等。依据《中华人民共和国消费者保护法》、《安徽省消费者保护条例》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《流通领域商品质量检测办法》、《禁止传销条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《放心消费创建工作》；根据《涡阳县人民政府关于报批涡阳县调

整工商、质检行政管理体制和改革完善食品药品监督管理体制的实施方案的请示》（涡政〔2014〕8号）文件第二条第5项和2014年3月22日雅浩海常委主持的政府协调会议研究决定；关于印发《2021年度产商品监督抽查工作计划的通知》（涡市监办〔2021〕17号）；根据《转发市场总局关于做好3.15期间有关工作切实保护消费者合法权益的通知》、亳市监〔2020〕87号《关于印发放心消费示范街区创建工作实施方案的通知》、亳市监〔2021〕11号《关于印发2021年全市抽检监测工作计划的通知》。根据《突发事件应对法》、《食品安全法》规定要求县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作，建立健全食品安全全程监督管理的工作机制。

（3）实施主体。

涡阳县市场监管综合行政执法大队

（4）起止时间。

2023年1月至12月

（5）项目内容。

按照相关职能要求及保障，安排相关经费予以保障。其他工资福利支出10.4万元、办公费7万元、印刷费3.7万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费1.6万元、物业管理费7万元、差旅费4万元、劳务费1万元、委托业务费14万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置2万元。

（6）年度预算安排。

## 一般预算拨款安排 60 万元

### (7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法办案及市场监管工作项目							
主管部门及代码		涡阳县市场监管综合行政执法大队 012002		实施单位		涡阳县市场监管综合行政执法大队			
项目属性		三年项目		项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		210		年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		210		其中: 财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2022 年-2025 年)				年度目标			
		<p>申请资金 210 万元, 主要用于目标 1: 保障 2023 年日常及执法工作的顺利开展;</p> <p>目标 2: 依法查处各类经济案件, 在打击假冒伪劣、传销、商业贿赂, 反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件, 为我县经济又好又快发展保驾护航。</p> <p>目标 3: 保障辖区内食品药品等安全, 营造一个良好的市场, 保障经济稳定发展。</p> <p>目标 4: 保障我县知识产权、商标等各方面的工作, 维护企业商标、专利等知识产权方面的权益, 营造良好的环境。</p>				<p>申请资金60万元, 主要用于目标 1: 保障 2023 年日常及执法工作的顺利开展;</p> <p>目标 2: 依法查处各类经济案件, 在打击假冒伪劣、传销、商业贿赂, 反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件, 为我县经济又好又快发展保驾护航。</p> <p>目标 3: 保障辖区内食品药品等安全, 营造一个良好的市场, 保障经济稳定发展。</p> <p>目标 4: 保障我县知识产权、商标等各方面的工作, 维护企业商标、专利等知识产权方面的权益, 营造良好的环境。</p>			
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	指标 1: 处理消费者咨询、申诉及举报数	≥200 件/年	数量指标	指标 1: 处理消费者咨询、申诉及举报数	≥200 件	
				指标 2: 成品油、化肥、尿素等抽检	>500 组/年		指标 2: 成品油、化肥、尿素等抽检	>500 组	
				指标 3: 执法人员数量	>70 人		指标 3: 执法人员数量	>70 人	
				指标 4: 全年办结各类行政处罚案件数	≥100 件/年		指标 4: 全年办结各类行政处罚案件数	≥100 件	
质量指标	指标 1: 案卷办理质量	符合法律程序	质量指标	指标 1: 案卷办理质量	符合法律程序				

			指标 2: 消费者投诉办结率	>95%		指标 2: 消费者投诉办结率	>95%
			指标 3: 抽检结果准确率	>98%		指标 3: 抽检结果准确率	>98%
			指标 4: 经费支出合规性	合规		指标 4: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 高质量完成本年度各项任务	2023-2025 年度	时效指标	指标 1: 高质量完成本年度各项任务	2023 年度
		成本指标	指标 1: 抽检费用	≤15 万元/年	成本指标	指标 1: 抽检费用	≤15 万元
			指标 2: 办案差旅费	≤8 万元/年		指标 2: 办案差旅费	≤8 万元
			指标 3:打假举报奖励	≤5 万元/年		指标 3;打假举报奖励	≤5 万元
			指标 4:知识产权保护相关经费	≥5 万元/年		指标 4:知识产权保护相关经费	≥5 万元
		经济效益指标	指标 1: 保障消费者投诉件件有落实, 保障消费者权益	高质量	经济效益指标	指标 1: 保障消费者投诉件件有落实, 保障消费者权益	高质量
			指标 2: 督促经营者营造一个良好的营商环境, 减少违法行为	有效		指标 2: 督促经营者营造一个良好的营商环境, 减少违法行为	有效
			指标 3: 保护知识产权、商标、专利等, 维护企业合法权益	有效		指标 3: 保护知识产权、商标、专利等, 维护企业合法权益	有效
			指标 4: 发现案源进行行政处罚, 减少消费者损失	长期工作, 高质量完成		指标 4: 发现案源进行行政处罚, 减少消费者损失	长期工作, 高质量完成
	社会效益指标	指标 1: 保障人民生命财产安全, 维护市场秩序促进社会稳定发展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 保障人民生命财产安全, 维护市场秩序促进社会稳定发展	程度较高	
		指标 2: 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力。	长期		指标 2: 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力。	长期	

		指标 3:维护消费者合法权益, 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力, 促进社会和谐稳定, 推动社会发展	程度较高		指标 3:维护消费者合法权益, 打击经济领域各类违法行为, 提升政府管理能力, 促进社会和谐稳定, 推动社会发展	程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 为我县经济发展保驾护航, 规范经营者经营行为	程度较高	可持续影响指标	指标 1: 为我县经济发展保驾护航, 规范经营者经营行为	程度较高
		指标 2: 保障市场经济健康发展	程度较高		指标 2: 保障市场经济健康发展	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥90%
		指标 2: 经营者满意度	≥90%		指标 2: 经营者满意度	≥90%
		指标 3: 一线执法人员满意度	≥95%		指标 3: 一线执法人员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

涡阳县市场监管综合行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县市场监管综合行政执法大队 2023 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县市场监管综合行政执法大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，涡阳县市场监管综合行政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 60 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。