

2024 年江岸区市场监督管理综合执法大队

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年部门
预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

（一）部门主要职能

江岸区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，包括投诉举报的处置和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是：

(一)贯彻执行有关市场监管的法律、法规、规章和方针政策，拟定市场监管综合行政执法的制度措施和业务规范并组织实施。

(二)承担市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为的执法职能。

(三)承担不正当竞争、违法直销传销、制售假冒伪劣、违法广告、垄断等违法行为的执法职能。

(四)承担网络违法交易、合同欺诈、侵害消费者权益违法行为的执法职能。

(五)承担无照生产经营、相关无证生产经营和登记注册违法行为的执法职能。

(六)承担产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化、认证认可和检验检测等质量技术监督领域违法行为的执法职能。

(七)承担食品(含特殊食品)、药品、保健品、化妆品、医疗器械等食品药品领域违法行为的执法职能。

(八)承担全区价格分工审批权限内的商品价格、经营服务性价格和全区行政事业性收费中各类价格违法行为的执法职能。

(九)承担商标、专利、版权、原产地地理标志侵权等知识产权领域违法行为的执法职能。

(十)承担商务领域违法行为的执法职能。

(十一)承担食盐质量安全违法行为的执法职能。

(十二)承担上级交办、本辖区发生和其他部门移交的重大、复杂、疑难案件及跨区域案件查处，组织协调相关领域专项执法活动。

(十三)依职责承担辖区内重大活动食品安全保障及市场监管领域重大投诉举报案件的处置工作。

(十四)承担依法审核及统计行政执法案件，管理市场监管执法办案信息系统。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)承担上级交办的其他事项。

(十七)队所分工。区市场监督管理综合执法大队各中队负责依法查处辖区内各类违反市场监管法律法规的重大案件;配合区市场监督管理局特种设备安全监察科依法查处辖区内特种设备生产、经营、使用等环节的违法行为。各街道

市场监督管理所按照属地监管原则，依法查办违反市场监管法律法规的简易程序案件和一般程序案件。

(二)部门预算单位构成

江岸区市场监督管理综合执法大队由1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。纳入武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.江岸区市场监督管理综合执法大队（本级）

(三)部门人员构成

江岸区市场监督管理综合执法大队总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 42 人)。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年部门预算表

表一

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	431.24	201一般公共服务支出	322.61	一、基本支出	422.98
其中：一般公共预算拨款	431.24	204公共安全支出		工资福利支出	374.60
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	5.31
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	43.07
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8.26
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	36.79	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	18.95	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	52.89		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	431.24	本年支出合计	431.24	本年支出合计	431.24
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	431.24	支出总计	431.24	支出总计	431.24

表二

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年收入总表

填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
201			一般公共服务支出	322.61									
	20138		市场监督管理事务	322.61									
		2013801	行政运行	314.35		314.35							
		2013802	一般行政管理事务	3.26		3.26							
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00							
208			社会保障和就业支出	36.79									
	20805		行政事业单位养老支出	36.56									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56		36.56							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23									
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23							
210			卫生健康支出	18.95									
	21011		行政事业单位医疗	18.95									
		2101101	行政单位医疗	13.64		13.64							
		2101103	公务员医疗补助	5.31		5.31							
221			住房保障支出	52.89									
	22102		住房改革支出	52.89									
		2210201	住房公积金	44.12		44.12							
		2210202	租房补贴	8.77		8.77							

表三

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年支出总表

填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	431.24	422.98	8.26			
201			一般公共服务支出	322.61					
	20138		市场监督管理事务	322.61					
		2013801	行政运行	314.35	314.35				
		2013802	一般行政管理事务	3.26		3.26			
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	36.79					
	20805		行政事业单位养老支出	36.56					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	18.95					
	21011		行政事业单位医疗	18.95					
		2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
		2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
221			住房保障支出	52.89					
	22102		住房改革支出	52.89					
		2210201	住房公积金	44.12	44.12				
		2210202	提租补贴	8.77	8.77				

表四

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	431.24	一、一般公共服务支出	322.61	322.61		一、基本支出	422.98	422.98	
其中：一般公共预算拨款	431.24	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	374.6	374.6	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	43.07	43.07	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	5.31	5.31	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	8.26	8.26	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	36.79	36.79		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	18.95	18.95					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	52.89	52.89					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	431.24	本年支出合计	431.24	431.24	0.00	本年支出合计	431.24	431.24	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	0
收入总计	431.24	支出总计	431.24	431.24	0.00	支出总计	431.24	431.24	0.00

表五：

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	431.24	422.98	8.26
201			一般公共服务支出	322.61		
	20138		市场监督管理事务	322.61		
		2013801	行政运行	314.35	314.35	
		2013802	一般行政管理事务	3.26		3.26
		2013805	市场秩序执法	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	36.79		
	20805		行政事业单位养老支出	36.56		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210			卫生健康支出	18.95		
	21011		行政事业单位医疗	18.95		
		2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
		2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
221			住房保障支出	52.89		
	22102		住房改革支出	52.89		
		2210201	住房公积金	44.12	44.12	
		2210202	提租补贴	8.77	8.77	

表六

江岸区市场监督管理综合执法大队 2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元					
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费	
	合计	422.98	379.91		43.07
301	工资福利支出	374.60	374.60		
30101	基本工资	78.81	78.81		
30102	津贴补贴	77.95	77.95		
30103	奖金	123.29	123.29		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	44.12	44.12		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	43.07			43.07
30201	办公费	7.93			7.93
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.30			0.30
30206	电费	4.00			4.00
30207	邮电费	0.50			0.50
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.00			1.00
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	1.00			1.00
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.19			1.19
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	1.00			1.00
30228	工会经费	6.58			6.58
30229	福利费	1.98			1.98
30231	公务用车运行维护费	2.52			2.52
30239	其他交通费用	13.07			13.07
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	2.00			2.00
303	对个人和家庭的补助		5.31		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	5.31	5.31		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

表七

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	2.52
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	2.52
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	2.52
3、公务接待费	0

表十二

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月18日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区市场监督管理综合执法大队					
填报人	蒿芳	联系电话	027-82838604			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	431.24	100%	2022年	2023年
		财政专户管理资金			625.36	574.18
		单位资金				
		合计	431.24	100%	625.36	574.18
	支出构成	人员类项目支出	379.91	88.10%	489.72	471.31
		运转类项目支出	43.07	9.99%	32.98	31.88
特定目标类项目支出		8.26	1.92%	102.66	71	
合计	431.24	100%	625.36	574.18		
部门职能概述	江岸区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，包括投诉举报的处置和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。					
年度工作任务	保障日常工作正常开展；维护市场秩序，进一步提升公平竞争环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	在职人员体检费	特定目标类	1.44	1.44	在职人员体检	
	后勤服务支出（物业费）	特定目标类	1.5	1.5	物业费	
	老干经费	特定目标类	0.32	0.32	老干经费	
工作经费	特定目标类	5	5	工作经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		目标1:按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
	目标2:保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		目标2:保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
	目标3:组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。		目标3:组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。			
目标4:完成相关执法工作。		目标4:完成相关执法工作。				
长期目标1:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18人	计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
长期目标2:	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	823.80平方米	计划数据	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
长期目标3:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
长期目标4:	完成相关执法工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	≥50件	计划数据	
		质量指标	执法办案案件办结率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费者权益的行为	有助于	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据		

年度目标1:	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	前年	2023年	18人	17人	18人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
年度目标2:	保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
	产出指标	数量指标	物业服务面积	823.80平方米	823.80平方米	823.80平方米	823.80平方米	计划数据	
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		
年度目标3:	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
年度目标4:	完成相关执法工作。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	≥50件	≥50件	≥50件	≥50件	计划数据	
		质量指标	执法办案案件办结率	100%	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费者权益、消费者权益的行为	有助于	有助于	有助于	有助于	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

表十三

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	韦勇	联系电话		82809001			
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017			
项目属性							
支出项目类别		特定目标类					
起始年度	2024	终止年度		2024			
项目申请理由	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
项目主要内容	在职人员体检。						
项目总预算	1.44	项目当年预算		1.44			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	1.44		0	0%		
	2023	1.36		1.36	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.44			
	1.一般公共预算财政拨款			1.44			
	其中：申请本级财力年初安排			1.44			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检	在职人员体检	30299-其他商品和服务支出	1.44	18人*800元/人			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18人	计划数据		
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	18人	17人	18人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（物业费）					
项目主管部门		江岸区市场监督管理局		项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队	
项目负责人		韦勇		联系电话		82809001	
单位地址		武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501		邮政编码		430017	
项目属性							
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
项目主要内容		物业费。					
项目总预算		1.5		项目当年预算		1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行率	
		2022		3		2.85	
		2023		3		2.85	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.5	
		1.一般公共预算财政拨款				1.5	
		其中：申请本级财力年初安排				1.5	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
物业费		物业费	30209-物业管理费	1.5			
项目采购							
品名		数量			金额		
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
年度绩效目标1		保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	823.80平方米	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	823.80平方米	823.80平方米	823.80平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费						
项目主管部门		江岸区市场监督管理局		项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队		
项目负责人		韦勇		联系电话		82809001		
单位地址		武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501		邮政编码		430017		
项目属性								
支出项目类别		特定目标类						
起始年度		2024		终止年度		2024		
项目申请理由		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
项目主要内容		老干经费。						
项目总预算		0.32		项目当年预算		0.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行率		
		2022		0.62		92%		
		2023		0.31		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				0.32		
		1.一般公共预算财政拨款				0.32		
		其中：申请本级财力年初安排				0.32		
		2.政府性基金预算财政拨款						
		3.财政专户管理资金						
4.单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		
老干经费		老干经费		30299-其他商品和服务支出		0.32		
项目采购								
品名		数量			金额			
无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
年度绩效目标1		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	计划数据		
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三

江岸区市场监督管理综合执法大队2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		工作经费					
项目主管部门	江岸区市场监督管理局	项目执行单位		江岸区市场监督管理综合执法大队			
项目负责人	韦勇	联系电话		82809001			
单位地址	武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501	邮政编码		430017			
项目属性							
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2024	终止年度		2024			
项目申请理由	完成相关执法工作。						
项目主要内容	工作经费。						
项目总预算	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2022						
	2023						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1.一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
工作经费	工作经费	30201-办公费	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成相关执法工作。					
年度绩效目标		完成相关执法工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	≥50件	计划数据		
		质量指标	执法办案案件办结率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为	有助于	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	执法办案案件办结数	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	执法办案案件办结率	≥50件	≥50件	≥50件	
	效益指标	社会效益指标	有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为	有助于	有助于	有助于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十四

武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 431.24 万元。其中：财政拨款收入 431.24 万元。

2024 年部门预算总支出 431.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 322.61 万元；社会保障和就业支出 36.79 万元；卫生健康支出 18.95 万元；住房保障支出 52.89 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 374.60 万元；商品服务支出 43.07 万元；对个人和家庭补助支出 5.31 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 431.24 万元，比 2023 年预算减少 142.94 万元，下降 24.89%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 422.98 万元，比 2023 年预算减少 80.20 万元，下降 15.94%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 374.60 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 43.07 万元，主要用于本单位日常运行所需的办公、水电、车辆使用维护等日常公用支出以及在职人员和退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 5.31 万元，主要用于退休人员的医疗费补助等支出。

(二)项目支出 8.26 万元,比 2023 年预算减少 62.74 万元,下降 88.37%,主要原因是压减项目经费,其中:

1、一般行政管理事务项目 3.26 万元。主要用于在职人员体检费、后勤服务支出(物业费)、老干经费等。

2、市场秩序执法项目 5 万元。主要用于执法办案相关工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 422.98 万元。其中:

(一)人员经费 379.91 万元,包括:

工资福利支出 374.60 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

对个人和家庭的补助 5.31 万元，主要用于：医疗费补助支出等。

（二）公用经费 43.07 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.52 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年无增减。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区市场监督管理综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 431.24 万元。比 2023 年预算减少 142.94 万元，减少 24.89%，主要原因是压减人员经费和项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算431.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.24万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算431.24万元，其中：基本支出422.98万元，占98.08%；项目支出8.26万元，占1.92%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费43.07元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.52万元，其中，中小微企业预留份额0万元。包括：

1.货物类1万元。其中：办公设备、用品1万元。

2.服务类1.52万元。其中：车辆维修和保养服务1.52万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：
一般执法执勤车辆 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.26 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年**拨付的资金**

(二) 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

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理(款)市场秩序执法

(项)：反映反垄断价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指上述项目以外的其他用于社会保障和就业的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政事业单位的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费,是指区直部门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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等