

# 2024 年度江岸区市场监督管理综合执法 大队单位决算公开

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2024 年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况

## 一、单位主要职责

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行动。

（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、机构设置情况**

从单位构成看，江岸区市场监督管理综合执法大队单位决算由实行独立核算的江岸区市场监督管理综合执法大队本级决算组成。

纳入江岸区市场监督管理综合执法大队2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区市场监督管理综合执法大队（本级）

## 第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 547.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 393.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.53  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 60.34  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 547.84 | 本年支出合计          | 58 | 547.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 547.84 | 总计              | 62 | 547.84 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |      |
|--------------|---|---|----------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                      |            |                |          |          |                      |      | 科目名称 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6    | 7    |
|              |   |   | 合计                   | 547. 84    | 547. 84        |          |          |                      |      |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出             | 393. 98    | 393. 98        |          |          |                      |      |      |
| 20138        |   |   | 市场监督管理事务             | 393. 98    | 393. 98        |          |          |                      |      |      |
| 2013801      |   |   | 行政运行                 | 372. 84    | 372. 84        |          |          |                      |      |      |
| 2013802      |   |   | 一般行政管理事务             | 20. 33     | 20. 33         |          |          |                      |      |      |
| 2013805      |   |   | 市场秩序执法               | 0. 81      | 0. 81          |          |          |                      |      |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 45. 99     | 45. 99         |          |          |                      |      |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出           | 45. 76     | 45. 76         |          |          |                      |      |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 36. 56     | 36. 56         |          |          |                      |      |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 9. 2       | 9. 2           |          |          |                      |      |      |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 23      | 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               | 47. 53     | 47. 53         |          |          |                      |      |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 47. 53     | 47. 53         |          |          |                      |      |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 13. 64     | 13. 64         |          |          |                      |      |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助              | 33. 89     | 33. 89         |          |          |                      |      |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 60. 34     | 60. 34         |          |          |                      |      |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 60. 34     | 60. 34         |          |          |                      |      |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 40. 84     | 40. 84         |          |          |                      |      |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 8. 36      | 8. 36          |          |          |                      |      |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                 | 11. 14     | 11. 14         |          |          |                      |      |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

|              |   |   | 项    目           | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6             |
|              |   |   | 合计               | 547. 84    | 522. 48  | 25. 35   |                            |                  |               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 393. 98    | 372. 84  | 21. 14   |                            |                  |               |
| 20138        |   |   | 市场监督管理事务         | 393. 98    | 372. 84  | 21. 14   |                            |                  |               |
| 2013801      |   |   | 行政运行             | 372. 84    | 372. 84  |          |                            |                  |               |
| 2013802      |   |   | 一般行政管理事务         | 20. 33     |          | 20. 33   |                            |                  |               |
| 2013805      |   |   | 市场秩序执法           | 0. 81      |          | 0. 81    |                            |                  |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 45. 99     | 45. 99   |          |                            |                  |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 45. 76     | 45. 76   |          |                            |                  |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 56     | 36. 56   |          |                            |                  |               |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 2       | 9. 2     |          |                            |                  |               |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 23      | 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           | 47. 53     | 43. 31   | 4. 21    |                            |                  |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 47. 53     | 43. 31   | 4. 21    |                            |                  |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 13. 64     | 13. 64   |          |                            |                  |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 33. 89     | 29. 67   | 4. 21    |                            |                  |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 60. 34     | 60. 34   |          |                            |                  |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 60. 34     | 60. 34   |          |                            |                  |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 40. 84     | 40. 84   |          |                            |                  |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 8. 36      | 8. 36    |          |                            |                  |               |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 11. 14     | 11. 14   |          |                            |                  |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 收 入           |     |        | 支 出            |     |        |            |             |              |
|---------------|-----|--------|----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行 次 | 决算数    | 项 目            | 行 次 | 决算数    |            |             |              |
|               |     |        |                |     | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次           |     | 1      | 栏 次            |     | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 547.84 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 393.98 | 393.98     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   |        | 二、外交支出         | 34  |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3   |        | 三、国防支出         | 35  |        |            |             |              |
|               | 4   |        | 四、公共安全支出       | 36  |        |            |             |              |
|               | 5   |        | 五、教育支出         | 37  |        |            |             |              |
|               | 6   |        | 六、科学技术支出       | 38  |        |            |             |              |
|               | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |        |            |             |              |
|               | 8   |        | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 45.99  | 45.99      |             |              |
|               | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 47.53  | 47.53      |             |              |
|               | 10  |        | 十、节能环保支出       | 42  |        |            |             |              |
|               | 11  |        | 十一、城乡社区支出      | 43  |        |            |             |              |
|               | 12  |        | 十二、农林水支出       | 44  |        |            |             |              |
|               | 13  |        | 十三、交通运输支出      | 45  |        |            |             |              |
|               | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |        |            |             |              |
|               | 15  |        | 十五、商业服务业等支出    | 47  |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 60.34  | 60.34  |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 547.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 547.84 | 547.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 547.84 | <b>总计</b>       | 64 | 547.84 | 547.84 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出             |        |              |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计               | 547.84 | 522.48       |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 393.98 | 372.84       |
| 20138        |   |   | 市场监督管理事务         | 393.98 | 372.84       |
| 2013801      |   |   | 行政运行             | 372.84 | 372.84       |
| 2013802      |   |   | 一般行政管理事务         | 20.33  |              |
| 2013805      |   |   | 市场秩序执法           | 0.81   |              |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 45.99  | 45.99        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 45.76  | 45.76        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.56  | 36.56        |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.2    | 9.2          |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 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           | 47.53  | 43.31        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 47.53  | 43.31        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 13.64  | 13.64        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 33.89  | 29.67        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 60.34  | 60.34        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 60.34  | 60.34        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 40.84  | 40.84        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 8.36   | 8.36         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 11.14  | 11.14        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |         |                      |             |         |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-------------|---------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 485.98 | 302                  | 商品和服务支出   | 25.46   | 310                  | 资本性支出       |         |
| 30101                | 基本工资           | 77.57  | 30201                | 办公费       | 1.61    | 31002                | 办公设备购置      |         |
| 30102                | 津贴补贴           | 127.67 | 30202                | 印刷费       | 0.07    | 31003                | 专用设备购置      |         |
| 30103                | 奖金             | 113.18 | 30203                | 咨询费       |         | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |         | 31013                | 公务用车购置      |         |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30205                | 水费        | 0.08    | 31022                | 无形资产购置      |         |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.90  | 30206                | 电费        | 3.31    | 31099                | 其他资本性支出     |         |
| 30109                | 职业年金缴费         | 18.02  | 30207                | 邮电费       | 0.19    |                      |             |         |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 19.81  | 30208                | 取暖费       |         |                      |             |         |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 24.36  | 30209                | 物业管理费     |         |                      |             |         |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211                | 差旅费       | 0.05    |                      |             |         |
| 30113                | 住房公积金          | 40.84  | 30212                | 因公出国（境）费用 |         |                      |             |         |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    | 0.99    |                      |             |         |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 11.27  | 30214                | 租赁费       |         |                      |             |         |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 11.05  | 30215                | 会议费       |         |                      |             |         |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |         |                      |             |         |
| 30302                | 退休费            | 4.47   | 30217                | 公务接待费     |         |                      |             |         |
| 30303                | 退职（役）费         |        | 30218                | 专用材料费     |         |                      |             |         |
| 30304                | 抚恤金            |        | 30224                | 被装购置费     |         |                      |             |         |
| 30305                | 生活补助           |        | 30225                | 专用燃料费     |         |                      |             |         |

|        |                 |        |        |               |       |  |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|--|-------|
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费           |       |  |       |
| 30307  | 医疗费补助           | 5.32   | 30227  | 委托业务费         |       |  |       |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          | 3.95  |  |       |
| 30309  | 奖励金             | 1.26   | 30229  | 福利费           | 1.27  |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 1.06  |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费         |        | 30239  | 其他交通费用        | 12.55 |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭<br>的补助 |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   |       |  |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 0.33  |  |       |
| 人员经费合计 |                 | 497.02 | 公用经费合计 |               |       |  | 25.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 项 目                   |   |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结<br>余 |      |
|-----------------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类<br>科目编码          |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类                     | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3  | 4    | 5           | 6    |
|                       |   |   | 合计          |      |      |    |      |             |      |
| 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                       |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                       |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                       |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                       |   |   |             |      |      |    |      |             |      |
|                       |   |   |             |      |      |    |      |             |      |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 项 目                  |   |   |    | 本年支出 |    |              |
|----------------------|---|---|----|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码         |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类                    | 款 | 项 | 栏次 | 1    | 2  | 3            |
|                      |   |   | 合计 |      |    |              |
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 |   |   |    |      |    |              |
|                      |   |   |    |      |    |              |
|                      |   |   |    |      |    |              |
|                      |   |   |    |      |    |              |
|                      |   |   |    |      |    |              |
|                      |   |   |    |      |    |              |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                       |       | 决算数  |                      |              |                 |                   |                       |
|------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|-------|------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                       | 公务接待费 | 合计   | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |       |      |                      | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |                       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                     | 6     | 7    | 8                    | 9            | 10              | 11                | 12                    |
| 2.52 | 0             | 2.52         | 0           | 2.52                  | 0     | 1.06 | 0                    | 1.06         | 0               | 1.06              | 0                     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 547.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 24.93 万元，下降 4.35%，主要原因是部分项目未全部支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况（万元）

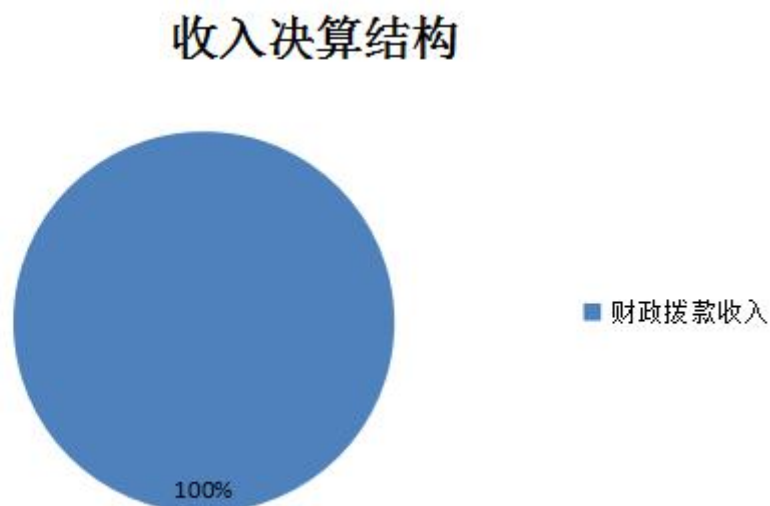


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 547.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 24.93 万元，下降 4.35%，主要原因是部分项目未全部

支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。其中：财政拨款收入 547.84 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

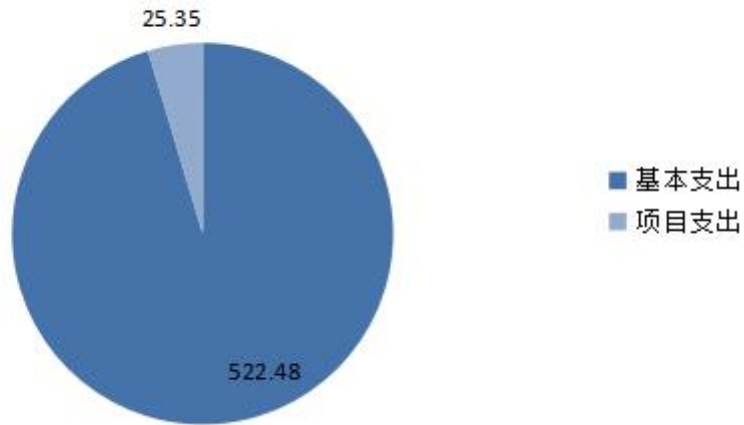


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 547.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.93 万元，下降 4.35%，主要原因是部分项目未全部支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。其中：基本支出 522.48 万元，占本年支出 95.37%；项目支出 25.35 万元，占本年支出 4.63%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构（万元）



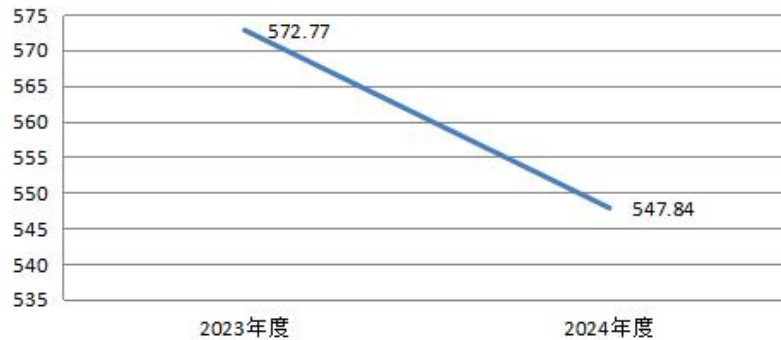
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 547.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.93 万元，下降 4.35%。主要原因是部分项目未全部支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547.84 万元，比 2023 年度决算数减少 24.93 万元。减少主要原因是部分项目未全部支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 547.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.93 万元，下降 4.35%。主要原因是部分项目未全部支付（如老干慰问、物业费）；部分上年发生的项目支出本年未发生（如执法办案经费、体检费）。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 547.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 393.98 万元，占 71.92%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、市场秩序执法。

2. 社会保障和就业（类）支出 45.99 万元，占 8.39%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 47.53 万元，占 8.68%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 60.34 万元，占 11.01%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.24 万元，支出决算为 547.84 万元，完成年初预算的 78.72%。其中：基本支出 522.48 万元，项目支出 25.35 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 20.33 万元，主要成效是保障了本单位相关工作正常开展；市场秩序执法 0.81 万元，主要成效是办结投诉案件，有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为；公务员医疗补助 4.21 万元，主要成效是保障了公务员医疗报销的支出。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 314.35 万元，支出决算为 372.84 万元，完成年初预算的 118.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对医疗报销、绩效奖金、住房货币化补助等支出的财政拨款预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 623.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对后勤服务支出（食堂支出）项目支出的财政拨款预算追加。

3. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 16.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目当年未发生支出。

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）。年初预算为 36.56 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对机关事业单位职业年金缴费支出的财政拨款预算追加。

6. 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）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 638.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对公务员医疗补助支出的财政拨款预算追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。



年初预算为 44.12 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 92.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休 1 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 95.32%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：对购房补贴支出的财政拨款预算追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.48 万元，其中：

人员经费 497.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.52 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 42.06%。较上年减少 1.46 万元，下降 57.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：部分费用跨年支付。决算数较上年减少的主要原因：部分费用跨年支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.52 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 42.06%；较上年减少 1.46 万元，下降 57.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：部分费用跨年支付。决算数较上年减少的主要原因：部分费用跨年支付。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.06 万元，主要用于车辆维修费、车辆保险费及油费，其中：维修费 0.24 万元；保险费 0.31 万元；

燃料费 0.50 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度江岸区市场监督管理综合执法大队机关运行经费支出 25.46 万元，比年初预算数减少 17.61 万元，降低 40.89%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费等支出、培训费未开支、公务用车支出减少等。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度江岸区市场监督管理综合执法大队政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 22.64%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.64%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，江岸区市场监督管理综合执法大队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金25.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好；保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益；组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量；保障执法工作的正常开展，规范市场行为；保障公务员健康权益。

#### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金547.84万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况：2024年度执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

（1）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，保障工作环境良好；

（2）年度绩效目标2：保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益；

（3）年度绩效目标3：组织开展老干部文体活动和慰问，提

升老干部退休质量；

（4）年度绩效目标4：保障执法工作的正常开展，规范市场行为；

（5）年度绩效目标5：保障公务员健康权益。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。

1. 后勤服务支出（物业费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析：数量指标物业服务面积年初目标值742.19平方米，实际完成值742.19平方米；质量指标物业管理服务考核合格率年初目标值100%，实际完成值100%；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标保障办公用房需求年初目标值有效保障，实际完成值有效保障。

2. 后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析：数量指标伙食补助保障人数年初目标值18人，实际完成值18人；质量指标伙食补助发放准确率年初目标值100%，实际完成值100%；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标保障职工就餐需求年初目标值100%，实际完成值100%。

3. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.18万

元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析：数量指标组织慰问次数年初目标值 $\geq 1$ 次，实际完成值 $\geq 1$ 次；质量指标文体活动安全开展率年初目标值100%，实际完成值100%；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标丰富老干部退休生活年初目标值效果明显，实际完成值效果明显。

4. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析：数量指标执法办案案件办结数年初目标值 $\geq 50$ 件，实际完成值 $\geq 50$ 件；质量指标执法办案案件办结率年初目标值100%，实际完成值100%；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为年初目标值有助于，实际完成值有助于。发现的问题及原因：部分指标目标值设定偏小。下一步改进措施：根据单位年度工作任务、以前年度预算绩效目标完成情况，在适当加压的基础上合理设定产出数量绩效目标值，增强绩效目标的可考核性。

5. 公务员医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析：数量指标医疗报销覆盖率年初目标值100%，实际完成值100%；质量指标报销审核通过率年初目标值100%，实际完成值100%；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标保障公务员健康权益年初目标值100%，实际完成值

100%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

结果与预算安排相结合,根据单位的年度工作任务及资金支出方向情况合理编制预算绩效目标,提高预算绩效目标的可行性。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、党建引领，赋能市场监管执法提质增效

深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“三会一课”制度、全队党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习《中国共产党纪律处分条例》，加强作风建设、纪律建设，锻造一支思想过硬，作风优良，业务娴熟的干部队伍。充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，与吉庆社区签订《社区共建项目清单》，积极为群众宣传法规知识。

### 二、强化行政执法办案职能，严厉打击各类市场领域违法

今年办理完成一般案件 152 件，完成简易案件 38 件，共计罚没 66.18 万元。办理案件涉及食品、药品、医疗器械、产品质量、知识产权、烟草等多个市场监管领域。

### 三、优质高效地完成各种活动会议保障及应急任务

完成各类保障 13 次，另有 9 月 14 日圆满完成“长江文化艺术季”开幕式保障值守任务。积极处置突发事件，配合一元所完成舆情应急处置两起，协助查处江岸区某糕点店欺诈消费者案、江岸区某饮品店虚假标注产品有效期案。

### 四、全面加强干部队伍建设，夯实监管基础

加强业务理论学习教育，用好“武汉干部教育网络学院“法宣在线”“省市场监管局在线培训”等平台。组织收看江岸区“高



质量发展金江岸讲堂”四场，协助开展局执法办案法治课堂，组织全队执法人员参与培训 13 次。组织学习法规每周问答，累计学习 40 期。积极参加区档案员培训，完成 2024 年度档案复评工作。积极组织参加各类文体活动。大队定期开展执法办案培训交流，内容涉及食品、药品、知识产权、特种设备、价格等多个领域。狠抓制度建设，坚持依法行政，提升干部队伍执法办案能力。同时干部严格执行廉洁自律准则，狠抓廉政建设，开展违规收送礼品礼金自查，积极开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治活动，没有出现一起被举报、投诉和诉讼案件。

| 序号 | 重要事项                     | 工作内容及目标                                                           | 完成情况                                                    |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 党建引领，赋能市场监管执法提质增效。       | 深入学习贯彻党的二十大精神；认真学习《中国共产党纪律处分条例》；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。                  | 认真落实“三会一课”制度；加强作风建设、纪律建设；与吉庆社区签订《社区共建项目清单》，积极为群众宣传法规知识。 |
| 2  | 强化行政执法办案职能，严厉打击各类市场领域违法。 | 办理完成各项案件多件。                                                       | 办理案件涉及食品、药品、医疗器械、产品质量、知识产权、烟草等多个市场监管领域。                 |
| 3  | 优质高效地完成各种活动会议保障及应急任务。    | 完成各类保障；积极处置突发事件。                                                  | 圆满完成各类活动的安全保障工作；处置突发事件。                                 |
| 4  | 全面加强干部队伍建设，夯实监管基础。       | 加强业务理论学习教育；组织全队执法人员参与培训、学习；积极组织参加各类文体活动；定期开展执法办案培训交流；狠抓制度建设及廉政建设。 | 用好相关平台；培训交流内容涉及多个领域；提升干部队伍执法办案能力；没有出现一起被举报、投诉和诉讼案件。     |

## 第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 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）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区市场监督管理综合执法大队整体绩效自评表

2024 年度江岸区市场监督管理综合执法大队单位整体绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

|                          |       |                              |             |            |              |                  |    |
|--------------------------|-------|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |       | 江岸区市场监督管理综合执法大队              |             |            |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |       | 522.48 万元                    |             | 项目支出总额     |              | 25.35 万元         |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |                              | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 单位整体<br>支出总额                 | 547.84      | 547.84     | 100%         | 20               |    |
| 年度目标 1<br>(16 分)         |       | 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 |             |            |              |                  |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标                         | 物业服务面积      |            | 742.19 平方米   | 742.19 平方米       | 4  |
|                          |       | 质量指标                         | 物业管理服务考核合格率 |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                          | 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             | 4  |
|                          | 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%             | 4  |
| 年度目标 2<br>(16 分)         |       | 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。        |             |            |              |                  |    |

|                  |       |                           |                      |              |              |    |
|------------------|-------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|----|
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 产出指标  | 数量指标                      | 伙食补助保障人数             | 18 人         | 18 人         | 4  |
|                  |       | 质量指标                      | 伙食补助发放准确率            | 100%         | 100%         | 4  |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                    | 保障职工就餐需求             | 100%         | 100%         | 4  |
|                  | 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%         | 4  |
| 年度目标 3<br>(16 分) |       | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 |                      |              |              |    |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 产出指标  | 数量指标                      | 组织慰问次数               | ≥1 次         | ≥1 次         | 4  |
|                  |       | 质量指标                      | 文体活动安全开展率            | 100%         | 100%         | 4  |
|                  | 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         | 4  |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 老干部满意度               | ≥90%         | ≥90%         | 4  |
| 年度目标 4<br>(16 分) |       | 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。       |                      |              |              |    |
| 年度绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 产出指标  | 数量指标                      | 执法办案案件办结数            | ≥50 件        | ≥50 件        | 4  |
|                  |       | 质量指标                      | 执法办案案件办结率            | 100%         | 100%         | 4  |
|                  | 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          | 4  |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 消费者满意度               | ≥90%         | ≥90%         | 4  |
| 年度目标 5<br>(16 分) |       | 保障公务员健康权益。                |                      |              |              |    |

| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|---------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|----|
|               | 产出指标  | 数量指标      | 医疗报销覆盖率   | 100%         | 100%         | 4  |
|               |       | 质量指标      | 报销审核通过率   | 100%         | 100%         | 4  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障公务员健康权益 | 100%         | 100%         | 4  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务员满意度    | ≥95%         | ≥95%         | 4  |
| 总分            | 100   |           |           |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |           |           |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案   |       |           |           |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 二、（1）2024 年度后勤服务支出（物业费）项目绩效自评表

2024 年度后勤服务支出（物业费）项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

| 项目名称                    |                    | 后勤服务支出（物业费）                                                                                                       |                 |                |                |                 |  |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 主管部门                    |                    | 江岸区市场监督管理局                                                                                                        |                 | 项目实施单位         |                | 江岸区市场监督管理综合执法大队 |  |
| 项目类别                    |                    | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |                |                |                 |  |
| 项目属性                    |                    | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |                |                |                 |  |
| 项目类型                    |                    | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |                |                |                 |  |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20分） |                    |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B)     | 执行率<br>(B/A)   | 得分<br>(20分*执行率) |  |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                          | 1.43            | 1.43           | 100%           | 20              |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                              | 具体指标名称          | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)   | 得分              |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                              | 物业服务面积          | 742.19 平方<br>米 | 742.19 平方<br>米 | 20              |  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                              | 物业管理服务<br>考核合格率 | 100%           | 100%           | 20              |  |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                                                                                            | 保障办公用房<br>需求    | 有效保障           | 有效保障           | 30              |  |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                 | 职工对后勤工<br>作满意度  | ≥95%           | ≥95%           | 10              |  |
| 总分                      |                    | 100                                                                                                               |                 |                |                |                 |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(2) 2024 年度后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评表

**2024 年度后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评表**

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

|                          |                     |                                                                                                                   |            |              |                 |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| 项目名称                     |                     | 后勤服务支出（食堂支出）                                                                                                      |            |              |                 |                  |
| 主管部门                     |                     | 江岸区市场监督管理局                                                                                                        | 项目实施单位     |              | 江岸区市场监督管理综合执法大队 |                  |
| 项目类别                     |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |              |                 |                  |
| 项目属性                     |                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |            |              |                 |                  |
| 项目类型                     |                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |            |              |                 |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                          | 18.72      | 18.72        | 100%            | 20               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                              | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分               |
|                          | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标                                                                                                              | 伙食补助保障人数   | 18 人         | 18 人            | 20               |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                              | 伙食补助发放准确率  | 100%         | 100%            | 20               |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                                                                                                            | 保障职工就餐需求   | 100%         | 100%            | 30               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95%         | ≥95%            | 10               |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                               |            |              |                 |                  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     |                                                                                                                   |            |              |                 |                  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>结果应用方案 |  |
|-----------------|--|

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(3) 2024 年度老干经费项目绩效自评表

2024 年度老干经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

|                          |                     |                                                                                                                   |               |              |                 |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 项目名称                     |                     | 老干经费                                                                                                              |               |              |                 |                  |
| 主管部门                     |                     | 江岸区市场监督管理局                                                                                                        | 项目实施单位        |              | 江岸区市场监督管理综合执法大队 |                  |
| 项目类别                     |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |              |                 |                  |
| 项目属性                     |                     | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |              |                 |                  |
| 项目类型                     |                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |              |                 |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.18          | 0.18         | 100%            | 20               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                              | 具体指标名称        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分               |
|                          | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标                                                                                                              | 组织慰问次数        | ≥1 次         | ≥1 次            | 20               |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                              | 文体活动安全<br>开展率 | 100%         | 100%            | 20               |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                                                                                                            | 丰富老干部退<br>休生活 | 效果明显         | 效果明显            | 30               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                 | 老干部满意度        | ≥90%         | ≥90%            | 10               |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                               |               |              |                 |                  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     |                                                                                                                   |               |              |                 |                  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 改进措施及<br>结果应用方案 |  |
|-----------------|--|

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
  3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
  4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(4) 2024 年度工作经费项目绩效自评表

2024 年度工作经费项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

| 项目名称                     |                     | 工作经费                                                                                                              |                                  |              |              |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 主管部门                     |                     | 江岸区市场监督管理局                                                                                                        |                                  | 项目实施单位       |              | 江岸区市场监督管理综合执法大队  |
| 项目类别                     |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                  |              |              |                  |
| 项目属性                     |                     | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |                                  |              |              |                  |
| 项目类型                     |                     | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                                  |              |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)                       | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                          | 0.81                             | 0.81         | 100%         | 20               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                              | 具体指标名称                           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                          | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标                                                                                                              | 执法办案案件<br>办结数                    | ≥50 件        | ≥50 件        | 20               |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                              | 执法办案案件<br>办结率                    | 100%         | 100%         | 20               |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                                                                                                            | 有助于打击损<br>害消费维权、消<br>费者权益的行<br>为 | 有助于          | 有助于          | 30               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                 | 消费者满意度                           | ≥90%         | ≥90%         | 10               |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                               |                                  |              |              |                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



(5) 2024 年度公务员医疗报销项目绩效自评表

2024 年度公务员医疗报销项目绩效自评表

单位名称：江岸区市场监督管理综合执法大队

|                          |                     |                                                                                                                   |            |              |                 |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| 项目名称                     |                     | 公务员医疗报销                                                                                                           |            |              |                 |                  |
| 主管部门                     |                     | 江岸区市场监督管理局                                                                                                        | 项目实施单位     |              | 江岸区市场监督管理综合执法大队 |                  |
| 项目类别                     |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |              |                 |                  |
| 项目属性                     |                     | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |            |              |                 |                  |
| 项目类型                     |                     | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |            |              |                 |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                          | 4. 21      | 4. 21        | 100%            | 20               |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标                | 二级指标                                                                                                              | 具体指标名称     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分               |
|                          | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标                                                                                                              | 医疗报销覆盖率    | 100%         | 100%            | 20               |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                              | 报销审核通过率    | 100%         | 100%            | 20               |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                                                                                                            | 保障公务员健康权益  | 100%         | 100%            | 30               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                 | 公务员满意度     | ≥95%         | ≥95%            | 10               |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                               |            |              |                 |                  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     |                                                                                                                   |            |              |                 |                  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p> |  |
|-------------------------|--|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。