**淮北市市场监管综合行政执法支队**

**2024年单位预算**

2024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 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年收支总表

2、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年收入总表

3、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年支出总表

4、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年财政拨款收支总表

5、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算支出表

6、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年项目支出表

10、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年政府采购支出表

11、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年政府购买服务支出表

12、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市市场监管综合行政执法支队2024年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法承担对市辖区、市高新区、煤化工基地的工商、质检、食品、药品、价格、商标、专利、盐业等领域和打击侵犯知识产权、打击制售假冒伪劣商品以及查处非法从事成品油经营行为的行政执法工作；负责组织开展全市市场监管重大执法行动和专项执法监督检查行动；组织协调跨部门、跨区域、跨省际市场监管行政执法工作，参与市场监管领域突发性事件的应急处置工作；负责全市市场监管综合行政执法规范化建设和综合行政执法法制监督工作；承办上级交办、督办和有关部门移交的各类案件的查处、交办、督办工作；依法监督检查、指导下级部门案件查处等工作。

二、单位预算构成

 从预算单位构成看，淮北市市场监管综合行政执法支队2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 严厉打击食品（含保健食品）违法行为。以食用油、酒类、肉制品、乳制品等食品为重点品种，以食品生产加工为重点环节，集中力量开展食品安全专项整治活动。严厉查处违法添加非食用物质、滥用食品添加剂、制售假劣食品等违法行为，保持打击食品违法行为的高压态势。

（二）严厉打击药械化经营使用环节违法行为。坚决查处职责范围内的药械化经营使用单位违法行为，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关追究刑事责任。突出以医疗美容机构、体检机构、医疗器械经营单位为重点，严格查处购进、使用未经注册、淘汰以及过期的医疗器械违法行为；突出以零售药品经营企业、基层医疗机构为重点，严厉查处未从药品上市许可持有人或具备药品生产经营资质的企业购进药品以及销售、使用假劣药品违法行为；突出以非法使用化妆品禁限用物质等违法违规行为为重点，严厉打击化妆品非法使用禁限用物质违法行为。坚持追根溯源，彻底追查源头和生产销售窝点。

（三）严厉打击电商平台、网络销售假劣商品违法行为。以减肥产品、糖尿病、高血压、冠心病等病症的治疗药品和婴幼儿奶粉等食品为重点品种，以互联网搜索引擎为监测途径，以国内其他地方查处的典型案例为比照，以实名投诉举报信息为案件线索，整治和规范互联网销售商品行为，严厉打击利用互联网销售假冒伪劣食品药品违法犯罪活动。

（四）严厉打击民生重点热点、商标侵权违法行为。继续开展以食品、电子产品、汽车配件、服饰箱包、酒、饮料、生活日用品等重点商品和虚抬价格、囤积居奇等作为切入点集中打击假冒伪劣、侵权、销售以及价格违法行为，对假冒伪劣问题严重的作为工作重点进行综合整治，坚决取缔制假的黑窝点，积极协调公安部门，严厉打击非法经营成品油违法犯罪活动,全力消除安全隐患,维护正常成品油经营秩序。

（五）严厉打击虚假、夸大广告类违法行为。与市网信办、淮北融媒体中心建立协作机制，联合市局相关科室加大广告监测力度，以广播电台、电视台、报刊出版单位、互联网为载体，重点监测药品、医疗机构、房地产及金融、网络直播等民生重点关注广告，做到有案必查。

（六）严厉打击侵犯知识产权违法行为。将保护知识产权作为市场监管综合执法的重要内容，加大对商标侵权、假冒专利、专利侵权、地理标志侵权、特殊标志侵权等违法行为的查处力度，加强电子商务、重点商品交易市场及外商投资等领域执法，保护权利人的知识产权。

（七）严厉打击特种设备安全违法行为。持续保持对特种设备重点监控单位、重大建设工程项目、人员密集场所、气瓶充装单位等在用的特种设备以及在建、维修、改造特种设备的活动开展全面的专项执法检查力度，着力打击无证生产经营建设、违反安全“三同时”规定，无证上岗等严重违法行为。

（八）深化行刑衔接工作。围绕社会关注度高、人民群众反应强烈的假冒伪劣产品问题，结合实际，梳理确定重点行业、重点产品、重点问题，与公检法等部门联合制定专项打击行动方案，充分发挥刑事打击震慑作用，形成对假冒伪劣产品违法犯罪行为严厉打击的高压态势。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市市场监管综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市淮北市市场监管综合行政执法支队2024年收入全部是一般公共预算拨款收入1294.41万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年收入预算1294.41万元，其中，本年收入1294.41万元。

**（一）本年收入1294.41万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1294.41万元，占100%，比2023年预算增加60.86万元，增长4.93%，原因主要是职工工资、住房公积金增长。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无此项支出；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位无此项支出。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年支出预算1294.41万元，比2023年预算增加60.86万元，增长4.93%，原因主要是职工工资、住房公积金增长。其中，基本支出1204.41万元，占92.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90万元，占6.95%，主要用于执法办案过程中，发生的公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算1294.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1294.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1294.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出894.34万元，占69.09%；社会保障和就业支出162.89万元，占12.58%；卫生健康支出57.27万元，占4.43%；住房保障支出179.91万元，占13.90%。

五、关于2024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。**

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算支出1294.41万元，比2023年预算增加60.89万元，增长4.93%，主要原因：职工工资、住房公积金增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出894.34万元，占894.34%；社会保障和就业支出162.89万元，占12.58%；卫生健康支出57.27万元，占4.43%；住房保障支出179.91万元，占13.90%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算894.34万元，比2023年预算增加9.96万元，增长1.13%，原因主要是人员工资和执法工作业务量增长。

2、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）2024年预算4.14万元，比2023年预算增加4.14万元，原因主要是退休人员提租补贴纳入2024年预算。

3、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）2024年预算103.61万元，比2023年预算增加1.02万元，增长0.99%，原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算51.80万元，比2023年预算增加0.52万元，增长1.01%，原因主要是机关事业单位职业年金基数调整，缴费增加。

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）2024年预算3.33万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.22%，原因主要是失业保险、工伤保险基数调整，缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算39.95万元，比2023年预算增加0.48万元，增长1.22%，原因主要是医疗保险基数调整，缴费增加。

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）2024年预算17.32万元，比2023年预算增加0.62万元，增长3.71%，原因主要是公务员医疗补助基数调整，缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算107.95万元，比2023年预算增加12.04万元，增长12.55%，原因主要是住房公积金基数调整，缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算26.99万元，比2023年预算增加26.99万元，原因主要是提租补贴纳入2024年预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算44.98万元，比2023年预算增加5.02万元，增长12.56%，原因主要是住房公积金基数调整，缴费增加。

 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出1204.41万元，其中，人员经费1125.21万元，公用经费79.2万元。

**（一）人员经费1125.21万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费79.2万元，**主要包括： 其他商品服务支出。

 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

 淮北市市场监管综合行政执法支队2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024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2024年项目支出表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年预算共安排项目支出90万元，比2023年预算增加5万元，增长5.88%，原因主要是执法工作业务量增长。主要包括：本年财政拨款安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024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安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市市场监管综合行政执法支队2024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。**

1、**“市场监管综合执法办案经费”项目。**

（1）项目概述。依法承担对市辖区、市高新区、煤化工基地的工商、质检、食品、药品、价格、商标、专利、盐业等领域和打击侵犯知识产权、打击制售假冒伪劣商品以及查处非法从事成品油经营行为的行政执法工作；负责组织开展全市市场监管重大执法行动和专项执法监督检查行动；组织协调跨部门、跨区域、跨省际市场监管行政执法工作，参与市场监管领域突发性事件的应急处置工作；负责全市市场监管综合行政执法规范化建设和综合行政执法法制监督工作；承办上级交办、督办和有关部门移交的各类案件的查处、交办、督办工作；依法监督检查、指导下级部门案件查处等工作。

（2）立项依据。依据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见>的通知（中办发〔2018〕62号）、《中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室印发《关于深化全市市场监管综合行政执法改革的实施方案》的通知》（淮办发〔2019〕27号）要求，整合工商、质检、食品、药品、价格、商标、专利、盐业、商务等领域执法职责，组建市场监管综合执法队伍，行使行政处罚权以及相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（3）实施主体。淮北市市场监管综合行政执法支队

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。严格履行执法责任，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为；严厉打击商标侵权、假冒专利、制假售假、虚假宣传等违法行为；严格执法标准，对达不到产品与服务标准自我声明内容的企业予以通报等相应处罚，并计入企业诚信档案；严肃查处利用市场优势地位实施垄断牟取超额利润的违法行为； 严肃查处采取不正当手段破坏公平竞争、损害消费者权益和价格违法等行为；严肃查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，以严格执法促进质量提升。开展市场整治；日常执法巡查、监管；违法案件查处。通过整顿和规范市场秩序，打击违法行为，保护公平竞争，促进经济有序发展，净化市场，保障人民权益。

（6）年度预算安排。77.98万元

（7）绩效目标。规范和维护各类市场经营秩序，依法查处食品药品医疗器械化妆品安全、消费品质量安全、特种设备安全、商标侵权、假冒专利、制假售假、不正当竞争、损害消费者权益和价格、无证照生产经营等各类经济违法行为，做到违法行为立案查处率100％。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 　市场监管综合执法办案经费 |
| 主管部门 及代码 |  淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市市场监管综合行政执法支队 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2024年1月-2024年12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 77.98 |
|  其中：财政拨款 | 77.98 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 规范和维护各类市场经营秩序，依法查处食品药品医疗器械化妆品安全、消费品质量安全、特种设备安全、商标侵权、假冒专利、制假售假、不正当竞争、损害消费者权益和价格、无证照生产经营等各类经济违法行为，做到违法行为立案查处率100％。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加执法专项培训 | ≥20次 |
| 指标2：开展专利、广告、商标、质量、食品、药品、特种设备等专项执法检查 | ≥20次 |
| 指标3：315系列活动集中销毁假冒伪劣商品 | 实际查处假冒伪劣商品数量 |
| 指标4：投诉举报处置率 | 100% |
| 指标5：案件立案查处案件数量 | ≥300件 |
| 质量指标 | 指标1：案件办理程序规范性 | 规范 |
| 指标2：经费支出合规性 | 合规 |
| 指标3：举报投诉案件办结 | 100%  |
| 指标4：查处违法行为立案率 | 100%  |
| 时效指标 | 指标1：工作任务完成时间 | 按计划完成 |
| 指标2：经费支出时效性 | 按进度完成 |
| 指标3：案件办结率 | 100% |
| 成本指标 |  指标1：案件办理各项支出控制在预算内 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | ≧238.8万元 |
| 社会效益指标 | 对打击假冒伪劣有效维护消费者权益和社会公共利益的影响程序 | 提高 |
| 生态效益指标 | 进一步规范食药市场经营秩序，提高经营者守法意识 | 规范 |
| 可持续影响指标 | 指标1：规范执法程序、提高执法人员素质 | 提高 |
| 指标2：案件纠纷处理及案件查办水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度、创造更好的消费环境 | 100% |

2、“**单位劳务保障支出”项目。**

（1）项目概述。三名劳务派遣人员2024年度工资及保险费用。每年保险费用35609.76元，工资84600元。

（2）实施主体。淮北市市场监管综合行政执法支队

（3）起止时间。2024年1月-2024年12月

（4）项目内容。三名劳务派遣人员2024年度社保费用及工资支出。

（5）年度预算安排。12.02万元

（6）绩效目标。保障三名劳务派遣人员2024年度社保费用及工资支出。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 单位劳务保障支出 |
| 主管部门 及代码 |  淮北市市场监督管理局 | 实施单位 | 淮北市市场监管综合行政执法支队 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2024年1月-2024年12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 12.02 |
|  其中：财政拨款 | 12.02 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障三名劳务派遣人员2024年度社保费用及工资支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年社保及工资额 | 12.02 |
| 质量指标 | 经费支出合规合理 | 合理合规 |
| 时效指标 | 支出按进度完成 | 按进度完成 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入保障 | 保障 |
| 社会效益指标 | 提高劳务派遣人员工作自觉性和效率 | 提高 |
| 生态效益指标 | 无 | 0 |
| 可持续影响指标 | 提高劳务派遣人员工作能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高劳务派遣人员满意度 | 100% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市市场监管综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市市场监管综合行政执法支队2024年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市市场监管综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2024年，淮北市市场监管综合行政执法支队2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

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、 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。