

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市场监管综合行政执法队

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

总体职责：负责市辖区内（城区、矿区、郊区、开发区）内市场监管、商务、粮食流通领域综合行政执法相关工作（郊区食品、药品、医疗器械、化妆品、粮食流通、商务领域综合行政执法工作除外）。履行对郊区食品、药品、医疗器械、化妆品、粮食流通、商务领域综合行政执法和对平定县、盂县市场监管、商务、粮食流通领域行政执法的监督指导和统筹协调职能。负责宣传、贯彻执行国家和省、市有关市场监管、商务、粮食流通领域的方针、政策和法律、法规、规章。依法查处市场监管、商务、粮食流通领域违法行为，牵头实施联合综合行政执法行动，并对违法行为进行行政处罚。

具体职责：受阳泉市市场监督管理局委托，负责市场监管领域的行政执法工作，依法查处市场主体登记、企业合同、市场交易和网络商品交易及有关服务、虚假广告侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产品、侵犯消费者权益等领域的违法行为。根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争、不正当竞争、违法直销、传销等反垄断综合执法工作。依法查处食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等领域的违法行为。依法查处价格、质量、计量、标准化、认证认可等领域的违法行为，规范市场秩序。

受阳泉商务局委托，负责商务领域的行政执法工作，依法查处单用途商业预付卡、报废汽车回收拆解、再生资源回收、商业特许经营、直销管理、拍卖、洗染、美容美发、市场交易、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等领域的违法行为，营造良好营商环境。

受阳泉市发展和改革委员会委托，负责粮食流通领域的行政执法工作，依法查处储备粮的轮换抛售等领域的违法行为，维护粮食流通秩序。

配合公安机关和相关职能部门开展联合打击市场监管、商务、粮食流通领域犯罪相关工作。按分工负责重大突发安全事件的应急处置和重大活动食品安全保障。

二、机构设置情况

阳泉市市场监管综合行政执法队设21个内设科室，分别是综合办公室、人教科、案件管理科、法规科、计划财务科、党务办公室、执法一分队到执法九分队、城区一分队到城区三分队、矿区一分队到矿区三分队。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1833.07	一、一般公共服务支出	1367.80	1367.80	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	273.36	273.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.74	71.74	
		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	120.18	120.18	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1833.07	本年支出合计	1833.07	1833.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	1833.07	支出总计	1833.07	1833.07	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1833.07	1833.07					
201	一般公共服务支出	1367.80	1367.80					
20132	组织事务	2.84	2.84					
2013299	其他组织事务支出	2.84	2.84					
20138	市场监督管理事务	1364.96	1364.96					
2013805	市场秩序执法	210.97	210.97					
2013850	事业运行	1153.99	1153.99					
208	社会保障和就业支出	273.36	273.36					
20805	行政事业单位养老支出	273.36	273.36					
2080502	事业单位离退休	43.79	43.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52					
210	卫生健康支出	71.74	71.74					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14					
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14					

221	住房保障支出	120.18	120.18					
22102	住房改革支出	120.18	120.18					
2210201	住房公积金	120.18	120.18					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1833.07	1622.10	210.97
201	一般公共服务支出	1367.80	1156.83	210.97
20132	组织事务	2.84	2.84	
2013299	其他组织事务支出	2.84	2.84	
20138	市场监督管理事务	1364.96	1153.99	210.97
2013805	市场秩序执法	210.97		210.97
2013850	事业运行	1153.99	1153.99	
208	社会保障和就业支出	273.36	273.36	
20805	行政事业单位养老支出	273.36	273.36	
2080502	事业单位离退休	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	71.74	71.74	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14	
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14	
221	住房保障支出	120.18	120.18	
22102	住房改革支出	120.18	120.18	
2210201	住房公积金	120.18	120.18	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1833.07	一、一般公共服务支出	1367.80	1367.80		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	273.36	273.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.74	71.74		
		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	120.18	120.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1833.07	本年支出合计	1833.07	1833.07		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1833.07	支出总计	1833.07	1833.07		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1833.07	1622.10	210.97
201	一般公共服务支出	1367.80	1156.83	210.97
20132	组织事务	2.84	2.84	
2013299	其他组织事务支出	2.84	2.84	
20138	市场监督管理事务	1364.96	1153.99	210.97
2013805	市场秩序执法	210.97		210.97
2013850	事业运行	1153.99	1153.99	
208	社会保障和就业支出	273.36	273.36	
20805	行政事业单位养老支出	273.36	273.36	
2080502	事业单位离退休	43.79	43.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.52	76.52	
210	卫生健康支出	71.74	71.74	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14	
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14	
221	住房保障支出	120.18	120.18	
22102	住房改革支出	120.18	120.18	
2210201	住房公积金	120.18	120.18	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1622.10	1472.66	149.44
工资福利支出		1428.90	1428.90	
基本工资	工资奖金津补贴	24.71	24.71	
基本工资	工资福利支出	505.59	505.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.82	15.82	
津贴补贴	工资福利支出	51.36	51.36	
奖金	工资奖金津补贴	9.01	9.01	
绩效工资	工资福利支出	391.05	391.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.57	7.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	145.47	145.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.79	3.79	
职业年金缴费	工资福利支出	72.73	72.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.51	3.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	67.35	67.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.55	10.55	
住房公积金	住房公积金	6.43	6.43	
住房公积金	工资福利支出	113.75	113.75	
商品和服务支出		149.44		149.44
办公费	商品和服务支出	8.55		8.55
印刷费	商品和服务支出	4.99		4.99
水费	商品和服务支出	0.93		0.93
电费	商品和服务支出	3.08		3.08
邮电费	商品和服务支出	4.01		4.01
取暖费	商品和服务支出	13.65		13.65
物业管理费	商品和服务支出	9.85		9.85
差旅费	商品和服务支出	13.22		13.22
培训费	商品和服务支出	5.54		5.54
工会经费	办公经费	0.81		0.81
工会经费	商品和服务支出	15.71		15.71
福利费	办公经费	1.41		1.41
福利费	商品和服务支出	27.49		27.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	4.05		4.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.37		0.37
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.18		14.18
对个人和家庭的补助		43.76	43.76	
退休费	离退休费	43.16	43.16	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

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

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市市场监管综合行政执法队	210.97	210.97				
遗属补助	1.30	1.30				
援疆补助	2.70	2.70				
综合行政执法队人员、公用经费	178.97	178.97				
综合执法工作经费	28.00	28.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市市场监管综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

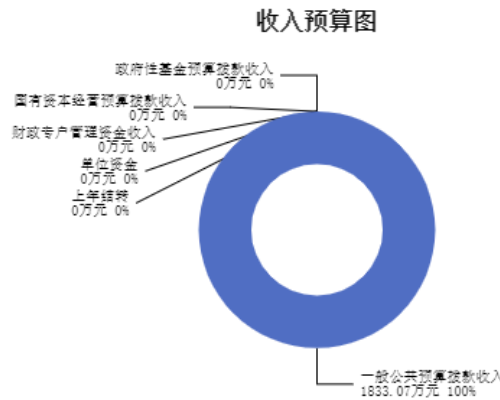
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队预算收入总计1,833.07万元，其中：本年收入1,833.07万元，上年结转0万元，比上年增加93.64万元，增长5.38%，主要原因是工资标准调整；本年单位预算支出总计1,833.07万元，其中：本年预算安排1,833.07万元，上年结转0万元，比上年增加93.64万元，增长5.38%，主要原因是工资标准调整

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队预算收入1,833.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,833.07万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队支出预算1833.07万元，其中：基本支出1622.1万元，占88.49%；项目支出210.97万元，占11.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队财政拨款收支总预算1,833.07万元。其中：一般公共预算拨款1,833.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,833.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,367.80万元、社会保障和就业支出273.36万元、卫生健康支出71.74万元、住房保障支出120.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

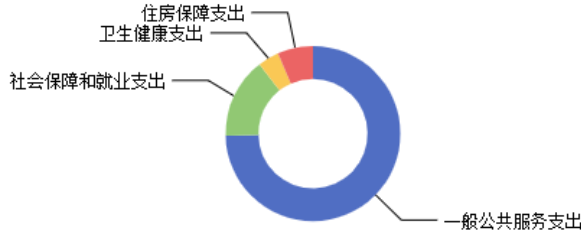
2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队一般公共预算当年支出1,833.07万元，比上年增加93.64万元，增长5.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队一般公共预算当年支出1,833.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,367.80万元，占74.62%；社会保障和就业支出273.36万元，

占14.91%；卫生健康支出71.74万元，占3.91%；住房保障支出120.18万元，占6.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,622.10万元，其中：

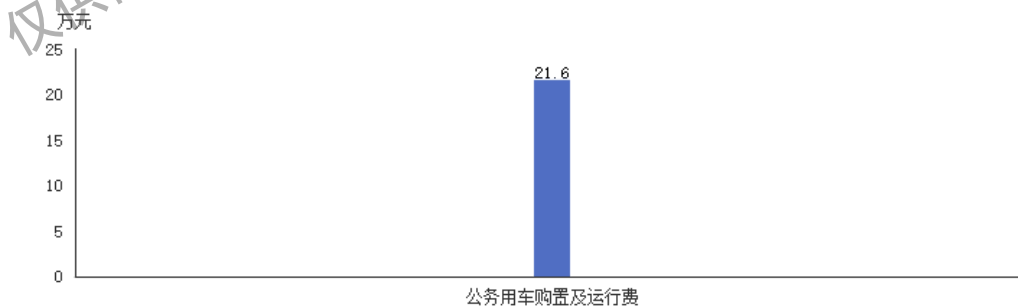
人员经费1,472.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费149.44万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市市场监管综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费21.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费21.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市市场监管综合行政执法队政府采购预算总额13.00万元。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13.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年度阳泉市市场监管综合行政执法队实行绩效目标管理的项目有4个，涉及一般公共预算当年拨款210.97万元，均为项目支出。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市市场监管综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额210.97万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额210.97万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额210.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额210.97万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合行政执法队人员、公用经费							
主管部门及代码	029-阳泉市市场监督管理局	实施单位	阳泉市市场监管综合行政执法队					
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年					
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,789,700	年度资金总额：	1,789,700				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	1,789,700	市县（区）财政资金	1,789,700				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	指2019年度单位整合后，有15名自收自支（原性质）编制人员（基本工资、津贴、绩效工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险和残疾人保障金）和公用类（日常办公、印刷、水、电、邮电、差旅、培训、物业管理、零星修缮）支出费用。							
立项依据	《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于整合组建阳泉市市场监管综合行政执法队的通知》（阳编办字【2019】8号），工资待遇根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费的通知》测算，日常公用经费根据阳泉市财政局规定的人员定额测算。							
项目设立必要性	保障在职在编的15名自收自支人员（原性质）的工资、保险等。							
保证项目实施的制度、措施	工资标准经人社局审核，工资按月发放，保险按月缴纳。							
项目实施计划	工资福利类172.59万元，日常公用类6.38万元							
实施期目标		年度目标						
总体目标	开展市场监管执法专项工作，节假日检查频次不少于50次，每年保障在编的15名自收自支人员（原性质）的人员工资、公用经费，其中13名在职人员和2名退休人员，带动单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。		开展市场监管执法专项工作，由于机构改革导致13名在职及2名退休人员性质为自收自支，保障其工资及保险，保障其工作积极性。					
产出指标	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	
	数量指标		在职人数	13人		数量指标	退休人数	2人
			退休人数	2人			处理执法案件数	≥50起
			处理执法案件数	≥50起			日常公用类支出	9类
			日常公用类支出种类	9类			在职人数	13人
	质量指标		处罚准确率	100%		质量指标	罚没款上缴率	100%
			罚没款上缴率	100%			节假日监管典型覆盖率	100%
			节假日监管典型覆盖率	100%			单位正常运转保障	100%
			单位正常运转保障率	100%			处罚准确率	100%
			工资、社保类应发尽发率	100%			工资、社保类应	100%
	时效指标		工资发放、保险缴纳时间	按月发放、缴纳		时效指标	工资发放、保险	按月发放、缴纳
			日常监管时间	全年			日常监管时间	全年
			节假日检查频次	节假日期间每天			单位正常运转保障	2025年全年
			单位正常运转保障时间	2025年全年			节假日检查频次	节假日期间每天
	成本指标		人员工资	按每人工资水平发放		成本指标	公用支出	4908元/年
公用支出			4908元/年	人员工资			按每人工资水平发放	
效益指标		经济效益			社会效益	带动单位工作人员	有效保障	
		社会效益	保障市场秩序秩序			有限保障	保障市场秩序秩序	有限保障
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性			有效保障		
		生态效益						
可持续发展影响								
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合行政执法队人员、公用经费					
主管部门及代码		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市市场监管综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,789,700		年度资金总额:	1,789,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,789,700		市县(区)财政资金	1,789,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	据2019年度单位整合后,有15名自收自支(原性质)编制人员(基本工资、津补贴、绩效工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险和残疾人保障金)和公用类(日常办公、印刷、水、电、邮电、差旅、培训、物业管理、房屋租赁)支出费用。						
立项依据	《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于整合组建阳泉市市场监管综合行政执法队的通知》(阳编办字【2019】8号),工资待遇根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员退休费的实施办法》(人社部发〔2014〕103号)调整,日常公用经费根据阳泉市财政库额定的人员定额测算。						
项目设立必要性	保障在职在编的15名自收自支人员(原性质)的工资、保险等。						
保证项目实施的制度、措施	工资标准经人社局审核,工资按月发放,保险按月缴纳。						
项目实施计划	工资福利类172.59万元,日常公用类6.38万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展市场监管执法专项工作,节假日检查频次不少于50次,每年保障在编的15名自收自支人员(原性质)的人员工资、公用经费,其中13名在职人员和2名退休人员,带动单位工作人员工作积极性,保障单位正常运转。			开展市场监管执法专项工作,由于机构改革导致13名在职及2名退休人员性质为自收自支,保障其工资及保险,保障其工作积极性。			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113163657

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法工作经费					
主管部门及代码		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位	阳泉市市场监管综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	280,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	500,000	市县(区)财政资金	280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于单位工作开展及办公运行费用					
立项依据		依据《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发〈关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见〉等3个实施意见的通知》(晋办发【2019】4号)					
项目设立必要性		执法业务的保障,按规查封处置,保障办公的有序运行					
保证项目实施的制度、措施		按单位相关财务制度执行					
项目实施计划		委托业务费9.66万元,劳务费21.53万元,办公费10.05万元,政府采购8.76万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托业务包含:聘请的律师及第三方检测费用,执法设备及专线维护等;根据工作需要的政府采购;劳务费包括食堂工作人员及安保公司支出。				保障单位大楼安全及业务工作的顺利运行。		
产出指标	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
	数量指标		临聘人员	11人	数量指标	临聘人员	11人
			打印机	2台		打印机	2台
			空调	7台		空调	7台
			办公桌	8张		办公桌	8张
			办公椅	12把		办公椅	12把
			会议椅	60把		会议椅	60把
			律师	1人		律师	1人
	质量指标		法律顾问咨询解决率	≥90%	质量指标	法律顾问咨询解	≥90%
			临聘人员工资应发尽发率	100%		临聘人员工资应	100%
	时效指标		临聘人员工资应发尽发时	按月发放	时效指标	临聘人员工资应	按月发放
			政府采购时间	2025年全年		政府采购时间	2025年全年
			律师工作时间	2025年全年		律师工作时间	2025年全年
	成本指标		A4纸	≤200元/包	成本指标	A4纸	≤200元/包
			法律顾问咨询费	20000元/年		法律顾问咨询费	20000元/年
窗户更换维修			73000元/年	窗户更换维修		73000元/年	
政府采购			按采购文件要求执行	政府采购		按采购文件要求执行	
效益指标	经济效益	按时按量完成样品送检	保障	经济效益	按时按量完成样	保障	
		保障单位人员安全及用餐	有效保障		保障单位人员安	有效保障	
	社会效益		社会效益				
	生态效益		生态效益				
可持续影响	维护市场秩序秩	长期	可持续影响	维护市场秩序秩	长期		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合执法工作经费						
主管部门及代码	029-阳泉市市场监督管理局		实施单位	阳泉市市场监管综合行政执法队			
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	280,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	500,000	市县(区)财政资 金	280,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	主要用于单位工作开展及办公运行费用						
立项依据	依据《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅印发<关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见>等5个实施意见的通知》(晋办发【2019】4号)						
项目设立必要性	执法业务的保障, 按规查封处置, 保障办公的有序运行						
保证项目实施的制度、措施	按单位相关财务制度执行						
项目实施计划	委托业务费9.66万元, 劳务费21.53万元, 办公费10.05万元, 政府采购8.76万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托业务包含: 聘请的律师及第三方检测费用, 执法设备及专线维护等; 根据工作需要的政府采购; 劳务费包括食堂工作人员及安保公司支出。				保障单位大楼安全及业务工作的顺利运行。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113171829

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市市场监管综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		13,000	年度资金总额：		13,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		13,000	市县（区）财政资金		13,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		给在职死亡职工的直系亲属在无劳动收入的情况下发放生活补助					
立项依据		根据晋人工字【2002】10号文件规定，向我单位职工陈敬的遗属发放补助					
项目设立必要性		保障去世职工家属的生活					
保证项目实施的制度、措施		根据晋人工字【2002】10号文件规定，按测算每月发放生活补助					
项目实施计划		经测算，每月发放生活补助522元，取暖费3360元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放生活补助和取暖费。				保障遗属生活水平	
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	遗属数量	1人	数量指标	遗属数量	1人
		质量指标	生活补助、取暖费发放	100%	质量指标	生活补助、取暖	100%
		时效指标	生活补助、取暖费发放时	按月发放	时效指标	生活补助、取暖	按月发放
		成本指标	生活补助	≥522元/月/人	成本指标	生活补助	≥522元/月/人
	取暖费		3360元/年/人	取暖费		3360元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人员经费足额发放	保障	社会效益	保障人员经费足	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250113134735	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		援疆补助							
主管部门及代码		029-阳泉市市场监督管理局		实施单位		阳泉市市场监管综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		27,000		年度资金总额：		27,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		27,000		市县（区）财政资金		27,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		给援疆职工每月进行补助及每年度4次交通补助							
立项依据		根据中共阳泉市委组织部《关于选派王栋通知参加援疆工作的通知》							
项目设立必要性		保障援疆职工补助							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于选派王栋通知参加援疆工作的通知》每月随工资发放援疆补助，按实际进行交通补助							
项目实施计划		经测算，该同志援疆期自2024年8月-2025年7月，发放1-7月补助每月3000元，共21000元，交通费余三次合计6000元，总计27000元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每月援疆补助费3000元，交通费6000元				保障援疆职工补贴			
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	援疆职工数	1人	数量指标	援疆职工数	1人		
		质量指标	援疆补助、交通费发放	100%	质量指标	援疆补助、交通	100%		
		时效指标	援疆补助、交通费发放时	按月发放	时效指标	援疆补助、交通	按月发放		
		成本指标	援疆补助	21000元	成本指标	援疆补助	21000元		
	交通补助		6000元	交通补助		6000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障援疆人员经费发放	100%	社会效益	保障援疆人员经	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	援疆职工满意度	100%	服务对象满意度	援疆职工满意度	100%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250113152759			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市市场监管综合行政执法队共有公务用车编制12辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市市场监管综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积768平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市市场监管综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市市场监管综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年预算安排21.6万元用于车辆加油、维修、保养服务；安排1万元用于印刷服务。

（二）其他

无

C0814	印刷和出版服务	
C081401	印刷服务	
C08140101	单证印刷服务	包括各类表单、证件、证书的印刷服务。
C08140102	票据印刷服务	包括发票、收据等票据的印刷服务。
C08140199	其他印刷服务	包括： —文件印刷服务； —公文用纸印刷服务； —资料汇编印刷服务； —信封印刷服务； —日历、名片、卡片、广告等的印刷服务； —其他印刷服务。
C081402	出版服务	包括： —图书出版服务：书籍出版、课本类书籍出版、其他图书出版服务； —报纸出版服务：党报、综合新闻类报纸和其他报纸的出版服务； —期刊出版服务：综合类杂志，经济、科学、社会科学类杂志，自然科学、技术类杂志，文化、教育类杂志，少儿读物类杂志以及其他杂志的出版服务； —其他出版服务。 不包括图书、报纸、期刊等的印刷和销售。

C0503	车辆维修和保养服务	
C050301	车辆维修和保养服务	包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的维修和保养服务。
C050302	车辆加油服务	包括载货汽车、汽车挂车、乘用车等车辆的加油服务。
C050303	车辆充换电服务	
C050399	其他车辆维修和保养服务	
C1504	保险服务	
C150401	人寿保险服务	包括： —意外保险服务； —定期寿险服务； —终身寿险； —健康医疗保险服务； —养老金服务； —其他人寿保险服务。
C150402	财产保险服务	
C15040201	机动车保险服务	包括机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。