附件1-1

**淮北市商务综合执法大队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、淮北市商务综合执法大队2024年收支总表

2、淮北市商务综合执法大队2024年收入总表

3、淮北市商务综合执法大队2024年支出总表

4、淮北市商务综合执法大队2024年财政拨款收支总表

5、淮北市商务综合执法大队2024年一般公共预算支出表

6、淮北市商务综合执法大队2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市商务综合执法大队2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市商务综合执法大队2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市商务综合执法大队2024年项目支出表

10、淮北市商务综合执法大队2024年政府采购支出表

11、淮北市商务综合执法大队2024年政府购买服务支出表

12、淮北市商务综合执法大队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、淮北市商务综合执法大队2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市商务综合执法大队2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）履行全市成品油市场、再生资源、特许经营、二手车交易、家政服务、对外劳务合作、报废汽车回收、菜市场等商务领域行政执法工作；

（二）承担12312商务举报投诉受理、咨询服务工作；

（三）负责商务综合行政执法人员的培训工作等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市商务综合执法大队2024年度部门预算仅包括局（委）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步整合执法资源推进综合行政执法。

（二）进一步优化人员结构提高执法水平。

（三）进一步完善执法制度，规范执法程序；

（四）加强与相关部门协作配合机制形成执法合力；

（五）大宣传教育力度，营造良好的执法环境。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门（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，淮北市商务综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市商务综合执法大队2024年收支总预算60.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入60.41万元，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

淮北市商务综合执法大队2024年收入预算60.41万元，其中，本年收入60.41万元。

**（一）本年收入60.41万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入60.41万元，占100%，比2023年预算增加2.31万元，增长3.98%，原因主要是人员支出拨款增加；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%，主要原因为本单位无政府性基金预算拨款收入；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%，主要原因为本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市商务综合执法大队2024年支出预算60.41万元，比2023年预算增加2.31万元，增长3.98%，原因主要是人员支出拨款增加。其中，基本支出54.41万元，占90.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6万元，占9.93%，主要用于完成特定执法任务和发展目标所发生的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市商务综合执法大队2024年财政拨款收支预算60.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款60.41万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入60.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出42.29万元，占70%；社会保障和就业支出7.57万元，占12.53%；卫生健康支出2.45万元，占4.06%；住房保障支出8.1万元，占13.41%。

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。**

淮北市商务综合执法大队2024年一般公共预算支出60.41万元，比2023年预算增加2.31万元，增长3.98%，主要原因：人员支出拨款增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出42.29万元，占70%；社会保障和就业支出7.57万元，占12.53%；卫生健康支出2.45万元，占4.06%；住房保障支出8.1万元，占13.41%。

**（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）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算42.29万元，比2023年预算减少0.81万元，下降1.88%，原因主要是在职人员工资计算口径变化。

2、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4.95万元，比2023年预算增加0.15万元，增长3.13%，原因主要是社保缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.47万元，比2023年预算增加0.07万元，增长2.92%，原因主要是社保缴费基数增加。

4、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0.15万元，比2023年预算增加0.01万元，增长7.14%，原因主要是社保缴费基数增加。

5、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1.81万元，比2023年预算增加0.08万元，增长4.62%，原因主要是社保缴费基数增加。

6、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0.65万元，比2023年预算增加0.03万元，增长4.84%，原因主要是社保缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.86万元，比2023年预算增加1.12万元，增长29.95%，原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.21万元，比2023年预算增加1.21万元，原因主要是增加提租补贴发放。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算2.02万元，比2023年预算增加0.46万元，增长29.49%，原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市商务综合执法大队2024年一般公共预算基本支出54.41万元，其中，人员经费49.61万元，公用经费4.8万元。

**（一）人员经费49.61万元，**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、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费4.8万元，**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

淮北市商务综合执法大队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

淮北市商务综合执法大队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

淮北市商务综合执法大队2024年预算共安排项目支出6万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排6万元（其中，一般公共预算拨款安排6万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市商务综合执法大队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

淮北市商务综合执法大队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、“商务综合执法运行工作经费”项目。

（1）项目概述。商务综合执法运行工作经费6万元。负责相山区、杜集区、烈山区综合行政执法工作，横向与市场监管、应急管理部门开展联合执法；纵向按照省商务厅部署安排，携手各区商务局开展执法活动，指导濉溪县开展商务执法；内部与各业务科室配合开展专项执法活动。

（2）立项依据。按照《淮北市人民政府关于公布市级依职权类权责事项清单目录的通知》（淮政【2021】2号）公布的43个行政处罚事项开展执法工作所需经费。

（3）实施主体。淮北市商务综合执法大队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。商务综合执法运行工作经费6万元。负责相山区、杜集区、烈山区综合行政执法工作，横向与市场监管、应急管理部门开展联合执法；纵向按照省商务厅部署安排，携手各区商务局开展执法活动，指导濉溪县开展商务执法；内部与各业务科室配合开展专项执法活动。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金6万元

（7）绩效目标。深入推进商务综合行政执法体制改革，完善综合执法管理体制、规范市场秩序、建设法治化营商环境，提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 商务综合执法运行工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务综合执法大队 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 6万元 |
|  其中：财政拨款 | 6万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 深入推进商务综合行政执法体制改革，完善综合执法管理体制、规范市场秩序、建设法治化营商环境，提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序。 |
| 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：全年商务执法数量 | 全年开展商务执法检查40次 |
| 质量指标 | 指标1：执法工作合规性 | 资金支出合规、执法检查合法 |
| 时效指标 | 指标1：资金支出及时性 | 及时完成资金支出 |
| 成本指标 | 指标1：综合执法费用控制力 | 全年支出控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：营商环境影响 | 规范市场秩序、建设法治化营商环境 |
| 社会效益指标 | 指标1：执法效率提升度 | 提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：商务综合执法监管体制建设情况 | 逐步建立起适应现代市场体系的商务综合执法监管体制 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市商务综合执法大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。**

淮北市商务综合执法大队2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市商务综合执法大队共有车辆0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，淮北市商务综合执法大队1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6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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、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。