

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
市场监督管理局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 2020 年部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行工商行政管理，食品药品（含食品添加剂，保健食品，化妆品，中药，民族药，医疗器械，下同），质量技术监督方面的法律，法规，规章和政策，拟订并组织实施相关规范性文件。

2、负责涉及工商行政管理，食品药品，质量和技术监督行政审批工作。

3、负责质量监督及纤维质量监督管理和行政执法工作。

4、拟订制定商品交易市场发展规划，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

5、指导全县商品，产品，食品，药品检验检测机构业务工作；监督管理生产加工，流通和餐饮环节的食品安全；对生产加工，流通和餐饮环节的食品质量进行检测。

6、负责市场监管应急体系建设，负责组织且末县产品质量事故的调查。

7、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，开展消费维权工作。

8、负责经纪机构，经纪人和经纪活动以及直销企业，直销员和直销行为的监督管理。

9、负责企业信用体系建设。

10、负责标准化工作。

11、负责认证认可监督管理工作；负责统一管理和监督认可认证工作。

12、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

13、负责综合管理全县锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，客运，大型游乐设施等特种设备的安全监督管理等工作。

14、负责市场监督管理机构的业务指导，监督检查。

15、承担县食品安全委员会办公室日常工作。

16、承接自治州质量技术监督局下放的修理计量器具行许可事项。

17、负责对机动车安全技术检验机构实行证后监督和计量认证的监管工作。

18、承办县委，人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，市场监督管理局的部门预算包括：本级预算。

2020 年本单位无下属单位，下设 10 个股室，分别是 1，党政办公室（含财务室），2. 政策法规股，3. 食品生产流通监督管理股，4. 餐饮消费食品监督管理股，5. 药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理股，6. 特种设备安全监察股，7. 市场规范管理股，8. 消费维权管理股，9. 质量认证与标准计量管理股，10. 行政审批与注册登记管理股。

市场监督管理局编制数 46，实有人数 54 人，其中：在职 50 人，增加 4 人；退休 39 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	862.62	201 一般公共服务支出	591.86
一般公共预算	862.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	161
		210 卫生健康支出	36.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	20
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	52.79
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	862.62	小 计	
单位上年结余（不包括国			

库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	862.62	支 出 合 计	862.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：市场监督管理局

单位：万元

部门收入总体情况表

填报 且末县市场监督管理局

单位：

部门：

万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	591.86	591.86							
	38		市场监督管理事务	591.86	591.86							
201	38	01	行政运行	572.86	572.86							
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.00	19.00							
208			社会保障和就业支出	161.00	161.00							
	05		行政事业单位养老支出	152.31	152.31							
208	05	01	行政单位离退休	57.06	57.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26							
	07		就业补助	8.70	8.70							
208	07	99	其他就业补助支出	8.70	8.70							
210			卫生健康支出	36.96	36.96							
	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96							

210	11	01	行政单位医疗	26.40	26.40								
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56								
213			农林水支出	20.00	20.00								
	07		农村综合改革	20.00	20.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00								
221			住房保障支出	52.79	52.79								
	02		住房改革支出	52.79	52.79								
221	02	01	住房公积金	52.79	52.79								
总计:				862.62	862.62								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	591.86	591.86	
	38		市场监督管理事务	591.86	591.86	
201	38	01	行政运行	572.86	572.86	
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.00	19	
208			社会保障和就业支出	161.00	161.00	
	05		行政事业单位养老支出	152.31	152.31	
208	05	01	行政单位离退休	57.06	57.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.99	87.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.26	7.26	
	07		就业补助	8.70	8.70	
208	07	99	其他就业补助支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	36.96	36.96	
	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96	
210	11	01	行政单位医疗	26.40	26.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
213			农林水支出	20.00	20	

	07		农村综合改革	20.00	20	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20	
221			住房保障支出	52.79	52.79	
	02		住房改革支出	52.79	52.79	
221	02	01	住房公积金	52.79	52.79	
总计：				862.62	862.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	862.62	201 一般公共服务支出	591.86	591.86	
一般公共预算	862.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	161	161	
		210 卫生健康支出	36.96	36.96	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	20	20	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	52.79	52.79	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			

收 入 总 计	862.62	支 出 总 计	862.62	862.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	591.86	591.86	
	38		市场监督管理事务	591.86	591.86	
201	38	01	行政运行	572.86	572.86	
201	38	99	其他市场监督管理事务	19.00	19.00	
208			社会保障和就业支出	161.00	161.00	
	05		行政事业单位养老支出	152.31	152.31	
208	05	01	行政单位离退休	57.06	57.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
	07		就业补助	8.70	8.70	
208	07	99	其他就业补助支出	8.70	8.70	
210			卫生健康支出	36.96	36.96	
	11		行政事业单位医疗	36.96	36.96	
210	11	01	行政单位医疗	26.40	26.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.56	10.56	
213			农林水支出	20.00	20.00	
	07		农村综合改革	20.00	20.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	
221			住房保障支出	52.79	52.79	
	02		住房改革支出	52.79	52.79	

221	02	01	住房公积金	52.79	52.79	
总计：				862.62	862.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县市场监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			725.82	725.82	
	01	基本工资	187.22	187.22	
	02	津贴补贴	323.28	323.28	
	03	奖金	15.60	15.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.99	87.99	
	09	机关事业单位职业年金缴费	7.26	7.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
	11	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
	12	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
	13	住房公积金	52.79	52.79	
	99	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302			34.47		34.47
	01	办公费	5.50		5.50
	02	印刷费	1.80		1.80
	03	咨询费	0.10		0.10
	04	手续费	0.20		0.20

	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	4.95		4.95
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	2.50		2.50
	26	劳务费	3.60		3.60
	28	工会经费	1.69		1.69
	29	福利费	1.80		1.80
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出	41..34		41..34
303			63.32	63.32	
	02	退休费	30.91	30.91	
	05	生活补助	2.83	2.83	
	07	医疗费补助	23.81	23.81	
	09	奖励金	5.77	5.77	
总计:			862.62	789.14	73.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	390000.00		190000.00	20							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市场监督管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2		1.2		1.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：市场监督管理局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市场监督管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 862.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于且末县市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

市场监督管理局部门收入预算 862.62 万元，其中：

一般公共预算 862.62 万元，占 100%，比上年增加 6.37 万元，主要原因是增加行政运行费。

政府性基金预算未安排。

三、关于且末县市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

市场监督管理局 2020 年年支出预算 862.62 元，其中：基本支出 862.62 万元，占 100%，比上年增加 27.13 万元，主要原因是人员变动：

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 22.5 万元，主要原因是无项目。

四、关于且末县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 862.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 611.86 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 161 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 36.96 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 52.79 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 862.62 万元,比上年执行数增加 277.13 万元,增长 40.67%。主要原因是: 人员变动社保和住房相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)支出 611.86 万元,占 74.89%;

2. 社会保障和就业(208 类)支出 161 万元,占 14.93 % ;

3. 医疗卫生(210 类)支出 36.96 万元,占 4.23%;

4. 住房保障(221 类)支出 52.79 万元,占 15.94 %;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201 类)财政事务(38 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 591.86 万元,比上年执行数增加 6.37 万元,增长 1.01 %, 主要原因是: 人员变动。

2. 社会保障和就业支出(208 类)财政事务(05 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 161 万元,比上年执行数增加 25.2 万元,增长 18.56%, 主要原因是: 人员变动。

3. 医疗卫生支出(210 类)财政事务(11 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 36.96 万元,比上年执行数增加 4.55 万元,增长 14.03%, 主要原因是: 人员变动。

4. 住房保障支出(221 类)财政事务(02 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 52.79 万元,比上年执行数增加 5.43 万元,增长 11.47%, 主要原因是: 人员变动。

六、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 862.62 万元， 其中：

人员经费 789.14 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.47 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出。

八、关于且末县市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县市场监督管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 4.5 万元，主要原因是增加 1 辆特种设备车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是。

九、关于且末县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市场监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.47 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 6.3 %。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，市场监督管理局政府采购预算 7.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.76 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7336.75 平方米，价值 957.84 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 120.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.6 万元；其他车辆 6 辆，价值 88.04 万元。
3. 办公家具价值 21.35 万元。
4. 其他资产价值 203.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县市场监督管理局

2020 年 2 月 10 日