

贵德县市场监督管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县市场监督管理局 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县市场监督管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 第四部分 名词解释

第一部分 贵德县市场监督管理局概况

一、主要职能

贵德县市场监督管理局现已贵德县人民政府职能部门，主管市场监督和行政执法部门，主要负责工商企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督检查、消费者权益保护、经济监督检查、商标广告合同管理等工作，内设办公室、企业与个体注册监督股、公平交易与市场监督管理股、食品药品安全监督管理股、质量安全监督管理股，下设 5 个基层所（城关、河西、东沟、尕让、拉西瓦）。

二、部门预算单位构成

贵德县市场监督管理局 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位无。

第二部分 贵德县市场监督管理局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	662.75	一. 一般公共服务支出	511.98	511.98	
（一）经费拨款收入	662.75	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	56.34	56.34	
		九. 住房保障和就业支出	41.23	41.23	
		十. 医疗卫生及计划生育支 出	53.20	53.20	
本 年 收 入 合 计	662.75	本 年 支 出 合 计	662.75	662.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				662.75	624.95	37.8
2080505			机关事业单位基本养老保险	56.34	56.34	
2101101			行政单位医疗保险	53.20	53.20	
2210201			住房公积金	41.24	41.24	
			失业保险缴费	0.0816	0.0816	
2011503			公用经费	53.25	53.25	
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50	
2011501			行政运行	386.52	386.52	
2011506			消费者权益保护	8		8
2011504			商标品牌建设补助经费	8		8
2011503			食品药品监管经费	5		5
2101016			食品药品安全协管员工资	2.72		2.72
2011504			装备购置费	14.08		14.08
2011503			工会会费	6.87	6.87	
2011501			临时工工资	7.2	7.2	
2011501			休假补贴	17.75	17.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	624.95	571.7	53.25
301	2011501	工资福利支出	386.51	386.51	
	1	基本工资	130.35	130.35	
	2	津贴补贴	213.28	213.28	
	3	奖金	28.63	28.63	
302	4	取暖费	14.24	14.24	
	5	养老保险	56.34	56.34	
	6	医疗保险	53.20	53.20	
	7	住房公积金	41.24	41.24	
	8	失业金	0.0816	0.0816	
	9	临时工工资	7.2	7.2	
	10	休假补贴	17.75	17.75	
	2011503	商品和服务支出	53.25		53.25
	1	办公费	7.6		7.6
	2	印刷费	3.8		3.8
	3	手续费	0.23		0.23
	4	水费	3.8		3.8
	5	电费	2.85		2.85
	6	邮电费	3.8		3.8
	7	取暖费	3.8		3.8
	8	差旅费	3.8		3.8
	9	会议费	0.95		0.95
	10	培训费	0.95		0.95
	11	公务接待	8.55		8.55
	12	公务用车维护费	9.5		9.5
	13	其他商品服务支出	3.61		3.61
	14	工会会费	6.87	6.87	
303	2080505	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
	1	遗属补助	2.49	2.49	
	2	退休费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	19		9			10

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	662.75	一. 一般公共服务支出	511.98
（一）经费拨款收入	662.75	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	

二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	56.34
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	53.20
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障和就业支出	41.23
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	662.75	本 年 支 出 合 计	662.75
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	662.75	支 出 总 计	662.75

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门							
				科目编码	部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
类	款	项								
			合计	662.75	624.95	37.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险	56.34	56.34					
2101101			行政单位医疗保险	53.20	53.20					
2210201			住房公积金	41.24	41.24					
			失业保险缴费	0.0816	0.0816					
2011503			公用经费	53.25	53.25					
2080501			行政单位离退休	2.50	2.49					
2011501			行政运行	386.52	386.52					
2011506			消费者权益保护	8		8				
2011504			商标品牌建设补助经费	8		8				
2011503			食品药品监管经费	5		5				
2101016			食品药品安全协管员工资	2.72		2.72				
2011504			装备购置费	14.08		14.08				
2011503			工会会费	6.87	6.87					
2011501			临时工工资	7.2	7.2					
2011501			休假补贴	17.75	17.75					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	662.75	624.95	37.8				
	2080505		机关事业单位基本养老保险	56.34	56.34					
	2101101		行政单位医疗保险	53.20	53.20					
	2210201		住房公积金	41.24	41.24					
			失业保险缴费	0.0816	0.0816					
	2011503		公用经费	53.25	53.25					
	2080501		行政单位离退休	2.50	2.49					
	2011501		行政运行	386.52	386.52					
	2011506		消费者权益保护	8		8				
	2011504		商标品牌建设补助经费	8		8				
	2011503		食品药品监管经费	5		5				
	2101016		食品药品安全协管员工资	2.72		2.72				
	2011504		装备购置费	14.08		14.08				
	2011503		工会会费	6.87	6.87					
	2011501		临时工工资	7.2	7.2					
	2011501		休假补贴	17.75	17.75					

部门项目支出表

科目编码			部门 及功 能科 目名 称											
类	款	项		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入		其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
								上级 补助 收入	其 中： 教育 收费					
			合计	37.8		37.8								
2011506			消费者权益保护	8		8								
2011504			商标品牌建设补助经费	8		8								
2011503			食品药品监管经费	5		5								
2101016			食品药品安全协管员工资	2.72		2.72								
2011504			装备购置费	14.08		14.08								

第三部分 贵德县市场监督管理局 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于贵德县市场监督管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 662.75 万元，比 2017 年增加 40.37 万元，主要是单位合并。收入包括：一般公共预算拨款 662.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 506.67 万元。

代码	项目	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	行政事业类项目
201	一般公共服务支出	506.67	411.47	60.13		35.08

二、关于贵德县市场监督管理局 2018 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。

贵德县市场监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 662.7 万元，比 2017 年增加 40.37 万元，主要是单位合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 506.67 万元，占 75%；

代码	项目	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	行政事业类项目
201	一般公共服务支出	506.67	411.47	60.13		35.08

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 506.67 万元，比 2017 年减少 517.3 万元，下降 15%，主要是单位人员退休、调动变化较大，人员经费公用经费有所减少。

三、关于贵德县市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县市场监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 624.94 万元，其中：

人员经费 571.69 万元，主要包括：基本工资 130.35 万元，津贴补贴 213.28 万元，奖金 28.64 万元，养老保险 56.35 万元，失业金 0.0816 万元，取暖费 14.25 万元，临工工资 7.2 万元，休假补贴 17.75 万元，工会经费 6.87 万元，医疗保险 53.20 万元，遗属补助 2.49 万元，住房公积金 41.23 万元。

公用经费 53.25 万元，主要包括：办公费 7.6 万元，印刷费 3.8 万元，手续费 0.23 万元，水费 3.8 万元，电费 2.85 万元，邮电费 3.8 万元，取暖费 3.8 万元，差旅费 3.8 万元，会议费 0.95 万元，培训费 0.95 万元，公务接待和 8.55 万元，公务用车维护 9.5 万元，其他商品服务支出 3.61 万元。

四、关于贵德县市场监督管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明

市场监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为 19 万元，比 2017 年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 9 万元，2018 年“三公”经费预算比 2017 年无变化。

五、关于贵德县市场监督管理局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县市场监督管理局 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县市场监督管理局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出包括、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生计划生育支出。市场监督管理局 2018 年收支总预算 662.75 万元。

七、关于贵德县市场监督管理局 2018 年部门收入预算情况说明

市场监督管理局 2018 年收入预算 662.75 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 662.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县市场监督管理局 2018 年部门支出预算情况说明

市场监督管理局 2018 年支出预算 662.75 万元，其中：基本支出 624.95 万元，占 75%；项目支出 37.8 万元，占 25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县市场监督管理局项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2018 年预算数为 37.8 万元，比 2017 年增加 7.8 万元，增长 35%，主要是：单位合并，职能增加业务量较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 53.25 万元，比 2017 年预算增加 1.5 万元，增长 15%。主要是：单位合并，职能增加业务量较大。

（二）政府采购安排情况。

2018 年市场监督管理局各政府采购预算总额 22.23 万元，其中：政府采购货物预算 8.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，市场监督管理局共有车辆 11 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 37.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

1、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。用于保障在职职工正常工资薪酬支出。

2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）机关服务（项）。用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

4、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

6、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。用于保障机构正常运行的业务经费支出。

7、一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。用于保障单位去世退休人员遗属生活助。

8、一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。用于保障在职职工的社会养老保险缴费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于本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支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。