

附件 1

贵德县市场监督管理局

2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

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

纳入市场监督管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 贵德县市场监督管理局 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1680.40	一、本年支出	1680.40	1680.4	
（一）一般公共预算拨款	1680.40	（一）一般公共服务支出	1411.64	1411.64	
其中：经费拨款收入	1680.40	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	94.58	94.58	
		（八）卫生健康支出	126.66	126.66	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	47.52	47.52	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	1680.40	支出总计		1680.40	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
总 合 计				1680.40	1554.68	125.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	55.92	55.92	
210	11	01	行政单位医疗保险	126.66	126.66	
221	02	01	住房公积金	47.52	47.52	
208	27	01	失业保险缴费	1.01	1.01	
201	38	03	公用经费	64.17	64.17	
208	05	01	行政单位离退休	37.66	37.66	
201	38	01	行政运行	1221.75	1221.75	
201	38	04	市场主体管理	25		25
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.73		20.73
201	38	01	行政运行	14		14
201	38	16	食品安全监管	66		66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		1554.68	1490.51	64.17
301	工资福利支出	1452.85	1452.85	
30101	基本工资	156.32	156.32	
30102	津贴补贴	237.91	237.91	
30103	奖金	777.47	777.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1.79	1.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.66	126.66	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	47.52	47.52	
30150	在职人员取暖费	15.44	15.44	
30181	其他人员工资	7.2	7.2	
30199	其他工资福利支出	25.63	25.63	
302	商品和服务支出	64.17		64.17
30201	办公费	8.9		8.9
30202	印刷费	3.8		3.8
30203	咨询费			
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	3.8		3.8
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	3.8		3.8
30208	取暖费	5.5		5.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.8		3.8
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	8.55		8.55

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.5		9.5
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	37.66	37.66	
30301	离休费			
30302	退休费	35.56	35.56	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.11	2.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	18.05		8.55			9.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1680.40	一、本年支出	1680.40
（一）一般公共预算拨款	1680.40	（一）一般公共服务支出	1411.64
其中：经费拨款收入	1680.40	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	94.58
		（八）卫生健康支出	126.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	47.52
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	1680.40	支 出 总 计	1680.40

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				1680.4	1680.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	55.92	55.92	
210	11	01	行政单位医疗保险	126.66	126.66	
221	02	01	住房公积金	47.52	47.52	
208	27	01	失业保险缴费	1.01	1.01	
201	38	01	公用经费	64.17	64.17	
208	05	01	行政单位离退休	37.67	37.67	
201	38	01	行政运行	1221.75	1221.75	
201	38	04	市场主体管理	25	25	
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.73	20.73	
201	38	01	行政运行	14	14	
201	38	16	食品安全监管	66	66	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				1680.40	1554.68	125.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	55.92	55.92					
210	11	01	行政单位医疗保险	126.66	126.66					
221	02	01	住房公积金	47.52	47.52					
208	27	01	失业保险缴费	1.01	1.01					
201	38	03	公用经费	64.17	64.17					
208	05	01	行政单位离退休	37.66	37.66					
201	38	01	行政运行	1221.75	1221.75					
201	38	04	市场主体管理	25		25				
201	38	99	其他市场监督管理事务	20.73		20.73				
201	38	01	行政运行	14		14				
201	38	16	食品安全监管	66		66				

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				125. 72	125. 72	
201	38	04	市场主体管理	25	25	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2. 72	2. 72	
201	38	01	行政运行	14	14	
201	38	99	其他市场监督管理事务	18	18	
201	38	16	食品安全监管	66	66	

第三部分 贵德县市场监督管理局 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支总预算 1680.40 万元，比 2019 年增加 860.29 万元，主要是人员变动、职能扩大，经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 1680.40 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 1411.64 万元，社会保障和就业支出 94.58 万元，住房保障和就业支出 47.52 万元，医疗卫生和计划生育支出 126.66 万元。

二、关于贵德县市场监督管理局 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

贵德县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 1680.40 万元，比 2019 年增加 860.29 万元，主要是人员变动、职能扩大，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1411.64 万元，占 52.3%；社会保障和就业支出 94.58 万元，占 22.08%；住房保障和就业支出 47.52 万元，占 11.5%；医疗卫生和计划生育支出 126.66 万，占 14.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险（项）。2020年预算数为55.92万元，比2019年减少9.32万元，下降10.5%。主要是人员变动较大。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗保险。2020年预算数为126.66万元，比2019年增加53.19万元，增长25.7%。主要是人员变动较大。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算数为47.52万元，比2019年增加3.3万元，增长13.86%。主要是人员变动较大。

4、社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）失业保险缴费。2020年预算数为1.01万元，于2019年相比无变动。

5、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）。2020年预算数为37.65万元，比2019年增加13.92万元，增长100%。主要是退休人员统筹外的工资由单位发放。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2020年预算数为1285.9万元，比2019年增加845.85万元，增长35.12%。主要是因为机关服务款项与行政运行款项设为同一款项，所以资金与上年比较有所增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场

主体管理（项）。2020 年预算数为 25 万元，比 2019 增加 17.8 万元，增长 35.4%。主要是职能扩大，经费增加。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020 年预算数为 2.72 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要是协管员无变动。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2020 年预算数为 14 万元，比 2019 年减少 2.11 万元，减少 1.98%。主要是人员变动较大。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020 年预算数为 18 万元，比 2019 年相比无变动。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。2020 年预算数为 66 万元，比 2019 年无变动。

三、关于贵德县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

关于贵德县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1554.68 万元，其中：

人员经费 1452.85 万元，含基本工资 156.32 万元；津贴补贴 237.91 万元；奖金 777.47 万元（即 13 月工资），取暖补贴 15.42 万元；绩效工资 1.79 万元；养老保险 55.92 万元；行政医疗补助：89.94 万元；事业单位医疗补助：36.72 万元；住房公积金：47.52；失业保险 1.01 万元；临工工资：7.2 万元；休

假补贴：25.63 万元。

公用经费收入 64.17 万元，含“三公”经费 18.05 万元（因公出国经费 万元，公务接待费 8.55 万元，车辆购置及运行维护费 9.50 万元）；办公费 8.9 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 5.5 万元；差旅费 3.8 万元；会议费 0.95 万元；培训费 0.95 万元；其他商品服务 3.62 万元，工会会费 7.92 万元。

对个人和家庭的补助 37.66 万元，主要包括：退休费：35.55 万元；生活补助 2.11 万元；

四、关于市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 18.05 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）万元；公务用车运行费 9.50 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 8.55 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无变动。

五、关于贵德县市场监督管理局 2020 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 2020 年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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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 1411.64 万元，社会保障和就业支出 94.58 万元，住房保障和就业支出 47.52 万元，医疗卫生和计划生育支出 126.66 万元。贵德县市场监督管理局 2020 年收支总预算 1680.40 万元。

七、关于贵德县市场监督管理局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2020 年收入预算 1680.40 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1680.40 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 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2020 年支出预算 1680.40 万元，其中：基本支出 1544.68 万元，占 81%；项目支出 125.72 万元，占 19%；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

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。2020 年预算数为 25 万元，比 2019 增加 17.8

万元，增长 64.23%。主要是职能扩大、经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020 年预算数为 2.72 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要是协管员无变动。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2020 年预算数为 14 万元，比 2019 年减少 2.11 万元，减少 20.6%。主要是人员变动较大。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020 年预算数为 18 万元，于 2019 年相比无变动。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。2020 年预算数为 66 万元，比 2019 年无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 64.17 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增长 15%。主要是单位人员变动，职能扩大，经费增加。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县市场监督管理局政府采购预算总额 22.95 万元，其中：政府采购货物预算 22.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县市场监督管理局共有车辆 12 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 7 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

2020 年贵德县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 125.72 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。

二、支出类

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（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）市场监督管理事务（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）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（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）市场监督管理事务（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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（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）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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) **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。

(四) **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。

四、部门专业类名词

无