

昌吉州木垒哈萨克自治县市场监督管理局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县市场监督管理局单位概况

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、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年项目支出

情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局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 木垒哈萨克自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县市场监督管理局的主要职能是主要负责市场综合监督管理和知识产权管理。负责市场主体统一登记注册。负责市场监管和知识产权综合执法工作。配合上级部门开展反垄断执法。负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。负责宏观质量管理。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。负责统一管理标准化、计量、检验检测、认证认可工作。负责促进知识产权运用，负责保护知识产权。负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。承担自治县食品安全委员会的具体工作。完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县市场监督管理局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、应急管理信用监管股、知识产权广告价格监管股、行政审批股、食品生产经营监管股、药品化妆品医疗器械监管股、市场执法稽查股、标准计量质量监管股、特种设备安全监察股。

木垒哈萨克自治县市场监督管理局编制数45人，实有人数44人，其中：在职52人，减少6人；退休30人，增加5人；离休0人，无增减。

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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）	790.89	201一般公共服务支出	713.02
一般公共预算		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文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	77.87
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		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	
		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	
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	790.89	支 出 合 计	790.89

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

单位：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	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	713.02	713.02							
	38		市场监督管理事务	713.02	713.02							
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	713.02	713.02							
208			社会保障和就业支出	76.98	76.98							
	05		行政事业单位养老支出	76.98	76.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98							
208			抚恤	0.89	0.89							
	08		死亡抚恤	0.89	0.89							
208	08	01	木垒哈萨克自治县市场监督管理局	0.89	0.89							
			合 计	790.89	790.89							

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	713.02	713.02	
	38		市场监督管理事务	713.02	713.02	
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	713.02	713.02	
208			社会保障和就业支出	76.98	76.98	
	05		行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
208			抚恤	0.89	0.89	
	08		死亡抚恤	0.89	0.89	
208	08	01	木垒哈萨克自治县市场监督管理局	0.89	0.89	
			合计	790.89	790.89	

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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）	790.89	201一般公共服务支出	713.02		
一般公共预算		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	77.87		
		210卫生健康支出			
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		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			
		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	790.89	支 出 总 计	790.89		

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	713.02	713.02	
	38		市场监督管理事务	713.02	713.02	
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	713.02	713.02	
208			社会保障和就业支出	76.98	76.98	
	05		行政事业单位养老支出	76.98	76.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	
	08		抚恤	0.89	0.89	
208	08	01	死亡抚恤	0.89	0.89	
			合计	790.89	790.89	

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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		工资福利支出	682.39	682.39	
301	01	基本工资	202.34	202.34	
	02	津贴补贴	165.7	165.7	
	03	奖金	16.86	16.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	76.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	72.3	72.3	
	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
	12	其他社会保险缴费	6.26	6.26	
	13	住房公积金	54.68	54.68	
	99	其他工资福利支出	65.52	65.52	
302		商品和服务支出	97.87		97.87
302	01	办公费	97.87		97.87
303		对个人家庭的补助支出	10.63	10.63	
303	08	对个人家庭的补助支出	9.74	9.74	
303	99	其他对个人家庭的补助支出	0.89	0.89	
		合计	790.89	693.02	97.87

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

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	
31		23		23	8

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：木垒哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年无政府性基金支出预算，此表没有数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县市场监督管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算790.89万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局收入预算790.89万元，其中：一般公共预算790.89万元，占100%，比上年减少161.5万元，主要原因是2019年2月份机构改革，原工商局、质监局、药监局三局合并至市场监督管理局，资源优化配置，节约各项开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年支出预算790.89元，其中：

基本支出790.89万元，占100%，比上年减少161.5万元，主要原因是2019年2月份机构改革，原工商局、质监

局、药监局三局合并至市场监督管理局，资源优化配置，节约各项开支。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局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790.89万元。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713.02万元，主要用于市场监督管理事务行政运行，社会保障和就业支出77.87万元，主要用于社会保障和就业支出、死亡抚恤。

五、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算拨款基本支出790.89万元，占100%，比上年减少161.5万元，减少6.96%，减少主要原因是2019年2月份机构改革，原工商局、质监局、药监局三局合并至市场监督管理局，资源优化配置，节约各项开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）713.02万元，占90.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.87万元。占9.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行（项）：2020年预算数为713.02万元，比上年执行数减少141.95万元，减少16.6%，主要原因是2019年2月份机构改革，原工商局、质监局、药监局三局合并至木垒哈萨克自治县市场监督管理局，资源优化配置，节约各项开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.87万元，比上年执行数减少19.55万元，减少了20.07%，主要原因是：原三局合并，人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费682.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费97.87万元，主要包括：办公费。

七、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为31万元，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23万元，公务接待费8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是由于机构改革，预算与去年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是由于机构改革，预算与去年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，木垒哈萨克自治县市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算97.87万元，比上年预算减少9.12万元，下降8.5%。

主要原因是主要原因是2019年2月份机构改革，原工商局、质监局、药监局三局合并至木垒哈萨克自治县市场监督管理局，资源优化配置，节约各项开支。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县市场监督管理局政府采购预算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。

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2020年底，木垒哈萨克自治县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3936.25平方米，价值791.6万元。
2. 车辆7辆，价值90.8万元；其中：一般公务用车6辆，价值82.3万元；执法执勤用车1辆，价值8.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值29.65万元。
4. 其他资产价值85.96万元。

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0万元），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0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县市场监督管理局			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

无其他需说明的事项。

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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县市场监督管理局

2020年2月5日