

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
市场监督管理局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2021 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 2021 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、应急管理与信用监管股、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 46 人，其中：在职 46 人，减少 6 人； 退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，无增减。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	784.93	201 一般公共服务支出	707.02
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	77.91
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

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

编制部门：

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	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位经营 收入	单位 其他资金 收入
类	款	项									
20			一般公共服务支出	707.02	707.02						
	38		市场监督管理事务	707.02	707.02						
20	38	01	行政运行(市场监督管理 事务)	707.02	707.02						
20			社会保障和就业支出	77.02	77.02						
	05		行政事业单位养老支出	77.02	77.02						
20	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.02	77.02						
20			抚恤	0.89	0.89						
	08		死亡抚恤	0.89	0.89						
20	08	01	木垒哈萨克自治县市场 监督管理局	0.89	0.89						
			合 计	784.93	784.93						

表三：

编制部门：

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				
20 1			一般公共服务支出	707.02	707.02	
	38		市场监督管理事务	707.02	707.02	
20 1	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	707.02	707.02	
20 8			社会保障和就业支出	77.02	77.02	
	05		行政事业单位养老支出	77.02	77.02	
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	
20 8			抚恤	0.89	0.89	
	08		死亡抚恤	0.89	0.89	
20 8	08	01	木垒哈萨克自治县市场监督管理局	0.89	0.89	
						</

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：

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	784.93	201 一般公共服务支出	707.02			
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	77.91			
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	784.93			

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：

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	676.84	676.84	
301	01	基本工资	187.11	187.11	
	02	津贴补贴	182.43	182.43	
...	03	奖金	15.59	15.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	77.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	70.89	70.89	
	11	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
	12	其他社会保险缴费	3.16	3.16	
	13	住房公积金	62	62	
	99	其他工资福利支出	57.96	57.96	
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	10.22	10.22	
303	08	对个人家庭的补助支出	9.33	9.33	
303	99	其他对个人家庭的补助支出	0.89	0.89	
		合 计	784.93	687.06	97.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

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
	合计	合 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

编制部门：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 784.93 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 2021 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 784.93 万元，其中：

一般公共预算 784.93 万元，占 100%，比上年预算减少 5.96 万元，主要原因是年度内有 5 人调出，1 人开除公职，2 人退休。

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 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2021 年支出预算元，其中：

基本支出 784.93 万元，占 100%，比上年预算减少 5.96 万元，主要原因是年度内有 5 人调出，1 人开除公职，2 人

退休。

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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 784.93 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 784.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 707.02 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 77.91 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 2021 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

木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 784.93 万元，其中：基本支出 784.93 万元，比上年预算增加减少 5.96 万元，下降 0.75%。主要原因是：主要原因是年度内有 5 人调出，1 人开除公职，2 人退休。

无项目支出。预算没有安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）707.02 万元，占 90.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.91 万元。占 9.9%。

（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）：2021 年预算数为 707.02 万元，比上年预算数减少 5 万元，减少 0.7 %，主要原因是主要原因是 5 人调出，1 人开除公职，2 人退休。

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）77.91 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加了 0.05%，主要原因是：年度内职工社保基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费 687.06 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县市场监督管理局 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 2021 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 2021 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

2021 年，木垒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，主要为办公费，与去年持平。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 12 月 31 日，木垒哈萨克自治县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4986 平方米，价值 791.6 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 172.03 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 104.2 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 27.38 万元；其他待报废车辆 4 辆，原值 40.45 万元。

3. 办公家具价值 25.1 万元。

4. 其他资产价值 68.7 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

2021 年度单位预算政府购买服务人员 1 名，因在《2021 年木垒县部门预算报表》中无政府购买服务人员项目，实际政府购买服务人员在“村村有大学生”项内反映。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

木垒哈萨克自治县市场监督管理局

2021 年 2 月 10 日