

附件 1

共和县市场监督管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市场监督管理行政管理法律、法规、规章和方针政策；

（二）负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体的登记注册工作，依法核定注册单位名称，审批、颁发有关证照。

（三）负责落实微型企业发展相关政策、工作规划，协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。

（四）承担依法规范和维护市场经济秩序的责任，负责监督管理市场交易行为。

（五）负责各类市场主体监督管理，承担依法查处取缔无照经营的相关责任。

（六）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（七）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（八）依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。

（九）负责依法监督管理市场中介组织经营活动，查处市场中介组织违法行为，指导市场中介组织规范发展。

(十) 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(十一) 指导广告业发展，依法监督管理广告发布和经营行为，依法查处广告违法行为。

(十二) 负责商标监督管理工作，组织著名商标推荐和指导。驰名商标申报工作，认定辖区知名商标；依法保护商标专用权并查处商标违法行为；依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。

(十三) 承担本地区企业信用体系建设工作，组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用，指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十四) 负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作；负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作，利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况；抓好党组织组建和党员队伍建设工作。

(十五) 承办上级市场监督管理局和当地政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共和县市场监督管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(无二级预算单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1406.85	一. 一般公共服务支出	960.61
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	250.19
		九. 卫生健康支出	132.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		（十九）住房保障支出	63.59
本 年 收 入 合 计	1406.85	本 年 支 出 合 计	1406.85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1406.85	支 出 总 计	1406.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县市场监督管理局	1406.85		1406.85							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	
	合计	1406.85	1293.23	113.62				
201	一般公共服务 支出	960.61	846.99	113.62				
20138	市场监督管理 事务	960.61	846.99	113.62				
2013801	行政运行	847.96	846.99	0.97				
2013804	市场监督管理 专项	33.60		33.60				
2013805	市场监督管理 执法	12.75		12.75				
2013816	食品安全监管	25.50		25.50				
2013899	其他市场监督 管理事务	40.80		40.80				
208	社会保障和就 业支出	250.19	250.19					
20805	行政事业单位 养老支出	250.19	250.19					
2080501	行政单位离退 休	144.22	144.22					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支 出	84.78	84.78					
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	132.46	132.46					
21011	行政事业单位 医疗	132.46	132.46					
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63					
2101103	公务员医疗补 助	92.83	92.83					
221	住房保障支出	63.59	63.59					
22102	住房改革支出	63.59	63.59					
2210201	住房公积金	63.59	63.59					

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	1406.85	一、本年支出	1406.85	1406.85	
（一）一般公共预算拨款	1406.85	（一）一般公共服务支出	960.61	960.61	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒 支出			
		（八）社会保障和就业 支出	250.19	250.19	
		（九）卫生健康支出	132.46	132.46	
		（十）节能环保支出			
		（十九）住房保障支出	63.59	63.59	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1406.85	支 出 总 计	1406.85	1406.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	1406.85	1293.23	113.62
201			一般公共服务支出	960.61	846.99	113.62
201	38		市场监督管理事务	960.61	846.99	113.62
201	38	01	行政运行	847.96	846.99	0.97
201	38	04	市场监督管理专项	33.60		33.60
201	38	05	市场监督执法	12.75		12.75
201	38	16	食品安全监管	25.50		25.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	40.80		40.80
208			社会保障和就业支出	250.19	250.19	
208	05		行政事业单位养老支出	250.19	250.19	
208	05	01	行政单位离退休	144.22	144.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
210			卫生健康支出	132.46	132.46	
210	11		行政事业单位医疗	132.46	132.46	
210	11	01	行政单位医疗	39.63	39.63	
210	11	03	公务员医疗补助	92.83	92.83	
221			住房保障支出	63.59	63.59	
221	02		住房改革支出	63.59	63.59	
221	02	01	住房公积金	63.59	63.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	1293.23	1221.32	71.91
301		工资福利支出	1021.91	1021.91	
	01	基本工资	202.90	202.90	
	02	津贴补贴	322.87	322.87	
	03	奖金	172.76	172.76	
	07	绩效工资	4.11	4.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
	09	职业年金缴费	21.19	21.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.10	34.10	
	11	公务员医疗补助缴费	45.46	45.46	
	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
	13	住房公积金	63.58	63.59	
	99	其他工资福利支出	66.43	66.43	
302		商品和服务支出	71.91		71.91
	01	办公费	8.50		8.50
	02	印刷费	8.50		8.50
	03	咨询费			
	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	0.43		0.43
	07	邮电费	0.43		0.43
	08	取暖费	8.50		8.50
	11	差旅费	14.88		14.88
	13	维修（护）费	1.26		1.26
	15	会议费	2.55		2.55
	16	培训费	0.85		0.85
	17	公务接待费	2.55		2.55
	31	公务用车运行维护费	14.53		14.53
	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭的补助	199.41	199.41	
	01	离休费			
	02	退休费	144.22	144.22	
	03	退职（役）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	05	生活补助	2.28	2.28	
	07	医疗费补助	52.91	52.91	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.61		2.85		2.85	2.76	17.54		14.54		14.54	3.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县市场监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 960.61 万元，社会保障和就业支出 250.19 万元，卫生健康支出 132.46 万元，住房保障支出 63.59 万元。

共和县市场监督管理局 2021 年收支总预算 1406.85 万元。

二、关于共和县市场监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明

共和县市场监督管理局 2021 年收入预算 1406.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1406.85 万元，占 100%；

三、关于共和县市场监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明

共和县市场监督管理局 2021 年支出预算 1406.85 万元，其中：基本支出 1293.23 万元，占 91.92%；项目支出 113.62 万元，占 8.08%；

四、关于共和县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支总预算 1406.85 万元，比上年减少 33.98 万元，主要是上年度有后院改造和制服制作的项目，今年无此项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14065.85 万元，支出包括：一般公共服务支出 960.61 万元，社会保障和就业支出 250.19 万元，卫生健康支出 132.46 万元，住房保障支出 63.59 万元。

五、关于关于共和县市场监督管理局 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。

共和县市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 1406.85 万元，比上年减少 33.98 万元，主要原因是上年度有后院改造和制服制作的项目，今年无此项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 960.61 万元，占 68.28%；社会保障和就业支出 250.19 万元，占 17.78%；卫生健康支出 132.46 万元，占 9.41%；住房保障支出 63.59 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 847.96 万元，比上年减少 136.60 万元，

下降 13.88%。主要原因是 2020 年有后院整修费、市监所煤改气专项，2021 年无此项目。

2、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）2021 年预算数为 33.60 万元，比 2020 年减少 2.40 万元，减少 6.66%。主要原因是本年专项经费压缩了 15%。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理执法（项）2021 年预算数为 12.75 万元，比 2020 年减少 2.25 万元，下降 15%。主要原因是本年专项经费压缩了 15%。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2021 年预算数为 25.50 万元，比 2020 年减少 5.50 万元，减少 15%。主要原因是本年专项经费压缩了 15%。

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（项）2021 年预算数为 40.80 万元，比 2020 年减少 7.2 万元，减少 15%。主要原因是本年专项经费压缩了 15%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 144.22 万元，比 2020 年增加 68.95 万元，增长 91.60%。主要原因是 2021 年预算增加了退休人员增加、工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 84.78 万元，比 2020 年增加 3.93 万元，增长 4.86%。主要原因是人员变动，工资增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.19万元，比2020年增加21.19元，增长100%。主要原因是在职人员增加，工资福利支出调整，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为39.63万元，比2020年增加2.49万元，增长6.70%。主要原因是在职人员增加，工资福利支出调整，行政单位医疗支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为92.83万元，比2020年增加23.78万元，增长34.44%。主要原因是在职人员增加，工资福利支出调整，公务员医疗补助支出相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.59万元，比2020年增加2.95万元，增长4.86%。主要原因是工资上涨，公积金增加。

六、关于共和县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出1293.23万元，其中：

人员经费1221.32万元，主要包括：基本工资202.90万元，津贴补贴322.87万元，奖金172.76万元，绩效工资4.11万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 84.78 万元，职业年金缴费 21.19 万元，职工基本医疗保险缴费 34.10 万元，公务员医疗补助缴费 45.46 万元，其他社会保障缴费 3.72 万元，住房公积金 63.59 万元，其他工资福利支出 66.43 万元，退休费 144.22 万元，生活补助 2.28 万元，医疗费补助 52.91 万元。

公用经费 71.91 万元，主要包括：办公费 8.50 万元，印刷费 8.50 元，水费 0.43 万元，电费 0.43 万元，邮电费 0.43 万元，取暖费 8.50 万元，差旅费 14.88 万元，维修（护）费 1.26 万元，会议费 2.55 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费 2.55 万元，公务用车运行维护费 14.53 万元，其他商品和服务支出 8.50 万元。

七、关于共和县市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.54 万元，比上年增加 11.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 14.54 万元，增加 11.69 万元；公务接待费 3.00 万元，增加 0.15 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是车辆增加，车辆经费增加。

八、关于共和县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县市场监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算71.91万元，比上年预算增加13.31万元，增长22.71%。主要是车辆增加，车辆经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年共和县市场监督管理局政府采购预算总额62.05万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，2021市场监督管理局所属各预算单位共有车辆6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1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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。

2021年共和县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额112.65万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
打假经费	10	紧密结合工作实际,做好市场打假专项整治工作,为消费者营造安全可靠消费环境;严打制假售假违法活动	查办各类掺假、售假案件	严格办案流程办案,正确使用执法文书	回访消费者	年内完成10件案	保质保量完成执法工作满意度95%以上	次
青海品牌推广会	10	搭建本县优秀企业展现自我的平台,向社会展示本土企业风采,促进我县企业的进一步的发展。	参加品牌推广会,促进本县企业发展	宣传本县优秀企业,促进本县企业发展	回访企业	年内参加推介会≥2次	年内参加推介会≥2次满意度95%以上	次
一会两站经费	5.10	依托“一会两站”解决农牧区消费者投诉维权问题,通过就近宣传提	开展消费维权宣传	认真解决消费投诉	回访消费者	年内开展宣传≥6次	受理率、解决率100%满意度95%以上	次

		高农牧民自我维权意识。						
营业执照及相关表格印刷	8.50	营业执照等所需的印刷,以及办理其他相关业务需要的表格及印刷。	营业执照以及相关表格的印刷	完成对市场主体的监督管理及登记注册并颁发营业执照	回访企业	完成40000份	保证市场主体的营业执照申领满意率95%以上	份
工商执法经费	8.50	依法查处违法直销和传销案件;负责反垄断执法;依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法案件。	查办各类违法案件	严格办案流程办案,正确使用执法文书	回访消费者	办结率100%;每年召开2次案件评查会	每年召开2次案件评查满意率95%以上会	次
全县质量工作经费	4.25	负责流通领域商品质量监管,开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保	质量专项整治按职能要求开展质量、计量、特种设备整治工作	严格办案流程办案	回访消费者	年内开展各类整治≥10次	严格办案流程办案满意率95%以上	次

		护体系。依法保护商标专用权；依法保护特殊标志、官方标志。						
食品药品执法检查	25.2	负责对全县生产环节食品安全状况调查和监测工作	查办各类食品药品案件	开展食药市场专项整治	回访消费者	25件	10次 满意率95%以上	件
2021 食品药品抽检经费	40.80	强化抽检结果的运用，严厉查办销售假冒伪劣和不合格农产品违法案件	按季度开展商品抽检	严格按照国家标准确定农产品质量	回访消费者	抽检食用农产品 240 批次	验收时严格检查核对检测机构出具的报告 0 误差 满意率95%以上	批次

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) 财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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) 事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理执法（项）指市场监督管理局用于市场监督管理执法的基本支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）指市场监督管理局用于食品安全监督执法的基本支出。

（五）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（项）指其他用于市场监管事务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指共和县市场监督管理局的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指共和县市场监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指共和县市场监督管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

四、部门专业类名词

市场监督管理局无专业类名词。