

新疆巴州博湖县市场监督管理局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县市场监督管理局部门概况

- 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、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县市场监督管理局部门 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

第一部分博湖县市场监督管理局部门概况

一、主要职能

博湖县市场监督管理局是 2017 年 8 月按照有关规定，由原工商行政管理、原食品药品监督管理、质量技术监督管理机构改革三局合一新设立的行政管理部门，贯彻执行国家、自治区、自治州、县有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面的法律、法规和政策；具体负责行使国家、省、市、县规定的行政执法权，依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面的法律、法规、规章的行为；负责辖区内的工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理、商务流通等方面违反相关法律法规行为的现场检查、调查取证、现场处罚等具体行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办公室、法规室、注册登记室、商标广告监管室、

食品生产流通消费监管室、药品医疗器械化妆品监管室、质量标准计量认证认可室、特种设备安全监察室、应急管理科技信息室、市场监管执法大队。

博湖县市场监督管理局单位编制数 40 ，实有人数 73 人，其中：在职 48 人，增加 7 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：博湖县市场监督管理局

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）	675.45	201 一般公共服务支出	507.18
一般公共预算	675.45	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	84.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.55
		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	39.97
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	675.45	支 出 总 计	675.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

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	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									
201			一般公共服务支出	507.18	507.18						
201	38		市场监督管理事务	507.18	507.18						
201	38	01	行政运行	507.18	507.18						
208			社会保障和就业支出	84.75	84.75						
208	05		行政事业单位养老支出	84.75	84.75						
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64						
210			卫生健康支出	43.55	43.55						
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55						
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05						
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50						
221			住房保障支出	39.97	39.97						
221	02		住房改革支出	39.97	39.97						
221	02	01	住房公积金	39.97	39.97						
			合 计	675.45	675.45						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	675.45	201 一般公共服务支出	507.18	507.18		
一般公共预算	675.45	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	84.75	84.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.55	43.55		
		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	39.97	39.97		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	675.45	支 出 总 计	675.45	675.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	507.18	507.18	
201	38		市场监督管理事务	507.18	507.18	
201	38	01	行政运行	507.18	507.18	
208			社会保障和就业支出	84.75	84.75	
208	05		行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
208	05	01	行政单位离退休	4.82	4.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.29	53.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05	
210	11	03	公务员医疗补助	10.50	10.50	
221			住房保障支出	39.97	39.97	
221	02		住房改革支出	39.97	39.97	
221	02	01	住房公积金	39.97	39.97	
			合 计	675.45	675.45	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县市场监督管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	594.45	594.45	
301	01	基本工资	167.16	167.16	
301	02	津贴补贴	155.34	155.34	
301	03	奖金	84.11	84.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	53.29	
301	09	职业年金缴费	26.64	26.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.50	10.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	39.97	39.97	
301	99	其他工资福利支出	22.04	22.04	
302		商品和服务支出	76.14		76.14
302	01	办公费	27.16		27.16
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.98		3.98
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	99	其他商品和服务支出	20.30		20.30
303		对个人和家庭补助支出	4.86	4.86	
303	02	退休费	4.82	4.82	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	675.45	599.31	76.14

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人的家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	0.00										

备注: 此表为空表, 2021年本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县市场监督管理局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.40		15.20		15.20	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县市场监督管理局

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：此表为空表，2021年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县市场监督管理局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 675.45 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县市场监督管理局部门收入预算 675.45 万元，其中：

一般公共预算 675.45 万元，占 100%，比上年预算增加 102.56 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县市场监督管理局部门 2021 年支出预算 675.45 万元，其中：基本支出 675.45 万元，占 100%，比上年预算增加 102.56 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是未安排项目支出预算。

四、关于博湖县市场监督管理局部门 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 675.45 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 675.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 507.18 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出 84.75 万元、主要用于单位开支的退休经费、单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出和单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出 43.55 万元、主要用于行政单位医疗基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 39.97 万元,主要用于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。

五、关于博湖县市场监督管理局部门 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

博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算拨款

合计 675.45 万元，其中：基本支出 675.45 万元，比上年预算增加 102.56 万元，增长 17.90%。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2021 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）507.18 万元，占 75.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.75 万元，占 12.55%。
- 3、卫生健康支出（类）43.55 万元，占 6.45%。
- 4、住房保障支出（类）39.97 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 507.18 万元，比上年预算增加 80.54 万元，增长 18.88%，主要原因是：人员增加。

2. 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 4.82 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 7.11%，主要原因是：退休人员增加。

3. 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 53.29 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 14.87%，主要原因是：人员增加。

4. 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 26.64 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 14.83%，主要原因是：人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为33.05万元,比上年预算增加6.04万元,增长22.36%,主要原因是:人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为10.50万元,比上年预算增加0.14万元,增长1.35%,主要原因是:调整社保基数。

7. 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39.97万元,比上年预算增加5.18万元,增长14.89%,主要原因是:人员增加。

六、关于博湖县市场监督管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县市场监督管理局部门2021年一般公共预算基本支出675.45万元,其中:

人员经费599.31万元,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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费76.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县市场监督管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县市场监督管理局部门2021年度未安排一般公共

预算项目支出。

八、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县市场监督管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.40 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 15.20 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.19 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 5.20 万元，主要原因是：车辆增加 3 辆，导致车辆运行费用增加；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：压减支出。

九、关于博湖县市场监督管理局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县市场监督管理局部门 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，博湖县市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.14 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 17.50%。主要原因是人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年博湖县市场监督管理局部门政府采购预算41.46万元，其中：政府采购货物预算41.46万元，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年底，博湖县市场监督管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10616.58平方米，价值858.42万元。
2. 车辆6辆，价值77.27万元；其中：一般公务用车6辆，价值77.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值19.14万元。
4. 其他资产价值89.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县市场监督管理局			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)	
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					

备注: 此表为空表, 2021年度未安排预算项目支出

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县市场监督管理局

2021年2月5日