

囊谦县市场监督管理局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

- 1、辖区范围内的个体私营经济登记管理；
- 2、消费品综合市场的管理，日常监督管理及年检验工作；
- 3、查处生产经营活动中的违规，违法经营行为；
- 4、受理消费者的投诉等；
- 5、负责授权或委托的行政审批权限和日常监管工作；
- 6、承担上级下放到质量技术监督，食品药品监督的行政许可职责。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
襄谦县市场监督管理局本级。
部门机关内设机构3个，具体为：财务、办公室、等。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
襄谦县市场监督管理局本级。
部门机关内设机构3个，具体为：财务、办公室、等。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县市场监督管理局

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	530.64	一. 一般公共服务支出	419.13
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	54.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	28.89
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	530.64	本年支出合计	530.64
上年结转		结转下年	
收入总计	530.64	支出总计	530.64

收入总表

部门名称：襄谦县市场监督管理局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	530.64		530.64								
襄谦县市场监督管理局	530.64		530.64								
襄谦县市场监督管理局(本级)	530.64		530.64								

支出总表

部门名称：襄谦县市场监督管理局

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	530.64	443.30	87.34			
201	一般公共服务支出	419.13	331.79	87.34			
20101	人大事务	30.00		30.00			
2010101	行政运行	30.00		30.00			
20138	市场监督管理事务	389.13	331.79	57.34			
2013801	行政运行	331.79	331.79				
2013899	其他市场监督管理事务	57.34		57.34			
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27				
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	28.35	28.35				
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.16	14.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.16	14.16				
221	住房保障支出	28.89	28.89				
22102	住房改革支出	28.89	28.89				
2210201	住房公积金	28.89	28.89				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县市场监督管理局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	530.64	一、本年支出	530.64	530.64		
一般公共预算拨款收入	530.64	(一) 一般公共服务支出	419.13	419.13		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	54.27	54.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.35	28.35		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	28.89	28.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	530.64	支出总计	530.64	530.64		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	530.64	443.30	87.34
201	一般公共服务支出	419.13	331.79	87.34
20101	人大事务	30.00		30.00
2010101	行政运行	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	389.13	331.79	57.34
2013801	行政运行	331.79	331.79	
2013899	其他市场监督管理事务	57.34		57.34
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	28.35	28.35	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.16	14.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.16	14.16	
221	住房保障支出	28.89	28.89	
22102	住房改革支出	28.89	28.89	
2210201	住房公积金	28.89	28.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	443.30	416.20	27.10
301	工资福利支出	413.50	413.50	
30101	基本工资	71.35	71.35	
30102	津贴补贴	135.66	135.66	
30103	奖金	66.15	66.15	
30107	绩效工资	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	28.89	28.89	
30199	其他工资福利支出	17.35	17.35	
302	商品和服务支出	27.10		27.10
30201	办公费	2.36		2.36
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	2.03		2.03
30211	差旅费	5.84		5.84
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.51		2.51
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30302	退休费	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县市场监督管理局

单位：万元

上年预算数					2023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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：襄谦县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县市场监督管理局2023年部门收支预算情况的总体说明

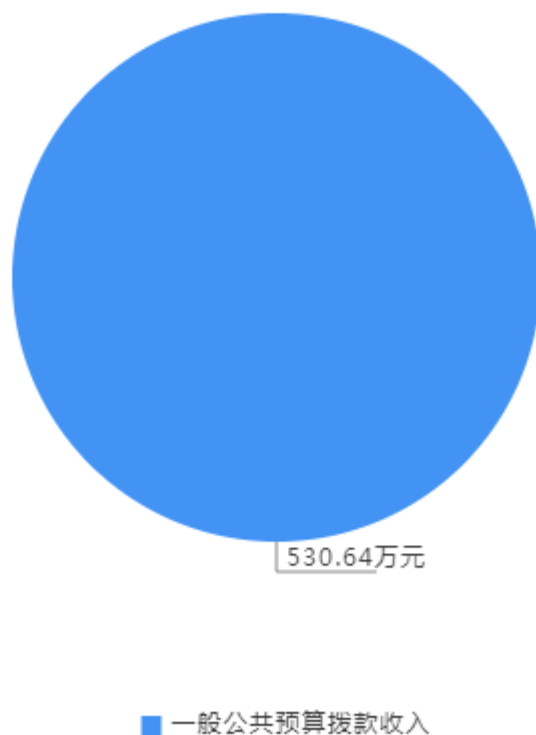
按照综合预算的原则，襄谦县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入530.64万元；支出包括：一般公共服务支出419.13万元、社会保障和就业支出54.27万元、卫生健康支出28.35万元、住房保障支出28.89万元。

襄谦县市场监督管理局2023年收支总预算530.64万元。

二、关于襄谦县市场监督管理局2023年部门收入预算情况说明

襄谦县市场监督管理局2023年收入预算530.64万元，其中：一般公共预算拨款收入530.64万元，占100.00%。

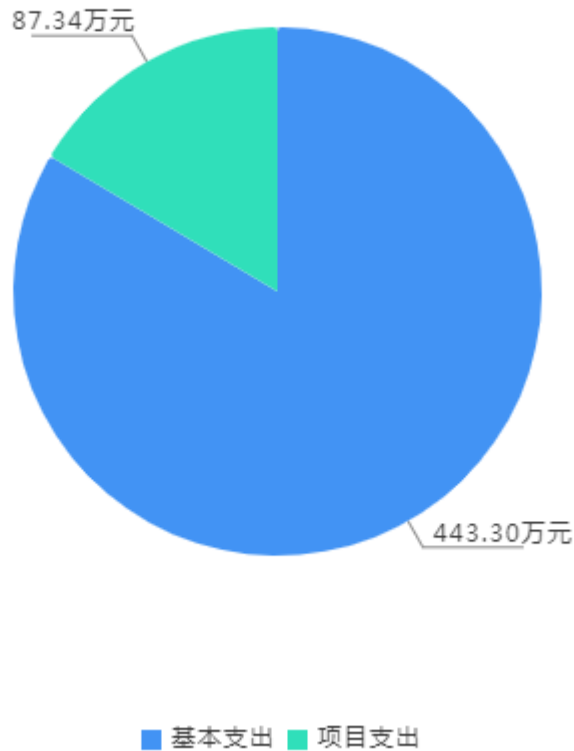
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县市场监督管理局2023年部门支出预算情况说明

襄谦县市场监督管理局2023年支出预算530.64万元，其中：基本支出443.30万元，占83.54%；项目支出87.34万元，占16.46%。

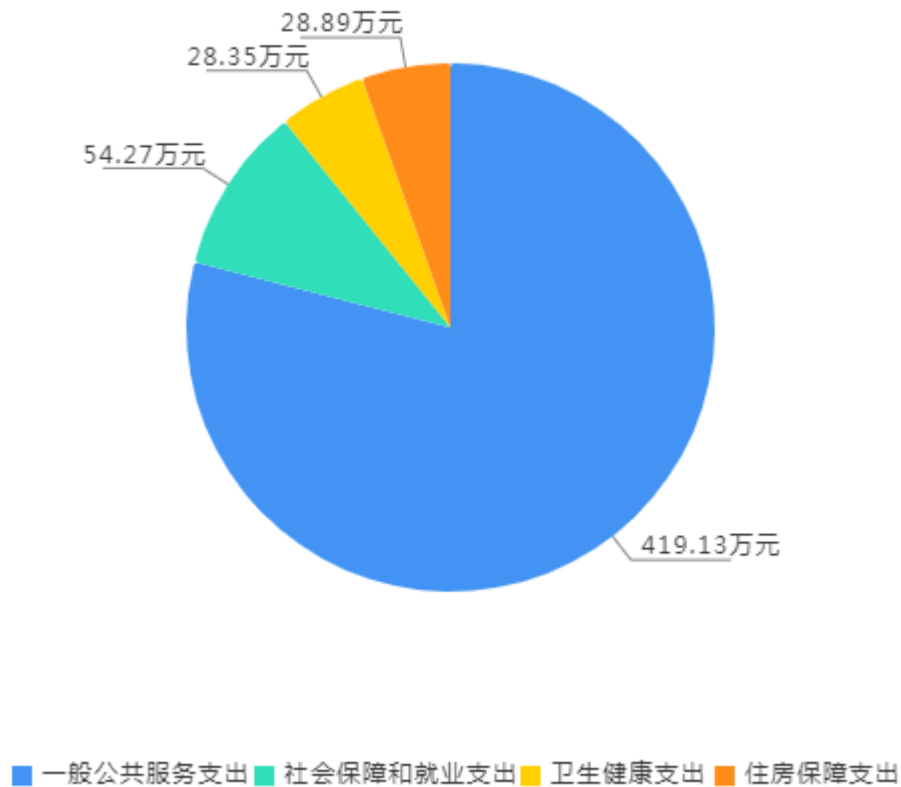
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县市场监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县市场监督管理局2023年财政拨款收支总预算530.64万元，比上年增加37.36万元，主要是工资变动及三金调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入530.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出419.13万元，社会保障和就业支出54.27万元，卫生健康支出28.35万元，住房保障支出28.89万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

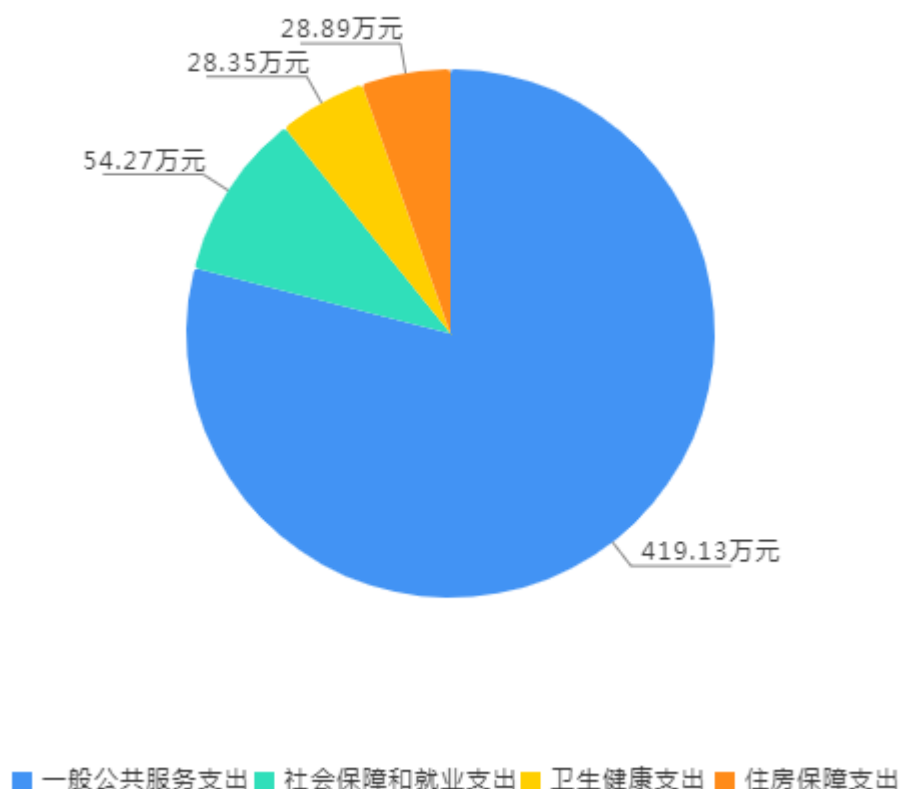
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款530.64万元，比上年增加45.36万元，主要是工资变动及三金调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出419.13万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出54.27万元，占10.23%；卫生健康（类）支出28.35万元，占5.34%；住房保障（类）支出28.89万元，占5.44%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长0%。主要是新增款。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为331.79万元，比上年减少64.37万元，下降16.25%。主要是部分经费预算数减少

3、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为57.34万元，比上年增加57.34万元，增长100%。主要是年初预算及支出预算相等。

4、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）2023年预算数为2.55万元，比上年增加2.55万元，增长100%。主要是三金调整。

5、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）2023年预算数为34.22万元，比上年增加6.41万元，增长23.05%。主要是工资变动及三金调整。

6、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）2023年预算数为17.11万元，比上年增加3.21万元，增长23.09%。主要是工资变动及三金调整。

7、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为0.14万元，比上年增加0.03万元，增长27.27%。主要是工资变动及三金调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.25万元，比上年增加0.05万元，增长25.00%。主要是工资变动及三金调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.18万元，比上年增加2.56万元，增长22.03%。主要是工资变动及三金调整。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为14.16万元，比上年增加2.43万元，增长20.72%。主要是工资变动及三金调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.89万元，比上年增加5.15万元，增长

21.69%。主要是工资变动及三金调整。

六、关于襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出443.30万元，其中：

人员经费 416.20万元，主要包括：基本工资71.35万元，津贴补贴135.66万元，奖金66.15万元，绩效工资14.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.22万元，职业年金缴费17.11万元，职工基本医疗保险缴费14.01万元，公务员医疗补助缴费14.18万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金28.89万元，其他工资福利支出17.35万元，退休费2.55万元，医疗费补助0.15万元；

公用经费 27.10万元，主要包括：办公费2.36万元，印刷费0.38万元，水费0.14万元，电费0.37万元，邮电费2.03万元，差旅费5.84万元，维修（护）费0.50万元，培训费2.51万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用9.90万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、关于襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县市场监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无变动。

八、关于襄谦县市场监督管理局2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县市场监督管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县市场监督管理局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年襄谦县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算27.10万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.61%。主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县市场监督管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，襄谦县市场监督管理局共有车辆3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2辆、一般执法执勤用车0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1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。

2023年囊谦县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额30.00万元。

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、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。如行政收入，事业收入等。

(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。如事业单位经营收入，经营活动取得的收入等。

(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、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出: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。

十五、“三公”经费支出:单位使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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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以及其他费用。

四、部门专业类名词