

附件 1

海东市循化县市场监管局

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

(1) 规范职能，是在调查研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系，用以指导、约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据，也是实施管理的手段，又是市场主体实施市场行为的准则，其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。因此，市场监督管理应当重视规范职能的建设，使市场管理的法律、法规、规章等齐全配套，详细可操作，把大量的可能出现的违法行为控制在事前，这应当是更积极的市场监督管理。

(2) 监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人，给予提醒、指导，督促其采取防范措施或及时纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能，重要的是建立、健全监督手段、监督体系和网络，以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给管理系统，有效地纳入监督视野。

(3) 查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为，并对越轨行为产生的后果加以补救，同时，维护法律的严肃性和权威性，警示市场经

营者守法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现，是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
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	807. 22	一. 一般公共服务支出	685. 66
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	63. 45
		九. 卫生健康支出	
		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	58. 11
本 年 收 入 合 计	807. 22	本 年 支 出 合 计	807. 22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	807. 22	支 出 总 计	807. 22

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
023001	循化撒拉族自治县市场监督管理局	807.22	705.22	102			
2013801	行政运行	407.17	407.17				
2013802	一般行政管理事务	92		92			
2013899	其他市场监督管理事务	10		10			
2013850	事业运行	176.49	176.49				
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
2210201	住房公积金	58.11	58.11				

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	807.22	一、本年支出	807.22	807.22	
（一）一般公共预算拨款	807.22	（一）一般公共服务支出	685.66	685.66	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	63.45	63.45	
		（十九）住房保障支出	58.11	58.11	
		二、结转下年			
收 入 总 计	807.22	支 出 总 计	807.22	807.22	

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	807.22	715.22	92
201			一般公共服务支出	685.66	593.66	92
	38		市场监督管理事务	685.66	593.66	92
		01	行政运行	407.17	407.17	
		02	一般行政管理事务	92		92
		50	事业运行	176.49	176.49	
208			社会保障和就业支出	63.45	63.45	
	05		行政事业单位离退休	63.45	63.45	
		01	归口管理的行政单位离退休	63.45	63.45	
221			住房保障支出	58.11	58.11	
	02		住房改革支出	58.11	58.11	
		01	住房公积金	58.11	58.11	

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	705.22	676.04	29.18
301		工资福利支出	612.59	612.59	
	01	基本工资		198.67	
	02	津贴补贴		311.8	
	03	奖金		28.05	
	04	绩效工资		15.97	
	05	住房公积金		58.11	
302		商品和服务支出	29.18		29.18
	01	办公费			3.05
	02	印刷费			3.21
	03	水费			0.97
	04	邮电费			0.97
302	05	取暖费			4.82
	06	公务用车运行维护费			2.3
	07	差旅费			9.57
	08	会议费			0.87
	09	培训费			1.53
	10	公务接待费			1.89
303		对个人和家庭的补助	63.45	63.45	
	01	离休费			
	02	退休费	46.93	46.93	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	16.52	16.52	

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	
4.95		2.3		2.3	2.65	4.19		2.3		2.3	1.89

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县市场监管局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县市场监管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（按功能科目到类进行说明）。循化县市场监管局 2021 年收支总预算 807.22 万元。

二、关于循化县市监局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县市场监管局 2021 年收入预算 807.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 807.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县市监局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县市场监管局 2021 年支出预算 807.22 万元，其中：基本支出 705.22 万元，占 87.36%；项目支出 102 万元，占 12.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县市监局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县市场监管局 2021 年财政拨款收支总预算 807.22 万元，比上年减少 22.53 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 807.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务 201(类)支出 685.66 万元，社会保障和就业 208(类)支出 63.45 万元，住房保障支出 221(类) 58.11 万元。

五、关于循化县市监局 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。

循化县市场监管局 2021 年一般公共预算当年拨款 807.22 万元，比上年减少 22.53 万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 685.66 万元，占 84.94%；社会保障和就业(类)支出 63.45 万元，占 7.87%；住房保障(类)支出 58.11 万元，占 7.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)行政运行 01(项)2021 年预算数为 407.17 万元，比上年减少 157.83 万元，减少 27.93%。主要是人员减少。

2、一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)一

般行政管理事务 02（项）2021 年预算数为 92 万元，比上年增加 20 万元，增长 27.78%。主要是项目经费增加。

3、一般公共服务 201（类）市场监督管理事务 38（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 176.49 万元，比上年增加 86.5 万元，增长 96.12%。主要是工资增加。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算为 63.45 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 53.26%。主要是工资增加。

5、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算为 58.11 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 5.28%。主要是人员减少。

六、关于循化县市监局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县市场监管局 2021 年一般公共预算基本支出 705.22 万元，其中：

人员经费 676.04 万元，主要包括：基本工资 198.67 万元，津贴补贴 311.8 万元，奖金 28.05 万元，绩效工资 15.97 万元，住房公积金 58.11 万元，退休费 46.93 万元，生活补助 16.52 万元。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费 3.05 万元，印刷费 3.21 万元，水费 0.97 万元，邮电费 0.97 万元，取暖费 4.82 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 9.57 万元，会议费 0.87 万元，培训费 1.53 万元，公务接待费 1.89 万元。

七、关于循化县市监局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县市场监管局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.19 万元，比上年减少 0.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.89 万元，减少 0.76 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是公务接待费减少。

八、关于循化县市监局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县市场监管局 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。

循化县市场监管局 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 807.22 万元，比上年预算减少 22.53 万元，下降 2.72%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

循化县市场监管局 2021 政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底循化县市场监管局所属各预算单位共有车辆 5 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 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 年循化县市场监管局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 102 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			
市场监管与执法工作经费	92	92						
上级预告专项补助 2021 年食品药品监管 补助资金	10	10						

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

1、一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)行政运行 01(项)。

2、一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)一般行政管理事务 02(项)。

3、一般公共服务 201(类)市场监督管理事务 38(款)事业运行 50(项)。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)行政单位离退休 01(项)。

5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。