

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县市场监督管理局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆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 2023 年焉耆县市场监督管理局预算公开表

一、焉耆县市场监督管理局收支总体情况表

二、焉耆县市场监督管理局收入总体情况表

三、焉耆县市场监督管理局支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县市场监督管理局预算情况说明

一、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焉耆县市场监督管理局概况

一、主要职能

1.负责全县市场综合监督管理工作。贯彻落实市场监督管理有关法律、法规和规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作，规范市场监督管理行政执法行为。

3.负责全县宏观质量管理。制定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。

4.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

5.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

6.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹协调、指导全县食品安全工作。负责全县食品安全应急体系建设，组织指导较大及较大以上食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担食品安全委员会日常工作。

7.负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品质量安全监督管理及上市后风险管理。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务

政策。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政策法规科、食品综合监管科（食品安全委员会办公室）、市场监管科、药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理科、质量认证与标准计量监管科、特种设备监管科、行政审批与注册登记许可科、消费者权益保障科（消费者维权投诉举报中心、消费者协会、私营个体企业协会）、市场管理稽查大队。

焉耆县市场监督管理局单位编制数 69，实有人 126 人，其中：在职 64 人，增加 8 人；退休 62 人，增加 3 人；离休 0 人，增减加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县市场监督管理局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1020.41	201 一般公共服务支出	686.99
1.一般公共预算拨款	1020.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1020.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	204.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	56.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	72.88
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1020.41	支 出 合 计	1020.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县市场监督管理局

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨 款(补助) 小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务支出	686.99	686.99	686.99								
201	38		市场监督管理事务	686.99	686.99	686.99								
201	38	01	行政运行	640.25	640.25	640.25								
201	38	50	事业运行	46.74	46.74	46.74								
208			社会保障和就业支出	204.49	204.49	204.49								
208	05		行政事业单位养老支 出	204.49	204.49	204.49								
208	05	01	行政单位离退休	32.34	32.34	32.34								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.17	97.17	97.17								
208	05	08	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.59	48.59	48.59								
208	08		抚恤	26.39	26.39	26.39								
208	08	99	其他优抚支出	26.39	26.39	26.39								
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05								
210	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05								
210	11	01	行政单位医疗	39.53	39.53	39.53								
210	11	01	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98								
210	11	03	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54								
221			住房保障支出	72.88	72.88	72.88								
221	02		住房改革支出	72.88	72.88	72.88								
221	02	01	住房公积金	72.88	72.88	72.88								
			合计	1020.41	1020.41	1020.41								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	686.99	686.99	
201	38		市场监督管理事务	686.99	686.99	
201	38	01	行政运行	640.25	640.25	
201	38	50	事业运行	46.74	46.74	
208			社会保障和就业支出	204.49	204.49	
208	05		行政事业单位养老支出	204.49	204.49	
208	05	01	行政单位离退休	32.34	32.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.17	97.17	
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.59	48.59	
208	08		抚恤	26.39	26.39	
208	08	99	其他优抚支出	26.39	26.39	
210			卫生健康支出	56.05	56.05	
210	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	
210	11	01	行政单位医疗	39.53	39.53	
210	11	01	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	13.54	13.54	
221			住房保障支出	72.88	72.88	
221	02		住房改革支出	72.88	72.88	
221	02	01	住房公积金	72.88	72.88	
			合计	1020.41	1020.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	1020.41	201 一般公共服务支出	686.99	686.99		
一般公共预算	1020.41	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	204.49	204.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.05	56.05		
		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	72.88	72.88		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1020.41	支 出 总 计	1,020.41	1,020.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	686.99	686.99	
201	38		市场监督管理事务	686.99	686.99	
201	38	01	行政运行	640.25	640.25	
201	38	50	事业运行	46.74	46.74	
208			社会保障和就业支出	204.49	204.49	
208	05		行政事业单位养老支出	204.49	204.49	
208	05	01	行政单位离退休	32.34	32.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.17	97.17	
208	05	08	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.59	48.59	
208	08		抚恤	26.39	26.39	
208	08	99	其他优抚支出	26.39	26.39	
210			卫生健康支出	56.05	56.05	
210	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	
210	11	01	行政单位医疗	39.53	39.53	
210	11	01	事业单位医疗	2.98	2.98	
210	11	03	公务员医疗补助	13.54	13.54	
221			住房保障支出	72.88	72.88	
221	02		住房改革支出	72.88	72.88	
221	02	01	住房公积金	72.88	72.88	
			合计	1020.41	1020.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

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	915.72	915.72	
301	01	基本工资	303.00	303.00	
301	02	津贴补贴	309.11	309.11	
301	08	机关事业单位养老保险	97.17	97.17	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	48.59	48.59	
301	10	职工基本医疗	42.51	42.51	
301	11	公务员医疗	13.54	13.54	
301	12	其他社会保障缴费	28.92	28.92	
301	13	住房公积金	72.88	72.88	
302		商品与服务支出	45.94		45.96
302	01	办公费	20.13		20.15
302	02	印刷费	3.01		3.01
302	05	水费	2.75		2.75
302	06	电费	3.26		3.26
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	5.12		5.12
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行费	7.20		7.20
303		对个人和家庭支出	58.75	58.75	
303	02	退休费	32.34	32.34	
303	99	其他对家庭和个人的补助	26.41	26.39	
		合计	1020.41	974.45	45.96

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

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：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.95	7.95		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年焉耆县市场监督管理局预算情况说明

一、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县市场监督管理局预算管理。收支总预算 1020.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1020.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 686.99 万元、社会保障和就业支出 204.49 万元、卫生健康支出 56.05 万元、住房保障支出 72.88 万元。

二、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县市场监督管理局收入预算 1020.41 万元，其中：

一般公共预算 1020.41 万元，占 100%，比上年增加 328.59 万元，增长 32.2%，主要原因是：人员增加 8 人，工资增加，社保基数上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县市场监督管理局支出预算 1020.41 万元，其中：

一般公共预算 1020.41 万元，占 100%，比上年增加 328.59 万元，增长 32.2%，主要原因是：人员增加 8 人，工资增加，社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算中未安排项目预算支出。

四、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1020.41 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 1020.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）686.99 万元，主要用于职工工资、公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）204.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费。

卫生健康支出（210 类）56.05 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

住房保障支出（221 类）72.88 万元，主要用于：职工住房公积金。

五、关于焉耆县市场监督管理局 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

焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1020.41 万元，其中：基本支出 1020.41 万元，比上年增加 328.59 万元，增长 32.2%，主要原因是：人员增加 8 人，工资增加，社保基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2023 年预算中未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（201 类）686.99 万元，占 67.32%。
- 2.社会保障和就业支出（208 类）204.49 万元，占 20.04%。
- 3.卫生健康支出（210 类）56.05 万元，占 5.50%。
- 4.住房保障支出（221 类）72.88 万元，占 7.14%。

（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（201 类）市场监督管理事务（38 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 640.25 万元，比上年预算增加 172.83 万元，上升 26.99%，主要原因是：人员增加 8 人，工资结构增加，社保基数上调调整。

2.一般公共服务支出（201 类）市场监督管理事务（38 款）事业运行（50 项）：2023 年预算数为 46.74 万元，比上年预算增加 46.74 万元，上升 100%，主要原因是：去年行政事业运行未分开预算，今年事业运行单独预算。

3.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）：2023 年预算数为 32.34

万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 49.10%，主要原因是：退休人数增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 97.17 万元，比上年预算增加 28.68 万元，增长 29.52%，主要原因是：人员增加 8 人及社保基数上调。

5.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 48.59 万元，比上年预算增加 14.34 万元，增加 29.51%，主要原因是：人员增加 8 人及社保基数上调。

6.社会保障和就业支出（208 类）抚恤（05 款）其他优抚支出（99 项）：2023 年预算数为 26.39 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增加 100%，主要原因是：去年对个人和家庭补助支出未分开预算，今年其他优抚支出单独预算。

7.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 39.53 万元，比上年预算增加 39.53 万元，增长 100%，主要原因是：去年行政单位和事业单位医疗合并预算，今年行政单位医疗单独预算。

8.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 2.98 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 100%，主要原因是：去年行政单位和事业单位医疗合并预算，今年事业单位医疗单独预算。

9.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 13.54 万元，比上年预算减少 11.19 万元，降低 82.64%，主要原因是：科目调整。

10.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 72.88 万元，比上年预算增加 23.53 万元，增长 32.29%，主要原因是：人员增加 8 人及住房公积金基数上调。

六、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1020.41 万元，其中：

人员经费 974.45 万元，主要包括：基本工资 303.00 万元、津贴补贴 309.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.17 万元、职业年金缴费 48.59 万元、职工基本医疗保险缴费 42.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.54 万元、其他社会保障缴费 28.92 万元、住房公积金 72.88 万元、退休费 32.34 万元、其他对个人和家庭的补助 26.39 万元。

公用经费 45.96 万元，主要包括：综合办公费 38.01 万元、公务接待费 0.75 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元。

七、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县市场监督管理局 2023 年未安排项目预算支出。

八、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算情况说明

焉耆县市场监督管理局 2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

焉耆县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.95 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 7.2 万元，公务接待费 0.75 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 0.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年未安排预算；公务用车运行费下降 0.04 万元，下降 0.55%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.96 万元，比上年预算增加 9.27 万元，上升 20.18%，主要原因是：人员新增 8 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县市场监督管理局政府采购预算 21.41 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.61 万元。

2023 年度焉耆县市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 21.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆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 4204.64 平方米，价值 546.8 万元。

2.车辆 10 辆，价值 170.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.13 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 119.33 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.91 万元。

3.办公家具价值 30.23 万元。

4.其他资产价值 67.73 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。

2023 年焉耆县市场监督管理局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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治县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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

焉耆县市场监督管理局

2023 年 2 月 1 日