

互助县市场监督管理局

2019 年部门预算

第三部分互助县市场监督管理局 2019 年度部门预算情况

说明

一、关于互助县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县市场监督管理局 2019 年财政拨款收支总预算 1967.65 万元，比 2018 年增加 172.8 万元，主要是 2019 年工作部署细化后一般公共服务性支出增加，退休职工医疗补助及住房补贴增加。收入包括：一般公共预算拨款 1967.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

（一）一般公共服务支出 1,489.01 万元，

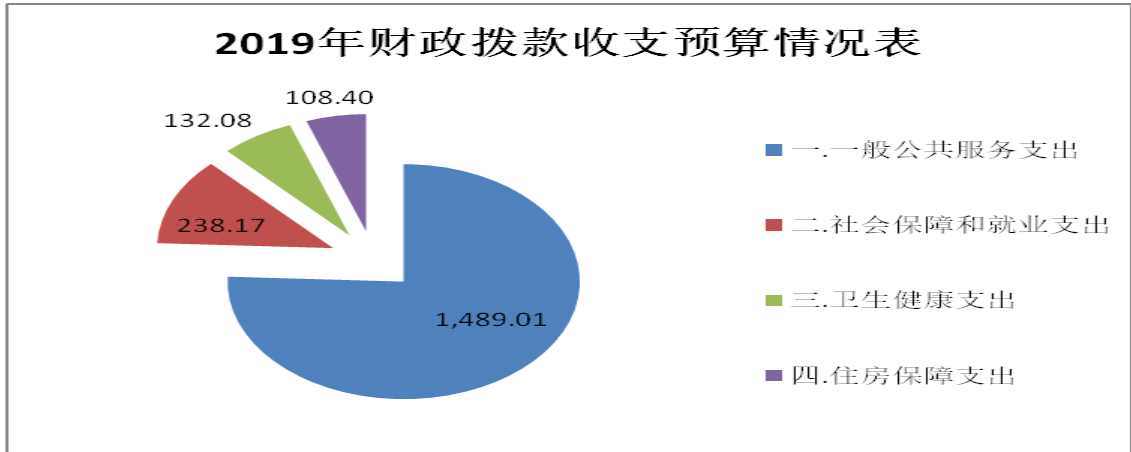
（二）社会保障和就业支出 238.17 万元；

（三）卫生健康支出 132.08 万元

（四）住房保障支出 108.40 万元

其中明细如下表及饼图所示：

项目（按功能分类）	金额（万元）	占比
一. 一般公共服务支出	1,489.01	75.67%
二. 社会保障和就业支出	238.17	12.10%
三. 卫生健康支出	132.08	6.71%
四. 住房保障支出	108.40	5.51%
2019 年财政拨款收支预算合计	1,967.65	1



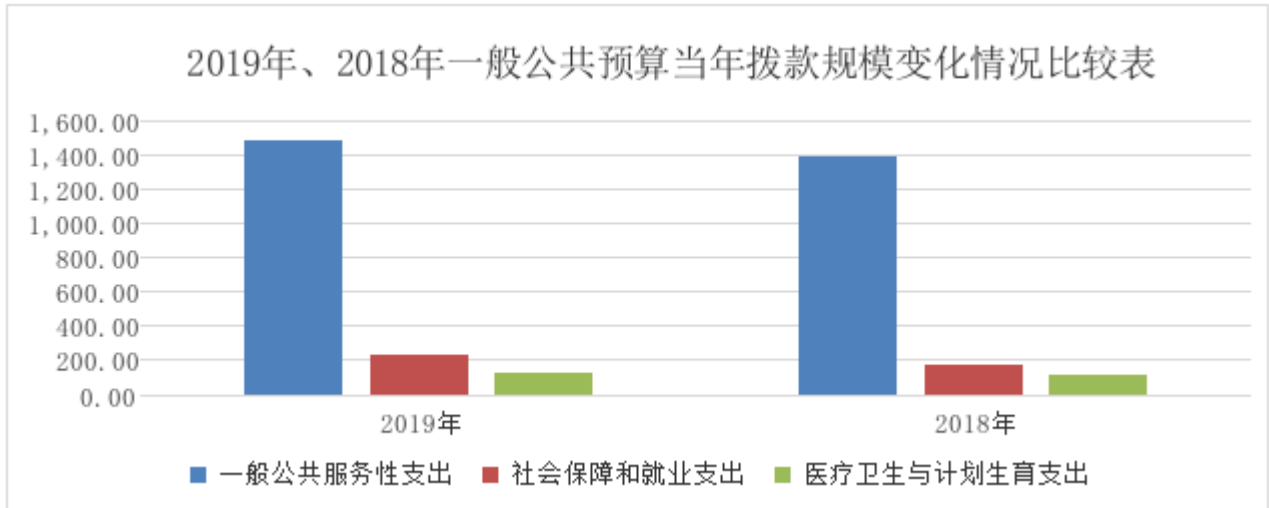
二、关于互助县市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县市场监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 1967.65 万元比 2018 年增加 172.85 万元，主要是 2019 年工作部署细化后一般公共服务性支出增加预算较 2018 年度增加 91.46 万元，占增加总额的 52.92%；退休职工医疗补助及住房补贴增加，致使社会保障和就业支出较 2018 年增加 62.92 万元占变化总额的 36.40%，退休(职)职工住房补预算增加 14.18 万元增占增加总额的 8.21%，具体拨款规模变化情况如下表及柱形图所示：

2019年、2018年一般公共预算当年拨款规模变化情况比较表

	一般公共服务性支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	合计
2019年	1489.0085	238.1698	132.08	1967.65
2018年	1397.5445	175.2504	117.8945	1794.81
变化值	91.464	62.9194	14.1831	172.85
变化占比	52.92%	36.40%	8.21%	1.00



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务(类)支出 1489.01 万元，占比 75.67%其中：

2013801 行政运行 1281.01 万元，占比 65.15%；

2013804 市场监管管理专项 102 万元，占比 5.18%；

2013805 市场监管执法 35 万元，占比 1.78%

2013806 消费者权益保护 2 万元、占比 0.10%

2013810 认证认可监督管理 2 万元，占比 0.10%

2013811 标准化管理 3 万元，占比 0.15%

2013812 药品事务 58 万元，占比 2.95%

2013813 医疗器械事务 5 万元；占比 0.25%；

2、社会保障和就业支出 210 类 238.17 万元，占比 12.10%其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.29 万元，占比 9.06%；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 53.19 万元，占比 2.70%；

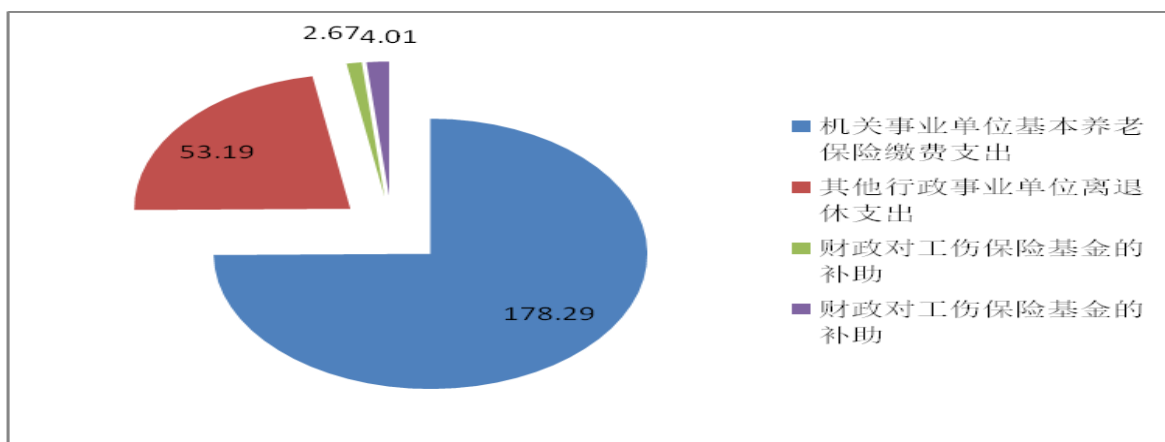
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.67 万元，占比 0.14%；

2082703 财政对工伤保险基金的补助 4.01 万元，占比 0.20%；

3、医疗卫生与计划生育支出 210 类 132.08 万元：占比 6.71%，其中 2101101 行政单位医疗 132.08 万元，占比 6.71%

4、行政保障支出 211 类 108.4 万元：占比 5.51%，其中 2110201 住房公积金 108.4 万元，占比 5.51%

公共服务性支出预算明细如下表及图所示：



(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 1489.00 万元，比 2018 年增加 91.46 万元，较上年增加 6.54%，主要原因是 2019 年工作部署细化后一般公共服务性支出增加；

2、社会保障和就业支出 238.17 万元，比 2018 年增加 62.92 万元，较上年增加 35.9%，主要原因是退休职工医疗补助及住房补贴增加；

3、医疗卫生与计划生育支出 132.08 万元，其中 2101098 其他食品和药品监督管理事务支出比 2018 年增加 14.18 万元，较上年增加 12.03%，主要原因是退休职工医疗补助增加；

4、住房保障支出金额为 108.4 万元，其中 2110201 住房公积金 2019 年预算数为 108.4 万元，较上年增加 4,28 万元，较上年增加 4.11%，主要原因是退休职工住房补贴增加；

三、关于互助县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

互助县市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1967.65 万元，其中：

人员经费：1658.11 万元，主要包括：基本工资福利支出 1570.90 万元：主要包括基本工资 431.92 万元、津贴补贴 669.46 万元，奖金 75.06 万元，绩效工资 3.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 178.29 万元，职工基本医疗保险缴费 98.06 万元，其他社会保障缴费 2.67 万元，住房公积金 108.4 万元，其他工资福利支出 4.01 万元。对个人和家庭的遗属生活补助 3.51 万元，退休职工医疗费补助 34.02 万元，退休职工住房补贴 49.68 万元。

公用经费：309.54 元，主要包括：办公费 19.25 万元、印刷费 4 万元、水电费 6 万元、取暖费 37.44 万元、差旅费 8 万元、会议费 6 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元，其他商品和服务支出 217 万元。

四、关于互助县市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算情况说明

互助县市场监督管理局 2019 年“三公”经费预算数为 5.85 万元，比 2018 年增加 0 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 0 万元，增加(减少)0 万元；公务接待费 3 万元，增加(减

少)0万元;公务车运行费用2.85万元,增加(减少)0万元、。2019年“三公”经费预算比2018年无变化。

五、关于互助县市场监督管理局2019年政府性基金预算支出情况的说明

互助县市场监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于互助县市场监督管理局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,互助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1967.65万元;

支出包括:一般公共服务支出201类1489.01万元,其中:

2013801行政运行1281.01万元,

2013804市场监管管理专项102万元,

2013805市场监管执法35万元,

2013806消费者权益保护2万元、

2013812药品事务58万元,

2013811认证认可监督管理2万元,

2013813医疗器械事务5万元;

社会保障和就业支出210类238.17万元,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.29万元,

2080599其他行政事业单位离退休支出53.19万元,

2082702财政对工伤保险基金的补助2.67万元,

2082703财政对工伤保险基金的补助4.01万元,

医疗卫生与计划生育支出 210 类 132.08 万元：

2101101 行政单位医疗 132.08 万元，

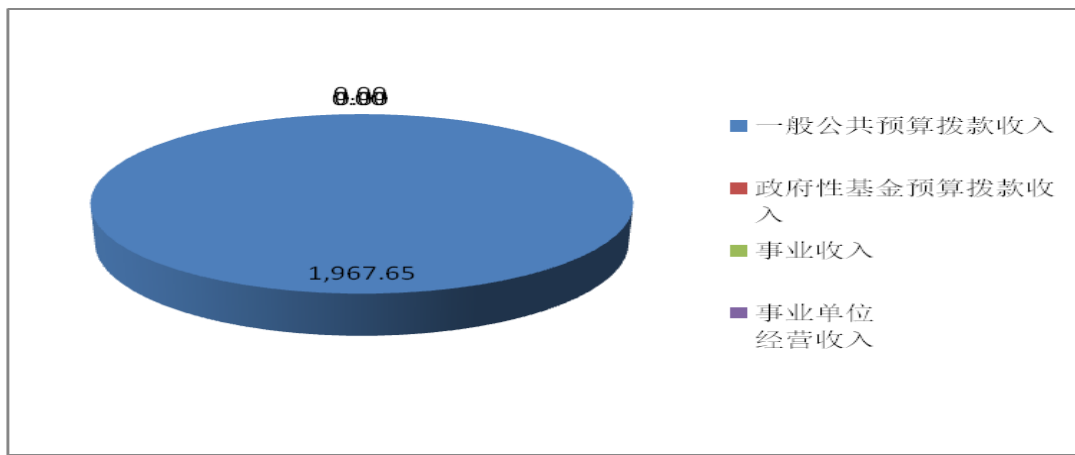
住房保障支出 221 类 108.4 万元：

2110201 住房公积金 108.4 万元，

互助县市场监督管理局 2019 年收支总预算 1967.65 元。

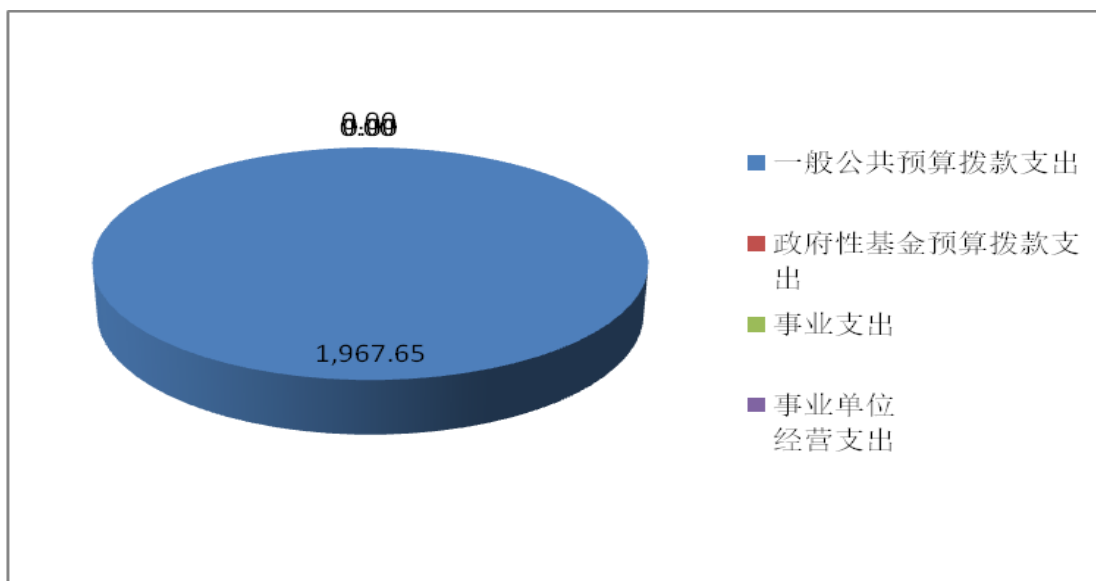
七、关于互助县市场监督管理局 2019 年部门收入预算情况说明

互助县市场监督管理局 2019 年收入预算 1967.65 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；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 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。



八、关于互助县市场监督管理局 2019 年部门支出预算情况说

互助县市场监督管理局 2019 年支出预算 1967.65 万元，其中：基本支出 1967.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万 0%。



九、关于互助县市场监督管理局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 0 万元, 比 2018 年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。主要是本单位没有项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年互助县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 309.54 万元, 比 2018 年预算增加 57.54 万元, 增长 12.3%。主要是 2019 年工作部署细化后一般公共服务性支出额增加, 退休职工医疗补助及住房补贴增加。

(二) 政府采购安排情况

本单位无此项预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 互助县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 13 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用

车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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

2019 年互助县市场监督管理局专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1967.65 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)行政运行: 行政单位及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出: 指办公室在社会保障与就业方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出: 反映办公室医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出: 集中反映办公室用于住房方面的支出。

(五)行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七)住房公积金:指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。

三、其他

(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)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(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。

(三)机关运行经费:为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词