

新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县市场监督管理局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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、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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018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 新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局 (本级) 单位概况

一、主要职能

根据地委办公室、地区行署办公室《关于印发〈叶城县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(喀党办字[2016]46号)，设立叶城县市场监督管理局，为叶城县人民政府工作部门。

(一) 贯彻执行国家、自治区、地区有关方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

(二) 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

(三) 负责涉及各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反法律、法规、规章的行为。

(四) 依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(五) 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

(六) 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。

(七) 依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作；组织产品(商品)质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品(商品)召回制度。

(八) 负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作。负责溯源和监管商品计量和市

二、机构设置及人员情况

叶城县市场监督管理局(本级)单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室(财务室)，市场规范管理股，注册登记管理股，食品安全综合协调股，消费者权益保护股，商标广告监督管理股，质量标准化计量管理股，食品生产监管股，食品流通监管股，食品消费监管股，药械监管股。

叶城县市场监督管理局(本级)单位编制数78人，实有人数70人，其中：在职70人；离退休50人，其中：退休49人，离休1人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

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）	1,213.84	201 一般公共服务支出	1,068.51
一般公共预算	1,213.84	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	55.20
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	2.51
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	87.62
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,213.84	小 计	1,213.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,213.84	支 出 合 计	1,213.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县市场监督管理局（本级）	1,213.84	1,213.84							
201			一般公共服务支出	1,068.51	1,068.51							
	15		工商行政管理事务	1,068.51	1,068.51							
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	1,002.25	1,002.25							
201	15	50	事业运行（工商行政管理事务）	66.26	66.26							
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20							
	05		行政事业单位离退休	55.20	55.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20							
210			医疗卫生与计划支出	2.51	2.51							
	04		公共卫生	2.51	2.51							
210	04	09	重大公共卫生专项	2.51	2.51							
221			住房保障支出	87.62	87.62							
	02		住房改革支出	87.62	87.62							
221	02	01	住房公积金	87.62	87.62							
			合计	1,213.84	1,213.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县市场监督管理局（本级）	1,213.84	1,190.16	23.67
201			一般公共服务支出	1,068.51	1,068.51	23.67
	15		工商行政管理事务	1,068.51	1,068.51	23.67
201	15	01	行政运行（工商行政管理事务）	1,002.25	1,002.25	
201	15	50	事业运行（工商行政管理事务）	42.59	42.59	
		99	其他工商行政管理事务支出	23.67		23.67
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	
	05		行政事业单位离退休	55.20	55.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.51	2.51	
	04		公共卫生	2.51	2.51	
210	04	09	重大公共卫生专项	2.51	2.51	
221			住房保障支出	87.62	87.62	
	02		住房改革支出	87.62	87.62	
221	02	01	住房公积金	87.62	87.62	
			合计	1,213.84	1,190.16	23.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

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
一、财政拨款（补助）	1,213.84	201 一般公共服务支出	1,068.51	1,068.51	
一般公共预算	1,213.84	202 外支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	55.20	55.20	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出	2.51	2.51	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	87.62	87.62	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	1,213.84	小 计	1,213.84	1,213.84	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,213.84	支 出 总 计	1,213.84	1,213.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县市场监督管理局（本级）	1,213.84	1,190.16	23.67
201			一般公共服务支出	1,068.51	1,068.51	23.67
	15		工商行政管理事务	1,068.51	1,068.51	23.67
201	15	01	行政运行（工商行政管理事 务）	1,002.25	1,002.25	
201	15	50	事业运行（工商行政管理事 务）	42.59	42.59	
		99	其他工商行政管理事务支出	23.67		23.67
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	
	05		行政事业单位离退休	55.20	55.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.20	55.20	
210			医疗卫生与计划支出	2.51	2.51	
	04		公共卫生	2.51	2.51	
210	04	09	重大公共卫生专项	2.51	2.51	
221			住房保障支出	87.62	87.62	
	02		住房改革支出	87.62	87.62	
221	02	01	住房公积金	87.62	87.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

单位：万元

项		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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,089.32	1,089.32	
301	30101	基本工资	274.42	274.42	
301	30102	津贴补贴	528.08	528.08	
301	30103	奖金	22.87	22.87	
301	30107	绩效工资	8.01	8.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.46	74.46	
301	30111	公务员医疗补助缴费	31.10	31.10	
301	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	30113	住房公积金	87.62	87.62	
302		商品和服务支出	42.22		42.22
302	30201	办公费	18.32		18.32
302	30205	水费	2.50		2.50
302	30206	电费	2.50		2.50
302	30207	邮电费	1.80		1.80
302	30208	取暖费	3.60		3.60
302	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	58.62	58.62	
303	30301	离休费	13.12	13.12	
303	30302	退休费	39.74	39.74	
303	30305	生活补助	5.74	5.74	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1,190.16	1,147.94	42.22

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
13.50		13.50		13.50	
13.50		13.50		13.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县市场监督管理局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1213.84万元。

收入预算包括：一般公共预算1213.84万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1043.5万元、社会保障和就业支出55.2万元、医疗卫生与计划支出23.67万元、住房保障支出87.6万元。

二、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县市场监督管理局（本级）2018年收入预算1213.84万元。其中：

一般公共预算1213.84万元，占100%，比上年减少135.37万元，主要原因是退休干部和辞职干部的变动。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县市场监督管理局（本级）2018年支出预算1213.84万元。其中：

基本支出1190.16万元，占98.05%，比上年减少135.37万元，主要原因是增加退休干部、辞职干部。

项目支出23.67万元，占1.95%，比上年减少7.49万元，主要原因是压缩经费开支。

四、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1213.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出1043.5万元，主要用于基本支出

社会保障和就业支出55.2万元，主要用于为职工缴纳养老保险，医疗保险等

公共卫生支出23.67万元，主要用于项目支出

住房保障支出87.62万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018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

叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1186.33万元，比上年执行数减少135.37万元，下降11%。主要原因是：增加退休干部、辞职干

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1043.5万元，占87.96%。

2. 社会保障和就业支出55.2万元，占4.65%。

3. 住房保障支出87.62万元，占7.39%。

（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）工商行政管理事务（款）行政运行（工商行政管理事务）（项）：2018年预算数为1002.25万元；

2. 一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（工商行政管理事务）（项）：2018年预算数为66.26万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为55.2万元；

4. 医疗卫生与计划支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2018年预算数为23.67万元；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为87.62万元。

六、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1190.16万元，其中：

人员经费1147.94万元，主要包括：基本工资274.42万元、津贴补贴528.08万元、奖金22.87万元、绩效工资8.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.2万元、职工基本医疗保险缴费74.46万元、公务员医疗补助缴费31.1万元、其他社会保障缴费7.57万元、住房公积金87.62万元、离休费13.12万元、退休费39.74万元、生活补助5.74万元、奖励金0.02万元。

公用经费42.22万元，主要包括：办公费18.32万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费1.8万元、取暖费3.6万元、公务用车运行维护费13.5万元。

七、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：公共卫生食药监管部分补助资金

设立的政策依据：负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

预算安排规模：一般

项目承担单位：叶城县市场监督管理局

资金分配情况：23.67万元用于卫生食药监管的办公费

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

八、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县市场监督管理局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为13.5万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.8万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.8万元，主要原因是车辆增加；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县市场监督管理局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县市场监督管理局（本级）2018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

2018年，叶城县市场监督管理局（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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县市场监督管理局（本级）及下属单位政府采购预算 7.2万元，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7.2万元

2018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2017年底，叶城县市场监督管理局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5648.65 平方米，价值 552.76 万元。
2. 车辆13辆，价值12万元；其中：一般公务用车13辆，价值12万元；一般用车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285.52万元。
4. 其他资产价值0万元。

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。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额23.67万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县市场监督管理局（本级）

项目名称	公共卫生食药监管部分补助资金	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县市场监督管理局	项目实施单位	叶城县市场监督管理局		
项目起止时间	2018年1月1日-2018年12月31日	项目负责人	何龙	联系电话	0998-7284304
项目资金（万元）	资金总额：23.67				
	财政拨款 23.67				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。				
项目概况	公共卫生食药监管部分补助资金				
项目立项情况	项目立项的依据	公共卫生食药监管部分补助资金			
	项目申报的可行性	公共卫生食药监管部分补助资金			
	项目申报的必要性	公共卫生食药监管部分补助资金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、公共卫生食药监管部分补助资金	2018年月1日	2018年12月31日		
	2、				

（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、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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
022001	叶城县市场监督管理局(本级)	0220012018XM00000002	公共卫生食药监管部分补助资金	公共卫生食药监管部分补助资金	一月份	23.67	23.67					