

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 2020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 2020年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区、地区有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

2、负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批、行政许可并监督管理。

3、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；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、电子营业执照登记注册便利化体系和信息化建设；参与拟定商品交易市场发展规划。

4、承担食品安全监督管理工作。。

5、负责药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理工作；负责监督药品和医疗器械研制、生产、流通、使用的质量管理规范工作。

6、监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。

7、依法实施合同监督管理，依法查处合同违法行为。

8、依法承担对各类市场秩序监管责任。

9、负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动单位等市场主体的登记注册监督管理，组织指导各类市场主体的信用分类管理，承担有关市场主体的信息公示。

10、依法承担消费者权益保护责任。

11、依法管理和指导质量工作。

12、负责管理全县标准化工作。

13、负责管理计量工作。

14、负责本行政区域内特种设备的使用登记和安全监察工作。

15、负责管理合格评定工作。

16、指导乡镇（街道、管委会）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

17、承担莎车县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责。

18、指导县消费者协会、个体私营企业协会围绕章程和工作规定开展工作。

19、承办县委、县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室（财务室）；人事股；政策法规股（纪检监察室）；注册审批股；消保商标广告股；食品监督管理股；药品监督管理股（药械、化保监管股）；质量标准化股；计量认证股；特种设备监察股；企业监督管理股；经济检查大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局部门编制数92人，实有人数198人，其中：在职116人，减少3人；退休81人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1820. 26	201 一般公共服务支出	1502. 42
一般公共预算	1820. 26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	173. 59
		210 卫生健康支出	
		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	144. 25
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	1820. 26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1820. 26	支 出 合 计	1820. 26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	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
			莎车县市场监督管理局	1646.89	1646.89							
201			一般公共服务支出	1361.17	1361.17							
	38		市场监督管理事务	1361.17	1361.17							
201	38	01	行政运行	1361.17	1361.17							
208			社会保障和就业支出	156.04	156.04							
	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	156.04	156.04							
221			住房保障支出	129.68	129.68							
	02		住房改革支出	129.68	129.68							
221	02	01	住房公积金	129.68	129.68							
			莎车县市场监督管理局（事业）	173.37	173.37							
201			一般公共服务支出	141.25	141.25							
	38		市场监督管理事务	141.25	141.25							
201	38	50	事业运行	141.25	141.25							
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55							
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.55	17.55							
221			住房保障支出	14.57	14.57							
	02		住房改革支出	14.57	14.57							
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57							
			合计	1820.26	1820.26							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县市场监督管理局	1646.89	1646.89	
201			一般公共服务支出	1361.17	1361.17	
	38		市场监督管理事务	1361.17	1361.17	
201	38	01	行政运行	1361.17	1361.17	
208			社会保障和就业支出	156.04	156.04	
	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
221			住房保障支出	129.68	129.68	
	02		住房改革支出	129.68	129.68	
221	02	01	住房公积金	129.68	129.68	
			莎车县市场监督管理局（事业）	173.37	173.37	
201			一般公共服务支出	141.25	141.25	
	38		市场监督管理事务	141.25	141.25	
201	38	50	事业运行	141.25	141.25	
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55	
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
221			住房保障支出	14.57	14.57	
	02		住房改革支出	14.57	14.57	
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	
			合计	1820.26	1820.26	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局 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
一、财政拨款（补助）		1820.26	201 一般公共服务支出	1502.42	1502.42	
一般公共预算		1820.26	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	173.59	173.59	
			210 卫生健康支出			
			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	144.25	144.25	
			222 粮油物资储备支出			
			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 债务发行费用支出			
收 入 总 计		1820.26	支 出 总 计	1820.26	1820.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县市场监督管理局	1646.89	1646.89	
201			一般公共服务支出	1361.17	1361.17	
	38		市场监督管理事务	1361.17	1361.17	
201	38	01	行政运行	1361.17	1361.17	
208			社会保障和就业支出	156.04	156.04	
	05		行政事业单位养老支出	156.04	156.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
221			住房保障支出	129.68	129.68	
	02		住房改革支出	129.68	129.68	
221	02	01	住房公积金	129.68	129.68	
			莎车县市场监督管理局（事业）	173.37	173.37	
201			一般公共服务支出	141.25	141.25	
	38		市场监督管理事务	141.25	141.25	
201	38	50	事业运行	141.25	141.25	
208			社会保障和就业支出	17.55	17.55	
	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
221			住房保障支出	14.57	14.57	
	02		住房改革支出	14.57	14.57	
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	
			合计	1820.26	1820.26	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1648. 21	1648. 21	
301	01	基本工资	435. 3	435. 3	
301	02	津贴补贴	712. 94	712. 94	
301	03	奖金	39. 16	39. 16	
301	07	绩效工资	29. 18	29. 18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173. 59	173. 59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84. 17	84. 17	
301	11	公务员医疗补助缴费	21. 48	21. 48	
301	12	其他社会保障缴费	8. 14	8. 14	
301	13	住房公积金	144. 25	144. 25	
302		商品和服务支出	69. 1		69. 1
302	01	办公费	29		29
302	08	取暖费	12. 6		12. 6
302	31	公务用车运行维护费	27. 5		27. 5
303		对个人和家庭的补助	102. 96	102. 96	
303	01	离休费	22. 2	22. 2	
303	02	退休费	70. 1	70. 1	
303	05	生活补助	10. 66	10. 66	
		合计	1820. 26	1751. 16	69. 1







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1820.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局收入预算1820.26万元，其中：

一般公共预算1820.26万元，占100%，比上年增加160.38万元，主要原因是人员工资的调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年支出预算1820.26万元，其中：

基本支出1820.26万元，占100%，比上年增加160.38万元，主要原因是人员工资的调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项目未纳入预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1820.26万元。

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1502.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出173.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出144.25万元，主要用于缴职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年一般公共预算拨款1820.26万元，比上年执行数减少2225.39万元，下降55.01%。主要原因是：项目未纳入预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）1502.42万元，占82.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）173.59万元，占9.54%。
- 3.住房保障支出（类）144.25万元，占7.92%。

### **（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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1361.17万元，比上年执行数增加1.92万元，增长0.14%，主要原因是：人员工资的调整，基本支出增加。

2.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）：2020年预算数为173.59万元，比上年执行数增加1.15万元，增长0.67%，主要原因是：人员工资的调整，基本支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为144.25万元，比上年执行数增加22.47万元，增长18.45%，主要原因是：人员工资的调整，基本支出增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为141.25万元，比上年执行数增加4.90万元，增长3.59%，主要原因是：人员工资的调整，基本支出增加。



## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年一般公共预算基本支出1820.26万元，其中：

人员经费1751.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费69.1万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局  
2020年“三公”经费财政拨款预算数为27.50万元，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27.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没安排此项目；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没安排此项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.10万元，比上年预算减少0.75万元，下降1.07%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局及下属单位政府采购预算5.50万元，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5.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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10444.88平方米，价值810.41万元。

2.车辆21辆，价值298.14万元；其中：一般公务用车10辆，价值156.44万元；执法执勤用车11辆，价值141.70万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值27.75万元。

4.其他资产价值49.10万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台

（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县市场监督管理局

2020年05月05日