|  |
| --- |
| 岳阳市市场监督管理局经济技术开发区分局2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| （1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。（2）负责市场主体统一登记注册。（3）负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。（4）负责监督管理市场秩序。（5）负责反垄断执法调查。（6）负责促进知识产权运用和保护。（7）负责统一管理标准化工作。（8）负责宏观质量管理。（9）负责产品质量安全监督管理。（10）负责食品安全监督管理综合协调。（11）负责食品安全监督管理。（12）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。（13）负责特种设备安全监督管理。（14）负责统一管理计量工作。（15）负责统一管理认证认可与检验检测工作。（16）负责市场监督管理、知识产权领城科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。（17）完成市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他任务。 |
| （二）机构设置 |
| 独立编制、核算机构数1个，现有人员编制103人，为正科级行政单位。  　　内设股室（17个）：办公室（信息化办）、财务股、人事股、政策法规股、登记注册股（非公党建办公室）、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、特种设备安全监察股、标准计量和质量发展监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、网络监管和知识产权股、机关党委（纪委）、工会和离退休管理服务股。  　　市场监督管理所（5个）：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所、木里港市场监管所。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算1,146.15万元，其中，一般公共预算拨款1,146.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加53.66万元，增幅4.9%，原因是人数较上年有所增长。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,146.15万元，其中，一般公共服务支出884.06万元，社会保障和就业支出106.42万元，卫生健康支出75.86万元，住房保障支出79.81万元。 |
| 支出较去年增加53.66万元，其中基本支出较去年增加53.66万元，原因是人员变动；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,146.15万元，其中，一般公共服务支出884.06万元，占77.1%，社会保障和就业支出106.42万元，占9.3%，卫生健康支出75.86万元，占6.6%，住房保障支出79.81万元，占7.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,146.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款218.94万元。 |
| 较去年增加6.98万元，增幅3.3%，原因是在职人员数较去年增加了5人。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数33.80万元，其中公务接待费9.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费24.00万元）。 |
| 比上一年减少0.2万元，降低0.6%，主要原因是厉行节约，公务接待费较上年减少0.2万元。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算8.00万元，拟开展20次培训，人数200人，内容为市场监管各项业务工作，培训费与上年持平无变化。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，其他用车2辆（机要通信用车1辆，应急保障用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,146.15万元，其中，基本支出1,146.15万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |