

### 第三部分 民和县市场监督管理局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于民和县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县市场监督管理局 2020 年财政拨款收支总预算 1905.79 万元，比 2019 年减少 265.83 万元，主要是在职人员退休及公用经费核减，结转资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 1723.09 万元，上年结转 182.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1397.32 万元，社会保障和就业支出 256.86 万元，住房保障支出 113.41 万元，卫生健康支出 138.2 万元。

#### 二、关于民和县市场监督管理局 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。

民和县市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 1723.09 万元，比 2019 年增加减少 38 万元，主要是在职人员退休及公用经费核减。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1723.09 万元，其中一般公共服务支出 1214.62 万元，占 70.49%；社会保障和就业支出 256.86 万元，占 14.91%；住房保障支出 113.41 万元，占 6.58%；卫生健康支

出 138.2 万元，占 8.02%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)38(款)01(项)2020 年预算数为 1214.62 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 0.16%。主要是在职人员退休及公用经费核减。

2、社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）2020 年预算数为 64.01 万元，比 2019 年增加 5.04 万元，增长 8.55%，主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2020 年预算数为 123.78 万元，比 2019 年减少 35 万元，减少 22.04%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降，在职人员减少，职业年金未单独列出。

4、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）2020 年预算数为 61.89 万元，比 2019 年增加 61.89 万元，原因 2019 年度核算在 208（类）05（款）05（项）。

5、卫生健康 210（类）11（款）01（项）2020 年预算数为 34.24 万元，比 2019 年增加 4.16 万元，增长 13.83%，主要是机关单位离退休人员医疗费增加。

6、卫生健康 210（类）11（款）03（项）2020 年预算数为 103.96 万元，比 2019 年增加 2.25 万元，增长 2.21%，主要是公务员医疗补助增加。

7、住房保障 221（类）02（款）01（项）2020 年预算数为

113.41 万元，比 2019 年增加 2.45 万元，增长 2.21%，主要是住房公积金增加。

### 三、关于民和县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1656.85 万元，其中：

人员经费 1592.05 万元，主要包括：基本工资 389.3 万元、津贴补贴 587.2 万元、奖金 69.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.78 万元、职业年金缴费 61.89 万元、公务员医疗补助缴费 103.96 万元、住房公积金 113.41 万元、其他社会保障缴费 7.09 万元、其他工资福利支出 37.95 万元；离休费 14.54 万元、退休费 46.58 万元、生活补助 2.98 万元、医疗费补助 34.24 万元。

公用经费 64.8 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 2.56 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.4 万元、电费 2 万元、邮电费 5 万元、取暖费 6 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 11 万元、维修费 0.3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 10 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

### 四、关于民和县市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县市场监督管理局 2020 年“三公”经费预算数为 25 万元，比 2019 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；

比 2019 年增（减）0 万元，与上年一样；公务用车购置及运行费 18 万元（公用经费 3 万元，项目经费 15 万元），减少 2 万元；原因是公用经费压缩；公务接待费 7 万元，减少 1 万元。原因是公用经费压缩；2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是核减了公务用车购置及运行费和公务接待费用。

### **五、关于民和县市场监督管理局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县市场监督管理局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出

### **六、关于民和县市场监督管理局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，民和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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民和县市场监督管理局 2020 年收支总预算 1905.79 万元。

### **七、关于民和县市场监督管理局 2020 年部门收入预算情况说明**

民和县市场监督管理局 2020 年收入预算 1905.79 万元，其中：上年结转 182.7 万元，占 9.59%；一般公共预算拨款收入 1723.09 万元，占 90.41%。

### **八、关于民和县市场监督管理局 2020 年部门支出预算情况**

## 说明（一）

民和县市场监督管理局 2020 年支出预算 1905.79 万元，其中：基本支出 1656.85 万元，占 86.94%；项目支出 248.94 万元，占 13.06%。

### 九、关于民和县市场监督管理局 2020 年支出预算情况的说明

民和县市场监督管理局 2020 年支出预算 1905.79 万元，比 2019 年减少 265.83 万元，下降 12.24%。主要是在职人员退休及公用经费核减，结转资金减少。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年民和县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 64.8 万元，比 2019 年预算减少 20.2 万元，下降 23.76%。主要是核减了公用经费。

#### （二）政府采购安排情况。

2020 年民和县市场监督管理局各单位政府采购预算总额 0 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 21.24 万元（协管员报酬县级配套）。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，民和县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆（食品快速检测车）。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020年民和县市场监督管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款248.94万元。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入类

（一）**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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

#### 二、支出类

（一）**一般公共服务201（类）市场监管事务38（款）行政运行（项）**：指民和县市监局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费、项目支出等。

（二）**社会保障208（类）05（款）社会保障和就业（项）**：指民和县市监局行政单位用于在职人员养老保险、机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助。

（三）**医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）社会保障**

**和就业（项）：**指民和县市监局行政单位用于在职人员医疗补助、退休人员医疗费。

**（四）住房保障221（类）02（款）住房改革（项）：**指民和县市监局行政单位用于发放在职人员住房公积金。

### 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）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“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。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。