

2021 年度兴安盟市场监督管理局经济技术开 发区分局单位预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

九、政府采购支出预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局为兴安盟市场监督管理局的派出机构，机构规格为科级，负责兴安盟经济技术开发区的市场监督管理和行政执法工作。

（二）部门主要职责

贯彻执行国家、自治区关于市场监督管理工作的法律、法规、规章。负责制定并组织实施市场监督管理方面的有关工作规划。负责市场监督管理市场秩序。组织指导各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。负责本辖区内质量、认证认可等管理监督检查工作。

二、兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、食品药品股、党办、信息中心、特种设备股、行政审批股、财务装备股、人教股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位本级以及内设机构办公室、食品药品股、党办、信息中心、特种设备股、行政审批股、财务装备股、人教股。

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 年度兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年度收入、支出预算总计 325.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 42.86 万元，增长 15.16%。其中：

（一）收入预算总计 325.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 325.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 325.6 万元，与上年相比增加 42.86 万元，增长 15.16 %。主要原因是 1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加；2、2021 年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助支出；3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行【2020】299 号），国家市场监督管理总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作

的通知》（国市监财【2020】194号）等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费 8.36 万元。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计 325.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 325.6 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 242.57 万元，主要用于人员工资、机构运转、专业活动、专项执法检查、配发综合行政执法制式服装和标志等方面支出。与上年相比减少 15.30 万元，减少 5.93 %。主要原因是 1、部分在职人员退休使人员经费和基本公用经费相应减少；2、2021 年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

（2）社会保障和就业类支出 41.61 万元，主要用于主要用于退休人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等方面支出。与上年相比增加 37.85 万元，增长 1006.65 %。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等方面支出未纳入预算。

（3）卫生健康支出类支出 21.82 万元，主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。与上年相比增加 21.82 万元。主要原因是 2020 年卫生健康支出类支出未纳入预算。

（4）住房保障支出类支出 19.60 万元，主要用于单位应缴纳的住房公积金。与上年相比减少 1.50 万元，减少 7.11 %。主要原因是部分在职人员退休使人员经费相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年收入预算合计 325.6 万元，包括本年收入 325.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 325.6 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年支出预算合计 325.6 万元，其中：

基本支出 314.24 万元，占 96.51%；

项目支出 11.36 万元，占 3.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年度财政拨款收、支总预算 325.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.86 万元，增长 15.16%。主要原因是：1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加；2、2021 年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助支出；3、增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费 8.36 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 325.6 万元，与上年相比增加 42.86 万元，增长 15.16%。主要原因是 1、国家政策性增资因素使人员经费相应增加；2、2021 年部门预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支

出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助支出；3、根据财政部、司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知（财行【2020】299号），国家市场监督管理总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监财【2020】194号）等上级文件增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费8.36万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 231.21 万元，与上年相比减少 22.66 万元，减少 8.93 %。变动原因：1、部分在职人员退休使人员经费和基本公用经费相应减少；2、2021 年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

2. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算 11.36 万元，与上年相比增加 7.36 万元，增长 184%。变动原因：增加配发综合行政执法制式服装和标志专项经费 8.36 万元。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.28 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 40.43%。变动原因：2021 年部分在职人员退休使退休费用增加。

2. 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）。年初预算 23.48 万元，与上年相比增加 23.48 万元。变动原因：2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出项未纳入预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.74 万元，与上年相比增加 11.74 万元。变动原因：2020 年机关事业单位职业年金缴费支出项未纳入预算。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.11 万元，与上年相比增加 1.11 万元。变动原因：2020 年其他社会保障和就业支出项未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.86 万元，与上年相比增加 14.86 万元。变动原因：2020 年此款项未纳入预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.96 万元，与上年相比增加 6.96 万元。变动原因：2020 年此款项未纳入预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 19.6 万元，与上年相比减少 1.5 万元。变动原因：2021 年部分在职人员退休使住房公积金费用相应减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 314.24 万元，其中：

（一）人员经费 270.17 万元。主要包括：基本工资 80.89 万元、津贴补贴 75.71 万元、奖金 6.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.48 万元、职业年金缴费 11.74 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、公务员医疗补助缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 20.33、医疗费、其他工资福利支出 23.80、离休费、退休费 4.56、医疗费补助 1.14 万

元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 44.06 万元。主要包括：办公费 3.43 万元、印刷费 0.15、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.10、电费 0.70、邮电费 1.00、取暖费 1.88、物业管理费 0.30、差旅费 0.18、维修（护）费 0.10、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.20、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.27、福利费 2.39、公务用车运行维护费 10.50、其他交通费用 12.42、其他商品和服务支出 0.30、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.7 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 98.13 %；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 1.87 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.7 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.47 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是此款项未纳入预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是此款项未纳入预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.5 万元，比上年预算增加

0 万元，主要原因是与 2020 年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是财政压缩基本公用经费预算使公务接待费预算支出相应减少。

八、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

兴安盟市场监督管理局经济技术开发区分局单位一般公共预算机关运行经费预算支出 36.91 万元，与上年相比减少 10.5 万元，减少 22 %。主要原因是：1、部分在职人员退休使人员经费和基本公用经费相应减少；2、2021 年财政压缩基本公用经费预算使基本公用经费相应减少。

主要包括以下支出：办公费 3.43 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.10 万元、电费 0.70 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.88 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 0.18 万元、维修（维护）费 0.10 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 2.39 万元、公务用车维护费 10.50 万元、其他交通费 12.42 万元、其他商品服务支出 0.30 万元。

九、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十、国有资产占用情况说明

单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套，单价 100 万元（含）

以上的专用设备 0 台（套）。

十一、2021 年度项目绩效目标情况说明

2021 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 11.36 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

