

2019 年市场监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

1、主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策。

（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，组织实施商标战略和名牌战略，指导广告业发展，参与制定商品交易市场发展规划，承担全县产品质量诚信体系建设工作，推行质量责任制度，组织对较大产品质量事故的调查，组织开展地理标志产品保护工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）负责辖区内工商行政管理、质量技术监督管理和行政执法的有关工作。

（五）负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理。

（六）承担依法规范和维护辖区内各类商品市场经营秩序的责任，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（七）组织开展有关服务领域消费维权工作。

（八）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(九) 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(十) 负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十一) 依法实施合同行政监督管理。

(十二) 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十三) 负责商标监督管理工作。

(十四) 组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。

(十五) 贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法规。

(十六) 负责辖区内职责管理范围内的产品质量安全监督工作。

(十七) 统一管理辖区内标准化工作。

(十八) 统一管理辖区内计量工作。

(十九) 统一管理辖区内认证认可工作。

(二十) 承担辖区内食品相关产品、工业产品生产环节的质量安全监督管理责任。

(二十一) 承担本辖区特种设备安全监察、监督工作责任。

(二十二) 处置食品相关产品、工业产品质量申诉举报违法行为。

(二十三) 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(二十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构:

根据上述职责, 设立 9 个职能科室, 包括办公室、人事科、财务装备科、监督与法制科、质量管理认证科、市场合同管理科、商标广告管理科、消费者权益保护科、特种设备安全监察科。直属机构 2 个, 阳谷县市场监督管理局企业注册局、阳谷县市场监督管理局公平交易局。派出机构设置 18 个基层市场监督管理所。

二、部门预算单位构成

阳谷县市场监督管理局部门预算包括: 阳谷县市场监督管理局机关本级预算。

纳入 2019 年度阳谷县市场监督管理局部门预算编制范围的预算单位包括:

1、阳谷县市场监督管理局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2503.62	一、一般公共服务支出	2101.92
一般公共预算	2503.62	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	234.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
本年收入合计	2503.62	二十、住房保障支出	86.74
事业基金弥补收支差额		二十一、粮油物资储备支出	
上年结转结余		二十二、国有资本经营预算支出	
上级补助收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		本年支出合计	2503.62
		年终结转结余	
收入总计	2503.62	支出总计	2503.62

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30																
		210			卫生健康支出	80.29	80.29	80.29																
			11		行政事业单位医疗	80.29	80.29	80.29																
		210	11	01	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60																
		210	11	02	事业单位医疗	34.69	34.69	34.69																
		221			住房保障支出	86.74	86.74	86.74																
			02		住房改革支出	86.74	86.74	86.74																
		221	02	01	住房公积金	86.74	86.74	86.74																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
015	阳谷县市场监督管理局				合计	2503.62	2400.22	103.40
015001	阳谷县市场监督管理局本级				合计	2503.62	2400.22	103.40
		201			一般公共服务支出	2101.92	1998.52	103.40
			38		市场监督管理事务	2101.92	1998.52	103.40
		201	38	01	行政运行	2101.92	1998.52	103.40
		208			社会保障和就业支出	234.67	234.67	
			05		行政事业单位离退休	234.67	234.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.37	225.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
		210			卫生健康支出	80.29	80.29	
			11		行政事业单位医疗	80.29	80.29	
		210	11	01	行政单位医疗	45.60	45.60	
		210	11	02	事业单位医疗	34.69	34.69	
		221			住房保障支出	86.74	86.74	
			02		住房改革支出	86.74	86.74	
		221	02	01	住房公积金	86.74	86.74	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	2503.62	一、一般公共服务支出	2101.92	2101.92		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	234.67	234.67		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	80.29	80.29		
		四、住房保障支出	86.74	86.74		
本年收入合计	2503.62	本年支出合计	2503.62	2503.62		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2503.62	支出总计	2503.62	2503.62		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	
		类	款	项					
015	阳谷县市场监督管理局				合计	2503.62	2400.22	103.40	
015001	阳谷县市场监督管理局本级				合计	2503.62	2400.22	103.40	
		201			一般公共服务支出	2101.92	1998.52	103.40	
			38		市场监督管理事务	2101.92	1998.52	103.40	
		201	38	01	行政运行	2101.92	1998.52	103.40	
		208			社会保障和就业支出	234.67	234.67		
			05		行政事业单位离退休	234.67	234.67		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	225.37	225.37		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.30	9.30		
		210			卫生健康支出	80.29	80.29		
			11		行政事业单位医疗	80.29	80.29		
		210	11	01	行政单位医疗	45.60	45.60		
		210	11	02	事业单位医疗	34.69	34.69		
		221			住房保障支出	86.74	86.74		
			02		住房改革支出	86.74	86.74		
		221	02	01	住房公积金	86.74	86.74		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

阳谷县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	2400.22	2400.22
301		工资福利支出	1871.93	1871.93
301	30101	基本工资	755.33	755.33
301	30102	津贴补贴	459.77	459.77
301	30103	奖金	62.94	62.94
301	30107	绩效工资	133.60	133.60
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.37	225.37
301	30109	职业年金缴费	9.30	9.30

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30110	职工基本医疗保险缴费	80.29	80.29
301	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34
301	30113	住房公积金	86.74	86.74
301	30199	其他工资福利支出	54.25	54.25
302	302	商品和服务支出	377.47	377.47
302	30201	办公费	66.40	66.40
302	30202	印刷费	25.00	25.00
302	30205	水费	3.00	3.00
302	30206	电费	11.00	11.00
302	30207	邮电费	5.00	5.00
302	30208	取暖费	13.00	13.00
302	30209	物业管理费	18.00	18.00
302	30211	差旅费	23.00	23.00
302	30213	维修(护)费	26.00	26.00

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30214	租赁费	3.00	3.00
302	30215	会议费	4.00	4.00
302	30216	培训费	4.00	4.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30218	专用材料费	1.00	1.00
302	30226	劳务费	6.00	6.00
302	30228	工会经费	26.00	26.00
302	30229	福利费	12.43	12.43
302	30231	公务用车运行维护费	57.00	57.00
302	30239	其他交通费用	71.64	71.64
303	303	对个人和家庭的补助	150.82	150.82
303	30302	退休费	81.75	81.75
303	30304	抚恤金	39.61	39.61
303	30305	生活补助	28.25	28.25
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
015	阳谷县市场监督管 理局				合计		85.50	85.50	85.50	85.50					
015001	阳谷县市场监督管 理局本级				合计		85.50	85.50	85.50	85.50					
		201			一般公共服 务支出		85.50	85.50	85.50	85.50					
			38		市场监督管 理事务		85.50	85.50	85.50	85.50					
		201	38	01	行政 运行	台式计算机 激光打印机 等	85.50	85.50	85.50	85.50					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
015	阳谷县市场监督管理局	59		57		57	2

第三部分

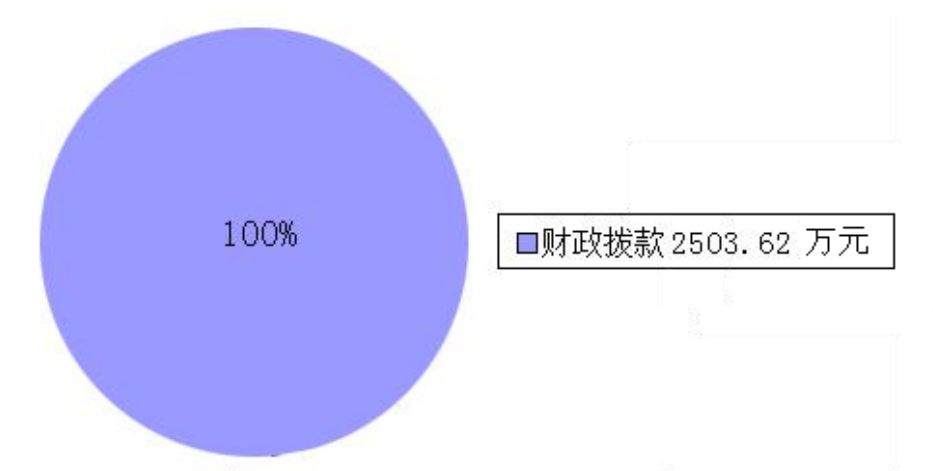
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

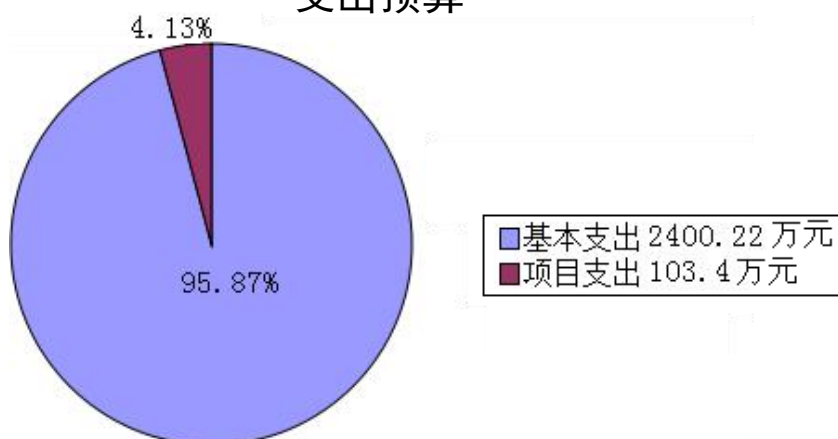
2019 年收入预算为 2503.62 万元，其中：财政拨款 2503.62 万元，占 100%。

收入预算



2019 年支出预算为 2503.62 万元，其中：基本支出 2400.22 万元，占 95.87%，项目支出 103.4 万元，占 4.13%。

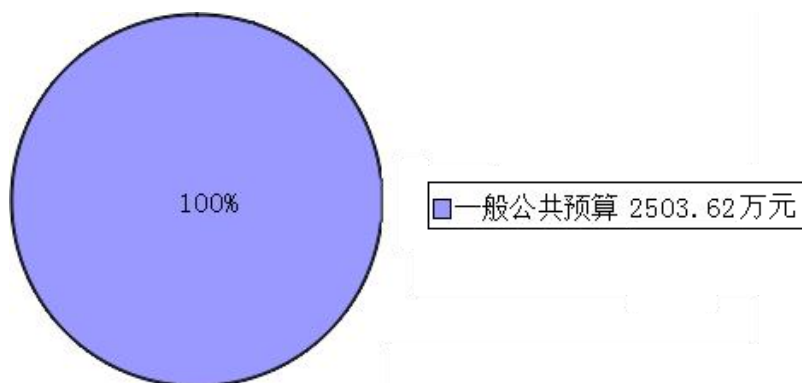
支出预算



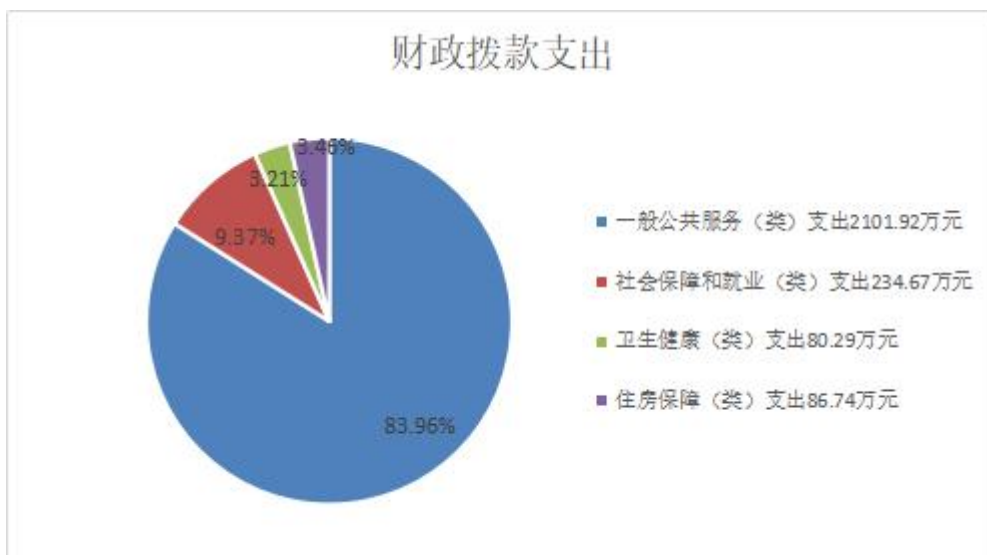
2019 年财政拨款收入预算为 2503.62 万元，其中：一般

公共预算 2503.62 万元，占 100%；

财政拨款收入



2019 年财政拨款支出预算为 2503.62 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2101.92 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 234.67，占 9.37%；卫生健康（类）支出 80.29 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 86.74 万元，占 3.46%。

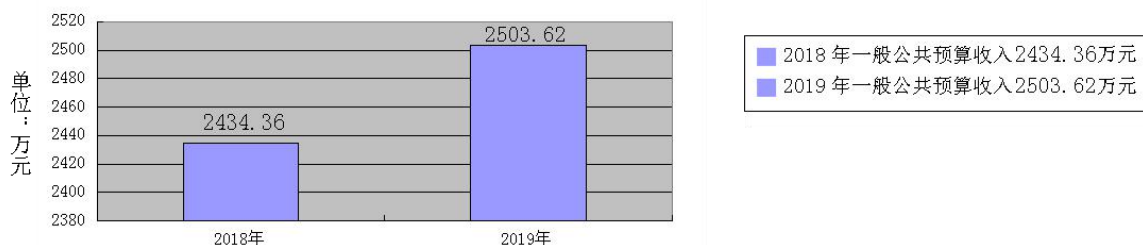


（三）一般公共预算收支情况

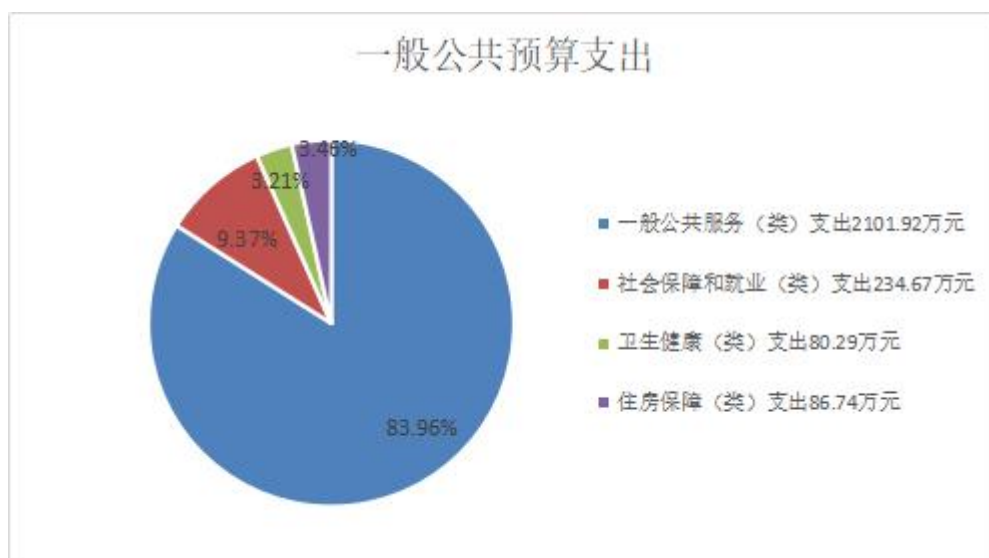
2019 年一般公共预算当年拨款 2503.62 万元，比上年增

长 2.85%，主要是增资政策的影响，2019 年需增加人员工资，所以 2019 年一般公共预算收入比去年有所增加。

一般公共预算当年拨款变动情况（单位：万元）



2019 年一般公共预算支出预算为 2503.62 万元，比上年增长 2.85%，其中：一般公共服务（类）支出 2101.92 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 234.67 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 80.29 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 86.74 万元，占 3.46%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政

运行（项）支出 2101.92 万元，比上年增长 4.48%，主要是增资政策的影响，2019 年需增加人员工资，所以 2019 年一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出比去年有所增加。

2、社会保障和就业（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）支出 225.37 万元，比上年增长 4.73%，主要是增资政策的影响，人员工资增加，相应养老保险费用增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）支出 9.3 万元，2018 年预算无本功能科目无法比较。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.6 万元，与上年基本持平，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.69 万元，与上年基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出 86.74 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县市场监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2400.22 万元，其中：人员经费 2022.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 377.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 85.5 万元，其中：财政拨款安排 85.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 57 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加

0 万元、公务接待费增加 0 万元。本年预算安排与上年持平。本年预算安排严格落实中央八项规定，从严控制三公经费开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年阳谷县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为 377.47 万元。较 2018 年预算增加 53.56 万元，增长 16.54%，主要原因是机构改革合并因素，运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，阳谷县市场监督管理局共有车辆 25 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年阳谷县市场监督管理局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映阳谷县市场监督管理行政运行支出。

十五、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):反映阳谷县市场监督管理局部门人员养老保险费用支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映阳谷县市场监督管理局部门人员职业年金费用支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映阳谷县市场监督管理局部门行政人员医疗保险费用支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映阳谷县市场监督管理局部门事业人员医疗保险费用支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映阳谷县市场监督管理局部门人员住房公积金支出。