

赣州市市场监督管理局蓉江新区分局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责蓉江新区辖区内市场综合监督管理、宏观质量管理、市场主体统一登记注册和信用监督管理、市场秩序的监督管理工作；负责食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全监督管理工作；统一管理计量、标准化、认证与检验检测、知识产权工作；完成市市场监督管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局内设处室9个，分别为：办公室、党建办公室、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品股、市场秩序监管股、质量管理股、特种设备安全监察股、行政审批股、市场监督管理所。编制人数小计10人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	192.90	一般公共服务支出	431.01
(一) 一般公共预算收入	192.90	社会保障和就业支出	17.39
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	280.00		
本年收入合计	472.90	本年支出合计	475.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2.71		
收入总计	475.61	支出总计	475.61

部门支出总表

填报单位:赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	475.61	192.90	282.71
201	一般公共服务支出	431.01	148.30	282.71
38	市场监督管理事务	431.01	148.30	282.71
2013801	行政运行	148.30	148.30	
2013816	食品安全监管	2.71		2.71
2013899	其他市场监督管理事务	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
05	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
10	社会福利	1.09	1.09	
2081099	其他社会福利支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
11	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
02	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	192.90	192.90	
201	一般公共服务支出	148.30	148.30	
38	市场监督管理事务	148.30	148.30	
2013801	行政运行	148.30	148.30	
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
05	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
10	社会福利	1.09	1.09	
2081099	其他社会福利支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
11	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
02	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	192.90	171.50	21.40
301	工资福利支出	170.41	170.41	
30101	基本工资	38.54	38.54	
30102	津贴补贴	24.63	24.63	
30103	奖金	56.70	56.70	
30106	伙食补助费	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	21.40		21.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.22		0.22
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
140	赣州市市场监督管理局	7.70		4.60	3.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市市场监督管理局蓉江新区分局2023年其他收入资金		
主管部门及代码	140-赣州市市场监督管理局	实施单位	赣州市市场监督管理局 蓉江新区分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	280	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	280	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局收入预算总额为 475.61 万元，较上年预算安排增加 85.53 万元，主要原因为 2023 年行政人员的绩效奖金、配套的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出列入单位预算，2022 年未列入单位预算。其中：财政拨款收入 192.9 万元，较上年预算安排增加 73.44 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 280 万元，较上年预算安排增加 17 万元；国库集中支付网上结转 2.71 万元，较上年预算安排减少 4.91 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局支出预算总额为 475.61 万元，较上年预算安排增加 85.53 万元，主要原因为 2023 年行政人员的绩效奖金、配套的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出列入单位预算，2022 年未列入单位预算。

按支出项目类别划分：基本支出 192.9 万元，较上年预算安排增加 69.82 万元，其中：工资福利支出 170.41 万元、商品和服务支出 21.4 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 282.71 万元，较上年预算安排增加 15.71 万元，其中：工资福利支出 15.86 万元、商品和服务支出 257.7 万元、资本性支出 9.15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 431.01 万元，较上年预算安排增加 110.83 万元；社会保障和就业支出 17.39 万元，较上年预算安排增加 6.12 万

元；卫生健康支出 12.82 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；住房保障支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 6.69 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 186.27 万元，较上年预算安排增加 88.26 万元；商品和服务支出 279.1 万元，较上年预算安排增加 0.35 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；资本性支出 9.15 万元，较上年预算安排减少 3.16 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为 192.9 万元，较上年预算安排增加 73.44 万元，主要原因为 2023 年行政人员的绩效奖金、配套的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出列入单位预算，2022 年未列入单位预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 148.3 万元，较上年预算安排增加 55.74 万元；社会保障和就业支出 17.39 万元，较上年预算安排增加 6.12 万元；卫生健康支出 12.82 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元；住房保障支出 14.39 万元，较上年预算安排增加 6.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 192.9 万元，较上年预算安排增加 73.44 万元，其中：工资福利支出 170.41 万元，商品和服务支出 21.4 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 21.4 万元，比 2022 年预算减少 2.66 万元，下降 11.06%，主要原因为：落实过紧日子要求，压减相关费用。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 17.35 万元，其中：货物预算 17.35 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 280 万元，其中：赣州市市场监督管理局蓉江新区分局 2023 年其他收入资金项目 280 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

2023 年其他收入资金项目无绩效目标。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排 7.7

万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.6 万元，比上年减 0.3 万元，主要原因是：公务接待费逐年下降。

公务用车运行维护费 3.1 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是：公务用车运行维护费逐年下降。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（三）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。