

托里县市场监督管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县市场监督管理局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县市场监督管理局预算情况说明

一、关于托里县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县市场监督管理局概况

一、主要职能

托里县市场监督管理局主要职责是负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体登记注册并监督管理；承担查处违法直销和传销案件责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。依法查处假冒伪劣、商标侵权行为等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益，并对各类交易市场及商品展销会进行管理。管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。权限内餐饮服务许可证的核发；对药品的生产、经营以及医疗机构使用药品的事项进行监督检查；对建立医疗器械经营日常监督管理制度，加强对医疗器械经营企业的日常监督检查；对医疗器械使用单位建立、执行医疗器械使用质量管理制度的情况进行监督检查；对化妆品生产、经营企业的卫生监督检查；对食品生产和加工、食品流通和餐饮服务、食品添加剂的生产经营的检查。负责安全生产工作、质量标准化和计量管理工作、特种设备安全监察工作、计量器具检定、产（商）品检验检测等工作。

二、机构设置及人员情况

托里县市场监督管理局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、政策法规科、行政审批登记注册科、市场规范管理科、知识产权保护与广告监督管理科、质量标准化计量管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量质量监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科。

托里县市场监督管理局编制数 56，实有人数 93 人，其中：在职 56 人，增加 2 人；退休 37 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县市场监督管理局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	983.21	201 一般公共服务支出	736.96
1. 一般公共预算拨款	983.21	202 外交支出	
其中：一般财力	983.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	127.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	51.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	68.05
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	983.21	支 出 总 计	983.21

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	736.96	736.96	
201	38		市场监督管理事务	736.96	736.96	
201	38	01	行政运行	736.96	736.96	
208			社会保障和就业支出	127.04	127.04	
208	05		行政事业单位养老支出	127.04	127.04	
208	05	01	行政单位离退休	42.12	42.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	
210			卫生健康支出	51.16	51.16	
210	11		行政事业单位医疗	51.16	51.16	
210	11	01	行政单位医疗	38.25	38.25	
210	11	03	公务员医疗补助	12.91	12.91	
221			住房保障支出	68.05	68.05	
221	02		住房改革支出	68.05	68.05	
221	02	01	住房公积金	68.05	68.05	
			合计	983.21	983.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	983.21	201 一般公共服务支出	736.96	736.96		
一般公共预算	983.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	127.04	127.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.16	51.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	68.05	68.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	983.21	支 出 合 计	983.21	983.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			736.96	736.96	
201	38		736.96	736.96	
201	38	01	736.96	736.96	
208			127.04	127.04	
208	05		127.04	127.04	
208	05	01	42.12	42.12	
208	05	05	84.92	84.92	
210			51.16	51.16	
210	11		51.16	51.16	
210	11	01	38.25	38.25	
210	11	03	12.91	12.91	
221			68.05	68.05	
221	02		68.05	68.05	
221	02	01	68.05	68.05	
			983.21	983.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	861.1	861.1	
301	01	基本工资	232.46	232.46	
301	02	津贴补贴	191.03	191.03	
301	03	奖金	149.78	149.78	
301	07	绩效工资	45.04	45.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	84.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.25	38.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	68.05	68.05	
301	99	其他工资福利支出	35.54	35.54	
302		商品和服务支出	77.43		77.43
302	01	办公费	46.11		46.11
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.29		7.29
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.23		10.23
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	44.7	44.7	
303	02	退休费	42.12	42.12	

303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	983.21	905.78	77.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:托里县市场监督管理局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县市场监督管理局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 983.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于托里县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

托里县市场监督管理局收入预算 983.21 万元，其中：

一般公共预算 983.21 万元，占 100%，比上年预算增加 207.10 万元，增长 26.68%，主要原因是：2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资预算；2023 年工资调增，预算收入增加；2023 年工资基数增加，住房、社保缴费数增大；2023 年公用经费标准从 4000 元/人调至 20000 元/人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县市场监督管理局 2023 年支出预算情况 说明

托里县市场监督管理局 2023 年支出预算 983.21 万元，其中：

基本支出 983.21 万元，占 100%，比上年预算增加 207.10 万元，增长 26.68%，主要原因是：2023 年预算支出包括 2017 年绩效工资支出；2023 年工资调增，预算支出增大；2023 年工资基数增加，住房、社保缴费支出增加；2023 年公用经费标准从 4000 元/人调至 20000 元/人。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

四、关于托里县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 983.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 983.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 736.96 万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等支出项目；社会保障和就业支出 127.04 万元，主要用于在职职工基本养老保险

缴费；退休职工基本医疗、公务员医疗补助、大额医疗、退休费、退休人员取暖费、退休人员绩效工资等；卫生健康支出 51.16 万元，主要用于在职职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费；住房保障支出 68.05 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于托里县市场监督管理局 2023 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

托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 983.21 万元，其中：基本支出 983.21 万元，比上年预算增加 207.10 万元，增长 26.68%。主要原因是：2023 年人员增加；工资调增；2023 年工资基数增加，社保医疗、住房基数上调；将 2017 年绩效工资纳入 2023 年预算收入；2023 年公用经费标准从 4000 元/人调至 20000 元/人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）736.96 万元，占 74.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）127.04 万元，占 12.92%。
3. 卫生健康支出（类）51.16 万元，占 5.2%。
4. 住房保障支出（类）68.05 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政

运行(项):2023 年预算数为 736.96 万元, 比上年预算增加 184.18 万元, 增长 33.32%, 主要原因是: 2023 年预算收入包括 2017 年绩效工资预算; 2023 年工资调增, 所以预算收入增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 42.12 万元, 比上年预算减少 2.21 万元, 下降 4.99%, 主要原因是: 2023 年退休人员较上年减少 2 人, 工资、社保缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)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):2023 年预算数为 84.92 万元, 比上年预算增加 15.12 万元, 增长 21.66%, 主要原因是: 2023 年工资调增, 在职人员养老保险基数增大, 缴费支出较 2022 年增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 38.25 万元, 比上年预算减少 3.19 万元, 下降 7.7%, 主要原因是: 2023 年基本医疗缴费比例较 2022 年下降 1.5%, 所以预算数较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 12.91 万元, 比上年预算增加 0.16 万元, 增长 1.25%, 主要原因是: 2023 年工资基数增加, 社保医疗基数上调, 所以预算数较上年有所增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 68.05 万元, 比上年预算增加 13.04

万元，增长 23.7%，主要原因是：2023 年在职人员增加 2 人，工资基数增加，住房基数上调，所以预算较上年有所增长。

六、关于托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 983.21 万元，其中：

人员经费 905.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 77.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县市场监督管理局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于托里县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县市场监督管理局 2023 年国有资本经营

预算拨款情况说明

托里县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.43 万元，比上年预算增加 22.55 万元，增长 41.09%。主要原因是 2023 年我单位公用经费中人员经费测算标准增长，其中包含了办

公场所取暖费，所以机关运行经费财政拨款预算较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县市场监督管理局政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1522.49 平方米，价值 104.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 50.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.59 万元；其他车辆 3 辆，价值 40.4 万元。
3. 办公家具价值 25.68 万元。
4. 其他资产价值 152.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

托里县市场监督管理局

2023 年 01 月 28 日