

乌海市市场监督管理局综合保障中心  
2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市市场监督管理局综合保障中心 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市市场监督管理局综合保障中心 2023 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门（单位）职能

乌海市市场监督管理局综合保障中心于 2021 年 2 月由乌海市 12315 消费者申诉举报中心、乌海市食品药品化妆品监督所和乌海市工商行政管理信息中心整合成立，是隶属市场监督管理局的正科级公益一类事业单位。

#### （二）部门（单位）职责

1. 承担乌海市法人数据库、信用体系基础数据库及市场监督管理业务信息数据库的应用及部门统计等技术支撑工作，协助乌海市市场监督管理局做好涉企信息查询服务等相关工作。

2. 承担食品、保健食品监督法律法规、工商行政管理法律法规、知识产权制度的咨询和宣传普及工作，协助上级部门开展相

应人员培训工作。

3. 配合执行重大活动的食品安全保障,协助开展消费环节食品和保健食品安全状况调查、风险预警和日常监督检查、抽检等行政辅助和技术支撑工作。

4. 依照《消费者权益保护法》等法律、法规,受理消费者在购买、使用商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的申诉。

5. 受理对侵害消费者权益、制售假冒伪劣商品及其它经济违法行为的举报。

6. 受理农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料等方面的申诉、举报。

7. 调解消费者发生的消费者权益争议。

8. 承担配合查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣商品案件等行政辅助工作。

9. 承担处理由机关内部其他部门分流的有关申诉、举报等行政辅助工作。

10. 协助市市场监督管理局(知识产权局)开展企业专利技术服务工作,提供专利申请、专利复审、专利无效申请、著录项目变更等专利事务的咨询服务。

11. 承担专利咨询、专利检索等专利信息服务工作。

12. 完成市市场监督管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海市市场监督管理局综合保障中心所属单位预算包括:乌海市市场监督管理局综合保障中心。

### (一) 乌海市市场监督管理局综合保障中心部门机构

2023年,乌海市市场监督管理局综合保障中心共有机构数 1

家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

## （二）局属单位设置

纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市市场监督管理局综合保障中心	公益一类事业单位

（三）乌海市市场监督管理局综合保障中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市市场监督管理局综合保障中心。公务员编制0个，事业编制2个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平，事业编2人，与上年持平，工勤人员0人，与上年持平。离退休职工0人，比上年持平。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市市场监督管理局综合保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 202.07 万元，与上年相比收、支预算总计增加 3.61

万元，增长1.82%，主要原因是：人员工资增加，休假补贴增加。

**(一) 收入预算总计 202.07 万元。包括：**

1. 本年收入合计 202.07 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 202.07 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增长 1.82%。主要原因是：人员工资增加，休假补贴增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

**(二) 支出预算总计 202.07 万元。包括：**

1. 本年支出合计 202.07 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 154.60 万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。与上年相比增加 12.81 万元，增长 9.03%。主要原因是人员工资增加，休假补贴增加。

(2) 社会保障和就业类 25.24 万元。主要用于发放人员社保费，例如养老保险、失业保险等。与上年相比增加 1.61 万元，增长 6.8%。主要原因是人员工资增加，养老保险、失业保险等缴纳基数增加，相应的社保类费用增加。

3. 卫生健康类 8.55 万元。主要用于发放人员的医疗保险、生育保险等。与上年相比减少 8.45 万元，减少 42%。主要原因是本年未将医疗补助纳入预算。

4. 住房保障类 13.68 万元。主要用于发放人员的住房公积

金。与上年相比增加0.73万元，增长5.6%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴纳基数增加，住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是年终无结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年收入预算合计202.07万元，包括本年收入202.07万元，上年结转结余0万元。

其中：本年一般公共预算收入202.07万元，占100%；

## **三、支出预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年支出预算合计202.07万元，其中：

基本支出190.07万元，占94.06%；

项目支出12万元，占5.94%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算202.07万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款202.07万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各202.07万元，增加3.61万元，增长1.82%。主要原因是：人员工资增加，休假补贴增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算202.07万元，与上年相比增加3.61万元，增



长 9.15 %。主要原因是：人员工资增加, 休假补贴增加。

### **(一) 一般公共服务 (类)**

1. 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 152.40 万元, 与上年相比增加 12.77 万元, 增长 1.8%。变动原因是人员工资增加, 休假补贴增加。

2. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 2.2 万元, 与上年相比增加 0.04 万元, 增长 1.8%。变动原因是工会经费增加。

### **(二) 社会保障和就业支出 (类)**

1. 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 16.83 万元, 与上年相比增加 1.08 万元, 增长 6.86%。主要原因是人员工资增加, 养老保险、失业保险等缴纳基数增加, 相应的社保类费用增加。

2. 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 8.41 万元, 与上年相比增加 0.53 万元, 增长 6.7%。主要原因是工资增长, 缴费基数增加, 职业年金缴费增加。

### **(三) 卫生健康类 (类)**

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 8.55 万元, 与上年相比减少 8.45 万元, 减少 42%。主要原因是本年未将医疗补助纳入预算。

### **(四) 住房保障类 (类)**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.68 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 5.6%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴纳基数增加，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 190.07 万元，其中：

（一）**人员经费** 178.85 万元。主要包括：基本工资 46.89 万元、津贴补贴 28.79 万元、奖金 11.19 万元、绩效工资 42.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.83 万元，职业年金缴费 8.41 万元，职工基本医疗保险缴费 8.55 万元，其他社会保障缴费 2.37 万元，住房公积金 13.68 万元、其他工资福利支出 0.01 万元。

（二）**公用经费** 11.22 万元。主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 3.01 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 2.76 万元、

## **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较，增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市市场监督管理局综合保障中心2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少增加0.2万元，增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费0.2万元，占“三公”经费的100%，其中本年拨款安排0.2万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加0.2万元，增长100%；增长主要原因是上年度未安排公务接待费，本年度安排0.2万元。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，占“三公”经费的0%，其中：本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨

款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

2. 公务用车运行维护费0万元，其中，本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市市场监督管理局综合保障中心预算安排项目1个，项目预算总金额12万元。其中，财政本年拨款金额12万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2023年我单位事业运转经费财政拨款预算11.22万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.06万元、差旅费0.8万元、培训费3.01万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.2万元、福利费2.76万元、

2023年事业运行经费比上年增加0.15万元，增长1.4%，增长主要原因是培训费和工会经费有所增加。

## 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算4.7万元，较上年减少0.3万元，下降6%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算4.7万元，占比100%，较上年减少0.3万元，下降6%，增加原因是本年度货物类预算安排减少。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年减少0万元，减少0%。

我单位不涉及政府购买服务项目。

#### 四、国有资产占有使用情况说明

##### 1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。

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）。

##### 2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

#### 六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 12 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵桐

联系电话：0473-3156868

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：部门预算公开表