

乌海市市场监督管理局
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部门 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部门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2019年初由乌海市工商管理质量技术监督局和乌海市食品药品监督管理局合并，是乌海市人民政府的工作部门，同时加挂乌海市知识产权局牌子。

（二）部门（单位）职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理工作的方针、政策和法律法规，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。知道各类企业、个体工商户及外商投资企业等市场主体的登记注册工作。

3、负责监督指导、统筹协调全市市场监督管理综合执法工作，组织查处重大违法案件，

4、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度，开展相关反垄断调查等工作。

5、负责监督管理市场秩序。规范和维护市场秩序，依法监督管理市场交易，查处价格收费违法违规、不正当竞争，指导消费者协会开展维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟定并实施乌海市质量发展的制度措施，推进品牌发展战略。

7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。

8、负责特种设备安全监督管理和综合协调。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能情况和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度，防范区域性、系统性食品安全风险。

10、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，拟定监督管理规划，制定部门监管制度并监督实施。

11、负责统一管理和指导全市标准化工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准的实施信息反馈和评估工作。

12、负责统一管理计量工作。落实国家计量制度，推行国家法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作。

13、负责统一管理检验检测工作。推荐检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。

14、负责统一管理、监督和综合协调全是认证认可工作。

15、负责全市知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

17、指导各区市场监督管理部门业务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市市场监督管理局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市市场监督管理局部门机构

2023年，乌海市市场监督管理局共有机构数5家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位4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本级	财政拨款的行政单位

2	乌海市个体私营企业协会	公益一类事业单位
3	乌海市消费者协会	公益一类事业单位
4	乌海市市场监督管理局综合保障中心	公益一类事业单位
5	乌海市药物警戒中心	公益一类事业单位

(三) 乌海市市场监督管理局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市市场监督管理局。公务员编制67个，工勤编制11个；实有公务员62人，与上年持平，工勤人员11人，与上年持平。离退休职工99人，比上年增加7人。

2. 乌海市个体私营企业协会。公务员编制0个，事业编制2人，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工7人，比上年持平。

3. 乌海市消费者协会。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，与上年持平。事业人员2人，与上年持平，工勤人员0人，与上年持平。离退休职工3人，与上年持平。

4. 乌海市药物警戒中心。公务员编制0个，事业编制11人，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年持平。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工0人，比上年持平。

5. 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 2023 年度收入、支出预算总计 2580.59 万元，与上年相比收、支预算总计增加 192.36 万元，增长 8.05%，主要原因是人员工资增加，休假补贴增加。

(一) 收入预算总计 2580.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 2580.59 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2580.59 万元，与上年相比增加 192.36 万元，增长 8.05%。主要原因是人员工资增加，休假补贴增加。

(二) 支出预算总计 2580.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 2580.59 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2010.64 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 258.97 万元，增长 14.78%。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 344.83 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 94.63 万元，增长 37.82%。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 86.58 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 173.4 万元，减少 66.7%。主要原因是本年未将医疗补助纳入预算。

4. 住房保障类 138.54 万元。主要用于发放人员的住房公积金。与上年相比增加 12.16 万元，增长 9.62%。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 2023 年收入预算合计 2580.59 万元，包括本年收入 2580.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2580.59 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

乌海市市场监督管理局 2023 年支出预算合计 2580.59 万元，其中：

基本支出 2101.59 万元，占 81.44%；

项目支出 479 万元，占 18.56%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 2580.59 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2580.59 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 2580.59 万元，增加 192.36 万元，增长 8.05%。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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2580.59 万元，与上年相比增加 192.36 万元，增长 8.05%。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)行政运行(项)。年初预算 1170.89 万元，与上年相比增加 94.38 万元，增加 8.77%。变动原因：在职总员工资增加，行政运行费用相应增加。

2. 市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 416 万元，与上年相比增加 102 万元。变动原因：其他市场监督管理事务(项)预算支出一部分转移到一般行政管理事务(项)中。

3. 市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算 49.01 万元，与上年相比增加 16.99 万元，增加 53.06%。变动原因：部分宣传及培训活动增加。

4. 市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算 10.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0%，无变动。

5. 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算 15 万元，与上年相比增加 0 万元。无变动。

6. 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 291.58 万元，与上年相比增加 37.32 万元，增加 14.68%。变动原因：事业单位在编人员工资变动，事业运行费用相应增加。

7. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 34.34 万元，与上年相比增加 6.98 万元，增加 25.51%。变动原因：事业单位在编人员工资变动，休假补贴增加。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 23.82 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增加 5.77%。变动原因：工资变动导致工会经费缴纳基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 81.27 万元，与上年相比增加 64.14 万元，增加 374.43%。变动原因：发放退休人员绩效奖金，故预算增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.551.66 万元，与上年相比增加 4.89 万元，增加 294.58%。变动原因：发放退休人员绩效奖金，故预算增加。

3. 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 171.34 万元，与上年相比增加 17.07 万元，增加 11.06%。变动原因：养老保险缴费基数变动。

4. 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 85.67 万元，与上年相比增加 8.53 万元，增加 11.06%。变动原因：职业年金缴费基数变动。

（三）卫生健康类（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 66.63 万元，与上年相比增加 5.27 万元，增加 8.59%。变动原因：在职人员工资变动，行政单位医疗缴费支出相应增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.96 万元，与上年相比增加 2.33 万元，增加 13.22%。变动原因：在职人员工资变动，事业运行费用相应增加。

（四）住房保障支出类（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 138.54 万元，与上年相比增加 12.16 万元，增加 9.62%。变动原因：在职人员工资变动，住房公积金缴费支出相应增加。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2101.59 万元，其中：

（一）人员经费 1904.6 万元。主要包括：基本工资 498.7 万元、津贴补贴 575.2 万元、奖金 137.86 万元、绩效工资 98.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.34 万元、职业年金缴费 85.67 万元、职工基本医疗保险缴费 86.58 万元、其他社会保障缴费 21.13 万元、住房公积金 138.54 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、退休费 87.73 万元、生活补助 3.57 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

（二）公用经费 196.99 万元。主要包括：办公费 13.4 万元、印刷费 1.26 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.3 万元、电费 7.5 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 4.94 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 0.8 万元、培训费 30.03 万元、公务接待费 3.58 万元、劳务费 1.3 万元、工会经费 23.82 万元、福利费 29.78 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费

用 68.94 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 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 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 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 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.38 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 4.38 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 1.97 万元，下降 31.02%。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 3.58 万元，占“三公”经费的 81.74%，其中本年拨款安排 3.58 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 1.77 万元，减少 33.08%；主要原因是上年受疫情影响，公务接待执行数较低。

（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 0.8 万元，其中，本年拨款安排 0.8 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 0.2 万元，减少 20%，主要原因是上年预算执行数较低，故本年预算减少。

十、项目支出预算情况说明

乌海市市场监督管理局预算安排项目 15 个，项目预算总金额 479 万元。其中，财政本年拨款金额 479 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。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算171.80万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费10万元、印刷费0.5万元、水费1.3万元,电费7.5万元,邮电费3万元,差旅费3.54万元、维修(护)费2.5万元,租赁费0.8万元、培训费23.33万元、公务接待费3万元、劳务费1.3万元、工会经费18.66万元、福利费23.33万元、公务用车运行维护费0.80万元,其他交通费用68.94万元,其他商品和服务支出3.3万元。

2023年机关运行经费比上年减少0.67万元,减少0.58%,减少主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

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25.16万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费3.4万元、印刷费0.77万元、咨询费0.2万元、手续费0.16万元、邮电费0.05万元、差

旅费 1.4 万元、培训费 6.71 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 5.15 万元、福利费 6.46 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元，2023 年事业运行经费比上年 23.53 万元增加 1.63 万元，增长 6.93%，增加主要原因是业务活动计划增加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 39.2 万元，较上年减少 20.3 万元，下降 34.12%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 39.2 万元，占比 100%，较上年减少 14.3 万元，减少 26.73%，减少原因是上年预算支出减少。

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 6 万元，减少 100%。减少原因是本年度安排了货物类预算，减少了服务类预算。

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 6 辆，其中机要通信应急用车 3 辆，主要用于应急通讯使用；特种专业技术用车 3 辆，主要用于市场监管执法检查 and 食品药品快速检测。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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 59245.82 平方米，其中办公用房 57093.82 平方米、其他事业单位用房 2150 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 15 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 479 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：吴立华

联系电话：3156868

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表