

重庆市北碚区市场监督管理局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策，贯彻执行市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署和市市场监督管理局的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责食品药品安全监督管理综合协调；3.负责食品安全监督管理；4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；5.负责宏观质量管理；6.负责产品质量安全监督管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责市场主体统一登记注册；9.负责推动市场主体信用体系建设；10.负责规范和监督管理市场秩序；11.负责消费者权益保护工作；12.负责统一管理计量工作；13.负责统一管理标准化工作；14.负责统一管理认证认可和检验检测工作；15.负责知识产权发展与保护工作；16.负责开展市场监管综合执法工作；17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；18.完成市局和区委区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市北碚区市场监督管理局设 24 个内设机构：办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合科、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、食品安全监督管理三科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量安全监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科、机关党委、离退休人员工作科。

设重庆市北碚区市场监管综合行政执法支队和中共重庆市北碚区市场监督管理局纪检组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5395.36 万元，其中：一般公共预算拨款 5256.36 万元，其他收入 139 万元。收入较 2022 年增加 1348.33 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1209.33 万元，其他收入增加 139 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5395.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 4030.11 万元，教育支出预算 9.14 万元，社会保障和就业支出预算 878.02 万元，卫生健康支出预算 184.95

万元，住房保障支出预算 293.14 万元。支出预算较 2022 年增加 1348.33 万元，主要是基本支出预算增加 996.28 万元，项目支出预算增加 352.05 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5256.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 5256.36 万元，比 2022 年增加 1209.33 万元。其中：基本支出 4822.13 万元，比 2022 年增加 996.28 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 434.23 万元，比 2022 年增加 213.05 万元，主要原因是加大了食品安全监管和市场秩序执法工作的投入等，主要用于市场主体管理、市场秩序执法、质量基础、质量安全监管、食品药品安全监管等重点工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 171.23 万元，比 2022 年增加 49.23 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 10 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 116 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是车辆编制数增加 1 辆，运行维护费相应增加；公务用车购置费 45.23 万元，比 2022 年

增加 45.23 万元，主要原因是执法车辆按规定更新 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 991.19 万元，比上年减少 116.94 万元，主要原因为厉行节约，减少运行支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 434.23 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 29 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 24 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人：谭翼 联系方式：023-81912123

重庆市北碚区市场监督管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,256.36	一、本年支出	5,256.36	5,256.36		
一般公共预算资金	5,256.36	一般公共服务支出	3,891.11	3,891.11		
政府性基金预算资金		教育支出	9.14	9.14		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	878.02	878.02		
		卫生健康支出	184.95	184.95		
		住房保障支出	293.14	293.14		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,256.36	支出合计	5,256.36	5,256.36		

表二

重庆市北碚区市场监督管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,256.36	4,822.13	434.23
201	一般公共服务支出	3,891.11	3,456.88	434.23
20138	市场监督管理事务	3,891.11	3,456.88	434.23
2013801	行政运行	3,456.88	3,456.88	
2013802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2013804	市场主体管理	151.00		151.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013810	质量基础	8.00		8.00
2013812	药品事务	23.00		23.00
2013815	质量安全监管	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	84.00		84.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.23		45.23
205	教育支出	9.14	9.14	
20508	进修及培训	9.14	9.14	
2050803	培训支出	9.14	9.14	
208	社会保障和就业支出	878.02	878.02	
20805	行政事业单位养老支出	878.02	878.02	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.08	339.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.40	345.40	
210	卫生健康支出	184.95	184.95	
21011	行政事业单位医疗	184.95	184.95	
2101101	行政单位医疗	159.95	159.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	293.14	293.14	
22102	住房改革支出	293.14	293.14	
2210201	住房公积金	293.14	293.14	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区市场监督管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,822.13	3,830.94	991.19
301	工资福利支出	3,457.96	3,457.96	
30101	基本工资	781.88	781.88	
30102	津贴补贴	575.39	575.39	
30103	奖金	1,100.56	1,100.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.08	339.08	
30109	职业年金缴费	169.54	169.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.71	133.71	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	293.14	293.14	
30114	医疗费	26.24	26.24	
30199	其他工资福利支出	27.15	27.15	
302	商品和服务支出	991.19		991.19
30201	办公费	215.94		215.94
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	39.20		39.20
30207	邮电费	98.00		98.00
30209	物业管理费	28.70		28.70
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	30.25		30.25
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	28.15		28.15
30229	福利费	42.22		42.22
30231	公务用车运行维护费	116.00		116.00
30239	其他交通费用	140.21		140.21
30299	其他商品和服务支出	173.52		173.52
303	对个人和家庭的补助	372.99	372.99	
30301	离休费	9.01	9.01	
30307	医疗费补助	25.00	25.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	338.98	338.98	

表四

重庆市北碚区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
171.23		161.23	45.23	116.00	10.00

重庆市北碚区市场监督管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市北碚区市场监督管理局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,395.36	合计	5,395.36
一般公共预算资金	5,256.36	一般公共服务支出	4,030.11
政府性基金预算资金		教育支出	9.14
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	878.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	184.95
事业收入资金		住房保障支出	293.14
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	139.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.40	345.40								
210	卫生健康支出	184.95	184.95								
21011	行政事业单位医疗	184.95	184.95								
2101101	行政单位医疗	159.95	159.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00								
221	住房保障支出	293.14	293.14								
22102	住房改革支出	293.14	293.14								
2210201	住房公积金	293.14	293.14								

重庆市北碚区市场监督管理局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,395.36	4,822.13	573.23
201	一般公共服务支出	4,030.11	3,456.88	573.23
20138	市场监督管理事务	4,030.11	3,456.88	573.23
2013801	行政运行	3,456.88	3,456.88	
2013802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2013804	市场主体管理	290.00		290.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013810	质量基础	8.00		8.00
2013812	药品事务	23.00		23.00
2013815	质量安全监管	4.00		4.00
2013816	食品安全监管	84.00		84.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.23		45.23
205	教育支出	9.14	9.14	
20508	进修及培训	9.14	9.14	
2050803	培训支出	9.14	9.14	
208	社会保障和就业支出	878.02	878.02	
20805	行政事业单位养老支出	878.02	878.02	
2080501	行政单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.08	339.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.54	169.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.40	345.40	
210	卫生健康支出	184.95	184.95	
21011	行政事业单位医疗	184.95	184.95	
2101101	行政单位医疗	159.95	159.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	293.14	293.14	
22102	住房改革支出	293.14	293.14	
2210201	住房公积金	293.14	293.14	

表九

重庆市北碚区市场监督管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)