

# 赣州市市场监督管理局蓉江新区分局 2024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 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024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

2024年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局内设股室11个，分别为：办公室（法规股）、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、潭东监管所、潭口监管所、高校园区监管所。

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，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局收入预算总额为 438.46 万元,较上年预算安排减少 37.15 万元。其中:财政拨款收入 195.95 万元,较上年预算安排增加 3.05 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 240 万元,较上年预算安排减少 40 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)2.51 万元,较上年预算安排减少 0.2 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市市场监督管理局蓉江新区分局支出预算总额为 438.46 万元,较上年预算安排减少 37.15 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 195.95 万元,较上年预算安排增加 3.05 万元,其中:工资福利支出 173.32 万元、商品和服务支出 21.46 万元、对个人和家庭的补助 1.17 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 242.51 万元,较上年预算安排减少 40.2 万元,其中:工资福利支出 9 万元、商品和服务支

出 221.36 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 12.15 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 392.83 万元，较上年预算安排减少 38.18 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 17.91 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；卫生健康支出 13.08 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 14.64 万元，较上年预算安排增加 0.25 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 182.32 万元，较上

年预算安排减少 3.95 万元；商品和服务支出 242.82 万元，较上年预算安排减少 36.28 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 12.15 万元，较上年预算安排增加 3 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 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 195.95 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 150.32 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 17.91 万元；卫生健康支出 13.08 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 14.64 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 195.95 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元，其中：工资福利支出 173.32 万元，商品和服务支出 21.46 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门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**

2024 年本部门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**

2024 年机关运行经费预算 21.46 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.28%，主要原因为：人员职务变动导致其他交通费用增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 22.6 万元,其中:政府采购货物预算 14.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.15 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型

设备具体为：无。

### **(九)项目情况说明**

2024年本单位未安排项目支出。

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024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7.3万元，其中：

因公出国(境)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4.4万元,比上年减0.2万元，主要原因是：公务接待费逐年下降。

公务用车运行维护费2.9万元,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**

(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2024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）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（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）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

### 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。

## 收支预算总表

填报单位:[140007]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       | 195.95 | 一般公共服务支出      | 392.83 |
| (一) 一般公共预算收入   | 195.95 | 社会保障和就业支出     | 17.91  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 13.08  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 14.64  |
| 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         | 240.00 |               |        |
| 本年收入合计         | 435.95 | 本年支出合计        | 438.46 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 2.51   |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 438.46 | 支出总计          | 438.46 |



## 单位支出总表

填报单位[140007]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               | 438.46 | 195.95 | 242.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 392.83 | 150.32 | 242.51 |
| 38       | 市场监督管理事务         | 392.83 | 150.32 | 242.51 |
| 2013801  | 行政运行             | 150.32 | 150.32 |        |
| 2013804  | 市场主体管理           | 0.41   |        | 0.41   |
| 2013812  | 药品事务             | 2.11   |        | 2.10   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 240.00 |        | 240.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.91  | 17.91  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 16.64  | 16.64  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.64  | 16.64  |        |
| 10       | 社会福利             | 1.17   | 1.17   |        |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.17   | 1.17   |        |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.10   | 0.10   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.10   | 0.10   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.08  | 13.08  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.08  | 13.08  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.07  | 11.07  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.01   | 2.01   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 14.64  | 14.64  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 14.64  | 14.64  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.64  | 14.64  |        |
|          |                  |        |        |        |

## 财政拨款收支总表

填报单位：[140007]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) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 195.95 | 一、本年支出        | 195.95 | 195.95   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 195.95 | 一般公共服务支出      | 150.32 | 150.32   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 17.91  | 17.91    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 13.08  | 13.08    |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 14.64  | 14.64    |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 195.95 | 支出总计          | 195.95 | 195.95   |           |            |

## 一般公共预算支出表

填报单位：[140007]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 |                  | 2024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               | 195.95   | 195.95 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 150.32   | 150.32 |      |
| 38       | 市场监督管理事务         | 150.32   | 150.32 |      |
| 2013801  | 行政运行             | 150.32   | 150.32 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.91    | 17.91  |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 16.64    | 16.64  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.64    | 16.64  |      |
| 10       | 社会福利             | 1.17     | 1.17   |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.17     | 1.17   |      |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.10     | 0.10   |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.10     | 0.10   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.08    | 13.08  |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 13.08    | 13.08  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.07    | 11.07  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.01     | 2.01   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.64    | 14.64  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 14.64    | 14.64  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.64    | 14.64  |      |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[140007]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 |                | 2024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             | 195.95    | 174.49 | 21.46 |
| 301      | 工资福利支出         | 173.32    | 173.32 |       |
| 30101    | 基本工资           | 39.22     | 39.22  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.82     | 24.82  |       |
| 30103    | 奖金             | 57.92     | 57.92  |       |
| 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 | 16.64     | 16.64  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.07     | 11.07  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.01      | 2.01   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.10      | 0.10   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 14.64     | 14.64  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.72      | 0.72   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 21.46     |        | 21.46 |
| 30201    | 办公费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30205    | 水费             | 0.10      |        | 0.10  |
| 30206    | 电费             | 0.40      |        | 0.40  |
| 30207    | 邮电费            | 0.60      |        | 0.60  |
| 30208    | 取暖费            | 0.22      |        | 0.22  |
| 30211    | 差旅费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.00      |        | 1.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.96      |        | 0.96  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.11      |        | 1.11  |
| 30228    | 工会经费           | 0.77      |        | 0.77  |
| 30229    | 福利费            | 1.30      |        | 1.30  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.17      |        | 2.17  |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.18      |        | 6.18  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.95      |        | 4.95  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.17      | 1.17   |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.17      | 1.17   |       |

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：[140007]赣州市市场监督管理局蓉江新区分局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 合计   | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|------------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |                  |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **               | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 140007 | 赣州市市场监督管理局蓉江新区分局 | 7.30 |          |            |                       | 4.40  | 2.90         | 2.90      |        |



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：[140007]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 |      | 2024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：[140007]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 |      | 2024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

(2024年度)

| 项目名称         | 本单位本年度未单独安排项目  |      |                      |
|--------------|----------------|------|----------------------|
| 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<br>蓉江新区分局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额         | 0    |                      |
|              | 其中：财政拨款        | 0    |                      |
|              | 其他资金           | 0    |                      |
|              | 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         |      |                      |
| 产出指标         | 数量指标           |      |                      |
|              | 质量指标           |      |                      |
|              | 时效指标           |      |                      |
| 效益指标         | 社会效益指标         |      |                      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        |      |                      |