金华市市场监管综合行政执法队

2021年单位预算

**一、**金华市市场监管综合行政执法队**概况**

（一）主要职能

1、以金华市市场监督管理局的名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。负责市区工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域行政执法工作。

2、拟订市场监管综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。参与协调、指导、监督、指挥全市市场监管综合行政执法体系建设和市场监管执法工作。根据工作需要、法定条件和程序调整行政执法事权划分和案件管辖权。

3、负责组织查处全市跨区域案件和重大复杂案件。

4、承担与相关部门的联合执法、案情会商、行刑衔接等工作。

5、完成金华市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

设有综合科、执法指导科、案件管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科等八个内设机构。

**二、**金华市市场监管综合行政执法队**2021年单位预算安排情况说明**

（一）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市市场监管综合行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。金华市市场监管综合行政执法队2021年收支总预算1555.51万元。

（二）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年收入预算情况说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年收入预算1555.51万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1555.51万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年支出预算情况说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年支出预算1555.51万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1239.14万元、教育支出13.45万元、社会保障和就业支出116.16万元、卫生健康支出41.99万元、住房保障支出144.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1296.75万元，占83.4%；日常公用支出238.76万元，占15.3%；项目支出20万元，占1.3%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年财政拨款收支总预算1555.51万元。收入包括：一般公共预算1555.51万元；支出包括：一般公共服务支出1239.14万元、教育支出13.45万元、社会保障和就业支出116.16万元、卫生健康支出41.99万元、住房保障支出144.77万元。

（五）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市市场监管综合行政执法队2021年一般公共预算当年拨款1555.51万元，比2020年执行数增加330.36万元，主要是人员、社保、公积金等费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1239.14万元，占79.7%；教育支出（类）13.45万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出116.16万元，占7.5%；卫生健康支出（类）41.99万元，占2.7%；住房保障（类）支出144.77万元，占9.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1200.68万元，主要用于参公人员工资、奖金、福利等及日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）18.46万元，主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（3）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）20万元，主要用于其他市场监管相关业务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）13.45万元，主要用于培训相关业务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.72万元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）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）69.44万元，主要用于养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12万元，主要用于残保金、保教费等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.99万元，主要用于医疗保险等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.77万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年一般公共预算基本支出1535.51万元，其中：

人员经费1296.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助**；**

公用经费238.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市市场监管综合行政执法队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市市场监管综合行政执法队2021年“三公”经费预算数为30万元，比2020年执行数减少0.5万元，减少1.6%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是本单位一般不承担接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算30万元，比上年执行数下降1.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出30万元，主要用于执法车、药品特检车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆定额费用减少。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2021年金华市市场监管综合行政执法队的机关运行经费财政拨款预算224.76万元，比2020年预算增加18.99万元，增长9.2%，主要是人员增加。

1. **政府采购情况**

2021年金华市市场监管综合行政执法队采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市市场监管综合行政执法队共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市市场监管综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

⑵重点项目情况（本单位2021年只有1个专项）

①执法办案经费：依据相关法律法规，对食药、工商、质监、物价、商标、专利、商务、盐业等领域开展行政执法工作；开展各种专项检查整治活动，严厉打击违法行为，查办违法犯罪大要案，规范“四品一械”市场秩序，保障群众饮食用药安全。

**5.以部门为主体的绩效目标**

无

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.上年结转：**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。

**6.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**7.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

**9.机关运行经费：**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的各项资金，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以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15. 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）：反映机关单位养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映如残保金、失业保险、工伤保险等其他社保支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位人员医疗保险方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金方面的支出。

 金华市市场监管综合行政执法队

2021年3月22日