

附件1:

2024年

中山市市场监督管理局
大涌分局部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市场监督管理局大涌分局概况

一、主要职责

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理，维护和规范市场秩序，促进知识产权运用和保护。

（二）负责工业产品质量、食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等监督管理。

（三）管理计量标准、检验检测、认证认可、广告、企业信用、网络交易等工作，负责价格监督检查。

（四）负责市场监管咨询、投诉、举报的受理、处理。承担本级食品安全委员会日常工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）大涌镇市场监管机构属副科级单位，行政编制数9名，实有在编人数8名，其中局长1名、副局长2名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	401.26	一、基本支出	371.87
一般公共预算	401.26	二、项目支出	29.39
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	401.26	本年支出合计	401.26
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	401.26	支出总计	401.26

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	401.26
一般公共预算	401.26
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	401.26
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	401.26

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	371.87
工资福利支出	342.12
一般商品和服务支出	29.75
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	29.39
日常运转类项目	11.22
政府购买服务类项目	13.57
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	4.60
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	401.26
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	401.26

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	401.26	一、一般公共预算	401.26
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	401.26	本年支出合计	401.26

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		401.26	371.87	29.39
201	一般公共服务支出	322.42	306.6	15.82
20114	知识产权事务	1		1
2011499	其他知识产权事务支出	1		1
20138	市场监督管理事务	321.42	306.6	14.82
2013801	行政运行	306.6	306.6	
2013802	一般行政管理事务	5.04		5.04
2013804	市场主体管理	8.2		8.2
2013815	质量安全监管	1		1
2013850	事业运行	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
213	农林水支出	13.57		13.57
21301	农业农村	13.57		13.57
2130109	农产品质量安全	13.57		13.57
221	住房保障支出	28.88	28.88	
22102	住房改革支出	28.88	28.88	
2210201	住房公积金	28.88	28.88	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		371.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	342.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	96.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.13
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.79
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.88
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.6
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.75
[50201]办公经费	[30205]水费	0.6
[50201]办公经费	[30206]电费	8.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.36
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.35

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		29.39
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.32
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.04
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	23.03

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	24.18
“三公”经费	6.10
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待支出	0.10

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	342.12	342.12	342.12					
[302]商品和服务支出	29.75	29.75	29.75					
合计	371.87	371.87	371.87					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市市场监督管理局大涌分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
打击传销专项	0.22	0.22	0.22						创建无传销镇街，通过市打传办考核。
农产品快检服务委托费	13.57	13.57	13.57						委托第三方检测机构在大涌中心市场、清平市场每月抽检食用农产品不少于600批次。
勤杂工经费	5.04	5.04	5.04						市场监管聘请保安1名，负责大楼的日常安保工作。
商事登记工作经费	3.60	3.60	3.60						购置审批所需登记表格、营业执照正副本，以及商事登记电信专线服务，优化审批服务，改善营商环境。
四品一械专项经费	0.36	0.36	0.36						每年“药品、食品、保健食品、化妆品、医疗器械”安全标准和法制教育宣传不少于2场，做好每年四品一械工作汇报以及食品药品工作考评。
新开办企业刻章经费	4.60	4.60	4.60						为新开办企业免费刻制首套印章共4枚（法定名称印章、财务专用章、发票专用章、法定代表人名章），每套印章补助为184元/套。进一步压减企业开办成本，激活市场主体活力。
知识产权专项资金	1.00	1.00	1.00						严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的犯罪行为，提高企业和群众的知识产权保护意识。
质量提升工作经费（标准化）	1.00	1.00	1.00						开展315消费者权益日、中国品牌日、世界认可日、质量月等宣传活动，开展质量基础设施一站式服务，重点产品质量安全监管工作，推动生产销售主体落实质量安全主体责任工作，提高我镇工业产品质量总体水平。
合计	29.39	29.39	29.39						

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算401.26万元，比上年减少128.95万元，下降24.32%，支出预算401.26万元，比上年减少128.95万元，下降24.32%，主要原因是人员工资福利调整、办公经费和项目经费厉行节约。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排6.10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排24.18万元，比上年21.76增加2.42万元，增加11.12%，主要原因是部门工作人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.03万元，其中：货物类采购预算2万元，主要为购买复印纸0.5万元、购买办公设备1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.03万元等，主要为采购食品检测服务13.57万、采购新开办企业首套印章刻制服务4.6万元、采购知识产权服务1万元、采购商事登记电信专线服务费1.32万元、采购印刷服务2.54万。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门占有使用公务用车3辆，均为执法执勤用车。本部门固定资产总原值166.30万元，累计折旧133.46万元，净值32.84万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目8个，涉及预算金额29.39万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。