

新疆巴州和静县市场监督管理局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。2、负责市场主体的统一登记注册。3、负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。4、负责反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责质量管理工作。7、负责质量监督工作。8、负责特种设备安全监督管理。9、负责食品安全监督管理综合协调。10、负责食品安全监督管理。11、负责统一管理计量工作。12、负责统一管理标准化工作。13、负责统一管理检验检测工作。14、负责认证认可监督管理工作。15、负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传以及对外交流合作。16、负责促进知识产权运用。17、负责保护知识产权。18、承担和静县食品安全委员会的具体工作。19、监督落实药品、医疗器械和化妆品监管制度，负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。20、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫攻坚工作。21、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县市场监督管理局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、政策法规股、法制稽查股、审批登记注册股、信用广告与网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、知识产权保护和产品质量监督股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品安全监管股、特种设备纤维计量标准化管理股。

和静县市场监督管理局编制数 61 ，实有人数 104 人，其中：在职 49 人，减少 7 人；退休 55 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	985.67	201 一般公共服务支出	735.10
一般公共预算	985.67	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	95.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	93.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	61.38
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	985.67	支出总计	985.67

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	735.1	735.1						
201	32		组织事务	55	55						
201	32	99	其他组织事务支出	55	55						
201	38		市场监督管理事务	680.1	680.1						
201	38	01	行政运行	597.26	597.26						
201	38	50	事业运行	45.34	45.34						
201	38	99	其他市场监督管理事务	37.5	37.5						
208			社会保障和就业支出	95.87	95.87						
208	05		行政事业单位养老支出	95.87	95.87						
208	05	01	行政单位离退休	14.04	14.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84						
210			卫生健康支出	93.32	93.32						
210	11		行政事业单位医疗	93.32	93.32						
210	11	01	行政单位医疗	66.09	66.09						
210	11	03	公务员医疗补助	24.84	24.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39						
221			住房保障支出	61.38	61.38						
221	02		住房改革支出	61.38	61.38						
221	02	01	住房公积金	61.38	61.38						
			合计	985.67	985.67						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县市场监督管理局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	985.67	201 一般公共服务支出	735.10	735.10		
一般公共预算	985.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.87	95.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.32	93.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	61.38	61.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	985.67	支出总计	985.67	985.67		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	735.10	697.60	37.50
201	32		组织事务	55.00	55.00	
201	32	99	其他组织事务支出	55.00	55.00	
201	38		市场监督管理事务	680.10	642.60	37.50
201	38	01	行政运行	597.26	597.26	
201	38	50	事业运行	45.34	45.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	37.50		37.50
208			社会保障和就业支出	95.87	95.87	
208	05		行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
208	05	01	行政单位离退休	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84	
210			卫生健康支出	93.32	93.32	
210	11		行政事业单位医疗	93.32	93.32	
210	11	01	行政单位医疗	66.09	66.09	
210	11	03	公务员医疗补助	24.84	24.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
221			住房保障支出	61.38	61.38	
221	02		住房改革支出	61.38	61.38	
221	02	01	住房公积金	61.38	61.38	
			合 计	985.67	948.17	37.50

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

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	
29.32		28.91		28.91	0.42

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县市场监督管理局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县市场监督管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 985.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年收入预算情况说明

和静县市场监督管理局单位收入预算 985.67 万元，其中：

一般公共预算 985.67 万元，占 100%，比上年预算减少 8.08 万元，下降 0.81%，主要原因是：经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年支出预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2022 年支出预算 985.67 万元，其中：

基本支出 948.17 万元，占 96.2%，比上年预算减少 10.06 万元，下降 1.05%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少。

项目支出 37.5 万元，占 3.8%，比上年预算增加 1.98 万元，增长 5.57%，主要原因是：增加项目。

四、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 985.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 985.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 735.1 万元，主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助；社会保障和就业支出 95.87 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 93.32 万元，主要用于用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 61.38 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 985.67 万元，其中：

基本支出 948.17 万元，比上年预算减少 10.06 万元，下降 1.05%。主要原因是：人员经费及公用经费减少。

项目支出 37.5 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 5.57%。主要原因是：项目实施范围增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）735.1 万元，占 74.58%。

社会保障和就业支出（类）95.87 万元，占 9.73%。

卫生健康支出（类）93.32 万元，占 9.47%。

住房保障支出（类）61.38 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 55 万元，比上年预算增加 17 万元，增长 44.74%，主要原因是：调整为民办事经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 597.26 万元，比上年预算减少 58.8 万元，下降 8.96%，主要原因是：相应经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 45.34 万元，比上年预算增加 45.34 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目。

4. 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）：2022 年预算数为 37.5 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 5.57%，主要原因是：调整缴费基数、人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为14.04万元，比上年预算减少1.98万元，下降12.36%，主要原因是：调整缴费基数、人员增加。

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）：2022年预算数为81.84万元，比上年预算增加9.83万元，增长13.65%，主要原因是：调整缴费基数、人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为66.09万元，比上年预算增加2.96万元，增长4.69%，主要原因是：**本年新增功能科目，事业运行经费预算增加。**

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为24.84万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.16%，主要原因是：**人员减少，人员经费及公用经费减少。**

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为2.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长100%，主要原因是：**本年新增功能科目，事业运行经费预算增加。**

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为61.38万元，比上年预算增加9.26万元，增长17.77%，主要原因是：人员增加、调整缴费基数。

六、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 948.17 万元，其中：

人员经费 827 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 121.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金等

设立的政策依据：该项目以《食品安全管理制度》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定为立项依据。

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：和静县市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品、产品质量等抽检费 27.5 万元、食品安全举报奖励金 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县市场监督管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 29.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 28.91 万元，公务接待费 0.42 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.73 万元，下降 2.43%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.72 万元，下降 2.43%，主要原因是：严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县市场监督管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县市场监督管理局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和静县市场监督管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.17万元，比上年预算增加23.52万元，增长24.09%。主要原因是整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，和静县市场监督管理局单位政府采购预算115.73万元，其中：政府采购货物预算30.93万元，政府采购工程预算27.5万元，政府采购服务预算57.3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和静县市场监督管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋16405.31平方米，价值1672.79万元。
2. 车辆13辆，价值267.34万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车13辆，价值267.34万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值31.07万元。
4. 其他资产价值82.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 37.50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县市场监督管理局			项目名称	食品监督安全各项抽检费及食品监督安全举报奖励金等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.5	其中:财政拨款	37.5	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 完成全县全年 453 批次产品抽检工作, 并出具报告; 对特种产品检验报告次数 453 个。</p> <p>目标 2: 通过开展产品质量抽检, 提升我县质量强县水平, 做好技术更新, 提高检测能力, 确保检验, 检定结果的准确性。目标 3: 为鼓励社会公众积极举报食品安全违法行为, 及时发现、控制消除食品安全隐患, 严厉打击食品安全违法行为。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	食用农产品、产品质量等抽检次数		≥453 次		
		食品安全举报奖励人次		≤100 人次		
		完成检验报告数量		≥453 个		
	质量指标	抽检覆盖率		≥80%		
		问题食品下架率		100%		
		违法案件查处率		100%		
		不合格产品查处率		100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
		/		/		
	成本指标	食用农产品、产品质量等抽检费		≤27.5 万元		
食品安全举报奖励金		≤10 万元				
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
/		/				
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤100 次		
		/		/		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位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）费指单位公务出国（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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县市场监督管理局

2022年2月12日