

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县市场监督管理局
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县市场监督管理局预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年且末县市场监督管理局预算情况说明

- 一、关于且末县市场监督管理局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县市场监督管理局2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县市场监督管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县市场监督管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县市场监督管理局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 且末县市场监督管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行工商行政管理，食品药品（含食品添加剂，保健食品，化妆品，中药，民族药，医疗器械，下同），质量技术监督方面的法律，法规，规章和政策，拟订并组织实施相关规范性文件。

2、负责涉及工商行政管理，食品药品，质量和技术监督行政审批工作。

3、负责质量监督及纤维质量监督管理和行政执法工作。

4、拟订制定商品交易市场发展规划，依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

5、指导全县商品，产品，食品，药品检验检测机构业务工作；监督管理生产加工，流通和餐饮环节的食品安全；对生产加工，流通和餐饮环节的食品质量进行检测。

6、负责市场监管应急体系建设，负责组织且末县产品质量事故的调查。

7、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，开展消费维权工作。

8、负责经纪机构，经纪人和经纪活动以及直销企业，直销员和直销行为的监督管理。

9、负责企业信用体系建设。

10、负责标准化工作。

11、负责认证认可监督管理工作；负责统一管理和监督认可认证工作。

12、组织实施商标战略，负责商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

13、负责综合管理全县锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，客运，大型游乐设施等特种设备的安全监督管理等工作。

14、负责市场监督管理机构的业务指导，监督检查。

15、承担县食品安全委员会办公室日常工作。

16、承接自治州质量技术监督局下放的修理计量器具行许可事项。

17、负责对机动车安全技术检验机构实行证后监督和计量认证的监管工作。

18、承办县委，人民政府及上级业务主管交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县市场监督管理局的无下属单位，下设 10 个股室，分别是：1. 党政办公室（含财务室）；2. 政策法规股；3. 食品生产流通监督管理股；4. 餐饮消费食品监督管理股；5. 药品医疗器械与保健品和化妆品监督管理股；6. 特种设备安全监察股；7. 市场规范管理股；8. 消费维权管理股；9. 质量认证与标准计量管理股；10. 行政审批与注册登记管理股。

且末县市场监督管理局编制数 53 人，实有人数 110 人，其中：在职 51 人，增加 0 人； 退休 43 人，其他人员 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：且末县市场监督管理局

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）	1318.77	201 一般公共服务支出	1011.41
一般公共预算	1318.77	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	
教育收费（财政专户）		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	196.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	48.94
		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	61.95
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1318.77	支 出 总 计	1318.77

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：且末县市场监督管理局

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	1011.41	1011.41						
201	38		市场监督管理事务	1011.41	1011.41						
201	38	01	行政运行	1011.41	1011.41						
208			社会保障和就业支出	196.47	196.47						
208	05		行政事业单位养老支出	196.47	196.47						
208	05	01	行政单位离退休	65.70	65.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58						
210			卫生健康支出	48.94	48.94						
210	11		行政事业单位医疗	48.94	48.94						
210	11	01	行政单位医疗	39.29	39.29						
210	11	03	公务员医疗补助	9.64	9.64						
221			住房保障支出	61.95	61.95						
221	02		住房改革支出	61.95	61.95						
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95						
			合 计	1318.77	1318.77						

表三:

部门支出总体情况表

编制单位: 且末县市场监督管理局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1011.41	1011.41	
201	38		1011.41	1011.41	
201	38	01	1011.41	1011.41	
208			196.47	196.47	
208	05		196.47	196.47	
208	05	01	65.70	65.70	
208	05	05	87.17	87.17	
208	05	06	43.58	43.58	
210			48.94	48.94	
210	11		48.94	48.94	
210	11	01	39.29	39.29	
210	11	03	9.64	9.64	
221			61.95	61.95	
221	02		61.95	61.95	
221	02	01	61.95	61.95	
			合 计	1318.77	1318.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县市场监督管理局

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）	1318.77	201 一般公共服务支出	1011.41	1011.41		
一般公共预算	1318.77	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				
		208 社会保障和就业支	196.47	196.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.94	48.94		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	61.95	61.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1318.77	支 出 总 计	1318.77	1318.77		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 且末县市场监督管理局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1011.41	1011.41	
201	38		1011.41	1011.41	
201	38	01	1011.41	1011.41	
208			196.47	196.47	
208	05		196.47	196.47	
208	05	01	65.70	65.70	
208	05	05	87.17	87.17	
208	05	06	43.58	43.58	
210			48.94	48.94	
210	11		48.94	48.94	
210	11	01	39.29	39.29	
210	11	03	9.64	9.64	
221			61.95	61.95	
221	02		61.95	61.95	
221	02	01	61.95	61.95	
			1318.77	1318.77	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 且末县市场监督管理局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1200.79	1200.79	
301	01	基本工资	201.44	201.44	
301	02	津贴补贴	332.75	332.75	
301	03	奖金	71.50	71.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	87.18	
301	09	职业年金缴费	43.59	43.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
301	12	其他社会保障缴费	45.36	45.36	
301	13	住房公积金	61.95	61.95	
301	99	其他工资福利支出	308.08	308.08	
302		商品和服务支出	49.97		49.97
302	01	办公费	22.00		22.00
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	13	维修(护)费	12.50		12.50
302	16	培训费	4.03		4.03
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	68.01	68.01	
303	02	退休费	65.71	65.71	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303					
303					
		合 计	1318.77	1268.80	49.97

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县市场监督管理局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.50		2.50		2.50	

第三部分 2022年预算情况说明

一、关于且末县市场监督管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县市场监督管理局2022年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算1318.77万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、房保障支出。

二、关于且末县市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明

且末县市场监督管理局收入预算1318.77元，其中：

一般公共预算1318.77万元，占100%，比上年预算增加553.43万元，主要原因是人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明

且末县市场监督管理局2022年支出预算1318.77万元，其中：

基本支出1318.77万元，占100%，比上年预算增加553.43万元，增长72.31%，主要原因是人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于且末县市场监督管理局 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1318.77万元。

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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1011.41万元，主要用于审计行政运行支出。社会保障和就业支出196.47万元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生健康支出48.94，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出61.95万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于且末县市场监督管理局 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

且末县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款合计1318.77万元，其中：

基本支出1318.77万元，比上年预算增加553.43万元，增长58.03%。主要原因是：人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（210类）1011.41万元，占69.23%。
2. 社会保障和就业支出（208类）196.47万元，占19.53%。
3. 卫生健康支出（210类）48.94万元，占5.06%
4. 住房保障支出（221类）61.95万元，占6.18%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）市场监督管理事务（38款）行政运行（01项）：2022年预算数为1011.41万元，比上年预算增加484.22万元，增长52.12%，主要原因是：人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为65.70万元，比上年预算数增加32.46万元，增加50.59%，主要原因是：一名退休干部去世，同时减少退休费。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为87.17万元，比上年预算数增加4.18万元，增长95.20%，主要原因是：社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为43.58万元，比上年预算数增加36.11万元，增长17.13%，主要原因是：人员增加、职业年金增加并基数调整。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为39.29万元；比上年预算数减少14.52万元，减少13.69%，主要原因是：基数上调。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为9.64万元；比上年预算数增加0.56万元，增长94.16%，主要原因是：基数上调。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为61.95万元，比上年预算数增加10.40万元，增加83.21%。主要原因是：基数上调。

六、关于且末县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1318.77万元，其中：

人员经费1268.80万元，主要包括：基本工资201.44万元、津贴补贴332.75万元、奖金71.50万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.18万元、职业年金缴费43.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.29万元、公务员医疗补助缴费9.65万元、其他社会保障缴费45.36万元、住房公积金61.95万元、医疗费0万元、其他工资福利支出308.08万元、离休费0万元、退休费65.70万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.3万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助68.01万元等。

公用经费49.97万元，主要包括：22万元办公费、取暖费4.95万元、维修（护）费12.50万元、培训费4.03万元、工会经费4.03万元、其他商品和服务支出2.46万元。

七、关于且末县市场监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县市场监督管理局2022年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1万元，增长66.67%，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未变动；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，增长66.67%，主要原因是为下乡开展工作，有些乡镇距离长来回用公务用车油量耗费多；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未变动。

九、关于且末县市场监督管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县市场监督管理局 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，本级行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.97 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 48.98%。主要原因是同时增加人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县市场监督管理局政府采购预算 0 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 0 万元。

2022 年度且末县市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县市场监督管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7507.75 平方米，价值 994.77 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 144.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.08 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 27 万元；其他车辆 2 辆，价值 92.85 万元。

3. 办公家具价值 21.35 万元。

4. 其他资产价值 216.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县市场监督管理局2022年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：支出预算的组成部分，是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：指各的公用经费，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。

且末县市场监督管理局

2022 年 1 月 25 日