

库尔勒市市场监督管理局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市市场监督管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市市场监督管理局部门 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 库尔勒市市场监督管理局部门概况

一、主要职能

负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区和自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本市有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。统一管理市场主体登记注册工作，组织市场监管和知识产权综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；负责统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，负责知识产权保护、管理和服务工作，承担市食品安全委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 16 个处室，6 个监管所。分别是：办公室、党建办公室（组织人事室）、政策法规室、行政许可室、市场信用监督室、消费者权益保护室、反垄断和反不正当竞争室、知识产权保护室、广告和网络交易监督管理室、标准化与质量监督管理室、特种设备安全监察室、计量与认证认可监督管理室、食品生

产流通监督管理室、食品消费监督管理室、药品化妆品医疗器械监督管理室、价格监督管理室。

库尔勒市市场监督管理局编制数 182，实有人数 304 人，其中：在职 158 人，减少 14 人；退休 146 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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）	2806.28	201 一般公共服务支出	2017.03
一般公共预算	2806.28	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	13
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	389.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	226.79
		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	159.99
		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	2806.28	支出总计	2806.28

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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）	2806.28	201 一般公共服务支出	2017.03	2017.03		
一般公共预算	2806.28	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	13	13		
		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	389.48	389.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	226.79	226.79		
		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	159.99	159.99		
		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	2806.28	支出总计	2806.28	2806.28		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市市场监督管理局

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	2017.03	1945.91	71.12
201	38		市场监督管理事务	2017.03	1945.91	71.12
201	38	01	行政运行	2017.03	1945.91	71.12
205			教育支出	13	13	
205	08		进修及培训	13	13	
205	08	03	培训支出	13	13	
208			社会保障和就业支出	389.48	389.48	
208	05		行政事业单位养老支出	359.79	359.79	
208	05	01	行政单位离退休	39.82	39.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.31	213.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.66	106.66	
208	07		就业补助	29.69	29.69	
208	07	05	公益性岗位补贴	29.69	29.69	
210			卫生健康支出	226.79	226.79	
210	11		行政事业单位医疗	226.79	226.79	
210	11	01	行政单位医疗	195.48	195.48	
210	11	03	公务员医疗补助	31.31	31.31	
221			住房保障支出	159.99	159.99	
221	02		住房改革支出	159.99	159.99	
221	02	01	住房公积金	159.99	159.99	
			合计	2806.28	2735.16	71.12

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市市场监督管理局

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	2369.28	2369.28	
301	01	基本工资	662.77	662.77	
301	02	津贴补贴	629.42	629.42	
301	03	奖金	276.75	276.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.31	213.31	
301	09	职业年金缴费	106.66	106.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.31	31.31	
301	12	其他社会保障缴费	14.04	14.04	
301	13	住房公积金	159.99	159.99	
301	99	其他工资福利支出	178.37	178.37	
302		商品和服务支出	224.37		224.37
302	01	办公费	45.39		45.39
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	公用取暖费	15.85		15.85
302	16	培训费	13.09		13.09
302	28	工会经费	13.09		13.09
302	29	福利费	11.78		11.78
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	120		120
303		对个人和家庭的补助	141.52	141.52	
303	02	退休费	39.82	39.82	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	98.82	98.82	
		合计	2735.16	2510.79	224.37

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		71.12		71.12									
201	38		市场监督管理事务		71.12		71.12									
201	38	01	行政运行	延续项目—市场监管局业务费（制作169人制式执法服装经费）	71.12		71.12									
				合计	71.12		71.12									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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	
4.80		4.80		4.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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				

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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2806.28 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、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。

二、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门收入预算 2806.28 万元，其中：

一般公共预算 2806.28 万元，占 100%，比上年预算增加 116.24 万元，增长 4.32%，主要原因是：人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年支出预算 2806.28 万元，其中：

基本支出 2735.16 万元，占 97.47%，比上年预算增加 195.82 万元，增长 7.71%，主要原因是：人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

项目支出 71.12 万元，占 2.53%，比上年预算减少 79.58 万元，下降 52.81%，主要原因是：今年上级专项拨款及工作队为民办实事经费减少，预算相应减少。

四、关于库尔勒市市场监督管理局部门 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 2806.28 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 2806.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2017.03 万元，主要用于人员工资，日常办公开支；教育支出 13 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 389.48 万元，主要用于人员社保支出；卫生健康支出 226.79 万元，主要用于人员基本医疗、公务员补助支出；住房保障支出 159.99 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市市场监督管理局部门 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

库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2806.28 万元，其中：

基本支出 2735.16 万元，比上年预算增加 195.82 万元，增长 7.71%。主要原因是：人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

项目支出 71.12 万元，比上年预算减少 79.58 万元，下降 52.81%。主要原因是：今年上级专项拨款及工作队为民办实事经费减少，预算相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2017.03万元，占 71.88%。
2. 教育支出（类）13 万元，占 0.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）389.48万元，占 13.88%。
4. 卫生健康支出（类）226.79 万元，占 8.08%。
5. 住房保障支出（类）159.99 万元，占 5.7%。

(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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2017.03 万元，比上年预算增加 226.39 万元，增长 12.64%，主要原因是：人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加；制式服装制作项目经费增加，预算相应增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 13 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 6.41%，主要原因是：人员减少，培训费预算相应减少。

3. 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 39.82 万元，

比上年预算增加 3.83 万元，增长 10.64%，主要原因是：退休人员增加，预算相应增加。

4. 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 213.31 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 1.62%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数调整，预算相应减少。

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）：2022 年预算数为 106.66 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 1.61%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数调整，预算相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 29.69 万元，比上年预算增加 23.77 万元，增长 401.52%，主要原因是：公益性岗位人员增加，相关经费预算相应增加。

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 195.48 万元，比上年预算增加 25.17 万元，增长 14.78%，主要原因是：退休人员增加，医疗保险基数上调，预算相应增加。

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 31.31 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 5.92%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数调整，预算相应减少。

9. 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159.99万元，比上年预算减少4.08万元，下降2.49%，主要原因是：人员减少，公积金缴费基数调整，预算相应减少。

六、关于库尔勒市市场监督管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门2022年一般公共预算基本支出2735.16万元，其中：

人员经费2510.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费224.37万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市市场监督管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续项目一市场监管局业务费（制作169人制式执法服装经费）

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：为 169 人制作配发标准为 0.42 万元的制式服装，共计 71.12 万元。

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：制式执法服装经费按项目进度统一分配

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

八、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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 2.4 万元，增长 100%，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；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排重新核定车编增加经费；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、关于库尔勒市市场监督管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门 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，库尔勒市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 224.37 万元，比上年预算减少 48.64 万元，下降 17.82%。主要原因是人员减少，办公运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市市场监督管理局部门政府采购预算 75.92 万元，其中：政府采购货物预算 75.92 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市市场监督管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18505.23 平方米，价值 1898.88 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 402.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 402.31 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 104.64 万元。

4. 其他资产价值 424.15 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 年部门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 71.12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市市场监督管理局			项目名称	延续项目—市场监管局业务费（制作 169 人制式执法服装经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71.12	其中：财政拨款	71.12	其他资金	0.00
项目总体目标	为规范着装管理，提高执法严肃性，树立政府形象，按照文件要求及配发标准：每人每套执法服装费用为 4208 元。目前，市市场监督管理局实有人员 169 人。					
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	执法制服购买数		=169 套		
	质量指标	制服验收合格率		=100%		
	时效指标	制服发放及时率		=100%		
		制服发放完成时间		=11 月		
	成本指标	每套制服购买成本		<=0.42 万元		
效益指标	社会效益指标	提升执法效力		逐渐提升		
	可持续影响指标	持续提升政府形象		持续提升		
满意度指标	满意度指标	执法人员满意率		>=95%		

（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市市场监督管理局

2022年2月12日