

乌恰县市场监督管理局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰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、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌恰县市场监督管理局 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 乌恰县市场监督管理局概况

一、主要职能

(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章,组织实施质量兴县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。依法实施公司、企业法人及分支机构的设立、变更、注销登记;指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织实施市场监管和知识产权综合执法工作,整合和建设市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。依法查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易,网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪

劣商品行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(六)负责宏观质量管理。依法实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,依法实施重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。依法实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作,监督检查高耗能特种设备节能监管工作,依法承担特种设备事故调查处理工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织落实重大食品安全事件上报工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(十)负责食品安全监督管理。建立并依法实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险,推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。负责开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。依法实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

(十一)负责监督管理计量工作。执行国家计量制度,推行国家法定计量单位;依法管理计量器具,组织量值传递、溯源工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。推进技术标准战略监督标准的贯彻执行;依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(十三)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五)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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)负责促进知识产权运用。贯彻实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。负责落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。实施知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹实施知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。

(十七)负责保护知识产权。贯彻实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。负责开展商标、专利执法工作,实施知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。实施知识

产权预警和涉外保护工作。贯彻实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十八)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策,实施全州相关地方性法规草案、政府规划草案。

(十九)监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。执行中药材地方标准和中药饮片炮制规范,并监督实施。

(二十)负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

(二十一)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全县药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

(二十二)负责依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查,依职责查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(二十三)负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

(二十四)指导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;督促检查乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(二十五)承担乌恰县食品安全委员会的具体工作。

(二十六)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,负责开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(二十七)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县市场监督管理局无下属预算单位,下设8个处室,分别是:综合室、法规(监察)室、执法稽查室、注册登记监督管理局、特种设备安全监察室、食品药品安全监督管理局、质量监督与标准计量室、知识产权保护室。

乌恰县市场监督管理局编制数33,实有人数50人,其中:在职34人,增加2人;退休16人,增加0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：乌恰县市场监督管理局

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）	744.98	201 一般公共服务支出	500.27
一般公共预算	744.98	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	52.80
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	113.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.53
		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	48.66
		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	744.98	支 出 总 计	744.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 资 经 预	政 户 专 （ 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	500.27	500.27						
201	38		市场监督管理事务	500.27	500.27						
201	38	01	行政运行	411.25	411.25						
201	38	50	事业运行	89.02	89.02						
204			公共安全支出	52.80	52.80						
204	99		其他公共安全支出	52.80	52.80						
204	99	99	其他公共安全支出	52.80	52.80						
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72						
208	05		行政事业单位养老支出	113.72	113.72						
208	05	01	行政单位离退休	25.27	25.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01						
210			卫生健康支出	29.53	29.53						
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53						
210	11	01	行政单位医疗	29.53	29.53						
221			住房保障支出	48.66	48.66						
221	02		住房改革支出	48.66	48.66						
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66						
			合 计	744.98	744.98						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			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	500.27	492.17	8.10
201	38		市场监督管理事务	500.27	492.17	8.10
201	38	01	行政运行	411.25	403.15	8.10
201	38	50	事业运行	89.02	89.02	
204			公共安全支出	52.80	52.80	
204	99		其他公共安全支出	52.80	52.80	
204	99	99	其他公共安全支出	52.80	52.80	
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72	
208	05		行政事业单位养老支出	113.72	113.72	
208	05	01	行政单位离退休	25.27	25.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.44	60.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.01	28.01	
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	
210	11	01	行政单位医疗	29.53	29.53	
221			住房保障支出	48.66	48.66	
221	02		住房改革支出	48.66	48.66	
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66	
			合 计	744.98	736.88	8.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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）	744.98	201 一般公共服务支出	500.27	500.27		
一般公共预算	744.98	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	52.80	52.80		
		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	113.72	113.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.53	29.53		
		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	48.66	48.66		
		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	744.98	支 出 总 计	744.98	744.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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	500.27	492.17	8.10
201	38		市场监督管理事务	500.27	492.17	8.10
201	38	01	行政运行	411.25	403.15	8.10
201	38	50	事业运行	89.02	89.02	
204			公共安全支出	52.80	52.80	
204	99		其他公共安全支出	52.80	52.80	
204	99	99	其他公共安全支出	52.80	52.80	
208			社会保障和就业支出	113.72	113.72	
208	05		行政事业单位养老支出	113.72	113.72	
208	05	01	行政单位离退休	25.27	25.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	
210	11	01	行政单位医疗	29.53	29.53	
221			住房保障支出	48.66	48.66	
221	02		住房改革支出	48.66	48.66	
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66	
			合 计	744.98	736.88	8.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	614.06	614.06	
301	01	基本工资	124.98	124.98	
301	02	津贴补贴	274.87	274.87	
301	03	奖金	18.92	18.92	
301	07	绩效工资	27.20	27.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	60.43	
301	09	职业年金缴费	28.01	28.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	48.66	48.66	
302		商品和服务支出	36.79		36.79
302	01	办公费	7.54		7.54
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.82		1.82
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	7.39		7.39
303		对个人和家庭的补助	86.03	86.03	
303	02	退休费	24.47	24.47	
303	05	生活补助	61.44	61.44	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	736.88	700.09	36.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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		8.10		8.10									
201	38		市场监督管理事务		8.10		8.10									
201	38	01	行政运行	成品油抽检工作经费项目	1.00		1.00									
201	38	01	行政运行	农资产品抽检工作经费项目	0.30		0.30									
201	38	01	行政运行	食品农产品抽检工作经费项目	6.80		6.80									
				合计	8.10		8.10									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌恰县市场监督管理局

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	
9.21		7.39		7.39	1.82

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县市场监督管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 744.98 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县市场监督管理局收入预算 744.98 万元，其中：

一般公共预算 744.98 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.83 万元，增长 10.02%，主要原因是 2022 年增加人员，社保、医保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县市场监督管理局 2022 年支出预算 744.98 万元，其中：

基本支出 736.88 万元，占 98.91%，比上年预算增加

83.33 万元，增长 12.75%，主要原因是 2022 年增加人员，社保、医保基数调整。

项目支出 8.10 万元，占 1.09%，比上年预算减少 15.50 万元，下降 65.68%，主要原因是单位业务项目减少。

四、关于乌恰县市场监督管理局 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 744.98 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 744.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 500.27 万元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、车辆运行维护费、公务接待费等。公共安全支出 52.80 万元，主要用于支付单位保安工资。社会保障和就业支出 113.72 万元，主要用于支付单位职工社保和退休人员工资。卫生健康支出 29.53 万元，主要用于支付单位人员医疗保险。住房保障支出 48.66 万元，主要用于支付单位在职人员住房公积金。

五、关于乌恰县市场监督管理局 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

乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算拨款合计

744.98 万元，其中：

基本支出 736.88 万元，比上年预算增加 83.33 万元，增长 12.75%。主要原因是：2022 年增加 1 人，社保、医保基数调整。

项目支出 8.10 万元，比上年预算减少 15.5 万元，下降 65.68%，主要原因是单位业务项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）500.27 万元，占 67.15%。
2. 公共安全支出（类）52.80 万元，占 7.09%。
3. 社会保障和就业支出（类）113.72 万元，占 15.27%。
4. 卫生健康支出（类）29.53 万元，占 3.96%。
5. 住房保障支出（类）48.66 万元，占 6.53%。

（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 411.25 万元，比上年预算减少 118.09 万元，下降 22.31%，主要原因是：本年度单位事业人员工资单独设立款项，住房公积金费用单独设立款项，医疗保险费用单独设立款项。

2. 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 89.02 万元，比上年预算增加 89.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度单位事业人员工资单独设立款项。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2022年预算数为52.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度单位保安工资无变动。

4. 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25.27万元，比上年预算减少3.15万元，下降11.08%，主要原因是：本年度单位退休人员取暖费标准降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为60.44万元，比上年预算减少6.15万元，下降9.24%，主要原因是：本年度单位职业年金缴费费用单独设立款项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为28.01万元，比上年预算增加28.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位职业年金缴费费用单独设立款项。

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29.53万元，比上年预算增加29.53万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位医疗保险费用单独设立款项。

8. 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48.66万元，比上年预算增加48.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位住房公积金

费用单独设立款项。

六、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 736.88 万元，其中：

人员经费 700.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 36.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县市场监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：成品油抽检工作经费项目

设立的政策依据：根据自治区《关于开展成品油领域专项整治的通知》（新打假办〔2020〕4号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：对成品油中汽油抽检 3 批次，柴油抽检 3 批次，及时通报抽检合格率，对不合格成品油监督检查，达到提高成品油质量安全水平的目标

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：成品油抽检专项经费年度资金总额 1.00

万元，其中财政拨款 1.00 万元。汽油抽检费用成本 \leq 2,133.00 元/批次，计划抽检 3 批次；柴油抽检费用成本 \leq 1,200.00 元/批次，计划抽检 3 批次

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

（二）项目名称：农资产品抽检工作经费项目

设立的政策依据：根据克州市场监督管理局下发的《关于开展全州农资市场监督检查的通知》文件精神，设立此项目。

预算安排规模：对农资化肥抽检 4 批次，及时通报抽检合格率，对不合格农用化肥监督检查，达到提高农用化肥质量安全水平的目标。

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局。

资金分配情况：农资产品抽检专项经费年度资金总额 0.30 万元，其中财政拨款 0.30 万元。农资化肥抽检费用成本 \leq 750.00 元/批次，计划对农资化肥抽检 4 批次

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

（三）项目名称：食品农产品抽检工作经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》第八十七条规定，县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检

预算安排规模：预计开展食品农产品安全质量 68 批次抽检工作，预计对食品农产品生产经营中存在的问题并纠正

和处理的工作，预计对食品农产品安全严重事件的发生检查工作

项目承担单位：乌恰县市场监督管理。

资金分配情况：食品农产品抽检专项经费年度资金总额6.80万元，其中财政拨款6.80万元。食品农产品抽检费用成本 \leq 1,000.00元/批次，计划开展抽检68批次

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为9.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费7.39万元，公务接待费1.82万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.46万元，增长5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.80万元，增长12.14%，主要原因是增加车辆保险预算；公务接待费减少0.34万元，下降15.74%，主要原因是减少公务接待。

九、关于乌恰县市场监督管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县市场监督管理局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，乌恰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36.79万元，比上年预算减少8.98万元，下降32.29%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县市场监督管理局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9,426.40平方米，价值856.15万元。
2. 车辆7辆，价值132.26万元；其中：一般公务用车4辆，价值54.76万元；执法执勤用车2辆，价值22.34万元；其他车辆1辆，价值55.16万元。
3. 办公家具价值17.32万元。
4. 其他资产价值153.22万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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 3 个，涉及预算金额 8.10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局			项目名称	成品油抽检工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	对成品油中汽油抽检3批次,柴油抽检3批次,及时通报抽检合格率,对不合格成品油监督检查,达到提高成品油质量安全水平的目标。					
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	检查频次		≥3次		
		完成检查报告数量		≥1份		
		汽油抽检批次		≥3批次		
		柴油抽检批次		≥3批次		
	质量指标	抽检覆盖率		≥60%		
	时效指标	抽检工作完成时间		2022年12月		
		年度检查任务按时完成率		≥90%		
	成本指标	汽油抽检费用成本		≤2,133元/批次		
柴油抽检费用成本		≤1,200元/批次				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抽检结果公开率		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	问题整改落实率		=100%			
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2次		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局			项目名称	农资产品抽检工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.30	其中:财政拨款	0.30	其他资金	0
项目总体目标	对农资化肥抽检4批次,及时通报抽检合格率,对不合格农用化肥监督检查,达到提高农用化肥质量安全水平的目标。					
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	检查频次		≥4次		
		完成检查报告数量		≥1份		
		农资化肥抽检批次		≥4批次		
	质量指标	抽检覆盖率		≥80%		
	时效指标	抽检工作完成时间		2022年12月		
		年度检查任务按时完成率		≥90%		
成本指标	农资化肥抽检费用成本		≤750元/批次			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抽检结果公开率		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	问题整改落实率		=100%			
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2次		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局			项目名称	食品农产品抽检工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0
项目总体目标	对食品农产品抽检 68 批次，及时通报抽检合格率，对不合格食品农产品监督检查，达到提高食品总体安全水平的目标。					
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	检查频次		≥45 次		
		完成检查报告数量		≥2 份		
		食品农产品抽检批次		≥68 批次		
	质量指标	抽检覆盖率		≥90%		
	时效指标	抽检工作完成时间		2022 年 12 月		
		年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	食品农产品抽检费用成本		≤1,000 元/批次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抽检结果公开率		≥90%		
		食品总体安全水平提高		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	问题整改落实率		=100%			
	保障食品监管水平提升		长期			
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2 次		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌恰县市场监督管理局

2022年1月30日