洛浦县市场监督管理局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于洛浦县市场监督管理局2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县市场监督管理局2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县市场监督管理局2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县市场监督管理局2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算 项目支出情况说明

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

九、关于洛浦县市场监督管理局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 洛浦县市场监督管理局单位概况

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)负责市场主体的统一登记注册。指导各类企业、 农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以 及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注 册。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)负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工 作。指导县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实 行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。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。依法对经营者集中行为进行反垄断审 查。

(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。组织指导查处价格 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。指导查处无照生产经营和相 关无证生产经营行为。指导洛浦县消费者协会开展消费 维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并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，组织重大质量事故 调查，组织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。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。组 织实施质量分级制度、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、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标 准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品 安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设 ，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作 。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并 组织实施，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。组织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。组织实施特殊食品 注册核查、备案和监督管理。

(十一)负责统一管理计量工作。执行国家计量制度 ，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传 递和比对工作。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。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。拟订实施知识产权激 励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。 指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确 权相关前置服务工作。指导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。统筹指 导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。负责组织指导商标、专利 执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调 处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施 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)承担洛浦县食品安全委员会的具体工作。 (十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、食品科、药品科、工商综合 业务科、注册科、财务室。

洛浦县市场监督管理局单位编制数62人，实有人数

116人，其中：在职74人，增加4人；退休42人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县市场监督管理局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1552.75 | 201 一般公共服务支出 | 1360.78 |
| 一般公共预算 | 1552.75 | 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 | 191.97 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1552.75 | 支 出 总 计 | 1552.75 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 | 1360.7 8 | 1360.7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 1360.7 8 | 1360.7 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1314.6 9 | 1314.6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 191.97 | 191.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 191.97 | 191.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 127.98 | 127.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 63.99 | 63.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1552.7 5 | 1552.7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 | 1360.78 | 1271.52 | 89.26 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 1360.78 | 1271.52 | 89.26 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1314.69 | 1271.52 | 43.17 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 37.69 | 0 | 37.69 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 191.97 | 191.97 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 191.97 | 191.97 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.98 | 127.98 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.99 | 63.99 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1552.75 | 1463.49 | 89.26 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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) | 1552.75 | 201 一般公共服务支出 | 1360.78 | 1360.78 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1552.75 | 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 | 191.97 | 191.97 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1552.75 | 支 出 总 计 | 1552.75 | 1552.75 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1360.78 | 1271.52 | 89.26 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 1360.78 | 1271.52 | 89.26 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 1314.69 | 1271.52 | 43.17 |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩序执法 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 201 | 38 | 16 | 食品安全监管 | 37.69 | 0 | 37.69 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 191.97 | 191.97 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 191.97 | 191.97 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.98 | 127.98 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.99 | 63.99 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1552.75 | 1463.49 | 89.26 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 | 1348.91 | 1348.91 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 317.23 | 317.23 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 487.28 | 487.28 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 90.36 | 90.36 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.98 | 127.98 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.99 | 63.99 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.99 | 51.99 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 35.76 | 35.76 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 78.34 | 78.34 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 95.98 | 95.98 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 38.29 | 0 | 38.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.2 | 0 | 22.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.09 | 0 | 16.09 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 76.29 | 76.29 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 68.81 | 68.81 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.45 | 3.45 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1463.49 | 1425.2 | 38.29 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 |  | 89.26 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 |  | 市场监 督管理 事务 |  | 89.26 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运 行 | 信息  化建  设 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运 行 | 车辆  运行  维护  费 | 24.7 |  | 24.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运 行 | 办公  用房  取暖  费 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 01 | 行政运 行 | 办公  水电  费 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩 序执法 | 专项  执法  经费 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 05 | 市场秩 序执法 | 消费  维权 | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 16 | 食品安 全监管 | 食品  抽检  费 | 37.69 |  | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 89.26 | 0 | 89.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 |
| 28.64 | 0 | 28.64 | 0 | 28.64 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场监督管理局

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县市场监督管理局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县市场监督管理局2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县市场监督管理局 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算1552.75万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县市场监督管理局2022年收入预算情况 说明

洛浦县市场监督管理局收入预算1552.75万元，其中 ：一般公共预算1552.75万元，占100.00%，比上年预算增加228.43万元，增长17.25%，主要原因是人员增加 ，人员经费也增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县市场监督管理局2022年支出预算情况 说明

洛浦县市场监督管理局2022年支出预算1552.75万元 ，其中：

基本支出1463.49万元，占94.25%，比上年预算增加 197.66万元，增长15.62%，主要原因是人员增加，人员 经费也增加。

项目支出89.26万元，占5.75%，比上年预算增加30.77万元，增长52.61%，主要原因是2022年预算将车辆运行维护费和办公用房取暖费做项目支出里。

四、关于洛浦县市场监督管理局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1552.75万元。

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1552.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1360.78万元，主要用于人员经费、本单位日常运转、项目支出等。

社会保障和就业支出191.97万元，主要用于保障单 位职工机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 支出。

五、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款合计 1552.75万元，其中：

基本支出1463.49万元，比上年预算增加197.66万元，

增长15.62%。主要原因是：人员增加，人员经费也增加。

项目支出89.26万元，比上年预算增加30.77万元，增长52.61%。主要原因是：2022年预算将车辆运行维护费和办公用房取暖费做项目支出里。

(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)1360.78万元，占 87.64%。

2. 社会保障和就业支出(类)191.97万元，占

12.36%。

(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1314.69万元，比上年预算数增加221.17万元，增长20.89%，主要原因是：人员增加，人员经费也增加。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):2022年预算数为8.4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):2022年预算数为37.69万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2022年预算数为127.98万元，比上年预算数减少3.96万元，下降3%，主要原因是：无。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为63.99万元，比上年预算数增加11.22万元，增长21.26%，主要原因是：人员增加，人员经费也增加。

六、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出 1463.49万元，其中：

人员经费1425.2万元，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、城镇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、退休费、生活补

助、医疗费补助。

公用经费38.29万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：专项执法经费。

设立的政策依据：新政发[2015]34号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：印刷费0.6万元，公务用车运行维护费3.95万元，办公用品费1.45万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：消费维权。

设立的政策依据：根据《和田地区2021年3.15国际消 费者权益纪念日活动实施方案》的文件。

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：印刷费2.4万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：信息化建设。

设立的政策依据：新政发[2015]34号。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：维修(护)费6万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：办公水电费。

设立的政策依据：办公用水电费6万元，其中：水费 1.8万元、电费4.2万元(根据2021年实际预测)。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：水费1.8万元、电费4.2万元。 资金执行时间：2022年1月-12月。 5.项目名称：食品抽检费。

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法 》第八条及《和田地区2021年食品安全监督抽检计划》 文件要求，结合单位实际，制定2022年预算经费376870元，实际抽检经费按照2022年实际计划执行。

预算安排规模：37.69万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：委托业务费37.69万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：办公用房取暖费。

设立的政策依据：根据2021年实际预测。

预算安排规模：6.47万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：取暖费6.47万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

1. 项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：单位车辆13辆，按标准每辆运行维护费1.9万元。

预算安排规模：24.7万元

项目承担单位：洛浦县市场监督管理局。

资金分配情况：单位车辆13辆，按标准每辆运行维 护费1.9万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

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

洛浦县市场监督管理局2022年一般公共预算“三公 ”经费数为28.64万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.64万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.36万元，下降4.53%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费减少1.36万元，下降4.53%，主要原因 是公务用车运行费标准降低。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县市场监督管理局2022年政府性基金预 算拨款情况说明

洛浦县市场监督管理局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，洛浦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38.29万元，比上年预算减少64.09万元，下降62.6%。主要原因是2022年预算将车辆运行维护费和办公用房取暖费做项目支出里。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县市场监督管理局政府采购预算 37.69万元，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37.69万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 37.69万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦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10220.46平方米，价值1104.50万元。

2.车辆13辆，价值 238.44万元；其中：一般公务用 车2辆，价值 47.73万元；执法执勤用车10辆，价值 109.5万元；其他车辆 1辆，价值81.21万元。

3.办公家具价值 191.09万元。

4.其他资产价值114.37万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 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 7个 ，涉及预算金额 89.26万元。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 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 食品抽检费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 37.69 | 其中：财政拨款 | 37.69 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目预算资金为37.69万元，开展次食品抽检工作446批次。 及时监测食品安全情况并向社会公开，对反馈的问题及时处置。通过实施本项目可保 障全县食品安全。 | | | | | | | |
| 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 | 食品抽检批次 | | | | | 446批次 | |
| 质量指 标 | 发现问题处置率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 年度抽检任务按时完成率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指 标 | 食品抽检经费 | | | | | ≤37.69万元 | |
| 成本指 标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 抽检结果公开率 | | | | | 100% | |
| 社会效 益指标 | 净化市场、营造安全食品环境 | | | | | 效果显著 | |
| 可持续 影响指 标 | 问题整改落实率 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 消费维权 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2.4 | 其中：财政拨款 | 2.4 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：开展消费维权宣传活动1次，印制宣传册10000份,销毁假冒伪 劣产品。通过实施本项目完善和强化消费维权网络服务平台和投诉热线的作用，加强 与部门的协作配合，提高消费者的法律意识和维护自身权益的意识和能力，切实解决 人民群众在生活消费中遇到的实际困难和问题。 | | | | | | | |
| 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 | 消费维权宣传活动次数 | | | | | ≥1次 | |
| 数量指 标 | 印制宣传册数量 | | | | | ≥10000份 | |
| 质量指 标 | 宣传覆盖率 | | | | | ≥50% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指 标 | 项目预算资金 | | | | | ≤2.4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 宣传政策知晓率 | | | | | ≥90% | |
| 可持续 影响指 标 | 持续保护消费者权益 | | | | | 长期 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名称 | 办公水电费 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | |  |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：支付单位7万度电费以及6600立方水费，维持办公楼及周围水电正常运转，保障单位全年水电正常供应，在此基础上确保各项工作的运转。 | | | | | | | |
| 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 | 年用电量 | | | | | ≤70000度 | |
| 数量指标 | 年用水量 | | | | | ≤6600立方 | |
| 质量指标 | 办公楼日常通电达标率 | | | | | ≥98% | |
| 质量指标 | 办公楼日常通水达标率 | | | | | ≥98% | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | | | | 100% | |
| 成本指标 | 单位水费 | | | | | ≤1.8万元 | |
| 成本指标 | 单位电费 | | | | | ≤4.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | | | | | 显著提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目开展年限 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
|  | (2022年) | | | | | | | | |
|  | 预算单 位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 专项执法经费 | | |
|  | 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | |  |
|  |
|  | 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目预算资金为6万元，开展食品、药品、医疗器械、化妆品、质量、特种设备、计量器具、物价等专项执法检查15次，出动人员180人次，出动车辆60车次，依法查处案件40个，组织依法查处违反《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《产品质量法》、《价格法》等的违法行为。通过实施本项目可确保市场秩序稳定。 | | | | | | | |
|  | 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 | 专项检查次数 | | | | | ≥15次 | |
|  | 数量指 标 | 专项执法检查出动人员数 | | | | | ≥180人次 | |
|  | 数量指 标 | 专项执法出动车辆数 | | | | | ≥60车次 | |
|  | 数量指 标 | 依法查处案件数 | | | | | ≥40个 | |
|  | 质量指 标 | 专项检查的覆盖率 | | | | | ≥90% | |
|  | 质量指 标 | 案件办结率 | | | | | ≥90% | |
|  | 质量指 标 | 案件投诉率 | | | | | ≤2% | |
|  | 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | 100% | |
|  | 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
|  | 成本指 标 | 专项执法经费经费 | | | | | ≤6万元 | |
|  | 成本指 标 |  | | | | |  | |
|  |  | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
|  |  | 社会效 益指标 | 检查结果公开率 | | | | | 100% | |
|  |  | 社会效 益指标 | 市场经营秩序 | | | | | 有效维护 | |
|  | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 问题整改落实率 | | | | |  | |
|  |  | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
|  | (2022年) | | | | | | | | |
|  | 预算单 位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 信息化建设 | | |
|  | 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | |  |
|  |
|  | 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目预算资金为6万元，维护单位网络专线2条、维护监控设备2套，维护单位监控系统、会议系统、办公系统。通过实施本项目可保障单位监控设备、办公用电话、网络、计算机及软件正常运行，确保顺利完成各项工作。 | | | | | | | |
|  | 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 | 维护线路数量 | | | | | 2条 | |
|  | 数量指 标 | 维护监控设备数量 | | | | | 2套 | |
|  | 质量指 标 | 系统故障率 | | | | | ≤2% | |
|  | 质量指 标 | 系统正常运行率 | | | | | ≥95% | |
|  | 时效指 标 | 系统故障修复处理时间 | | | | | ≤1天 | |
|  | 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
|  | 成本指 标 | 信息化建设经费 | | | | | ≤6万元 | |
|  |  | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
|  |  | 社会效 益指标 | 业务开展情况 | | | | | 正常有序 | |
|  | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 系统正常使用年限 | | | | |  | |
|  |  | ≥5年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
|  | (2022年) | | | | | | | | |
|  | 预算单 位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 车辆运行维护费 | | |
|  | 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | | 24.7 | 其中：财政拨款 | 24.7 | 其他资金 | |  |
|  |
|  | 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目预算资金为24.7万元，保障单位13辆车正常运转。通过实施本项目可保证单位车辆正常运转。 | | | | | | | |
|  | 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 | 公用保障用车数量 | | | | | 13辆 | |
|  | 质量指 标 | 公务车辆使用率 | | | | | 100% | |
|  | 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
|  | 成本指 标 | 车辆运转经费 | | | | | ≤24.7万元 | |
|  | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 控制成本，厉行节约 | | | | | 影响程度较高 | |
|  | 社会效 益指标 | 公务车辆正常运转率 | | | | | 100% | |
|  | 可持续 影响指 标 | 项目开展年限 | | | | | 1年 | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
|  | (2022年) | | | | | | | | |
|  | 预算单 位 | 洛浦县市场监督管理局 | | | | 项目名 称 | 办公用房取暖费 | | |
|  | 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | | 6.47 | 其中：财政拨款 | 6.47 | 其他资金 | |  |
|  |
|  | 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：项目预算资金为6.47万元，保障单位3593平方米的办公用房正常取暖。通过实施本项目可保证单位办公用房的正常取暖。 | | | | | | | |
|  | 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 | 办公用房供暖面积 | | | | | 3593平方米 | |
|  | 质量指 标 | 办公用房供暖质量达标率 | | | | | ≥98% | |
|  | 质量指 标 | 保障供暖覆盖率 | | | | | 100% | |
|  | 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
|  | 成本指 标 | 办公用房取暖费 | | | | | ≤6.47元 | |
|  | 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
|  | 社会效 益指标 | 业务开展情况 | | | | | 正常有序 | |
|  | 可持续 影响指 标 | 项目开展年限 | | | | |  | |
|  | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

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.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：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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：指各部门(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。

洛浦县市场监督管理局 2022年07月10日