

附件 3:

**乌鲁木齐县市场监督管理局**  
**2022 年度预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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 乌鲁木齐县市场监督管理局概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐县市场监督管理局是根据国务院机构改革方案要求整合，于 2016 年 11 月由乌鲁木齐县工商局、乌鲁木齐县质量技术监督局、乌鲁木齐县食品药品监督管理局、2017 年食品药品监督管理局及 2019 年 3 月知识产权局并入合并成立，为正科级全额拨款行政单位。负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，依法承担消费者权益保护责任，依法查处侵害消费者权益的违法行为；组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全（食品生产、食品流通、餐饮服务、药品、化妆品、保健品）的许可和监督管理、特种设备安全监管，监督管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县市场监督管理局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、食药科、综合业务管理科、行政审批科，水西沟市场监督管理所、永丰市场监督管理所。

乌鲁木齐县市场监督管理局编制数 42，实有人数 74 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：乌鲁木齐县市场监督管理局

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）   | 682.29 | 201 一般公共服务支出    | 579.49 |
| 一般公共预算     | 642.29 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    | 40.00  | 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   | 62.80  |
|            |        | 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      | 40.00  |
|            |        | 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    | 682.29 | 支 出 总 计         | 682.29 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

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           | 579.49 | 579.49   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 38 |    | 市场监督管理事务           | 579.49 | 579.49   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 38 | 01 | 行政运行(市场监督管理事务)     | 548.49 | 548.49   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 38 | 04 | 市场主体管理科目           | 8.00   | 8.00     |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务         | 23.00  | 23.00    |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出          | 62.80  | 62.80    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 62.80  | 62.80    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 15.04  | 15.04    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 47.76  | 47.76    |           |          |            |      |          |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出             | 40.00  |          | 40.00     |          |            |      |          |          |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 40.00  |          | 40.00     |          |            |      |          |          |
| 212      | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00  |          | 40.00     |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                    |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                    |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                    |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计                | 682.29 | 642.29   | 40.00     |          |            |      |          |          |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 682.29 | 201 一般公共服务支出   | 579.49 | 579.49     |             |              |
| 一般公共预算   | 642.29 | 202 外交支出       |        |            |             |              |
| 政府性基金预算  | 40.00  | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出  | 62.80  | 62.80      |             |              |
|          |        | 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     | 40.00  |            | 40.00       |              |
|          |        | 213 农林水支出      |        |            |             |              |
|          |        | 214 交通运输支出     |        |            |             |              |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支 |        |            |             |              |
|          |        | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 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 |        |            |             |              |
|          |        | 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  | 682.29 | 支 出 总 计        | 682.29 | 642.29     | 40.00       |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

单位：万元

| 项    目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |       |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>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         | 579.49   | 548.49 | 31.00 |
| 201          | 38 |    | 市场监督管理事务         | 579.49   | 548.49 | 31.00 |
| 201          | 38 | 01 | 行政运行(市场监督管理事务)   | 548.49   | 548.49 |       |
| 201          | 38 | 04 | 市场主体管理科目         | 8.00     |        | 8.00  |
| 201          | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务       | 23.00    |        | 23.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 62.80    | 62.80  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 62.80    | 62.80  |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.04    | 15.04  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.76    | 47.76  |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    | 合    计           | 642.29   | 611.29 | 31.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

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         | 545.96 | 545.96 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 144.44 | 144.44 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 145.86 | 145.86 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 75.04  | 75.04  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.76  | 47.76  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.61  | 48.61  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 10.80  | 10.80  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.99   | 2.99   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 53.46  | 53.46  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 17.00  | 17.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 46.62  |        | 46.62 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.29   |        | 3.29  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.36   |        | 0.36  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 2.16   |        | 2.16  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.35   |        | 0.35  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.47   |        | 3.47  |
| 302      | 29 | 福利费            | 7.97   |        | 7.97  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 24.4   |        | 24.4  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.77   |        | 1.77  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 18.71  | 18.71  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 15.04  | 15.04  |       |

|     |    |      |        |        |       |
|-----|----|------|--------|--------|-------|
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.67   | 3.67   |       |
|     |    |      |        |        |       |
|     |    | 合 计  | 611.29 | 564.67 | 46.62 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

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   |                              | 31.00  |        | 31.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 |    | 市场监督管理事务   |                              | 31.00  |        | 31.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 04 | 市场主体管理科目   | 食品药品快速检测车经费                  | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 04 | 市场主体管理科目   | “互联网+明厨亮灶”智慧监管经费             | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 食品、药品、质检、工商、知识产权、价格监督安全宣传培训费 | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 综合行政执法制式服装费                  | 16.00  |        | 16.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 永丰监管所公用经费                    | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 执法办案专项经费                     | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合 计                          | 31.00  |        | 31.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

单位：万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 24.75 |               | 24.40      |             | 24.40       | 0.35  |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |
|       |               |            |             |             |       |

表 9

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

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  |                    |           |      |       |
| 212      |    |    | 城乡社区支出             | 40.00     |      | 40.00 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 40.00     |      | 40.00 |
| 212      | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00     |      | 40.00 |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    |                    |           |      |       |
|          |    |    | 合 计                | 40.00     |      | 40.00 |

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 682.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局收入预算 682.29 万元，其中：

一般公共预算 642.29 万元，占 94.14%，比上年预算减少 120.31 万元，下降 15.78%，主要原因是本年度食品及非食品安全抽检经费减少、知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费减少。

政府性基金预算 40.00 万元，占 5.86%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是上年无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年支出预算 682.29 万元，其中：

基本支出 611.29 万元，占 89.59%，比上年预算减少 80.31 万元，下降 11.61%。主要原因是本年度食品及非食品安全抽检经费减少、知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费减少。

项目支出 71.00 万元，占 10.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持一致。

#### **四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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 682.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 642.29 万元，政府性基金预算拨款 40.00 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 579.49 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 62.80 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 40.00 万元，主要用于项目专项经费，食品非食品抽检经费项目。

#### **五、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 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**

乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 642.29 万元，其中：基本支出 611.29 万元，比上年预

算减少 80.31 万元，下降 11.61%。主要原因是本年度食品及非食品安全抽检经费减少、知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费减少。

项目支出 31.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 56.34%。主要原因是本年度项目专项经费安排预算减少。

## （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）579.49 万元，占 90.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.8 万元，占 9.78%。

## （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（市场监督管理事务）（项）：2022 年预算数为 548.49 万元，比上年预算减少 95.64 万元，下降 14.85%，主要原因是：工资及社保基数调减。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理科目（项）：2022 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 87.69%，主要原因是：本年度食品及非食品安全抽检经费减少、知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费减少。

3. 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 23.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 283.33%，主要原因是：专用经费调整。

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 15.04 万元，

比上年预算增加 15.04 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年无此科目。

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 47.76 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.61%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 611.29 万元，其中：

人员经费 564.67 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 46.62 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、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **项目名称 1：食品药品快速检测车经费**

设立的政策依据：按照《食品药品监督管理总局关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知》（食药监财〔2013〕254 号）、《食品药品监督管理总局办

公厅关于做好县级食品快速检验车配备工作的通知》（食药监办财〔2016〕121号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：食品药品快速检测车经费 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

**项目名称 2：“互联网+明厨亮灶”智慧监管经费**

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知（国市监食监二〔2018〕32号），《乌鲁木齐市餐饮服务“明厨亮灶”工作实施方案》食药监办〔2018〕116号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：“互联网+明厨亮灶”智慧监管经费 5 万元，打造行政监督、社会监督和群众监督的桥接平台

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

**项目名称 3：知识产权、工商、质检、食品、药品应急处置、物价安全宣传培训费**

设立的政策依据：《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20号）和《“十三五”国家食品安全规划》《国务院食品安全办等 23 部门关于开展 2019 年全国食品安全宣传周活动的通知》、《市场监管总局办公厅关于开展保健食品“五进”专项科普宣传活动的通知》等

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：制作宣传册，食品、药品、质检、工商、知识产权、价格监督安全宣传培训费 3.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

#### **项目名称 4：综合行政执法服装费**

设立的政策依据：依据《财政部、司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标识管理办法〉的通知（财行【2020】299 号）》，自治区财政厅司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标识管理实施办法》的通知新财规【2021】1 号

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：添置执法服装 36 套共计 16.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

#### **项目名称 5：永丰监管所公用经费**

设立的政策依据：乌鲁木齐县市场监督管理局三定方案。设立单独营院的永丰监管所。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：用于营院维修、日常办公用品购置，保障永丰市场监督管理所日常运行经费 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

### **项目名称 6：执法办案专项经费**

设立的政策依据：《中华人民共和国行政处罚法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

资金分配情况：用于车辆租赁、库房租赁，执法办案专项经费 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

### **八、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24.75 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 24.40 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6.15 万元，增长 33.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 6.20 万元，增长 34.07%，主要原因是车辆老化，增加燃油费、维修费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出。

### **九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县委宣传部单位 2022 年政府性基金支出预算

支出 40.00 万元。与上年相比增加 40.00 万元，增长 100.00%。  
主要原因是上年未安排政府性基金支出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 40.00 万元，与上年相比增加 40.00 万元，增长 100.00%。  
主要是用于食品非食品抽检经费项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌鲁木齐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 46.62 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 12.31%。主要原因是日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐县市场监督管理局政府采购预算 99.21 万元，其中：政府采购货物预算 55.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.54 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 99.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 99.21 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌鲁木齐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 15940.16 平方米，价值 1838.74 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 208.82 万元；其中：一般公务用车

2 辆，价值 29.56 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 123.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 55.28 万元。

3. 办公家具价值 27.65 万元。

4. 其他资产价值 84.91 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 7 个，涉及预算金额 71.00 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     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                                                                              |                |         | 项目名称           | 综合行政执法制式服装费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                   | 16.00          | 其中：财政拨款 | 16.00          | 其他资金        |  |
| 项目总体目标   | 彻底解决长期以来不同执法部门着装五花八门的问题。重点保障一线执法人员着装，严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员，避免着装中的“大锅饭”现象。提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪，树立良好执法形象。 |                |         |                |             |  |
| 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                                                                                                                                      | 添置执法服装数量       |         | =36 套          |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                      | 执法服装使用率        |         | =100%          |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                      | 服装配发及时率        |         | ≥98%           |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                    | 冬季执法服装经费       |         | ≤6 万元          |             |  |
|          |                                                                                                                                           | 夏季执法服装经费       |         | ≤10 万元         |             |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                    | 执法严肃性和权威性      |         | 显著提高           |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 树立良好执法形象       |         | 有效树立           |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                     | 人民群众对综合执法队伍满意度 |         | ≥95%           |             |  |
|          |                                                                                                                                           |                |         |                |             |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                                                  |                   |         | 项目名称           | 食品药品快速检测车经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                       | 3.00              | 其中：财政拨款 | 3.00           | 其他资金        |  |
| 项目总体目标   | 自治区局配发了食品快检车，从而提高执法效率，扩大执法食药范围，更好的解决偏远乡村的食品安全隐患。可以现场对检查中发现的问题进行快速处置，有效提升了食品安全检测和应急处置能力。为保障全县人民“舌尖上的安全”提供技术支撑。 |                   |         |                |             |  |
| 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                                                                                                          | 快速检测车出动次数         |         | ≥12 次          |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
|          | 质量指标                                                                                                          | 快检覆盖率             |         | ≥98%           |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
|          | 时效指标                                                                                                          | 年度快检工作任务按时完成率     |         | ≥98%           |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                        | 减少消费者经济损失         |         | ≤2%            |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                        | 消除食品安全隐患，保障群众饮食安全 |         | 显著提高           |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                        |                   |         |                |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                         | 人民群众对食品安全监管工作的满意度 |         | ≥95%           |             |  |
|          |                                                                                                               |                   |         |                |             |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市市场监督管理局                                                               |                      |         | 项目名称           | “互联网+明厨亮灶”智慧监管经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                    | 5.00                 | 其中：财政拨款 | 5.00           | 其他资金             |  |
| 项目总体目标   | “以保障人民群众饮食安全为目标，以加强和创新餐饮食品安全社会管理为手段，以“透明厨房、阳光操作”为主线，打造行政监督、社会监督和群众监督的桥接平台。 |                      |         |                |                  |  |
| 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                                                                       | 设备维护套数               |         | =100 套         |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
|          | 质量指标                                                                       | 推行“互联网+明厨亮灶”阳光餐饮覆盖率  |         | =100%          |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
|          | 时效指标                                                                       | 系统故障修复处理时间           |         | ≤1 天           |                  |  |
|          |                                                                            | 系统运行维护响应时间           |         | ≤2 小时          |                  |  |
|          | 成本指标                                                                       | “互联网+明厨亮灶”阳光餐饮设备维护成本 |         | =500 元/套       |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                     | 减少消费者经济损失            |         | ≤2%            |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
|          | 社会效益指标                                                                     | 能有效防止重大食品安全事故发生      |         | 显著提高           |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                      | 人民群众对食品安全监管工作的满意度    |         | ≥95%           |                  |  |
|          |                                                                            |                      |         |                |                  |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                                       |                      |         | 项目名称           | 食品非食品抽检经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                            | 40.00                | 其中：财政拨款 | 40.00          | 其他资金      |  |
| 项目总体目标   | 在完成自治区局下达的国抽任务和市局下达的餐饮抽检任务基础上将加强在元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日日前，对节令性食品进行抽检，对本辖区旅游景区、闲来小镇、现制现售餐饮单位进行重点抽检。 |                      |         |                |           |  |
| 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                                                                                               | 完成监督抽检和风险监测年度检验批次    |         | ≥338 批次        |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
|          | 质量指标                                                                                               | 抽检监测覆盖率              |         | ≥98%           |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
|          | 时效指标                                                                                               | 年度食品抽检任务按时完成率        |         | ≥98%           |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                             | 减少消费者经济损失            |         | ≤2%            |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
|          | 社会效益指标                                                                                             | 人民群众对食品安全的自我保护意识和知晓率 |         | 显著提高           |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
|          | 生态效益指标                                                                                             |                      |         |                |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                              | 人民群众对食品安全监管工作的满意度    |         | ≥95%           |           |  |
|          |                                                                                                    |                      |         |                |           |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                         |                     |         |                |                              |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                            |                     |         | 项目名称           | 食品、药品、质检、工商、知识产权、价格监督安全宣传培训费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                 | 3.00                | 其中：财政拨款 | 3.00           | 其他资金                         |  |
| 项目总体目标   | 强化农村食品安全宣传工作，进一步增强农村消费者的食品安全风险防范意识和识假辨假能力。集中开展食品安全专项治理，保障百姓舌尖上的安全，全面推行餐饮服务食品安全监督量化分级管理。 |                     |         |                |                              |  |
| 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                                                                                    | 培训人数                |         | ≥1200 人次       |                              |  |
|          |                                                                                         | 制作宣传册               |         | ≥5000 册        |                              |  |
|          | 质量指标                                                                                    | 培训出勤率               |         | ≥98%           |                              |  |
|          |                                                                                         | 食品安全宣传覆盖率           |         | ≥98%           |                              |  |
|          | 时效指标                                                                                    | 培训宣传工作按时完成率         |         | ≥98%           |                              |  |
|          |                                                                                         |                     |         |                |                              |  |
|          | 成本指标                                                                                    | 宣传费成本核算             |         | ≤2 万元          |                              |  |
|          |                                                                                         | 培训费成本核算             |         | ≤1 万元          |                              |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                  | 减少消费者经济损失           |         | ≤2%            |                              |  |
|          |                                                                                         |                     |         |                |                              |  |
|          | 社会效益指标                                                                                  | 增强饮食用药安全意识          |         | 显著提高           |                              |  |
|          |                                                                                         |                     |         |                |                              |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                   | 人民群众对食品药品安全监管工作的满意度 |         | ≥95%           |                              |  |
|          |                                                                                         |                     |         |                |                              |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|-----------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                         |                     |         | 项目名称           | 永丰监管所公用经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                              | 2.00                | 其中：财政拨款 | 2.00           | 其他资金      |  |
| 项目总体目标   | 切实服务好、监管好乌鲁木齐县永丰镇、萨尔达坂乡、甘沟乡、谢家沟管委会的食品安全、特种设备安全、消费安全等，杜绝安全事故的发生，永丰市场监督管理所日常运行的费用需要保障。 |                     |         |                |           |  |
| 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                                                                                 | 营院维修次数              |         | ≥5 次           |           |  |
|          |                                                                                      | 日常办公用品购置批次          |         | ≥4 批           |           |  |
|          | 质量指标                                                                                 | 日常任务正常运行率           |         | =100%          |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
|          | 时效指标                                                                                 | 公用经费支付及时率           |         | ≥98%           |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
|          | 成本指标                                                                                 | 营院维修成本核算            |         | =2000 元/次      |           |  |
|          |                                                                                      | 日常办公成本核算            |         | =2500 元/批      |           |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                               | 减少消费者经济损失           |         | ≤2%            |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
|          | 社会效益指标                                                                               | 提高三个乡镇市场长期安全服务      |         | 显著提高           |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
|          | 生态效益指标                                                                               |                     |         |                |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                | 人民群众对食品药品安全监管工作的满意度 |         | ≥95%           |           |  |
|          |                                                                                      |                     |         |                |           |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|----------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐县市场监督管理局                                                                                               |                     |         | 项目名称           | 执法办案专项经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                    | 2.00                | 其中：财政拨款 | 2.00           | 其他资金     |  |
| 项目总体目标   | 为了保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒在必要时采取行政强制措施。 |                     |         |                |          |  |
| 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                                                                                                       | 车辆租赁次数              |         | ≥10 次          |          |  |
|          |                                                                                                            | 库房租赁次数              |         | ≥10 次          |          |  |
|          | 质量指标                                                                                                       | 年案件办理覆盖率            |         | ≥95%           |          |  |
|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |
|          | 时效指标                                                                                                       | 年度办结案件按时完成率         |         | ≥90%           |          |  |
|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |
|          | 成本指标                                                                                                       | 车辆租赁费成本             |         | ≤0.5 万元        |          |  |
|          |                                                                                                            | 库房租赁费成本             |         | ≤1.5 万元        |          |  |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                     | 减少消费者经济损失           |         | ≤2%            |          |  |
|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                     | 检查结果公开率             |         | =100%          |          |  |
|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                      | 人民群众对食品药品安全监管工作的满意度 |         | ≥95%           |          |  |
|          |                                                                                                            |                     |         |                |          |  |

#### **（五）其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 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：**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。

**五、“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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县市场监督管理局

2022年2月2日