

乌鲁木齐县市场监督管理局
2023 年单位预算公开

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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说

明

四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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、综合业务管理科、食品药品安全监督管理科、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单位编制数 41，实有人数 73 人，其中：在职 35 人，增加 3 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	606.04	201 一般公共服务支出	531.05
1.一般公共预算拨款	606.04	202 外交支出	
其中：一般财力	606.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	74.99
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.00
		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	616.04	本年支出总计	616.04

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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转 结 余
类	款	项			财政 拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算				
			合计	616.04	606.04	606.04							10.00	
201			一般公共服务支出	531.05	531.05	531.05								
201	38		市场监督管理事务	531.05	531.05	531.05								
201	38	01	行政运行	520.05	520.05	520.05								
201	38	99	其他市场监督管理事务	11.00	11.00	11.00								
208			社会保障和就业支出	74.99	74.99	74.99								
208	05		行政事业单位养老支出	74.99	74.99	74.99								
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	18.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	56.32								
229			其他支出	10.00									10.00	
229	99		其他支出	10.00									10.00	
229	99	99	其他支出	10.00									10.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县市场监督管理局

单位:万元

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				
			总计	616.04	595.04	21.00
201			一般公共服务支出	531.05	520.05	11.00
201	38		市场监督管理事务	531.05	520.05	11.00
201	38	01	行政运行	520.05	520.05	
201	38	99	其他市场监督管理事务	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	74.99	74.99	
208	05		行政事业单位养老支出	74.99	74.99	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00

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	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	606.04	201 一般公共服务支出	531.05	531.05		
一般公共预算	606.04	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	74.99	74.99		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	606.04	支出总计	606.04	606.04		

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			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	606.04	595.04	11.00
201			一般公共服务支出	531.05	520.05	11.00
201	38		市场监督管理事务	531.05	520.05	11.00
201	38	01	行政运行	520.05	520.05	
201	38	99	其他市场监督管理事务	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	74.99	74.99	
208	05		行政事业单位养老支出	74.99	74.99	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.32	56.32	

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	总计	人员经费	公用经费
	总计	595.04	569.93	25.11
301	工资福利支出	547.01	547.01	
301	01 基本工资	153.78	153.78	
301	02 津贴补贴	143.65	143.65	
301	03 奖金	82.36	82.36	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	56.31	
301	10 职工基本医疗保险缴费	50.89	50.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13 住房公积金	45.05	45.05	
301	99 其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	25.11		25.11
302	01 办公费	5.17		5.17
302	04 手续费	0.03		0.03
302	07 邮电费	1.60		1.60
302	08 取暖费	2.16		2.16
302	17 公务接待费	0.34		0.34
302	26 劳务费	0.20		0.20
302	28 工会经费	3.65		3.65
302	29 福利费	10.73		10.73
302	99 其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	22.92	22.92	
303	02 退休费	18.67	18.67	
303	05 生活补助	4.25	4.25	

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

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	11.00			11.00							
201			一般公共服务支 出		11.00			11.00							
201	38		市场监督管理 事务		11.00			11.00							
201	38	99	其他市场监督 管理事务	信息员补助	11.00			11.00							

表 8

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			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县市场监督管理局

单位: 万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 没有使用国有资本经营预算安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 616.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 606.04 万元、财政拨款结转结余 10.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 531.05 万元、社会保障和就业支出 74.99 万元、其他支出 10.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局单位收入预算 616.04 万元，其中：一般公共预算 606.04 万元，占 98.38%，比上年预算减少 36.25 万元，下降 5.64%，主要原因是项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.00 万元，占 1.62%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是结转上一年度的两个“访惠聚”项目经费。

三、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年支出预算 616.04 万元，其中：

基本支出 595.04 万元，占 96.59%，比上年预算减少 16.25 万元，下降 2.66%，主要原因是本年度将信息员补助列作项目支出。

项目支出 21.00 万元，占 3.41%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 70.42%，主要原因是项目减少。

四、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 606.04 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 606.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 531.05 万元，主要是用于人员的工资及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 74.99 万元，主要是用于单位在职人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 606.04 万元，其中：

基本支出 595.04 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降

2.66%，主要原因是本年度将信息员补助列作项目支出。

项目支出 11.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 64.52%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）531.05 万元，占 87.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.99 万元，占 12.37%。

（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）：2023 年预算数为 520.05 万元，比上年预算减少 28.44 万元，下降 5.19%，主要原因是日常公用经费减少。

2. 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）：2023 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 52.17%，主要原因是相关项目减少。

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）：2023 年预算数为 18.67 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 24.14%，主要原因是退休人员增加。

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）：2023 年预算数为 56.32 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 17.92%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预

算。

六、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 595.04 万元，其中：

人员经费 569.93 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、生活补助等。

公用经费 25.11 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息员补助

预算安排规模：11.00 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：水西沟监管所和永丰监管所兼职的共 48 名食品安全信息员通过考核评优等方式发放补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：200.00 元/月。

补贴范围：水西沟监管所和永丰监管所兼职的共 48 名食品安全信息员

补贴方式：按季度发放补贴

发放程序：水西沟监管所和永丰监管所每月记录食品安全信息员工作表现、签到情况、监督检查情况，月记录、季汇总，将符合发放条件的人员名单递交给单位领导、分管领导审查，相关流程结束后即可发放。

受益人群和社会效益：将监管触角延伸到每个行政村，消除食品安全监管盲点，使信息员成为监管部门的“千里眼”和“顺风耳”，筑牢社会共治的基础，保障食品安全。

八、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 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。

九、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万

元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少24.41万元，下降98.63%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少24.40万元，下降100.00%，主要原因是公务用车由机关事务管理中心统一管理；公务接待费比上年预算减少0.01万元，下降2.86%，主要原因是公务接待费标准下降。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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25.11万元，比上年预算减少21.51万元，下降46.14%，主要原因是2023年没有公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐县市场监督管理局政府采购预算0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，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 13173.16 平方米，价值 1514.31 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 214.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 153.54 万元；其他车辆 2 辆，价值 60.52 万元。

3. 办公家具价值 18.13 万元。

4. 其他资产价值 98.11 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		县市场监督管理局						
项目名称		信息员补助			项目负责人		赵晓瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步加强食品安全监管力量建设,健全监管网络落实属地监管责任,构建覆盖村(社区)基层食品安全监管体系。在县委县政府财政支持下,全县48个村(社区)级配备48名兼职食品安全信息员补助经费纳入到了每年的财政预算中,并拨付专项经费,对村(社区)级食品安全信息员每人每月200元的补助(具体发放人数以最终考核为准)。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品安全信息员考核评优次数	>=12次	自定义	-	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		信息员人数	=48人	自定义	-	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		日常监督检查批次	>=4次	自定义	-	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	各项工作正常运转率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	月检查及时率	=100%	自定义	-	8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	信息员补助标准	=200.00元/月	自定义	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众对食品安全的保护意识	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(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、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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐县市场监督管理局

2023年02月15日