

新疆维吾尔自治区乌尔禾区市场监督管理局
2021年单位预算公开

第一部分 乌尔禾区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 2021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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区市场监督管理局2021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 乌尔禾区市场监督管理局概况

一、主要职能

- 1.负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- 2.负责全区市场主体统一登记注册工作。
- 3.负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
- 4.负责反不正当竞争统一执法。
- 5.负责监督管理市场秩序。
- 6.负责宏观质量管理。
- 7.负责产品质量安全监督管理。
- 8.负责特种设备安全监督管理。
- 9.负责食品安全监督管理综合协调。
- 10.负责食品安全监督管理。
- 11.负责统一管理计量工作。
- 12.负责统一管理标准化工作。
- 13.负责统一管理检验检测工作。
- 14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- 15.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。
- 16.监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
- 17.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- 18.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- 19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- 20.负责市场监督管理局科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。
- 21.负责促进知识产权运用和保护。
- 22.承担区食品安全委员会的具体工作。
- 23.负责职责范围内的安全生产监管工作。
- 24.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
- 25.职能转变。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区市场监督管理局无下属预算单位，下设 4个办公室，分别是：综合办公室、市场主体监督管理科、食品药品监督管理科、质量技术监督管理科

乌尔禾区市场监督管理局单位编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少2人；退休0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

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）	139.53	201 一般公共服务支出	131.72
一般公共预算	139.53	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	7.81
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	139.53	支出总计	139.53

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区市场监管局

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			市场监管局	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区市场监管局	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38		市场监督管理事务	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	01	行政运行	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区市场监管局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	139.53	116.20	23.33
			市场监管局	139.53	116.20	23.33
			乌尔禾区市场监管局	139.53	116.20	23.33
201			一般公共服务支出	131.72	108.39	23.33
	38		市场监督管理事务	131.72	108.39	23.33
201	38	02	一般行政管理事务	23.33	0.00	23.33
201	38	01	行政运行	108.39	108.39	0.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

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）	139.53	201 一般公共服务支出	131.72	131.72	0.00	0.00
一般公共预算	139.53	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	139.53	支出总计	139.53	139.53	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	139.53	116.20	23.33
			市场监管局	139.53	116.20	23.33
			【032001】乌尔禾区市场监管局	139.53	116.20	23.33
201			一般公共服务支出	131.72	108.39	23.33
	38		市场监督管理事务	131.72	108.39	23.33
201	38	02	一般行政管理事务	23.33	0.00	23.33
201	38	01	行政运行	108.39	108.39	0.00
208			社会保障和就业支出	7.81	7.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.81	7.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

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				
**	**	1	2	3
	合计	116.20	102.17	14.03
	[032001] 乌尔禾区市场监管局	116.20	102.17	14.03
301	工资福利支出	93.36	93.36	0.00
30101	基本工资	18.66	18.66	0.00
30102	津贴补贴	26.62	26.62	0.00
30103	奖金	17.34	17.34	0.00
30107	绩效工资	4.67	4.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	12.75	12.75	0.00
302	商品和服务支出	14.03	0.00	14.03
30201	办公费	1.55	0.00	1.55
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30231	公务用车运行维护费	4.85	0.00	4.85
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	0.00
30305	生活补助	8.81	8.81	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区市场监管局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区市场监管局

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	
1	2	3	4	5	6
5.85	0.00	4.85	0.00	4.85	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区市场监管局				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区市场监督管理局2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区市场监督管理局2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算139.53万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年收入预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局收入预算139.53万元，其中：

一般公共预算 139.53 万元，占100.00 %，比上年预算减少19.50万元，主要原因是 因工作调，整人员减少2人，基本支出减少

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2021年支出预算139.53万元，其中：

基本支出 116.2 万元，占83.28 %，比上年预算减少14.83万元，主要原因是 因工作调整，人员减少2人，基本支出减少。

项目支出 23.33 万元，占16.72 %，比上年预算减少4.67万元，主要原因是 减少了食用农产品抽检量，费用相应减少。

四、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算139.53万元。

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139.53万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 131.72万元，主要用于 单位人员工资福利支出；市场监管执法项目支出。

社会保障和就业支出 7.81万元，主要用于 单位人员工资福利支出。

五、关于乌尔禾区市场监督管理局2021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

乌尔禾区市场监督管理局2021年 一般公共预算拨款合计139.53万元，其中：基本支出116.2万元，比上年预算 增加6.5 万元， 增长5.9 %，主要原因是 工资社保缴费比例上调。项目支出23.33万元，比上年预算 增加22.53 万元， 增长28162.5 %，主要原因是 各项服务合同到了集中付款节点，同时2021年保障食品、药品、特种设备、质量等工作的需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）131.72 万元， 占94.40 %。

2. 社会保障和就业支出（208）7.81 万元， 占5.60 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）:2021年预算数为108.39万元，比上年预算 减少5.85 万元， 下降5.7 %，主要原因是 人员减少，工资等人员费用减少。

2. 一般公共预算支出（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为23.33万元，比上年预算 增加23.33 万元， 增长100 %，主要原因是 本年支出功能科目调整，上年度未使用该科目。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为7.81万元，比上年预算 减少0.65 万元， 下降9 %，主要原因是 单位人员减少，费用减少。

六、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出116.2万元，其中：

人员经费102.17万元，主要包括：基本工资18.66万元、津贴补贴26.62万元、奖金17.34万元、绩效工资4.67万元、机关事业单位基本养老保险费7.81万元、职工基本医疗保险缴费4.05万元、公务员医疗补助缴费0.98万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金12.75万元、生活补助8.81万元。

公用经费14.03万元，主要包括：办公费1.55万元、邮电费1.15万元、差旅费2.6万元、公务招待费1万元、工会经费1万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：市场监管业务专项经费

设立的政策依据：1：根据《中华人民共和国食品安全法》2：根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》

预算安排规模：支出金额23.33万元

项目承担单位：乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品抽检经费14.94万元；药品抽检成本1.2万元；餐具抽检成本4.8万元；购置执法制服成本2.39万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为5.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.85万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加2.05万元，主要原因是加大执法检查的频次和力度，做好执法车辆的保障；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数持平。

九、关于乌尔禾区市场监督管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区市场监督管理局2021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

2021年，乌尔禾区市场监督管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.03万元，比上年预算增加1.46万元，增长11.61%，主要原因是加大执法检查的频次和力度，做好执法车辆的保障。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区市场监督管理局政府采购预算0万元，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0万元。

2021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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌尔禾区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100平方米，价值40.1万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值8.54万元。
- 4.其他资产价值0.22万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额23.33万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区市场监督管理局			项目名称	市场监管业务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.33	其中：财政拨款	23.33	其他资金	0
项目总体目标	根据《中华人民共和国食品安全法》文件要求，每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，开展对食用农产品抽检、流通食品抽检、农资抽检、成品油抽检、药品抽检、质量技术监督抽检工作，降低食品安全风险，提升食品安全保障水平；根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，有利于市场监管局进一步理顺内部职能、规范自身运作；有利于经营者、消费者和社会各界清晰识别、认可市场监管行政执法，能够推进依法行政。					
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	监督检查次数		≥1000次		
		全年食用农产品抽检批次		≥60批次		
		全年药品抽检批次		≥3批次		
		全年办理案件数量		≥1件		
		采购执法服装件数		≥10件		
	质量指标	全区检查覆盖率		≥98%		
		食用农产品抽检合格率		≥89%		
		药品抽检合格率		≥89%		
		立案查处率		≥98%		
		执法服装质量合格率		≥98%		
	时效指标	市场监管业务工作完成率		≥95%		
	成本指标	食用农产品抽检经费		≤14.94万元		
		药品抽检成本		≤1.2万元		
		餐具抽检成本		≤4.8万元		
		购置执法制服成本		≤2.39万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	发生重大食品安全事故		=0起		
		问题商品下架率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进食品行业健康有序发展周期		长期		
		促进商户诚信经营周期		长期		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

- 名词解释：
- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、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，是本级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：指本级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。

乌尔禾区市场监督管理局
2021年2月10日