

# 巴中市市场监督管理局经济开发区分局 2022 年部门预算编制说明

市场监督管理局经济开发区分局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

**（一）经开区市场监管分局职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：**

主要职责是：

- 1、负责经开区辖区的市场综合监督管理工作。
- 2、负责经开区辖区的市场主体统一登记注册。
- 3、负责组织和指导经开区辖区的市场监督管理综合执法工作。
- 4、负责经开区辖区的反垄断相关工作。
- 5、负责经开区辖区的市场秩序。
- 6、负责经开区辖区的产品质量安全监督管理。
- 7、负责经开区辖区的特种设备安全监督管理。
- 8、负责经开区辖区的食品安全监督管理
- 9、负责经开区辖区的计量及检测的监督管理。
- 10、负责经开区辖区的知识产权保护，组织指导商标、专利执法工作。

11、负责经开区辖区的民营经济发展，开展好小微企业、个体工商户的党建工作。

12、负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品、医疗器械和化妆品的监督管理的方针政策 and 法律法规。

13、负责贯彻落实国家、省、市食品医药产业发展的有关政策、配合有关部门推动经开区辖区当地的药材、食品饮料等发展。

14、负责经开区辖区职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成经开区管委会政府及市局交办的其他任务。

## **(二) 经开区市场监管分局 2022 年重点工作。**

2022 年，我们将直面多重任务交织、多重压力聚集的考验。我们义无反顾、一往无前，笃行“融入求发展，开放兴市场监管”的理念，笃定“全省工作有亮点、全市工作争上游、全区工作站排头”的目标，把服务经开区二次创业、履职到位、队伍稳定“三件大事”，把牢依法行政、队伍能力、工作作风“三项保障”，把住班子建设、监管水平、部门形象“三个提升”，全力打造经开区市场监管工作“升级版”。主要做好四篇文章：

1、坚持创新引领，做好“破”与“立”的文章。以平台思维、生态思维做好“破”；以法治化、专业化、市场化做好“立”，着力打造风险监管经开区样板、轻微免罚经开区清单、食品供应经开区体系、质量认证经开区标准、消费维权经开区指数。

2、坚持问题导向，做好“标”与“本”的文章。以专项整治治标，以制度建设巩本。集中开展食品药品领域整治行动，重点整治三大领域、八个方面突出问题。同时，加快落实中央食品

安全“意见”和“规定”，积极推进“双随机一公开”，统一行政执法规范，统一应急管理体系，实现市场监管标本兼治。

3、坚持产业提升，做好“量”与“质”的文章。注重量质并举，监管与服务并重。围绕优化营商环境，落实“放管服”要求，跟进不予处罚清单落实，加强事中事后监管。

4、坚持党建统领，做好“合”与“融”的文章。坚持政治建局，以深化主题教育成果，强化党建统领；坚持制度建局，以加强制度建设，重构工作流程、工作机制；坚持文化建局，以“四员文化”（市场监管的信息员、经济发展的服务员、企业自律的引导员、共治监管的协调员），打造政治过硬、能力过硬、责任过硬、作风过硬的干部队伍。

## **二、部门预算单位构成**

经开区市场监管分局 2022 年财政预算财政供给人员 32 人，供给车辆 4 辆，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算原则，经开区市场监管分局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。经开区市场监管分局 2022 年收支总预算 441.55 万元，比上一年收支预算总数增加 17.35 万元，主要原因是：1、正常晋级调资占比增加；2、办公用房租赁费占比增加。

**（一）收入预算情况。**收入预算总额 441.55 万元，比 2021 年增加 17.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 441.55 万元，占总收入 100%。

**（二）支出预算情况。**支出预算总额 441.55 万元，比 2021

年增加 17.35 万元，其中：基本支出 394.42 万元，占总支出 89.33%，项目支出 47.13 万元，占总支出 10.67%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2022 年财政拨款收支总预算 441.55 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 17.35 万元，主要原因是：1、正常晋级调资占比增加；2、办公用房租赁费占比增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 441.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 355.74 万元、社会保障和就业支出 37.2 万元、卫生健康支出 22.92 万元、住房保障支出 25.69 万元。

#### **五、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**

2022 年一般公共预算财政拨款 441.55 万元，比 2021 年增加 17.35 万元，主要原因是：1、正常晋级调资占比增加；2、办公用房租赁费占比增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 355.74 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 37.2 万元，占 8.42%；卫生健康支出 22.92 万元，占 5.19%；住房保障支出 25.69 万元，占 5.82%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 308.61 万元，主要用于：本单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算数为44.13万元,主要用于:办公用房的租赁、退休人员的医疗补助费用以及商品和服务支出中的劳务、印刷等等项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 2022年预算数为3万元,主要用于:食品安全监管项目支出。

4. 社会保障和就业(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2.97万元,主要用于:单位离退休人员医疗补助经费2.05万元,遗属生活补助0.92万元。

5. 社会保障和就业(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34.23万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算数为22.92万元,主要用于:单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为25.69万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

市财政局 2022 年一般公共预算基本支出 394.42 万元，其中：人员经费 297.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 93.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用等支出。

项目经费 47.13 万元，主要包括：一般行政管理事务及食品安全监管。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

市财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.2 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 15.6 万元。2022 年市级年初部门预算没有编列因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费与 2021 年相比预算增加了 1.1 万元。（按照财政新的定额标准预算口径）**

2022 年公务接待费计划用于执行接待上级检查指导、同级单位的学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年相比预算增加了 3.9 万元（市局调配了一辆执法用车）。**

单位现有执法执勤公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 15.6 万元，用于 4 辆执法公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常的执法执勤检查等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，市财政局批复的运行经费财政拨款预算为 441.55 万元，比 2021 年预算增加了 17.35 万元，上升了 4.09%。主要原因是正常晋级调资占比增加、办公用房租赁费占比增加。

### **(二) 政府采购及政府购买公共服务情况**

2022 年没有安排政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2022 年底，共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效目标情况说明**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年按照市财政局要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质

量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**（二）上年结转收入：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（三）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（五）行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（六）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（七）机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（八）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（九）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。



**(十) 公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十一) 住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**(十二) 基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十三) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十四) “三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**(十五) 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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以及其他费用。

巴中市市场监督管理局经济开发区分局

2022年1月25日



- 附件：1. 部门预算收支总表
- 1-1. 部门预算收入总表
  - 1-2. 部门预算支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
- 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

