

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟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 年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局概况

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、自治区、乌鲁木齐市和我区有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规及相关规章标准；组织实施质量强国战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略；拟订并组织实施我区市场监督管理工作中长期规划、年度计划，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）负责市场主体统一登记注册。组织实施商事制度改革；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作；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）组织市场监管和知识产权综合执法工作。组织查处违法案件；规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）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；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；依法实施合同行政监督管理，指导、监督管理动产抵押物登记和拍卖行为；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；指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施；组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）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；推进产品质量诚信体系建设；负责工业产品生产许可证的监督管理。

（七）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。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作；落实食品安全重要信息直报制度。

（九）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；组织食盐质量安全监督管理工作；组织特殊食品监督管理。

（十）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。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度；监督、指导实施药品、化妆品经营和使用质量管理规范；监督、指导实施医疗器械生产、经营和使用质量管理规范；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（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，组织量值传递；规范、监督商品计量和市场计量行为；负责对计量检定机构及检定人员的资质资格进行监督管理。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作；管理和指导标准化试点示范项目。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法对获得资质认定（计量认证、审查认可）的实验室、检查机构和认证机构实施监督管理；依法组织实施强制性产品认证活动的监督管理。

（十四）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。

（十五）负责知识产权保护与促进工作。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；依法承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权相关工作；监督指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织实施知识产权激励奖励、知识产权转化运用和交易运营政策措施；指导和促进知识产权服务业发展；组织实施知识产权宣传、推广工作，指导协调知识产权对外交流与合作。

（十六）负责行政事业性收费管理工作；实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（十七）承担区食品安全委员会的具体工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局无下属预算单位，下设十五个派出机构，分别是：（一）苇湖梁片区市场监督管理所；（二）七纺片区市场监督管理所；（三）新民路片区市场监督管理所；（四）六道湾片区市场监督管理所；（五）八道湾片区市场监督管理所；（六）南湖南路片区市场监督管理所；（七）南湖北路片区市场监督管理所；（八）七道湾片区市场监督管理所；（九）榆树沟片区市场监督管理所；（十）石人子沟片区市场监督管理所；（十一）华光街片区市场监督管理所；（十二）振安街片区市场监督管理所；（十三）水塔山片区市场监督管理所；

（十四）龙盛街片区市场监督管理所； （十五）河马泉片区市场监督管理所。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局编制数 165，实有人数 226 人，其中：在职 153 人，减少 24 人；退休 73 人，增加 13 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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）	3,220.75	201 一般公共服务支出	2,908.25
一般公共预算	3,220.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	302.50
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10.00
		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	
		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	3,220.75	支 出 合 计	3,220.75

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	国有资本经营预算拨款	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									
			合计	3,220.75	3,220.75						
201			一般公共服务支出	2,908.25	2,908.25						
	38		市场监督管理事务	2,908.25	2,908.25						
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	2,691.07	2,691.07						
201	38	16	食品安全监管	134.21	134.21						
201	38	50	事业运行(市场监督管理事务)	82.97	82.97						
208			社会保障和就业支出	302.50	302.50						
	02		民政管理事务	41.91	41.91						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	41.91	41.91						
	05		行政事业单位养老支出	260.59	260.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62	195.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97						
212			城乡社区支出	10.00	10.00						
	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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				
			合计	3,320.75	3,034.63	286.12
201			一般公共服务支出	2,908.25	2,774.04	134.21
	38		市场监督管理事务	2,908.25	2,774.04	134.21
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	2,691.07	2,691.07	
201	38	16	食品安全监管	134.21		134.21
201	38	50	事业运行(市场监督管理事务)	82.97	82.97	
208			社会保障和就业支出	402.50	260.59	141.91
	02		民政管理事务	141.91		141.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	141.91		141.91
	05		行政事业单位养老支出	260.59	260.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.62	195.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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）	3,320.75	201 一般公共服务支出	2,908.25			
一般公共预算	3,320.75	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	402.50			
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00			
		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				
		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	3,320.75	支 出 总 计	3,320.75			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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				
			合计	3,320.75	3,034.63	286.12
201			一般公共服务支出	2,908.25	2,774.04	134.21
	38		市场监督管理事务	2,908.25	2,774.04	134.21
201	38	01	行政运行(市场监督管理事务)	2,691.07	2,691.07	
201	38	16	食品安全监管	134.21		134.21
201	38	50	事业运行(市场监督管理事务)	82.97	82.97	
208			社会保障和就业支出	402.50	260.59	141.91
	02		民政管理事务	141.91		141.91
208	02	08	基层政权建设和社区治理	141.91		141.91
	05		行政事业单位养老支出	260.59	260.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.34	189.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,034.63	2,709.50	325.13
301			2,682.11	2,682.11	
	01	基本工资	662.16	662.16	
301	01	基本工资	662.16	662.16	
	02	工资津贴补贴	567.07	567.07	
301	02	工资津贴补贴	147.22	147.22	
301	02	地方补贴	399.06	399.06	
301	02	采暖补贴	20.79	20.79	
	03	年终一次性奖金	350.90	350.90	
301	03	年终一次性奖金	55.18	55.18	
301	03	各类奖金	292.19	292.19	
301	03	优秀奖励	3.53	3.53	
	06	伙食补助费	33.50	33.50	
301	06	伙食补助费	33.50	33.50	
	07	基础绩效工资	15.11	15.11	
301	07	基础绩效工资	9.63	9.63	
301	07	奖励绩效工资	5.48	5.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.62	195.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.62	195.62	
	09	职业年金缴费	64.97	64.97	
301	09	职业年金缴费	64.97	64.97	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	162.49	162.49	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	162.49	162.49	
	11	公务员医疗补助缴费	36.11	36.11	
	11	公务员医疗补助缴费	36.11	36.11	

301					
	12	失业保险	10.82	10.82	
301	12	失业保险	0.39	0.39	
301	12	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	城镇职工生育保险	10.23	10.23	
	13	住房公积金	212.20	212.20	
301	13	住房公积金	212.20	212.20	
	99	维稳补助	371.16	371.16	
301	99	维稳补助	367.20	367.20	
301	99	博士、硕士补贴	3.84	3.84	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			325.13		325.13
	01	办公费	9.84		9.84
302	01	办公费	9.84		9.84
	05	水费	2.35		2.35
302	05	水费	2.35		2.35
	06	电费	4.73		4.73
302	06	电费	4.73		4.73
	07	办公电话费	6.17		6.17
302	07	办公电话费	6.03		6.03
302	07	邮寄费	0.14		0.14
	08	办公用房取暖费	16.52		16.52
302	08	办公用房取暖费	16.52		16.52
	10	执法执勤车辆（车辆经费）	24.69		24.69
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	20.92		20.92
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	3.77		3.77
	11	差旅费	8.60		8.60
302	11	差旅费	8.60		8.60
	13	设备维修费	6.22		6.22
302	13	设备维修费	2.89		2.89

302	13	建筑物日常维修费	3.33		3.33
	16	培训教育经费	12.97		12.97
302	16	培训教育经费	12.97		12.97
	17	招待费	0.46		0.46
302	17	招待费	0.46		0.46
	28	工会经费	10.37		10.37
302	28	工会经费	10.37		10.37
	29	福利费	36.31		36.31
302	29	福利费	36.31		36.31
	99	其它公用经费	185.90		185.90
302	99	其它公用经费	4.73		4.73
302	99	2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	112.50		112.50
302	99	财政 E 线经费	0.52		0.52
302	99	残保金	22.65		22.65
302	99	罚没物资仓库	12.00		12.00
302	99	房屋租赁费	10.00		10.00
302	99	国家食品安全宣传	7.00		7.00
302	99	益民大厦办公费用	6.50		6.50
302	99	执法办案经费	10.00		10.00
303			27.39	27.39	
	02	退休人员活动费	19.24	19.24	
303	02	退休人员活动费	4.75	4.75	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	14.49	14.49	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.48	0.48	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.48	0.48	
	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	7.67	7.67	
303	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	7.67	7.67	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	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													
				合计	286.12		286.12								
201			一般公共服务支出		134.21		134.21								
	38		市场监督管理事务		134.21		134.21								
201	38	16	食品安全监管	食品安全监督抽查经费（第十次财经会）	134.21		134.21								
208			社会保障和就业支出		141.91		141.91								
	02		民政管理事务		141.91		141.91								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	41.91		41.91								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	食品抽检经费	100		100								
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
	03		城乡社区公共设施		10.00		10.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	10.00		10.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	
0.46					0.46

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3320.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年收入预算 3320.75 万元，其中：

一般公共预算 3320.75 万元，占 100%，比上年减少 36.34 万元，主要原因是人员减少 24 人，相应工资福利支出、商品服务支出减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年支出预算 3320.75 万元，其中：

基本支出 3034.63 万元，占 91.38%，比上年减少 237.5 万元，主要原因是人员减少 24 人，相应工资福利支出、商品服务支出减少。

项目支出 286.12 万元，占 8.62%，比上年增加 201.16 万元，主要原因是增加食品安全监督抽查经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 3320.75 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：一般公共预算拨款 3320.75 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2908.25 万元，主要用于政运行；事业运行。社会保障和就业支出 402.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；基层政权建设和社区治理。城乡社区支出 10 万元，主要用于其他业务经费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 3034.63 万元，比上年预算数减少 237.5 万元，下降 7.26%。主要原因是：人员减少 24 人，相应工资福利支出、商品服务支出减少。项目支出 286.12 万元，占 8.62%，比上年增加 201.16 万元，增长 236.77%，主要原因

是增加食品安全监督抽查经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2908.25 万元，占 87.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）402.5 万元，占 12.12%。
3. 城乡社区支出（类）10 万元，占 0.30%。

（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）市场监督管理事务（款）行政运行(市场监督管理事务)（项）:2021 年预算数为 2691.07 万元，比上年预算数减少 206.99 万元，下降 7.14%，主要原因是：人员减少 24 人，相应工资福利支出、商品服务支出减少。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:2021 年预算数为 134.21 万元，比上年预算数增加 109.58 万元，增长 444.90%，主要原因是：增加食品抽检经费。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行(市场监督管理事务)（项）:2021 年预算数为 82.97 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，下降 0.68%，主要原因是：各类奖金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2021 年预算数为 141.91 万元，比上年预算数增加 81.58 万元，增长 135.22%，主要原因是：增加食品抽检经费。

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）：2021 年预算数为 195.62 万元，比上年预算数减少 29.57 万元，下降 13.13%，主要原因是：人员减少，养老金缴费预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 64.97 万元，比上年预算数减少 0.37 万元，下降 0.57%，主要原因是：去年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年没有此项经费预算数。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 3034.63 万元，其中：

人员经费 2709.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 325.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：食品安全监督抽查经费（第十次财经会）。

设立的政策依据：根据药品医疗器械保健食品、化妆品市场监管等法律，以及根据乌鲁木齐市食品药品监督管理局的部署。

预算安排规模：134.21 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：食品抽检经费 134.21 万元。

资金执行时间：2021 年度。

2、项目名称：食品安全监督抽查经费。

设立的政策依据：根据药品医疗器械保健食品、化妆品市场监管等法律，以及根据乌鲁木齐市食品药品监督管理局的部署。

预算安排规模：100 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：食品抽检经费 100 万元。

资金执行时间：2021 年度。

3、项目名称：其他业务经费。

设立的政策依据：根据我局的工作职能，以及相关法律法规，我局在日常市场监管及执法办案的工作需要。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：办案业务处室的案卷装订整理入档，工作过程时消耗的办公用品、档案用品数量较大列支 2 万元；注册登记及法条图册需要印制的印刷费 3 万元；办案业务工作中所需的电脑耗材、硒鼓碳粉、配件等 5 万元。

资金执行时间：2021 年度。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2021 年临时聘用人员经费。

设立的政策依据：根据我局日常工作及维稳工作需要，经过水区人社局批准，我局聘用 16 名临聘人员。

预算安排规模：41.91 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：全部用于临聘人员工资及补助的发放。

资金执行时间：2021 年度。

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：16 人。

补贴标准：文员、司机 1620 元/人/月，室内保洁 1520 元/人/月，厨师 3978 元/人/月，保安 2600 元/人/月。

补贴范围：临时聘用人员。

补贴方式：银行代发工资。

发放程序：办公室按考勤做工资表，财务根据工资表发放工资。

受益人群和社会效益：聘用临时人员，既解决了就业需求又为单位做好了后勤保障工作，为我局正常开展日常工作和完成维稳任务打下坚实的基础。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.46 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 0 万元，公务接待费 0.46 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是人员减少，公务接待费减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局本级及下属 1 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 90.74 万元，比上年预算减少 3.41 万元，减少 3.90%。主要原因是人员减少，相应办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟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 年度本部门（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，乌鲁木齐市水磨沟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 15263.96 平方米，价值 1786.86 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 181.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 181.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 57.74 万元。

4. 其他资产价值 207.01 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 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 286.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		食品安全监督抽查经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：134.21		
		其中：财政拨款 134.21		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	通过食品抽检，掌握和分析我区食品安全状况，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据，让食品执法监管工作有的放矢，精准法力，筑牢我区人民舌尖上的安全网。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	抽检批次	=535 批
		质量指标	抽检合格率	≥95%
			不合格食品处置率	=100%
		时效指标	抽检及时性	=100%
		成本指标	支付抽检经费	=134.21 万元
	项目效益指标	可持续影响指标	保障群众食品安全	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		食品抽检经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：100		
		其中：财政拨款 100		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	通过食品抽检，掌握和分析我区食品安全状况，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据，让食品执法监管工作有的放矢，精准法力，筑牢我区人民舌尖上的安全网。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	抽检批次	=500 批
		质量指标	抽检合格率	≥95%
			不合格食品处置率	=100%
		时效指标	抽检及时性	=100%
		成本指标	支付抽检经费	=100 万元
	项目效益指标	可持续影响指标	保障群众食品安全	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称			2021 年临时聘用人员经费	
预算单位			乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：41.91	
			其中：财政拨款 41.91	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	发放临聘人员工资，做好单位后勤保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	聘用人数	=16 人
		质量指标	合同执行率	=100%
		时效指标	工资发放及时性	=100%
		成本指标	发放工资总额	=41.91 万元
	项目效益指标	社会效益指标	解决就业岗位	=16 个
		可持续影响指标	做好单位后勤保障工作	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		执法业务经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款 10		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	依法规范经营者经营和市场交易等市场行为，维护社会公平竞争秩序、保护消费者合法权益。确保辖区食品安全，保障辖区群众用药安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	监督检查次数	=50 次
			办理案件数	=20 件
		质量指标	不合格产品处置率	≥95%
		时效指标	任务执行时间	=10 个月
		成本指标	监督检查成本	=10 万元
	项目效益指标	可持续影响指标	市场监管水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门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：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

2021 年 2 月 6 日