

附件 1

晋城市市场监督管理局开发区分局 2022 年度（单位）预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度（单位）预算报表	4…11
一、2022 年预算收支总表	4
二、2022 年预算收入总表	5
三、2022 年预算支出总表	6
四、2022 年财政拨款收支总表	7… 8
五、2022 年一般公共预算支出预算表	9
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	10
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	10
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
十、2022 年“三公”经费支出预算表	11
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11

第三部分	2022 年度部门（单位）预算情况说明	12	15
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	12	
二、	“三公”经费增减变动原因说明	12	
三、	机关运行经费增减变动原因说明	13	
四、	政府采购情况	13	
五、	绩效管理情况	13	
六、	政府性基金预算情况	14	
七、	国有资产占有使用情况	14	
八、	其他说明	15	
	（一）政府购买服务指导性目录	15	
	（二）其他	15	
第四部分	名词解释	15	17

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市市场监督管理局开发区分局单位职责：负责开发区市场综合监督管理；规范开发区市场监管行政执法行为；负责监督管理市场秩序；负责全区宏观质量管理工作、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理；负责统一管理全区计量工作、管理全区标准化工作、管理、监督和协调全区认证认可、检验检测工作；负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营的安全监督管理；负责监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度以及质量管理规范；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作；负责全区知识产权工作；承担晋城经济技术开发区质量强区领导小组、标准化工作领导小组的日常等工作；指导、协调全区市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成市市场监督管理局和开发区管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市市场监督管理局开发区分局共有行政机构 1 个，内设 11 个股（室），实有行政人员 36 人。退休 10 人。较上年差额原因为退休 1 人，新进 2 名公务员。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[065003]晋城市市场监督管理局开发区分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	673.80	一般公共服务支出	527.35
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	49.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	55.53
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	

		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	673.80	本年支出合计	673.80

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		673.80	673.80				
201	一般公共服务支出	527.35	527.35				
20138	市场监督管理事务	527.35	527.35				
2013801	行政运行	466.21	466.21				
2013802	一般行政管理事务	30.00	30.00				
2013804	市场主体管理	3.00	3.00				
2013805	市场秩序执法	10.15	10.15				
2013899	其他市场监督管理事务	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	49.10	49.10				
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.00	8.000				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21007	计划生育事务	2.38	2.38				
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38				
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44				
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43				
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	55.53	55.53				
22102	住房改革支出	55.53	55.53				
2210201	住房公积金	55.53	55.53				

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.80	612.65	61.15
	一般公共服务支出	527.35	466.21	61.15
201	市场监督管理事务	527.35	466.21	61.15
2013801	行政运行	466.21	466.21	
2013802	一般行政管理事 务	30.00		30.00
2013804	市场主体管理	3.00		3.00
2013805	[市场秩序执法	10.15		10.15
2013899	其他市场监督管 理事务	18.00		18.00
	社会保障和就业支出	49.10	49.10	
208	行政事业单位养老	49.10	49.10	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
	卫生健康支出	41.82	41.82	
210	计划生育事务	2.38	2.38	
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	
210	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
	住房保障支出	55.53	55.53	
221	住房改革支出	55.53	55.53	
2210201	住房公积金	55.53	55.53	

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额		政府性基金	国有资本经营预算
			小计	一般公共预算		
一、一般公共预算	673.80	一般公共服务支出	527.35	527.35		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				

		科学技术支出				
		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	49.10	49.10		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	41.82	41.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	55.53	55.53		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	673.80	本年支出合计	673.80	673.80		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[065003]晋城市市场监督管理局开发区分局

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.80	612.65	61.15
[201]	一般公共服务支出	527.35	466.21	61.15
[20138]	市场监督管理事务	527.35	466.21	61.15
2013801	行政运行	466.21	466.21	
2013802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2013804	市场主体管理	3.00		3.00
2013805	市场秩序执法	10.15		10.15
2013899	其他市场监督管理事务	18.00		18.00
[208]	社会保障和就业支出	49.10	49.10	
[20805]	行政事业单位养老支出	49.10	49.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
[210]	卫生健康支出	41.82	41.82	
[21007]	计划生育事务	2.38	2.38	
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	
[21011]	行政事业单位医疗	39.44	39.44	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
[221]	住房保障支出	55.53	55.53	
[22102]	住房改革支出	55.53	55.53	
2210201	住房公积金	55.53	55.53	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	612.65	
501	518.70	
[50101]工资奖金津补贴	290.68	
[50102]社会保障缴费	88.54	
[50103]住房公积金	55.53	
[50199]其他工资福利支出	83.95	
502	85.29	
[50201]办公经费	57.49	
[50208]公务用车运行维护费	7.80	
[50299]其他商品和服务支出	20.00	
509	8.67	
[50901]社会福利和救助	2.38	
[50905]离退休费	6.29	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	25.80
①公务用车购置费	18.00
②公务用车运行维护费	7.80
合计	25.8

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		85.29
065003	晋城市市场监督管理局开发区分局	85.29

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市市场监督管理局开发区分局 2022 年收支预算 673.80 万元。较上年比较（与上年年初预算比较）615.24 万元增加 58.56 万元。原因是增加 1 人。退休 1 人，新进 2 名公务员，差额 1 人。

收入包括一般公共预算财政拨款 673.80 万元；支出包括：一般公共服务 527.35 万元、社会保障和就业支出 49.10 万元、卫生健康支出 41.82 万元、其住房保障支出 55.53 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 25.8 万元，比 2021 年增加 17 万元，原因是新增公务用车购置费 18 万元；公务接待费减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市市场监督管理局开发区分局 2022 年有 1 家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 85.29 万元，比 2021 年预算 83.74 万元增加 1.55 万元，增长 2%，增加原因主要

是较去年增加 1 人。

四、政府采购情况

2022 年晋城市市场监督管理局开发区分局，单位政府采购预算总额 28.85 万元，其中：政府采购货物预算 28.85 万元。无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年晋城市市场监督管理局开发区分局实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 61.15 万元。

2、绩效目标情况

(1) 市场监督管理专项业务经费 30 万元。2022 年我局将深入推进各项专项整治，统一集中安排的专项整治开展率 100%；举报办结率 90%，投诉案件办结率 95%；科普宣传覆盖辖区 85%；确保年报率不低于 95%的年报率，双随机抽查率不低于 3%，抽检食用农产品数量 \geq 50 户，确保辖区重大食品安全事故发生率为 0。遏制重特大特种设备事故，避免一般性特种设备事故。确保辖区内不发生重大药品、医疗器械、化妆品质量安全责任事故。坚持放管并重，形成专项整治监管合力，不断提高监管效能，整顿市场秩序公平竞争，确保全区市场经济健康有序发展。

(2) 标准化工作经费 3 万元。依据市局标准化领导小组要求，确保全区企业标准制定、标准实施、标准监督顺利实

施。做到宣传及时到位，企业标准意识得到增强，双随机抽查覆盖率 $\geq 20\%$ ，服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 新增资产配置项目经费 18 万元。执法车辆购置全部按照财政政府采购的要求，采购验收，采购率 100%，验收合格率 100%，做到及时验收，提高市场监管和服务企业能力，全面提高执法办事效率。确保 2022 年 9 月 30 日之前验收投入正常工作。

(4) 市场监管执法服装配备经费 10.15 万元。采购执法服装小于等于 36 套，确保制服和标志样式、标准统一率 100%，，执法服装达标率 100%，确保执法人员着装后的整体形象。促进市场监管系统融合发展，树立市场监管综合执法队伍新形象。

六、政府性基金预算情况

2022 年晋城市市场监督管理局开发区分局没有政府性基金预算情况。

七、国有资产占有使用情况

1、**车辆情况**: 共有车辆编制为 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他公务车辆 2 辆。

2、**房屋情况**: 无

3、**其他国有资产占有使用情况**: 我单位在晋城市红星东街以北取得划拨土地一块，土地面积为 2299.13 平方米，账面原值为 400921.05 元。

八、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格按照《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）的通知》（晋市财综〔2021〕58号）、《晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）的通知》（晋市财综〔2022〕1号）执行。

（二）其他。无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。