**2022年市场监督管理局**

**部门预算情况说明**

 **一、部门职责**

炉霍县市场监督管理局属行政单位，其主要职责：

一是贯彻执行国家、省市有关食品药品安全、工商行政管理、技术质量监督管理等方面的方针政策和法律法规规章，制定有关文件规定并组织实施，依法开展市场监督管理和行政执法工作。

二是组织并实施市场监督管理事业发展规划和技术建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

三是承担食品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调食品安全事故和突发事件的应对处置工作，统一发布重大食品安全信息。

四是负责食品和食品相关产品生产、流通及消费环节的安全监督管理，负责食品质量监督抽查、抽验、检测工作，依法查处食品安全违法行为。

五是负责对各类市场经济秩序的监管工作。负责市场交易和网络商品交易有关服务行为监督，负责反垄断执法有关工作，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销和传销行为，依法查处不正当竞争、假冒伪劣等违法行为。

六是负责全县商标、广告监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

七是负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法牵头查处取缔无证无照经营行为。

八是负责辖区内消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费者维权工作。

九是承担产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制。

**二、机构设置情况**

炉霍县市场监督管理局内设办公室、政工股、行政审批股、财务股、综合协调股、法规股、食品生产安全监督管理股、消费者权益保护股、质量与认证监督管理股。人员编制28人，其中公务员14人，参公14个。

 **三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）**

 （一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数368.67万元，其中一般公共预算拨款收入368.67万元，占100%。

 (二)支出预算情况

 2022年部门预算支出总数368.67万元，其中：基本支出368.67万元，占100%，无项目支出。

 **四、财政拨款收支预算情况说明（表2）**

2022年财政拨款收支总预算368.67万元，比2021年财政拨款收支总预算减少21万元，主要是因为2022年无项目预算。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入368.67万元。

 **五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款368.67万元，比2021年预算数减少21万元，主要是因为2022年无项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出368.67万元，占100%，具体为基本支出251.63万元（2013801行政运行249.83万元，2013850事业运行1.90万元，2080501行政单位离退休14.50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.14万元，2080599其他行政事业单位养老支出2.05万元，2089901其他社会保障和就业支出3.44万元，2101101行政单位医疗7.35万元，2101103公务员医疗补助15.59万元，2210201住房公积金37.87万元；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2013801行政运行，2022年预算数为249.83万元，主要用于工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2020年预算251.19万元增加20万元，增加原因为人员增加，工资及福利支出增加，社会保障缴费增加。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.14万元，较2021年预算35.35万元增加1万元；

3、2080599其他行政事业单位养老支出2.07万元，用于退休职工体检费，较2021年预算2.05增加了0.02万元；

4、2081199其他残疾人事业支出3.00万元，用于缴纳残疾人保障金，较2021年预算3.48万元减少0.48万元。

5、2089901其他社会保障和就业支出0.44万元，用于支付失业保险、工伤保险，较2021年预算0.45万元减少0.01万元，减少原因为人员工资调减；

6、2101101行政单位医疗15.25万元，较2020年预算18.57万元减少3.32万元，减少原因为人员工资调减；

7、2101103公务员医疗补助7.35万元，较2021年预算7万元减少0.35万元，减少原因为人员工资调减；

8、2210201住房公积金37.87万元，较2021年预算25.21万元增加13万元，增加原因为人员工资；

 **六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）**

 2022年一般公共预算基本支出368.67万元,其中人员经费335.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、安全协管员补助、体检费等支出。

 公用经费33.3万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出

 **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）**

 2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为15.47 万元，其中公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行费12.00万元。

 **（一）**公务接待费3.47万元。

 （二）公务用车购置及运行费12.00万元，减少的原因为编制内车辆减少。

 **八、政府性基金预算支出情况说明（表4）**

 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说明（表5）**

2022年没有使用政府性基金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**（主要包括办公及印刷费、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以及其他费用）。

2022年机关运行经费财政拨款预算为33.30万元。

**（二）政府采购情况**

2022年无政府采购预算。

**（三）国有资产占用使用情况**

 截至2021年底，共有车辆4辆。

**（四）绩效目标设置情况**

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，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**

 1.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。

　　2.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。

　　3.“三公”经费：是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）的费用、如：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支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

 6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

 7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

 8.上年结转：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。

 9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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(政府经济分类科目)

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

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2022年州级部门预算项目绩效目标

炉霍县市场监督管理局

 2022年4月1日