

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
市场监督管理局 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分巴州市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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州市市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州市市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州市市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州市市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州市市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州市市场监督管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州市市场监督管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州市场监督管理局 2020 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

第一部分巴州市市场监督管理局概况

一、主要职能

巴州市市场监督管理局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的市场监督管理职能，正确贯彻执行国家的有关市场管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

（1）负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本州有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，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。

（3）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

(5) 负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织指导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。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。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

(6) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 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。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(8) 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。

(9) 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(10) 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。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

(11) 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准

和分类管理制度。组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(12) 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，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(13) 负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(14) 负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(15) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(16) 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。

(17) 负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

(18) 负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。组织实施国家、自治区知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(19) 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(20) 负责对各县(市)市场监督管理局进行业务指导。

(21) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明创建、维护稳定、“访惠聚”工作、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”工作、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(22) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据机构改革要求《巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局（知识产权局）职能配置、内设机构和人员编制规定》巴州市场监督管理局于 2019 年 2 月由原巴州工商局、巴州质监局、巴州食药局、巴州知识产权局、物价监管管理等职能部门合并设立。内设 27 个科室，分别是办公室、政策法规科、财务审计科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、党建工作科、执法稽查科、审批登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科。

二、机构设置及人员情况

巴州市场监督管理局单位无下属预算单位，内设 27 个科室，分别是办公室、政策法规科、财务审计科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、党建工作科、执法稽查科、审批登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞

争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科。

巴州市场监督管理局单位编制数 108 个，实有人数 104 人，其中：在职 104 人，增加 0 人；退休 129 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州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）	2784.61	201 一般公共服务支出	2229.19
一般公共预算	2784.61	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	8.13
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	340.45
		210 卫生健康支出	103.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	122.64
		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	
小计	2784.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	19.46		
收入总计	2804.08	支出合计	2804.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州市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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2229.19	2209.73							19.46
	14		知识产权事务	85	85							
201	14	16	专利试点和产业化推进	85	85							
	38		市场监督管理事务	2144.19	2144.19							19.46
201	38	01	行政运行	1526.89	1526.89							
201	38	02	一般行政管理事务	52.8	52.8							
201	38	05	市场秩序执法	28	28							
201	38	08	信息化建设	150	150							
201	38	10	质量基础	263.5	263.5							
201	38	16	食品安全监管	93	93							
201	38	99	其他市场监督管理事务	30	30							
205			教育支出	8.13	8.13							
	08		进修及培训	8.13	8.13							
205	08	03	培训支出	8.13	8.13							
208			社会保障和就业支出	340.45	340.45							
	05		行政事业单位养老支出	340.45	340.45							
208	05	01	行政单位离退休	84.34	84.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.74	170.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	85.37	85.37							
210			卫生健康支出	103.67	103.67							
	11		行政事业单位医疗	103.67	103.67							
210	11	01	行政单位医疗	74.7	74.7							
210	11	03	公务员医疗补助	28.97	28.97							
221			住房保障支出	122.64	122.64							
	02		住房改革支出	122.64	122.64							
221	02	01	住房公积金	122.64	122.64							
总计				2804.08	2784.61							19.46

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州市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				
201			一般公共服务支出	2229.19	1530.23	698.96
	14		知识产权事务	85		85
201	14	16	专利试点和产业化推进	85		85
	38		市场监督管理事务	2144.19	1530.23	613.96
201	38	01	行政运行	1526.89	1526.89	
201	38	02	一般行政管理事务	52.8	3.34	49.46
201	38	05	市场秩序执法	28		28
201	38	08	信息化建设	150		150
201	38	10	质量基础	263.5		263.50
201	38	16	食品安全监管	93		93
201	38	99	其他市场监督管理事务	30		30
205			教育支出	8.13	8.13	
	08		进修及培训	8.13	8.13	
205	08	03	培训支出	8.13	8.13	
208			社会保障和就业支出	340.45	340.45	
	05		行政事业单位养老支出	340.45	340.45	
208	05	01	行政单位离退休	84.34	84.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.74	170.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	
210			卫生健康支出	103.67	103.67	
	11		行政事业单位医疗	103.67	103.67	
210	11	01	行政单位医疗	74.7	74.7	
210	11	03	公务员医疗补助	28.97	28.97	
221			住房保障支出	122.64	122.64	
	02		住房改革支出	122.64	122.64	
221	02	01	住房公积金	122.64	122.64	
总计：				2804.08	2105.11	698.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州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
财政拨款（补助）	2784.61	201 一般公共服务支出	2209.73	2209.73	
一般公共预算	2784.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	8.13	8.13	
		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	340.45	340.45	
		210 卫生健康支出	103.67	103.67	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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	122.64	122.64	
		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			
收入总计	2784.61	支出总计	2784.61	2784.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州市市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	2209.73	1530.23	679.50
	14		知识产权事务	85		85
201	14	16	专利试点和产业化推进	85		85
	38		市场监督管理事务	2124.73	1530.23	594.5
201	38	01	行政运行	1526.89	1526.89	
201	38	02	一般行政管理事务	33.34	3.34	30
201	38	05	市场秩序执法	28		28
201	38	08	信息化建设	150		150
201	38	10	质量基础	263.5		263.50
201	38	16	食品安全监管	93		93
201	38	99	其他市场监督管理事务	30		30
205			教育支出	8.13	8.13	
	08		进修及培训	8.13	8.13	
205	08	03	培训支出	8.13	8.13	
208			社会保障和就业支出	340.45	340.45	
	05		行政事业单位养老支出	340.45	340.45	
208	05	01	行政单位离退休	84.34	84.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.74	170.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	
210			卫生健康支出	103.67	103.67	
	11		行政事业单位医疗	103.67	103.67	
210	11	01	行政单位医疗	74.7	74.7	
210	11	03	公务员医疗补助	28.97	28.97	
221			住房保障支出	122.64	122.64	
	02		住房改革支出	122.64	122.64	
221	02	01	住房公积金	122.64	122.64	
总计				2784.61	2105.11	679.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州市场监督管理局

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				
301			1877.17	1877.17	
	01	基本工资	542.09	542.09	
	02	津贴补贴	480	480	
	03	奖金	267.87	267.87	
	06	伙食补助费	39.60	39.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.74	170.74	
	09	职业年金缴费	85.37	85.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	74.7	74.7	
	11	公务员医疗补助缴费	28.97	28.97	
	12	其他社会保障缴费	21.99	21.99	
	13	住房公积金	122.64	122.64	
	99	其他工资福利支出	43.2	43.2	
302			127.9		127.9
	01	办公费	4.68		4.68
	05	水费	3.94		3.94
	06	电费	9.46		9.46
	07	邮电费	4.72		4.72
	08	取暖费	14.97		14.97
	09	物业管理费	3.78		3.78
	11	差旅费	16.81		16.81
	16	培训费	8.13		8.13
	17	公务接待费	1.8		1.8
	28	工会经费	10.84		10.84
	29	福利费	9.76		9.76
	31	公务用车维护费	39		39
303			100.04	100.04	
	01	离休费	25.18	25.18	
	02	退休费	31.93	31.93	
	04	抚恤金	12.37	12.37	
	05	生活补助	3.34	3.34	
	09	奖励金	27.23	27.23	
总计			2105.11	1977.21	127.9

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州市场监督管理局

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	对企业补助（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													
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	13.7		13.7								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	6.3		6.3								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	0.7		0.7								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	7		7								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	8										
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	0.1		0.1								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	0.2		0.2								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	43										
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	4.85		4.85								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	6					6					
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	102		102								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	8		8								
201	14	06	专利试点和产业化推进	知识产权专项	70		70								
201	14	06	专利试点和产业化推进	知识产权专项	3					3					
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	3		3								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	0.2		0.2								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	30		30								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	43		43								
201	14	06	专利试点和产业化推进	知识产权专项	3.5		3.5								
201	14	06	专利试点和产业化推进	知识产权专项	5		5								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	5.6		5.6								
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	17		17								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	2.7		2.7								
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	80										
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	0.5		0.5								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	2.6		2.6								
201	38	02	一般行政管理事务	聘用人员专项	30	30									
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	5		5								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	8.4										
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	12		12								
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	7.55		7.55								
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	0.1		0.1								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	41		41								
201	38	02	一般行政管理事务	基本户结余	19.46		19.64								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	8.5		8.5								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管信息化建设	3		3								
201	38	10	质量基础	质量基础与安全监管	8.3		8.3								
201	14	06	专利试点和产业化推进	知识产权专项	6.5		6.5								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管信息化建设	27		27								
201	38	16	食品安全监管	食品药品监管专项	16.9		16.9								
201	38	05	市场秩序执法	市场秩序执法专项	14.8		14.8								
201	38	08	信息化建设	市场监管信息化建设	41		41								
总计					698.96	30	496.06								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州市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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
40.8				39	1.8

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州市场监督管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源												
					总计	经费拨款				单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告专项拨款								
项目名称	采购目录																
机关服务及信息化建设	印刷、出版	集中采购	批	批	7	7	7										
知识产权专项	印刷、出版	集中采购	批	批	5	5	5										
市场秩序执法专项	印刷、出版	集中采购	批	批	5.9	5.9	5.9										
食品药品监管专项	印刷、出版	集中采购	批	批	31.5	31.5	31.5										
基本户结余	修缮、装饰工程	集中采购	次	次	19.46					19.46							
机关服务及信息化建设	办公自动化常用耗材	集中采购	批	批	135	135	135										
质量基础与安全监管	检测设备	分散采购	批	批	102	102	102										
质量基础与安全监管	印刷、出版	集中采购	批	批	126.35	126.35	126.35										
车辆保险和维修费		集中采购			15.6	15.6	15.6										
扶贫慰问党建民情专项	印刷、出版	集中采购	批	批	3	3	3										
食品药品监管专项	检测设备	分散采购	批	批	30	30	30										
总计					480.81	461.35	461.35										

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州市场监督管理局

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源										
项目名称	购买 服务 内容		总 计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
				经 费 拨 款 小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款						

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州市市场
监督管理局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
1957																				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州市场监督管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州市场监督管理局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2804.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州市场监督管理局 2020 年收入预算情况说明

巴州市场监督管理局部门收入预算 2804.08 万元，其中：

一般公共预算 2784.61 万元，占 94.3%，比上年减少 513.34 万元，主要原因是人员减少，项目资金按比例减少，人员公用经费按比例压缩；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）19.46 万元，占 6%，比上年减少 3.46 万元，主要原因是上年是 5 个单位合并预算。2018 食品药品监督管理局历年结余 16 万元。

三、关于巴州市场监督管理局 2020 年支出预算情况说明

巴州市场监督管理局部门单位 2020 年支出预算 2804.08 万元，其中：

基本支出 2105.11 万元，占 75.07%，比上年减少 510.36 万元，主要原因是人员减少，人员公用经费按比例压缩。

项目支出 698.96 万元，占 24.93%，比上年增加 19.48 万元，主要原因是项目资金在 2019 年原基础上保持不变。把基本户的资金纳入财政项目资金。

四、关于巴州市场监督管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2784.61 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2209.73 万元，主要用于人员和公用经费。教育支出 8.13 万元，主要用于干部培训。社会保障和就业支出 340.45 万元，主要用于社会保险。卫生健康支出 103.67 万元，主要用于医疗保险。住房保障支出 122.64 万元，主要用于住房公积金。

五、关于巴州市场监督管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2105.11 万元，比上年执行减少 510.36 万元，下降 19.5%。主要原因是：人员减少，财政压缩日常公用经费。

巴州市场监督管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 698.96 万元，比上年执行数增加 19.48 万元，增长 2.8 %。主要原因是：按照财政要求本年度项目资金与上年度保持一致。将基本户域、余额纳入项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）2209.73 万元，占 79.36 %。
- 2.教育支出（类）8.13 万元，占 0.29%。
- 3.社会保障和就业支出（类）340.45 万元，占 12.23%
- 4.卫生健康支出 103.67 万元，占 3.72%。
- 5.住房保障支出 122.64 万元，占 4.4%。

（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）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：2020年预算数为85万，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是：项目资金分配变化。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数1526.89万元，比上年执行数增加1526.89万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数52.8万元，比上年执行数增加52.8万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2020年预算数28万元，比上年执行数增加28万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2020年预算数150万元，比上年执行数增加150万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2020年预算数263.5万元，比上年执行数增加263.5万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2020年预算数93万元，比上年执行数增加93万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：其他市场监督管理事务 2020 年预算数 30 万元，比上年执行数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数 8.13 万元，比上年执行数增加 8.13 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数 84.34 万元，比上年执行数增加 84.34 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

11.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）：2020 年预算数 170.74 万元，比上年执行数增加 170.74 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

12.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）：2020 年预算数 85.37 万元，比上年执行数增加 85.37 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数 74.7 万元，比上年执行数增加 74.7 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数 28.97 万元，比上年执行数增加 28.97 万元，增长 100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数122.64万元，比上年增加122.64万元，增长100%，主要原因是：预算功能科目代码发生改变。

六、关于巴州市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州市市场监督管理局部门2020年一般公共预算基本支出2105.11万元，其中：

人员经费1977.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费127.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴州市市场监督管理局2020年项目支出情况说明

项目名称：市场监管信息化建设

设立的政策依据：1、强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管。2、确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖。3、加强人员保障。4、积极开展党建等专项活动。

预算安排规模：210万元

项目承担单位：巴州市市场监督管理局办公室、党建科、人事科

资金分配情况：主要用于全单位办公费8万元，印刷费7万元，设备采购43万元，信息网络建设8万元，物业管理费43万元，维修费41万元，聘用人员30万元，其他商品服务支出20万元；

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：市场秩序执法

设立的政策依据：1、全面提高依法监管能力。2、深入开展扫黑除恶专项斗争。3、维护市场价格秩序。4、加强广告和网络市场监管。5、大力推动知识产权工作。6、全面落实“双随机一公开”监管机制。7、持续完善信用监管机制。保护消费者权益，维护公平竞争秩序。

预算安排规模：28万元

项目承担单位：巴州市市场监督管理局执法稽查科、反垄断和不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监管科、广告监督管理科、政策法规科

资金分配情况：办公费0.7万元、印刷费2.7万元、设备采购费用3万元、委托业务费0.2万元、劳务费0.2万元、差旅费13.8万元、培训费6.3万元、邮电费0.1万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：食品药品监管专项

设立的政策依据：

1、强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制。2、围绕民生领域，突出重点领域，生活必需品等重点品种的食品安全监管，加大食品安全执法力度。3、着力提高“互联网+明厨亮灶”监督企业落实食品安全主体责任。4、持续开展小作坊综合治理。5、加强食品安全源头治理，推进食用农产品生产取证企业转型升级。6、严格执行食品安全评议考核制度。

预算安排规模：93万元

项目承担单位：巴州市市场监督管理局食品安全协调科、食品安全监督管理科、食品安全抽样检测科、药品和化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、

资金分配情况：办公费 8.5 万元、印刷费 4.6 万元、专用材料购置费 4 万元、设备采购费用 13.4 万元、委托业务费 30 万元、差旅费 13.9 万元、培训费 11 万元、邮电费 2.6 万元；

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：质量基础与安全监管

设立的政策依据：

1、充分发挥宏观质量管理的牵头作用。2、发挥标准引领作用，不断提升计量保障能力，强化纤维及制品质量兼管，强化认证认可有效性，强化特种设备安全监管，强化工业产品质量安全监管。

预算安排规模：263.5 万元

项目承担单位：巴州市市场监督管理局特种设备科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督科

资金分配情况：办公费 4.35 万元、印刷费 17 万元、设备采购 24.5 万元、委托业务费 102 万元、差旅费 11.7 万元、培训费 6.8 万元、劳务费 7.55 万元、邮电费 0.1 万元，信息网络建设费 80 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：知识产权专项

设立的政策依据：1、大力推动知识产权工作。充分发挥知识产品保护中心作用，积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌

影响力。2、加强知识产权与标准、质量、反垄断等市场监管手段融合联动。3、深化知识产权侵权惩罚性赔偿制度。4、组织开展“知识产权宣传周”“专利周”等活动。

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：巴州市场监督管理局知识产权促进科、知识产权保护科

资金分配情况：差旅费 3.5 万元、培训费 1.5 万元、办公费 75 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州市场监督管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州市场监督管理局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.8 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 39 万元，公务接待费 1.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 18.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 17.4 万元，主要原因是车辆编制重新核定；公务接待费减少 0.8 万元，主要原因是按财政要求压缩日常公用经费。

九、关于巴州市场监督管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州市场监督管理局 2020 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

2020年，巴州市场监督管理局本级及下属1家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，巴州市场监督管理局及下属单位政府采购预算480.81万元，其中：政府采购货物预算267万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算213.81万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额230万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额230万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州市场监督管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋15472.73平方米，价值2354.23万元。

2.车辆20辆，价值554.15万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车12辆，价值245.24万元；其他车辆8辆，价值208.91万元。

3.办公家具价值142.45万元。

4.其他资产价值1476.7万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 679.5 万元。
具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	市场监管信息化建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金	
项目总体目标	1、强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管。2、确保脱贫攻坚，广泛开展“民族团结一家亲”认真落实全覆盖。3、加强人员保障。4、积极开展党建等专项活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	信息化建设次数			≥9 次	
		加强党风廉政建设、主题教育、各种联谊活动			≥10 次	
		开展各种慰问活动人次			≥120 人次	
提供灵活就业岗位			≥8 人			
质量指标	档案数字化完成率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	市场监管社会服务效率			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	市场秩序执法	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	
项目总体目标	1、全面提高依法监管能力。2、深入开展扫黑除恶专项斗争。3、维护市场价格秩序。4、加强广告和网络市场监管。5、大力推动知识产权工作。6、全面落实“双随机一公开”监管机制。7、持续完善信用监管机制。保护消费者权益，维护公平竞争秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	案件办理时限（月）			≥1	
	质量指标	执法结案率			≥80%	
	数量指标	各类执法次数			≥43 次	
		开展法制宣传			≥2 次	
		办理案件个数			≥30 个	
参加广告节			≥1 次			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	创造良好的执法、价格监管环境			效果显著	
	社会效益指标	错案率			≤1%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	民众对执法结果满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	食品药品监管专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93	其中：财政拨款	93	其他资金	
项目总体目标	1、强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制。2、围绕民生领域，突出重点领域，生活必需品等重点品种的食品安全监管，加大食品安全执法力度。3、着力提高“互联网+明厨亮灶”监督企业落实食品安全主体责任。4、持续开展小作坊综合治理。5、加强食品安全源头治理，推进食用农产品生产取证企业转型升级。6、严格执行食品安全评议考核制度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	单批食品检测完成时限(月)			≥1	
		全年食品快速检测批次			≥200 批	
		检查全州食品生产企业及小作坊次数			≥150 次	
		对全州食品生产企业及小作坊监管人员培训			≥3 期	
	数量指标	明厨亮灶智慧试点个数			≥10 个	
		州域医疗器械机构检查覆盖率			≥99%	
			≥10 个			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	食品安全宣传水平			显著提高	
					减少	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	食品生产企业满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市场监督管理局			项目名称	质量基础与安全监管		
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.5	其中：财政拨款	263.5	其他资金		
项目总体目标	1、充分发挥宏观质量管理的牵头作用。2、发挥标准引领作用，不断提升计量保障能力，强化纤维及制品质量兼管，强化认证认可有效性，强化特种设备安全监管，强化工业产品质量安全监管。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	产品质量抽查企业个数				≥350 家	
		监督抽查纤维企业个数				≥120 家	
		巴州地方农业标准修订个数				≥10 个	
		全州检验检测机构抽查个数				≥24 家	
		特种平台维护数量				≥5 个	
质量指标	产品抽检覆盖率				≥85%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	计量器具检定合格率				提高	
		帮扶小微企业提高产品质量				效果显著	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	被抽验单位满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州市市场监督管理局			项目名称	知识产权专项		
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金		
项目总体目标	1、大力推动知识产权工作。充分发挥知识产品保护中心作用，积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌影响力。2、加强知识产权与标准、质量、反垄断等市场监管手段融合联动。3、深化知识产权侵权惩罚性赔偿制度。4、组织开展“知识产权宣传周”“专利周”等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	知识产权执法办案及时率			≥80%		
		数量指标	知识产权专项培训			≥1次	
			知识产权宣传			≥30次	
	质量指标	知识产权执法办案			≥6次		
		知识产权覆盖率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	知识产权保护意识			有所提高		
满意度指标	满意度指标	维护知识产权企业满意度			≥80%		

(五) 非税收入情况

2020年，巴州市场监督管理局部门及下属单位罚没收入执收项目公共财政预算收入130万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州市场监督管理局部门及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

七、“三公”经费：指自治州本级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。

八、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。

巴州市市场监督管理局

2020年2月17日