

2022 年临夏回族自治州市场监督管理局 部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

州市场监督管理局于2019年1月31日挂牌成立，是在整合原州工商局、质监局、食药局的基础上，划入价格监督检查、专利管理、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作职责组建而成，现为州政府工作部门，对外加挂临夏州食品安全委员会办公室、临夏州知识产权局牌子。主要负责全州市场综合管理、宏观质量管理、市场领域安全监管、综合执法等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州市场监督管理局内设及归口管理机构有办公室、综合规划与宣传应急管理科、非公有制经济组织党建工作科、科技与财务审计科、政策法规监督科、行政许可与登记注册科、质量发展科、信用监督管理科、价格监督与反垄断反不正当竞争科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、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、食品流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量监督管理科、标准化监督管理科、认证认可与检验检测监督管理科、商标专利与知识产权保护监督管理科、综合行政执法科等 25 个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州市场监督管理局下属州市场监管综合行政执法队(暂未定单位性质)。

（三）其他事业单位

临夏州市场监督管理局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州食品检验检测中心、州药品检验检测中心、机关信息化保障中心、州产品质量检验所、州计量测试检定所、州特种设备检验所、州药品化妆品医疗器械不良反应监测中心、“12315”投诉举报指挥中心、州知识产权发展中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	27774238	一、一般公共服务支出	23088620	23088620		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3532280	3532280		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1153338	1153338		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	27774238	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	27774238	支出总计	27774238	27774238		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	27774239	一、一般公共服务支出	23088620	23088620	
（一）一般公共预算财政拨款	27774239	二、国防支出			
1. 人员经费	23211933	三、公共安全支出			
2. 公用经费	3262306	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1300000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	3532280	3532280	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1153338	1153338	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	27774239	支出总计	27774238	27774238	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		26474239	23211933	3262306				
机关工资福利支出	工资福利支出	22480377	22466377	14000				
工资奖金津补贴	基本工资	9309204	9309204					
	津贴补贴	7892800	7892800					
	奖金	1323231	1323231					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2752320	2752320					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1187742	1187742					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	14000		14000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	1080	1080					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3095306		3095306				
办公经费	办公费	455400		455400				
	印刷费	140200		140200				
	手续费	9300		9300				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	45000		45000				
	电费	86000		86000				
	邮电费	212700		212700				
	取暖费	580000		580000				
	物业管理费							
	差旅费	308000		308000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	317576		317576				
	福利费	232730		232730				
	其他交通费用	16000		16000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费	3000		3000				
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	465000		465000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	51000		51000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55400		55400				
维修（护）费	维修（护）费	73000		73000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	153000		153000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	53000		53000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	100000		100000				
大型修缮	大型修缮							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1300000		1300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1150000		1150000				
办公经费	办公费	110000		110000				
	印刷费	100000		100000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	352000		352000				
	租赁费	40000		40000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	134000		134000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	42000		42000				
专用材料购置费	专用材料费	200000		200000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	85000		85000				
	委托业务费	15000		15000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	72000		72000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	150000		150000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	专用设备购置	50000		50000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州市场监督管理局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	1600000	700000		900000			
货 物	750000	250000		500000			
工 程	300000	300000					
服 务	550000	150000		400000			
其中：政府购买 服务	300000			300000			

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 27774238.00 元，比上年预算数下降 0.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 27774238.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 27774238.00 元，相应比上年预算数下降 0.9%。下降的主要原因是：省提前下达专项资金未进入预算中。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 23088620.00 元，比上年预算数下降 2%。

社会保障和就业支出 3532280.00 元，比上年预算数增长 2%

卫生健康支出 1153338.00 元，比上年预算数增长 18%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 22480377.00 元，商品和服务支出 4245306.00 元，对个人和家庭的补助 745556.00

元，资本性支出 303000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 22480377.00 元，机关商品和服务支出 4245306.00 元，机关资本性支出（一）303000.00 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 745556.00 元。

一、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）2022 年预算支出 27774238.00 元，比上年预算数下降 1%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 22788620.00 元，比上年预算数增长 10%。

市场主体管理（项）2022 年预算支出 300000.00 元，比上年预算数下降 81%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 3497876.00 元，比上年预算数增长 1%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出745556.00元，比上年预算数增长0.7%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出2752320.00元，比上年预算数增长4%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出34404.00元，比上年预算数减少56%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出34404.00元，比上年预算数增长100%。

其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2022年预算支出0.00元，比上年预算数减少100%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出1153338.00元，比上年预算数增长18%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出1153338.00元，比上年预算数增长18%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出26474239.00元，其中：人员经费23211933.00元，单位运转经费3262306.00元，专项资金0元，比上年预算数下降0.07%。主要原因是：专项资金列在了“项目经费”中做支出。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出1300000.00元，涉及2个项目，比上年预算数下降16%。主要原因是：未下达省专项经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算106400.00元，比上年预算数减少65000.00元，下降38%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少65000.00元，下降100%。主要原因是：因疫情原因无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费51000.00元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费55400.00元，较上年无变化；公务用车运行费55400.00元，较

上年无变化。

(四) 会议费 5000.00 元，较上年无变化。

(五) 培训费 62000.00 元，比上年预算数减少 288000.00 元，下降 82%。主要原因是：未将用省提前下达专项及年中追加资金用于培训的资金列入。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 2712000.00 元，比上年预算数增加 22000.00 元，增长 0.8%；政府采购预算 1600000.00 元，比上年预算数减少 700000 元，下降 30%，其中：政府采购货物预算 750000.00 元，政府采购工程预算 300000.00 元，政府采购服务预算 550000.00 元（包括：政府购买服务 300000.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 43717119.42 元，其中：办公用房 12024.20 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 378958.00 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022年拟采购固定资产约303000.00元,主要包括:(台式电脑39840.00元,笔记本电脑14000.00元,复印机3600.00元,实验室用空调机48000.00,其他办公设备197560.00元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

为贯彻落实中央和省、州对市场监管工作的部署，我局按照“推进改革、守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展”工作思路，根据州财政局《关于应发州委州政府主要领导批示和〈2021年度临夏州直部门预算绩效管理考核办法〉〈2021年度临夏州县（市）预算绩效管理考核办法〉的通知》（临州财绩〔2021〕11号）文件，《甘肃省市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》、《甘肃省市场监督管理局预算项目事前绩效评估实施细则（试行）》、《甘肃省市场监督管理局预算绩效管理实施细则（试行）》、《甘肃省市场监督管理局预算绩效运行监控管理实施细则（试行）》、《甘肃省市场监督管理局项目支出绩效单位自评工作规程（试行）》、《甘肃省市场监督管理局项目支出绩效部门评价工作规程（试行）》等6个办法、细则和规程，开展了资金绩效评价。从绩效监控表和评价表上分析，省、州级项目资金目标设置合理，资金主要用于食品检验、药品检验，工业产品检验、计量器具检验、特种设备安全检验、监察等业务工作，资金使用规范，支出合理

有效，所有资金全部达到了预期指标值。从产出情况分析，全年无系统性、区域性产品质量、食品药品、特种设备安全事故。用市场监管手段，加强了市场监管、组织开展质量攻关，加强计量、标准化、认证可基础性管理工作，推行全面质量管理，扎实推进全州经济社会高质量发展。从资金的使用效益情况分析，通过加强市场的严格监管，尤其加强对产品质量、食品药品、特种设备质量安全的监管，做好消费维权，维护市场公平正义，为临夏州经济社会平稳可持续发展，提供了良好的社会效益。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是特种设备、产品质量、计量鉴定、食品药品安全检验检测等执法工作专项、执法大队行政执法专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1300000.00 元，占部门（单位）预算安排总额的 5%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（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。