

附件 1

白水县市场监督管理局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、负责全县市场综合监督管理工作；2、负责市场主体统一登记注册；3、负责市场监管综合执法工作4、负责反垄断统一执法；5、负责监督管理市场秩序6、负责宏观质量管理；7、负责产品质量安全监督管理；8、负责特种设备安全监督管理；9、负责食品安全监督管理综合协调；10、负责食品安全监督管理；11、负责（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理；12、负责统一管理标准化工作；13、负责统一管理计量工作；14、负责统一管理认证认可与检验检测工作；15、负责知识产权与专利工作；16、负责指导全县非公经济组织党的建设等；17、负责市场监督管理科技和信息化建设工作，按规定承担技术性贸易措施有关工作；18、配合相关部门推进相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任；19、负责推动产品商标、地理标志培育申报工作；组织全县个体工商户企业参与脱贫攻坚行动；负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全；负责绿色食药、医疗器械产业招商引资和相关服务保障工作；承担本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送，安全管理等工作；20、履行本行业领域安全监管职责，负责锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、索道缆车、电梯、大

型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆、大型起重机械等特种设备安全生产监督管理工作；负责医药和食品生产经营单位安全生产监督管理工作。21、依据县政府公布的部门“权责清单”，已发行使行政职权，承担行政职责。22、完成县委、县政府交办的其他任务；

机构设置：内设股室 12 个，为综合办公室（应急管理办公室）、政策法规股（执法督查室）、企业信用监督管理股、行政审批股、市场秩序监管股、消费者权益保护股、质量发展与标准计量股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监管股、特殊食品化妆品监管股、食品安全监管股、反不正当竞争与价格监督检查股。

二、工作任务

2023 年，我局党组将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照我局“12345”工作思路，强化措施、主动作为，履职尽责、攻坚克难，确保全县群众“舌尖上的安全”和市场秩序良好运行，全面促进我县市场监管事业又好又快发展，为加快实力白水、幸福白水和人文白水建设，奋力谱写白水新时代追赶超越新篇章贡献市场监管力量，努力做到以下五点：

（一）明确一个目标。立足市场监管职责，筑牢民生安全底线，维护群众合法权益，保障良好市场秩序，助推县域经济高质量发展。

（二）突出两个抓手。一手抓机构改革后的深度融合，实现全系统从“物理融合”到“化学融合”的转变；一手抓市场领域综合执法改革，切实提升执法人员的专业水平和综合素养，聚力打造业务精通、素质过硬、作风优良的市场监管干部队伍。

（三）守牢食品药品、特种设备和产品质量三条安全底线。严守特种设备安全底线，及时发现并消除隐患；做到严守食品药品安全底线，积极开展以倡导餐饮新风尚、反对“舌尖上的浪费”为主题的“文明餐桌”创建活动；严守产品质量安全底线，大力开展提标升级行动，突出监管重点，强化执法力度，围绕重点产品、重点品种、重点领域，做好日常监管和专项整治活动，让老百姓吃得放心、住得安心、用得舒心。

（四）强化“四个建设”。强化思想建设，打好意识形态领域主动仗；强化组织建设，奋力开创党建工作新局面；强化作风建设，营造风清气正干事新常态；强化能力建设，打造市场监管队伍新形象。

（五）抓好“五个着力”。着力优化营商环境，当好“放管服”改革的先行者；着力实施市场综合执法，当好高效监管的实践者；着力强化竞争政策，当好市场公平竞争的维护者；着力树立消费者至上理念，当好消费者权益的保护者；着力开展提标升级行动，当好高质量发展的

推动者。进一步加强供水、供电、供气、供热和物业管理的“四供一业”价格监管。有计划有重点地指导帮助各种类型企业特别是私营企业、招商引资企业,鼓励注册商标、申请专利,建立知识产权优惠政策和创建奖励机制。为我县实施知识产权发展工作提供了强有力的政策保障。紧紧依托本县产业优势,积极鼓励和扶持现已拥有自己注册商标的优势企业,加大“一标多类”工作的指导,提升产品质量,扩大企业规模和市场占有份额,创新优势,打造品牌。加强农村假冒伪劣食品专项整治工作,开展专项行动,维护群众合法权益。加强电子商务领域知识产权执法保护工作,提升对线上侵权线索进行线下源头追溯的精确度,深挖生产源头,一体化治理。加强商标侵权案件的查处。加大专利申请工作,提高服务质量。爱岗敬业,专心致志,开拓进取。不断提高自己的责任感,增强事业心,做到干一行爱一行,努力适应各种环境,向老同志学经验,向新同志学理念,对自己提出更高要求,养成良好的工作习惯,找准工作中的难点,不断摸索适合自己的方式方法,做到活学活用,一切目的为了提高工作效率。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位

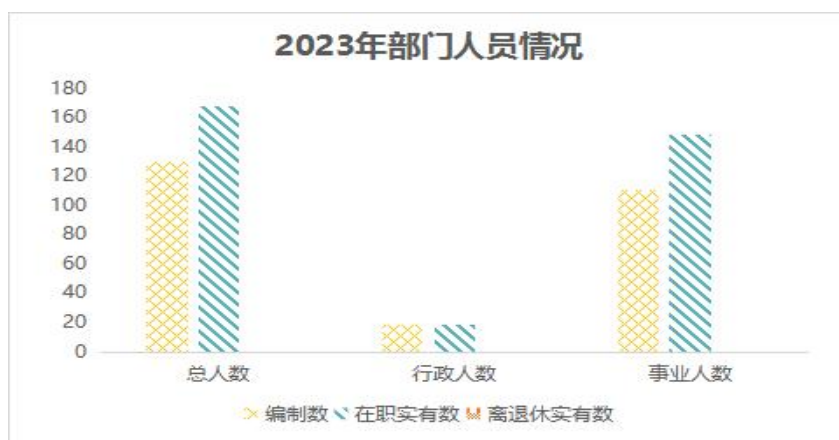
共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县市场监督管理局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 19 人、事业编制 111 人；实有人员 168 人，其中行政 19 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	总人数	行政人数	事业人数
编制数	130	19	111
在职实有数	168	19	149
离退休实有数	0	0	0



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2022.59 万元，其中一

般公共预算拨款收入 2022.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上交收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金 0 万元，其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 125.29 万元，主要原因是工资养老及专项业务经费预算等增加；2022 年本部门预算支出 2022.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1897.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，对附属单位上缴收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 125.29 万元，主要原因是人员工资支出及住房公积金、养老等征缴额增加，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2022.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2022.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.71 万元，主要原因是工资养老及专项业务经费预算等增加；2023 年本部门财政拨款支出 2022.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2022.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，2023 年本

部门财政拨款支出较上年增加 125.29 万元，主要原因是人员工资支出及住房公积金、养老等征缴额增加，专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2022.59 万元，较上年增加 125.29 万元，主要原因是工资养老及专项业务经费预算等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2022.59 万元，其中：

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2022.59 万元，其中：

（1）知识产权宏观管理（2011409）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年省级下达知识产权贯标工作经费 5 万元。

（2）行政运行（2013801）1609.2 万元，较上年增加 61.3 万元，原因是人员工资增加、养老及住房公积金，公用经费等预算增加；

（3）市场秩序执法（2013805）31.6 万元，较上年增加 31.6 万元，主要原因是 2023 年非公党建指导员津贴及党建工作经费纳入部门预算，上年为追加预算。

（4）质量安全监管（2013815）17 万元，较上年增加

17 万元，原因是 2023 年提前将重点商品监管经费纳入部门预算，上年省级下达后按追加预算。

(5) 食品安全监管（2013816）11.64 万元，较上年加 11.64 万元，原因是 2023 年食品安全协管员补助纳入年初预算，上年为追加预算。

(6) 机关事业单位养老（2080505）174.95 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是人员退休及调离，养老保险缴纳额减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）63.85 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是医疗保险缴纳基数上浮，医保缴纳额增加；

(8) 住房公积金（2210201）109.35 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是人员退休及调离，住房公积金缴纳额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2022.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1660.03 万元，较上年增加 44.74 万元，原因是人员工资增加、本年预算奖金及第十三个月工资部分；

商品和服务支出（302）337.4 万元，较上年增加 74.4 万元，原因是本年公用经费及专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.15万元，较上年增加5.51万元，原因是2022年退休人员在职转退增资补费及独生子女费补费及遗属增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出2022.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）1660.03万元，较上年增加44.74万元，原因是人员工资增加、本年预算奖金及第十三个月工资部分；

机关商品和服务支出（502）337.4万元，较上年增加74.4万元，原因是本年公用经费及专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）25.15万元，较上年增加5.51万元，原因是2022年退休人员在职转退增资补费及独生子女费补费及遗属增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.3 万元，较上年减少 0.1 万元（0.46%），减少的主要原因是压减公务接待批次及人次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）主要原因是严格规定支出，保持零增长；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.1 万元（0.46%），减少的主要原因是减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待频次及接待人数；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格控制公务用车使用频次；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（0.46%），主要原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模及人数；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是培训形式大多改为线上学习。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	食品安全示范城市建设业务培训	2023年5月1日-2023年10月1日	200人	0.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2022.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 172.16 万元，较上年减少 90.84 元，原因是上年非税支出预算在公用经费支出内，本年非税支出预算在专项业务经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(.....)