

阿图什市市场监督管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿图什市市场监督管理局预算情况说明

一、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市市场监督管理局概况

一、主要职能

1、负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，推动建立并落实企业主体责任、政府负总责的市场监管，建立市场监管，规范和维护市场秩序，营造市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导登记注册。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、完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、法规纪检监察室、登记注册行政许可审批信用监督管理室、保质量发展安全监督管理室（含消协 12315 举报中心）、特种设备安全监察室、标准计量认证认可监督管理室、食品安全协调室、食品生产食品保护科（规范直销与打击传销办公室）流通食品餐饮监督管理室、药品医疗器械生产流通监督管理局（中药民族药监督管理）、价格和反垄断反不正当竞争执法监督检查知识产权室。

阿图什市市场监督管理局编制数 43，实有人数 91 人，其中：在职 52 人，减少 5 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,145.24	201 一般公共服务支出	902.50
1. 一般公共预算拨款	1,035.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,034.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.30	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	119.60
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	59.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	66.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,147.24	支 出 总 计	1,147.24

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	902.50	790.50	790.20	0.30					110.00	2.00	
201	38		市场监督管理事务	902.50	790.50	790.20	0.30					110.00	2.00	
201	38	01	行政运行	536.14	536.14	536.14								
201	38	12	药品事务	2.30	0.30		0.30						2.00	
201	38	50	事业运行	84.50	84.50	84.50								
201	38	99	其他市场监督管理事务	279.56	169.56	169.56						110.00		
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60	119.60								
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60	119.60								

208	05	01	行政单位离退休	38.29	38.29	38.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	81.31									
210			卫生健康支出	59.04	59.04	59.04									
210	11		行政事业单位医疗	59.04	59.04	59.04									
210	11	01	行政单位医疗	55.41	55.41	55.41									
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63									
221			住房保障支出	66.10	66.10	66.10									
221	02		住房改革支出	66.10	66.10	66.10									
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	66.10									
			合 计	1,147.24	1,035.24	1,034.94	0.30							110.00	2.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

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	902.50	620.64	281.86
201	38		市场监督管理事务	902.50	620.64	281.86
201	38	01	行政运行	536.14	536.14	
201	38	12	药品事务	2.30		2.30
201	38	50	事业运行	84.50	84.50	
201	38	99	其他市场监督管理事务	279.56		279.56
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60	
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
208	05	01	行政单位离退休	38.29	38.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	
210			卫生健康支出	59.04	59.04	
210	11		行政事业单位医疗	59.04	59.04	
210	11	01	行政单位医疗	55.41	55.41	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
221			住房保障支出	66.10	66.10	
221	02		住房改革支出	66.10	66.10	
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	
			合 计	1,147.24	865.38	281.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,035.24	201 一般公共服务支出	790.50	790.50		
一般公共预算	1,035.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	119.60	119.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.04	59.04		
		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	66.10	66.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,035.24	支 出 总 计	1,035.24	1,035.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	790.50	620.64	169.86
201	38		市场监督管理事务	790.50	620.64	169.86
201	38	01	行政运行	536.14	536.14	
201	38	12	药品事务	0.30		0.30
201	38	50	事业运行	84.50	84.50	
201	38	99	其他市场监督管理事务	169.56		169.56
208			社会保障和就业支出	119.60	119.60	
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
208	05	01	行政单位离退休	38.29	38.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.31	81.31	
210			卫生健康支出	59.04	59.04	
210	11		行政事业单位医疗	59.04	59.04	
210	11	01	行政单位医疗	55.41	55.41	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
221			住房保障支出	66.10	66.10	
221	02		住房改革支出	66.10	66.10	
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	
			合 计	1,035.24	865.38	169.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	787.48	787.48	
301	01	基本工资	219.58	219.58	
301	02	津贴补贴	286.20	286.20	
301	03	奖金	72.41	72.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.04	59.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	66.10	66.10	
302		商品和服务支出	31.86		31.86
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303		对个人和家庭的补助	46.04	46.04	

303	02	退休费	42.58	42.58	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	865.38	833.52	31.86

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		169.86		169.86									
201	38		市场监督管理事务		169.86		169.86									
201	38	12	药品事务	2023年中央食品药品补助资金	0.30		0.30									
201	38	99	其他市场监督管理事务	食用农产品抽检经费	103.45		103.45									
201	38	99	其他市场监督管理事务	工业等产品质量抽检经费	10.61		10.61									
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品药品检验经费	3.50		3.50									
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品监管经费	4.00		4.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	业务工作经费	40.00		40.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品安全城市创建经费	8.00		8.00									
				合计	169.86		169.86									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

第三部分 2023 年阿图什市市场监督管理局情况说明

一、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,147.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市市场监督管理局收入预算 1,147.24 万元，其中：

一般公共预算 1,034.94 万元，占 90.21%，比上年预算增加 58.35 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资、社保、公积金等有所调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.30 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央食品药品补助资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 110.00 万元，占 9.59%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位实有资金纳入年初项目预算，增加 2023 年单位实有资金项目。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2022 年自治区专项纳入年初项目预算，增加 2022 年度自治区药品抽检经费。

三、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2023 年支出预算 1,147.24 万元，其中：

基本支出 865.38 万元，占 75.43%，比上年预算增加 26.44 万元，增长 3.15%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 281.86 万元，占 24.57%，比上年预算增加 144.21 万元，增长 104.77%，主要原因是 2022 年项目预算资金未执行，纳入 2023 年预算。

四、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,035.24 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,035.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 790.50 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 119.60 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 59.04 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 66.10 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,035.24 万元，其中：基本支出 865.38 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 3.15%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。项目支出 169.86 万元，比上年预算增加 32.21 万元，增长 23.40%。主要原因是：因疫情去年项目资金未执行，放到今年预算内食品药品检验经费，2023 年中央食品药品补助资金预算，业务工作经费，食品安全城市创建经费，食用农产品抽检经费，食品监管经费，工业等产品质量抽检经费等项目。

（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）790.50 万元，占 76.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）119.60 万元，占 11.55%。
- 3、卫生健康支出（类）59.04 万元，占 5.70%。
- 4、住房保障支出（类）66.10 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 536.14 万元，比上年预算减少 109.28 万元，下降 16.93%，主要原因是：在职人员减少 5 人，相关经费减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 84.50 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 3.55%，主要原因是：事业人员调增工资，相关经费增加。

3、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）：2023 年预算数为 38.29 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.14%，主要原因是：退休人员社保基数调整，经费增加。

4、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）：2023 年预算数为 81.31 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 2.63%，主要原因是：养老基数调增，基本养老保险缴费增加经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2023年预算数为55.41万元，比上年预算减少7.95万元，下降12.55%，主要原因是：在职行政人员减少4人，行政单位医疗减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.63万元，比上年预算减少0.26万元，下降6.68%，主要原因是：在职事业人员减少1人，事业单位医疗减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为66.10万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.33%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金增加。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2023年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：将2023年自治区专项资金纳入本年预算。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023年预算数为169.56万元，比上年预算增加169.56万元，增长100.00%，主要原因是：增加食品安全城市创建经费，食用农产品抽检经费，食品监管经费，食品药品监管经费，工业等产品质量抽检经费等项目。

六、关于阿图什市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支

出 865.38 万元，其中：

人员经费 833.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 31.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央食品药品补助资金

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年食品安全抽检监测工作的通知（新市监办食检〔2022〕1 号）文件》

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：食品药品补助资金 0.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：食用农产品抽检经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年食品安全抽检监测工作的通知（新市监办食检〔2022〕1 号）文件》

预算安排规模：103.45 万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品抽检经费 103.45 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3、项目名称：工业等产品质量抽检经费

设立的政策依据：根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：10.61万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：工业等产品质量抽检经费

资金执行时间：2023年1月-2023年12月 10.61万元

4、项目名称：食品药品检验经费

设立的政策依据：根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：食品药品检验经费 3.50万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：食品监管经费

设立的政策依据：根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：食品监管经费 4.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：业务工作经费40.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

7、项目名称：食品安全城市创建经费

设立的政策依据：根据《关于持续推进食品安全城市创建工作的通知(新食安办〔2019〕7号)文件》

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：食品安全城市创建经费8.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于阿图什市市场监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市市场监督管理局2023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。

九、关于阿图什市市场监督管理局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市市场监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市市场监督管理局2023年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆数及使用情况未变，预算安排与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.86 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.65%。主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市市场监督管理局政府采购预算 79.98 万元，其中：政府采购货物预算 59.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.56 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,630.48 平方米，价值 255.60 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 183.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.98 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 123.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 20.42 万元。
4. 其他资产价值 365.76 万元。

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

2023 年阿图什市市场监督管理局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 169.86 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		2023 年中央食品药品补助资金		项目负责人		依明江·依马木		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.30	其中： 财政拨款	0.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央食品药品补助资金的通知》（克财行〔2022〕55 号）文件，下拨资金 0.3 万元，为保证药品临检工作正常开展，2023 年度计划进行药品抽检不少于 5 次，药品抽检覆盖率达到 95%以上，提升市场用药安全，保障人民群众身体健康。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	药品抽检 次数	>=5 批次	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	药品抽检 覆盖率	>=95%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		工作质量 达标率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		药品抽检 合格率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作

								资料, 说明材料
		检查任务 按时完成 率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	药品抽检 成本	=600 元/批次	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	提升市场 用药安全	有效提升	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		保障人民 群众身体 健康	长期	计划标 准		10	按评判 等级赋 分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		业务工作经费			项目负责人		依明江·依马木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》，本项目资金40万元用于印刷宣传材料、采购办公用品、采购办公耗材，达到各项工作任务正常开展，提升办公效率，更好地服务人民群众效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	>=10批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		采购办公耗材批次	>=10批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		印刷宣传材料批次	>=10批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		采购办公设备	>=5批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	采购设备及办公用品质量合格率	=100%	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		宣传覆盖率	=100%	计划标准	0	2	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明

								材料
	时效指标	项目开始时间	2023年1月	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	=3万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购办公耗材成本	=2万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购办公设备成本	=31.45万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		印刷宣传材料成本	=3.55万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高业务服务水平	效果明显	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		工业等产品质量抽检经费		项目负责人		依明江·依马木		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.61	其中：财政拨款	10.61	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》为确保工业等产品质量安全，预计对工业产品检查频次 10 次，确保阿图什群众用的放心，计划开展工业产品、成品油、儿童用品等产品质量抽检工作，工业等产品抽检覆盖率达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工业产品检查频次	>=10 次	计划标准	8 次	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	检查合格率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		工业产品抽检覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工业产品抽检成本	=1 万元/次	计划标准	0.32 万元/次	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障工业产品质量安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明

								材料
满意度指标	满意度指标	送检人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		食用农产品抽检经费			项目负责人		依明江·依马木	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	103.45	其中： 财政拨款	103.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好 2022 年食品安全抽检监测工作的通知（新市监办食检〔2022〕1 号）文件》，聘请第三方抽检机构数量 1 家，抽检食用农产品种类 7 种，食用农产品抽检批次 699 批次，食用农产品抽检覆盖率达到 98% 以上，保障食用农产品质量安全、促进食用农产品市场健康发展。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	聘请第三 方抽检机 构数量	=2 家	计划标 准	1 家	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		抽检食用 农产品种 类	>=7 种	计划标 准	7 种	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		食用农产 品抽检批 次	>=1398 批次	计划标 准	699	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	食用农产 品抽检覆 盖率	>=98%	计划标 准	98%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		公用经费 支付及时 性	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	年度检查 任务按时 完成率	=100%	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正 常比例	工作 资料,

							赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	食用农产品抽检成本	=740 元/批次	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进食用农产品市场健康发展	长期	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		食品安全城市创建经费项目			项目负责人		依明江·依马木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于持续推进食品安全城市创建工作的通知(新食安办〔2019〕7号)文件》、《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》为开展食品安全城市创建工作，2023年度计划编印食品相关材料1批次、购买办公用品1批次，提高居民食品安全意识，保障创建食品安全城市工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编印食品相关材料数量	=1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	=1批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传区域覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开始时间	2023年1月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	编印食品相关材料成本	≤4.40万元	计划标准		10	按照完成比例赋分
购买办公用品成本			≤3.60万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民食品安全意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		食品监管经费项目			项目负责人		依明江·依马木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》为提高执法人员业务水平,计划全年组织不少于40人次参与业务培训,人均培训不少于5天;为保障阿图什市食品安全,计划全年组织食品安全监督检查不少于100次。项目实施后能有效提高执法人员业务水平及市场食品安全,使全市居民买的放心、吃的放心、用的放心。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=40人次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		人均培训天数	>=5天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年食品安全监督检查频次	>=100次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年监督检查覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
项目结束时间		2023年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=70人次/天	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年食品安全监督检查成本	<=260.41元/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民群众食品安全意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		食品药品检验经费项目		项目负责人		依明江·依马木		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.5	其中:财政拨款	3.5	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《阿图什市市场监督管理局党组会议会议纪要》为保证食品药品临检工作正常开展,2023年度计划进行食品药品抽检不少于14次,食品药品抽检覆盖率达到95%以上,提升市场食品食用安全,保障人民群众身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品药品抽检次数	>=14次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品药品抽检覆盖率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准		7	按照完成比例赋分
	检查任务按时完成率		=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品药品抽检成本	<=2500元/次	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市场食品食用安全	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

阿图什市市场监督管理局

2023年03月13日