

阿图什市市场监督管理局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市市场监督管理局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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总局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 9 个科室，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室(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 87 人，其中：在职 44 人，减少 8 人；退休 43 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1,238.45	201 一般公共服务支出	1,059.13
1. 一般公共预算拨款	1,128.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,128.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	113.68
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	28.62
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	25.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.40	221 住房保障支出	62.42
政府性基金预算拨款		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	1,263.85	支 出 总 计	1,263.85

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 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,059.13	923.73	923.73						110. 00	25.40	
201	32		组织事务	18.40									18.40	
201	32	99	其他组织事务支出	18.40									18.40	
201	38		市场监督管理事务	1,040.73	923.73	923.73						110. 00	7.00	
201	38	01	行政运行	519.34	519.34	519.34								
201	38	12	药品事务	7.00									7.00	
201	38	50	事业运行	80.34	80.34	80.34								
201	38	99	其他市场监督管理事务	434.05	324.05	324.05						110. 00		
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	113.68								

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 资 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68									
208	05	01	行政单位离退休	36.38	36.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30									
210			卫生健康支出	28.62	28.62									
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62									
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47									
210	11	02	事业单位医疗	3.15	3.15									
221			住房保障支出	62.42	62.42									
221	02		住房改革支出	62.42	62.42									
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42									
			合 计	1,263.85	1,128.45	1,128.45						110.00	25.40	

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

科 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	1,059.13	599.68	459.45
201	32		组织事务	18.40		18.40
201	32	99	其他组织事务支出	18.40		18.40
201	38		市场监督管理事务	1,040.73	599.68	441.05
201	38	01	行政运行	519.34	519.34	
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	50	事业运行	80.34	80.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	434.05		434.05
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68	
208	05	01	行政单位离退休	36.38	36.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
210			卫生健康支出	28.62	28.62	
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.15	3.15	
221			住房保障支出	62.42	62.42	
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	
			合 计	1,263.85	804.40	459.45

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,128.45	201 一般公共服务支出	923.73	923.73		
一般公共预算	1,128.45	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	113.68	113.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.62	28.62		
		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	62.42	62.42		
		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	1,128.45	支 出 总 计	1,128.45	1,128.45		

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

科 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			一般公共服务支出	923.73	599.68	324.05
201	38		市场监督管理事务	923.73	599.68	324.05
201	38	01	行政运行	519.34	519.34	
201	38	50	事业运行	80.34	80.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	324.05		324.05
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	
208	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68	
208	05	01	行政单位离退休	36.38	36.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
210			卫生健康支出	28.62	28.62	
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	
210	11	01	行政单位医疗	25.47	25.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.15	3.15	
221			住房保障支出	62.42	62.42	
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	
			合 计	1,128.45	804.40	324.05

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	186.60	186.60	
301	02	津贴补贴	251.03	251.03	
301	03	奖金	123.06	123.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	77.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	62.42	62.42	
302		商品和服务支出	32.01		32.01
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	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	6.05		6.05
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	39.84	39.84	
303	02	退休费	36.38	36.38	

科目		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				
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	804.40	772.39	32.01

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		324.05		324.05									
201	38		市场监督管理事务		324.05		324.05									
201	38	99	其他市场监督管理事务	食用农产品抽检经费	111.00		111.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	综合行政执法制式服装和标识经费	20.38		20.38									
201	38	99	其他市场监督管理事务	工业产品、食品、药品检验及相关业务经费项目	9.00		9.00									
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									
201	38	99	其他市场监督管理事务	四个市场监管所维修经费	38.00		38.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	四个监管所办公物资采购经费	30.00		30.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	从业人员健康证体检经费	107.67		107.67									
				合计	324.05		324.05									

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”经费支出内容	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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市市场监督管理局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年度民办实事经费	9.86	9.86			9.86				
自治区为民办事经费	8.54	8.54			8.54				
2023 年度自治区药品抽检经费	7.00	7.00			7.00				
合计	25.40	25.40			25.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,263.85 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 2024 年收入预算情况说明

阿图什市市场监督管理局收入预算 1,263.85 万元，其中：

一般公共预算 1,128.45 万元，占 89.29%，比上年预算增加 93.51 万元，增长 9.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加食品安全城市创建经费、食用农产品抽检经费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初未安排上级一般公共预算安排的转移支付资

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 8.70%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是增加上级部门业务补助经费。

财政拨款结转 25.40 万元，占 2.01%，比上年预算增加 23.40 万元，增长 1,170.00%，主要原因是财政拨款结转增加为民办事经费。

三、关于阿图什市市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2024 年支出预算 1,263.85 万元，其中：

基本支出 804.40 万元，占 63.65%，比上年预算减少 60.98 万元，下降 7.05%，主要原因是在职人员变动幅度大，调出 5 人，退休 3 人，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 459.45 万元，占 36.35%，比上年预算增加 177.59 万元，增长 63.01%，主要原因是因疫情原因 2023 年项目预算资金未执行，纳入 2024 年预算。

四、关于阿图什市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,128.45 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 1,128.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 923.73 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 113.68 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支出 28.62 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 62.42 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,128.45 万元，其中：基本支出 804.40 万元，比上年预算减少 60.98 万元，下降 7.05%。主要原因是：在职人员变动幅度大，调出 5 人，退休 3 人，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 324.05 万元，比上年预算增加 154.19 万元，增长 90.77%。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，增加 2024 年中央食品药品补助资金预算，食用农产品抽检经费，食品监管经费等项目预算。

（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）923.73万元，占81.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）113.68万元，占10.07%。
- 3、卫生健康支出（类）28.62万元，占2.54%。
- 4、住房保障支出（类）62.42万元，占5.53%。

（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）：2024年预算数为519.34万元，比上年预算减少16.80万元，下降3.13%，主要原因是：在职人员变动幅度大，调出5人，退休3人，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：减少食品药品监管经费，工业等产品质量抽检经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为80.34万元，比上年预算减少4.16万元，下降4.92%，主要原因是：事业人员减少1人，相关人员经费减少。

4. 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）：2024年预算数为324.05万元，比上年预算增加154.49万元，增长91.11%，主要原因是：在职人员变动幅度大，减少8人，相关人员经费减少。

5. 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）：2024年预算数为36.38万元，比上

年预算减少 1.91 万元,下降 4.99%,主要原因是:退休人员医疗保险不再纳入预算,预算经费减少。

6. 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):2024 年预算数为 77.30 万元,比上年预算减少 4.01 万元,下降 4.93%,主要原因是:在职事业人员减少 8 人,养老保险缴费预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 25.47 万元,比上年预算减少 29.94 万元,下降 54.03%,主要原因是:在职减少 7 人,行政单位医疗经费预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 3.15 万元,比上年预算减少 0.48 万元,下降 13.22%,主要原因是:在职事业人员减少 1 人,事业单位医疗经费预算减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 62.42 万元,比上年预算减少 3.68 万元,下降 5.57%,主要原因是:在职人员减少 8 人,行政事业单位住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 804.40 万元,其中:

人员经费 772.39 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 32.01 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：食用农产品抽检经费

设立的政策依据：新市监食检【2023】35 号）文件自治区市场监督管理局关于印发 2023 年全系统食品安全抽检监测计划的通知、（阿市监党组纪字【2023】23 号）《阿图什市市场监督管理局党组会议纪要》

预算安排规模：111.00 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：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 1500 批次（2023 年食用农产品抽检批次 695 批次，740 元/批次，共 51.00 万元，2024 年食用农产品抽检批次 805 批次，745 元/批次，2024 年预算 60.00 万元，合计 111.00 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：综合行政执法制式服装和标识经费

设立的政策依据：新市监办财【2021】4 号关于做好首次配发综合行政执法制式服装和标识有关工作的通知、阿市

监法【2021】22号)文件《关于阿图什市市场监督管理局申请综合行政执法制式服装和标识资金的请示》，克党编办【2023】31号《关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知》

预算安排规模：20.38万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：10.38万元为2022年采购制服尾款，10.00万元为2024年新成立四个市场监管所抽调13人、2022年后调入单位的工作人员以及2023年单位空编需调入人员8人，共计划购买21套，每套4761.90元/套

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：工业产品、食品、药品检验及相关业务经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《阿图什市市场监督管理局党组会议纪要》的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：阿图什市市场监督管理局

资金分配情况：抽签项目资金9万元，2024年度计划进行工业产品食品药品抽检不少于45次

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：食品安全城市创建经费

设立的政策依据：《关于做好第一批自治区食品安全城市复审和第二批自治区食品安全城市评价验收准备工作的通知(新食安办函〔2023〕8号)文件》、《阿图什市市场监

督管理局党组会议纪要》

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：2024 年度计划采购其他印刷服务 15 批 2000 元/批，采购广告宣传服务 5 批 2000 元/批，采购计算机设备维修和保养服务 2 批 1000 元/批，采购其他服务 5 批 2000 元/批，采购其他办公用品 5 次 1000 元/次，采购其他用具 2 次 1000 元/次，采购其他办公用品 5 次 2000 元/次，采购复印纸 5 批 1000 元/批，采购其他文教用品 3 批 2000 元/批，共 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：四个市场监管所维修经费

设立的政策依据：根据克党编办【2023】31 号关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知

预算安排规模：38.00 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：采购维修和保养服务 1 次 38.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：四个监管所办公物资采购经费

设立的政策依据：根据克党编办【2023】31 号《关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知》

预算安排规模：30.00 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：采购办公桌椅 24 套 1500 元/套，采购一体机 8 台 3300 元/台，采购大会议桌 6 套 8000 元/套，采购档案柜 20 个 750 元/个，采购录音笔 4 个 600 元/个，采购沙发 8 套 5000 元/套，其他服务 8 个 720 元/个，采购执法记录仪 9 个 1500 元/个，采购专网（营业执照）4 个 6000 元/个，询问室监控设备 4 套 1500 元/套，采购其他办公类材料 58000 元维修和保养服务 20 次 1000/次，其他相关采购 1 个 4940 元，项目资金共计 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：从业人员健康证体检经费

设立的政策依据：《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）、《关于转发财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（新财非税【2017】4 号）文件

预算安排规模：107.67 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：健康证有效期为一年，2024 年新申请、换新预估从业人员体检 1.50 万人/次，体检费 71.78 元/人，费用预计为 107.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 11.11%，主要原因是 2023 年调回借用别的单位的 2 辆汽车，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市市场监督管理局 2024 年上半年结转

结余预算情况说明

阿图什市市场监督管理局 2024 年上年结转结余 25.40 万元，包括：财政拨款 25.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度为民办实事经费 9.86 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

2. 自治区为民办事经费 8.54 万元，主要用于：为民办实事工作经费支出。

3. 2023 年度自治区药品抽检经费 7.00 万元，主要用于：药品抽检支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.01 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.47%。主要原因是本年人员工资增加，工会、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市市场监督管理局政府采购预算 236.80 万元，其中：政府采购货物预算 101.62 万元，政府采购工程预算 97.18 万元，政府采购服务预算 38.00 万元。

2024 年，阿图什市市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 236.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 236.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7,165.74 平方米，价值 594.35 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 183.11 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 123.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 19.87 万元。
4. 其他资产价值 0.30 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,263.85 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 324.05 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市市场监督管理局			
单位联系人		玛依热	联系电话：	13369085665	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作；4. 负责反垄断统一执法；5. 负责监督管理市场秩序；6. 负责产品质量安全监督管理；7. 负责特种设备安全监督管理；8. 负责食品安全监督管理。</p> <p>中长期规划：进一步推进企业开办，推进部门联合抽查，推进消费者满意度提升，抓好食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全监督。</p> <p>保障单位在职 44 人，退休 44 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障单位预算项目按计划实施，便于开展食品安全、药品安全、特种设备安全、产品质量安全的四大安全，有效提高执法人员业务水平及市场四大安全，使全市居民买的放心、吃的放心、用的放心。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	25.40	
			本级安排	1,128.45	
其他资金（万元）	其他	110.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	抽检覆盖率	>=98%	2024 年度工作计划	18
		抽检产品合格率	>=98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	食用农产品抽检批次	>=805 批次	2024 年度工作计划	18
		工业产品抽检批次	>=8 批次	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	抽检不合格食品、问题产品核查处理及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		2024 年单位实有资金			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	110.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	110.00	
项目总体目标		本项目共投资 110 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	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		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		从业人员健康证体检经费			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	107.67	其中: 财政拨款	107.67	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号），安排项目资金 107.67 万元，用于 2024 年新申请、换新预估从业人员体检 1.5 万人/次，体检费 71.78 元/人，费用预计为 1.5 万人/次*71.78 元/人=107.67 万元。通过项目的实施做好市场监督管理工作，做好食品安全工作，保护群众饮食安全；</p>						
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	从业人 员体检	>=1.50 万 人/次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	组织体 检覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	从业人 员体检 成本	<=71.78 元/人	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高食 品安全 质量	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	体检人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		四个市场监管所维修经费			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	38.00	其中: 财政拨款	38.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知》(克党编办[【2023】31号)文件,安排项目资金,用于采购维修和保养服务1次;通过项目的实施,达到提升办公效率,更好的服务人民群众效果。						
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	采购维 修和保 养服务 次数	>=1 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备维 修质量 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	<=100%	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	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		20	按评判 等级赋 分	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		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		四个监管所办公物资采购经费			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强县市派驻市场监管所有事宜通知》(克党编办[【2023】31号)文件,安排项目资金30万元,用于采购办公桌椅、大会议桌、沙发数量38套,采购一体机、监控设备数量12台(套),采购档案柜数量20个,采购录音笔、执法记录仪数量13个,采购专网(营业执照)4个,其他办公耗材、保养服务次数20次;通过项目的实施达到提升办公效率,更好的服务人民群众效果。						
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	采购办公桌椅、大会议桌、沙发数量	>=38套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购一体机、监控设备数量	>=12台(套)	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购档案柜数量	>=20个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购录音笔、执法记录仪数量	>=13个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专网(营业执照)	=4个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		其他办公耗材、保养服务次数	>=20次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专网使用合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购办公桌椅、大会议桌、沙发成本	<=12.40万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

		采购一体机、 监控设备成本	<=3.2 4 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购档案柜 成本	<=1.5 0 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购录音笔、 执法记录仪 成本	<=1.5 9 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购专网（营 业执照）成本	<=2.4 0 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他办公耗 材、保养服务 成本	<=8.8 7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	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		20	按评判等级 赋分	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		工业产品、食品、药品检验及相关业务经费项目			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	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纪要》，安排项目资金 9 万元，2024 年度计划进行工业产品食品药品抽检不少于 45 次，工业产品、食品、药品抽检覆盖率达到 95% 以上，提升市场工业产品食品药、品安全，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	工业产品、食品、药品抽检次数	>=45 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检查合格率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		工业产品抽检覆盖率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工业产品、食品、药品抽检成本	<=2000 元/次	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
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		20	按评判等级赋分	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市市场监督管理局						
项目名称		综合行政执法制式服装和标识经费			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.38	其中: 财政拨款	20.38	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于加强县市派驻市场监管所有关事宜通知》(克党编办[【2023】31号)文件要求,安排项目资金 20.38 万元,项目资金用于为新成立的 4 个市场监管所成员采购制服数量 21 套,工作人员人数 21 人;通过项目的实施达到统一市场监管部门制式服装和标志管理工作,确保制式服装和标志式样、颜色等统一,树立市场监管执法形象效果。						
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	采购制 服数量	>=21 套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购制 服验收 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 工时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购制 服成本	<=4761.9 0 元/套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		支付 2022 年 采购制 服尾款	<=10.38 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高业务 服务水 平	有效提高 业务服务 水平	计划标准		20	按评判 等级赋 分	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		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于做好第一批自治区食品安全城市复审和第二批自治区食品安全城市评价验收准备工作的通知(新食安办函〔2023〕8号)文件》，安排项目资金8万元，主要用于采购其他印刷服务次数15批次，采购广告宣传服务次数5批次，采购计算机设备维修和保养服务次数2批次，采购办公用品及日常耗材数量10批次；通过项目的实施，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。</p>						
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	采购其他印刷服务次数	≥15 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购广告宣传服务次数	≥5 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购计算机设备维修和保养服务次数	≥2 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及日常耗材数量	≥10 批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	采购印刷、广告服务成本	≤4 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购设备维修、办公用品及耗材成本	≤4 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	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	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024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		单红梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	111.00	其中: 财政拨款	111.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区市场监督管理局关于印发2023年全系统食品安全抽检监测计划的通知(新市监食检【2023】35号)文件》、《阿图什市市场监督管理局党组会议纪要(阿市监党组纪字【2023】23号)》,安排项目资金111万元,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1500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	>=1家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		抽检食 用农产 品种类	>=7种	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食用农 产品抽 检批次	>=1500批 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	食用农 产品抽 检覆盖 率	>=98%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
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		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
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		20	按评判 等级赋 分	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		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 25.40 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月28日