

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 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年巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家、自治区、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，
- (二) 拟定相关规范性文件和政策、措施并组织实施，
- (三) 拟定并组织实施市场监督管理使用发展规划和技术机构建设规划，
- (四) 组织推进质量发展工作，
- (五) 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为，
- (六) 依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序，
- (七) 组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理，
- (八) 依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，
- (九) 依法承担消费者权益保护责任。建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，
- (十) 负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作，
- (十一) 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，
- (十二) 负责广告、商标监督管理工作，
- (十三) 依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作，组织产品（商品）质量预警、监测工作，依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度，

(十四) 负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品计量和市场计量行为，

(十五) 负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作，依法组织制定地方标准规范，依法监督标准的实施，

(十六) 负责管理合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作，规范和监督认证市场行为，负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，

(十七) 依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置，

(十八) 负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理，

(十九) 组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员执业资格准入制度，负责特种设备的安全监察工作，

(二十) 承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：市场监督管理局行政办公室，市场监督管理局行政服务大厅，市场规范监督管理股，法律法规监督管理股，食品安全监督管理股，药品药械化妆品监督管理股，质量与特种设备安全股，质量与计量检测所，行政综合执法大队，城镇监督管理所，萨尔乔克监督管理所，大河镇监督管理所。

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局编制数 62，实有人数 91 人，其中：在职 50 人，减少 3 人；退休 40 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,102.80	201 一般公共服务支出	863.23
1. 一般公共预算拨款	1,095.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,095.80	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	100.05
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	59.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.00	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	7.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	80.08
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	1,102.80	支出总计	1,102.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,102.80	1,095.80	1,095.80							7.00		
201			一般公共服务支出	863.23	856.23	856.23							7.00		
201	38		市场监督管理事务	863.23	856.23	856.23							7.00		
201	38	01	行政运行	821.13	821.13	821.13									
201	38	05	市场秩序执法	0.10	0.10	0.10									
201	38	16	食品安全监管	35.00	35.00	35.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	7.00									7.00		
208			社会保障和就业支出	100.05	100.05	100.05									
208	05		行政事业单位养老支出	100.05	100.05	100.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	100.05									
210			卫生健康支出	59.44	59.44	59.44									
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	59.44									
210	11	01	行政单位医疗	27.09	27.09	27.09									
210	11	02	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58									
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	18.77									
221			住房保障支出	80.08	80.08	80.08									

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	80.08	80.08	80.08									
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08	80.08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,102.80	1,060.70	42.10
201			一般公共服务支出	863.23	821.13	42.10
201	38		市场监督管理事务	863.23	821.13	42.10
201	38	01	行政运行	821.13	821.13	
201	38	05	市场秩序执法	0.10		0.10
201	38	16	食品安全监管	35.00		35.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	100.05	100.05	
208	05		行政事业单位养老支出	100.05	100.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	
210	11	01	行政单位医疗	27.09	27.09	
210	11	02	事业单位医疗	13.58	13.58	
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	
221			住房保障支出	80.08	80.08	
221	02		住房改革支出	80.08	80.08	
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,095.80	201 一般公共服务支出	856.23	856.23		
一般公共预算	1,095.80	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	100.05	100.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.44	59.44		
		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	80.08	80.08		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,095.80	支出总计	1,095.80	1,095.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,095.80	1,060.70	35.10
201			一般公共服务支出	856.23	821.13	35.10
201	38		市场监督管理事务	856.23	821.13	35.10
201	38	01	行政运行	821.13	821.13	
201	38	05	市场秩序执法	0.10		0.10
201	38	16	食品安全监管	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	100.05	100.05	
208	05		行政事业单位养老支出	100.05	100.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	
210			卫生健康支出	59.44	59.44	
210	11		行政事业单位医疗	59.44	59.44	
210	11	01	行政单位医疗	27.09	27.09	
210	11	02	事业单位医疗	13.58	13.58	
210	11	03	公务员医疗补助	18.77	18.77	
221			住房保障支出	80.08	80.08	
221	02		住房改革支出	80.08	80.08	
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,060.70	974.59	86.11
301		工资福利支出	874.50	874.50	
301	01	基本工资	222.44	222.44	
301	02	津贴补贴	265.58	265.58	
301	03	奖金	101.62	101.62	
301	07	绩效工资	41.82	41.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	100.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	80.08	80.08	
302		商品和服务支出	86.11		86.11
302	01	办公费	15.47		15.47
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	8.47		8.47
302	09	物业管理费	0.33		0.33
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	4.70		4.70
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.44		1.44
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	12.14		12.14
302	29	福利费	10.93		10.93
302	31	公务用车运行维护费	3.83		3.83
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	100.09	100.09	
303	01	离休费	19.48	19.48	
303	02	退休费	29.82	29.82	
303	05	生活补助	0.16	0.16	

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	09	奖励金	50.63	50.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		35.10		0.10								35.00
			巴里坤哈萨克自治县市场监督 管理局		35.10		0.10								35.00
201			一般公共服务支出		35.10		0.10								35.00
201	38		市场监督管理事务		35.10		0.10								35.00
201	38	05	市场秩序执法	知识产权监督管理	0.10		0.10								
201	38	16	食品安全监管	2024年巴里坤县食品安全监督抽 检费	35.00										35.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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
※	1	2	3	4
合计	5.27	5.27		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.44	1.44		
公务用车购置及运行费（小计）	3.83	3.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.83	3.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,102.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局部门收入预算 1,102.80 万元，其中：一般公共预算 1,095.80 万元，占 99.37%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.03%，主要原因是本年度我单位人员工资存在变动情况。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局没有政府性基金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局没有国有资本经营。

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 7.00 万元，占 0.63%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市市场监督管理局年初拨付河南援疆资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.72 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位年初未做该项经费预算。

三、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年支出预算 1,102.80 万元，其中：

基本支出 1,060.70 万元，占 96.18%，比上年预算增加 35.36 万元，增长 3.45%，主要原因是本年度我单位在职人员工资变动和人员经费增长。

项目支出 42.10 万元，占 3.82%，比上年预算减少 45.80 万元，下降 52.10%，主要原因是 2024 年没有安排自治区药品补助监管经费、执法人员制服款。

四、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,095.80 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 1,095.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 856.23 万元，主要用于本年度市场监督管理事务行政运行经费支出；社会保障和就业支出 100.05 万元，主要用于本年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.44 万元，主要用于本年度我单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 80.08 万元，主要用于本年度我单位在职人员缴存住房公积金。

五、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 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

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,095.80 万元，其中：

基本支出 1,060.70 万元，比上年预算增加 35.36 万元，增长 3.45%。主要原因是本年度我单位在职人员工资调动和人员经费增长。

项目支出 35.10 万元，比上年预算减少 35.08 万元，下降 49.99%。主要原因是本年度年初预算未做执法人员制服款经费。

（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）856.23 万元，占 78.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）100.05 万元，占 9.13%。
- 3、卫生健康支出（类）59.44 万元，占 5.42%。
- 4、住房保障支出（类）80.08 万元，占 7.31%。

（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 821.13 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 2.57%。主要原因是本年在岗人员工资调动增长工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初我单位预算知识产权经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初食品安全抽检经费列入预算。

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0.00万元，比上年预算减少70.18万元，下降100.00%。主要原因是今年没有为民办实事项支出资金，历年食品安全监督抽检费支出资金，执法工作服的定制。

5、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100.05万元，比上年预算增加5.43万元，增长5.74%。主要原因是本年在职人员工资调整，养老保险缴费增加。

6、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27.09万元，比上年预算增加1.23万元，增长4.76%。主要原因是本年在职人员工资调整，医疗保险缴费增加。

7、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13.58万元，比上年预算增加1.59万元，增长13.26%。主要原因是本年在职人员工资调整，医疗保险缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.77万元，比上年预算增加1.03万元，增长5.81%。主要原因是本年在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费增加。

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80.08万元，比上年预算增加5.51万元，增长7.39%。主要原因是本年在职人员工资调整，住房公积金缴费增加。

六、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出1,060.70万元，其中：

人员经费 974.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 86.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年巴里坤县食品安全监督抽检费

设立的政策依据：巴财预字【2024】1 号《关于下达 2024 年预算批复的通知》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

资金分配情况：该经费主要用于 2024 年食品安全监督抽检经费

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

（二）项目名称：知识产权监督管理

设立的政策依据：巴财预字【2024】1 号《关于下达 2024 年预算批复的通知》

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

资金分配情况：该经费主要用于 2024 年知识产权监督管理费用

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

八、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 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、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.27 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 3.83 万元，公务接待费 1.44 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.12 万元，下降 17.53%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤县市监局年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴里坤县市监局年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.11 万元，下降 22.47%，主要原因是巴里坤县市监局年初预算安排公务用车运行费厉行节约；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.69%，主要原因是巴里坤县市监局年初预算安排公务接待费厉行节约。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 86.11 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 11.34%。主要原因是本年我单位在职人员经费较上年增长较多。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局政府采购预算 56.77 万元，其中：政府采购货物预算 21.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县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 56.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,392.00 平方米，价值 691.12 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 164.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.42 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.20 万元；其他车辆 1 辆，价值 104.24 万元。

3. 办公家具价值 39.48 万元。

4. 其他资产价值 358.82 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局			
部门联系人		吾呢尔别克·木哈买塔勒	联系电话	18399022891	
年度绩效目标		保证 2024 年度人员工资、社会保险金、对个人和家庭补助, 顺利开展知识产权宣传、特种设备安全、消费者维权、食品药品安全监督管理工作等			
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	0.00	
			本级安排	1,095.80	
		其他资金 (万元)	其他	7.00	
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
履职效能	数量指标	食品药品安全宣传海报数量	≥2500 张	2024 年重点工作和工作计划	18
	数量指标	校园食品安全春秋两季开学检查覆盖率	≥100%	2024 年重点工作和工作计划	18
	数量指标	食品安全抽检检测批次	≥300 批次	2024 年重点工作和工作计划	18
	数量指标	知识产权宣传海报数量	≥40 张	2024 年重点工作和工作计划	18
	质量指标	鉴定加油枪合格率	≥100%	2024 年重点工作和工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局						
项目名称		巴里坤县食品安全监督抽检费			项目负责人	吾尼尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		强化食品安全治理，强化督导检查，按照信用风险分级开展“双随机”检查，加大对食品包装监管检查，坚决遏制食品过度包装，持续推进食品添加剂“两超”问题治理。扎实推进乳制品、肉制品质量安全提升行动，深入开展食品生产“千企万坊”帮扶行动，推动食品小作坊提档升级。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成抽检任务	> =200 批次	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
		食品抽检覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
	质量指标	抽检工作合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
	时效指标	抽检及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检费用	<=33 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
		检测仪器损耗费	<=2 万元	计划标准	-	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	文化市场执法信息化水平提升认可度	有效提升	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 分	工作资料
		强化市场监管各项工作的开展	长期	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局						
项目名称		知识产权监督管理				项目负责人	吾尼尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		宣传知识产权，提高群众对知识产权的认知度。						
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	知识产权管理宣传次数	>=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		活动按时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权监督管理费	<=0.10万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升知识产权监督管理能力	有效提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	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

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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。

巴里坤哈萨克自治县市场监督管理局

2024年2月7日