

库尔勒市市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市场监督管理局 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年库尔勒市市场监督管理局部门概况

一、主要职能

单位主要工作职责：负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区和自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本市有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。统一管理市场主体登记注册工作，组织市场监管和知识产权综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；负责统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，负责知识产权保护、管理和服务工作，承担市食品安全委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市场监督管理局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：行政办公室、党建办公室（组织人事室）、政策法规室、行政许可室、市场信用监督室、消费者权益保护室、反垄断和反不正当竞争室、知识产权保护室、广告和网络交易监督管理室、标准化与质量监督管理室、特种设备安全监察室、计量与认证认可监督管理室、食品生产流通监督管理室、食品消费监督管理室、药械化监督管理室、价格监督管理室、食品协调室。

库尔勒市市场监督管理局编制数 182，实有人数 331 人，其中：在职 168 人，减少 3 人；退休 163 人，增加 16 人；离休 0 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：库尔勒市市场监督管理局

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	3,438.14	201 一般公共服务支出	2,389.78
1. 一般公共预算拨款	3,438.14	202 外交支出	
其中：一般财力	3,428.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15.18
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	621.21
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	188.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	22.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.50	221 住房保障支出	245.61
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	3,460.64	支出总计	3,460.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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					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	3,460.64	3,438.14	3,428.14	10.00							22.50	
201			一般公共服务支出	2,389.78	2,367.28	2,357.28	10.00							22.50	
201	38		市场监督管理事务	2,389.78	2,367.28	2,357.28	10.00							22.50	
201	38	01	行政运行	2,338.58	2,321.08	2,321.08								17.50	
201	38	12	药品事务	5.00										5.00	
201	38	99	其他市场监督管理事务	46.20	46.20	36.20	10.00								
205			教育支出	15.18	15.18	15.18									
205	08		进修及培训	15.18	15.18	15.18									
205	08	03	培训支出	15.18	15.18	15.18									
208			社会保障和就业支出	621.21	621.21	621.21									
208	05		行政事业单位养老支出	594.02	594.02	594.02									
208	05	01	行政单位离退休	127.46	127.46	127.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.37	311.37	311.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	155.19									

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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					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
			出												
208	07		就业补助	27.19	27.19	27.19									
208	07	05	公益性岗位补贴	27.19	27.19	27.19									
210			卫生健康支出	188.87	188.87	188.87									
210	11		行政事业单位医疗	188.87	188.87	188.87									
210	11	01	行政单位医疗	140.58	140.58	140.58									
210	11	03	公务员医疗补助	48.28	48.28	48.28									
221			住房保障支出	245.61	245.61	245.61									
221	02		住房改革支出	245.61	245.61	245.61									
221	02	01	住房公积金	245.61	245.61	245.61									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,460.64	3,409.44	51.20
201			一般公共服务支出	2,389.78	2,338.58	51.20
201	38		市场监督管理事务	2,389.78	2,338.58	51.20
201	38	01	行政运行	2,338.58	2,338.58	
201	38	12	药品事务	5.00		5.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	46.20		46.20
205			教育支出	15.18	15.18	
205	08		进修及培训	15.18	15.18	
205	08	03	培训支出	15.18	15.18	
208			社会保障和就业支出	621.21	621.21	
208	05		行政事业单位养老支出	594.02	594.02	
208	05	01	行政单位离退休	127.46	127.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.37	311.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
208	07		就业补助	27.19	27.19	
208	07	05	公益性岗位补贴	27.19	27.19	
210			卫生健康支出	188.87	188.87	
210	11		行政事业单位医疗	188.87	188.87	
210	11	01	行政单位医疗	140.58	140.58	
210	11	03	公务员医疗补助	48.28	48.28	
221			住房保障支出	245.61	245.61	
221	02		住房改革支出	245.61	245.61	
221	02	01	住房公积金	245.61	245.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,438.14	201 一般公共服务支出	2,367.28	2,367.28		
一般公共预算	3,438.14	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	15.18	15.18		
		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	621.21	621.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	188.87	188.87		
		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	245.61	245.61		
		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	3,438.14	支出总计	3,438.14	3,438.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,438.14	3,391.94	46.20
201			一般公共服务支出	2,367.28	2,321.08	46.20
201	38		市场监督管理事务	2,367.28	2,321.08	46.20
201	38	01	行政运行	2,321.08	2,321.08	
201	38	99	其他市场监督管理事务	46.20		46.20
205			教育支出	15.18	15.18	
205	08		进修及培训	15.18	15.18	
205	08	03	培训支出	15.18	15.18	
208			社会保障和就业支出	621.21	621.21	
208	05		行政事业单位养老支出	594.02	594.02	
208	05	01	行政单位离退休	127.46	127.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.37	311.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
208	07		就业补助	27.19	27.19	
208	07	05	公益性岗位补贴	27.19	27.19	
210			卫生健康支出	188.87	188.87	
210	11		行政事业单位医疗	188.87	188.87	
210	11	01	行政单位医疗	140.58	140.58	
210	11	03	公务员医疗补助	48.28	48.28	
221			住房保障支出	245.61	245.61	
221	02		住房改革支出	245.61	245.61	
221	02	01	住房公积金	245.61	245.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,391.94	3,170.49	221.45
301		工资福利支出	3,040.73	3,040.73	
301	01	基本工资	832.00	832.00	
301	02	津贴补贴	1,058.70	1,058.70	
301	03	奖金	195.87	195.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.39	310.39	
301	09	职业年金缴费	155.19	155.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.13	140.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.28	48.28	
301	12	其他社会保障缴费	19.88	19.88	
301	13	住房公积金	245.61	245.61	
301	99	其他工资福利支出	34.68	34.68	
302		商品和服务支出	221.45		221.45
302	01	办公费	107.36		107.36
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	5.30		5.30
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	15.85		15.85
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	15.18		15.18
302	24	被装购置费	30.00		30.00
302	26	劳务费	4.32		4.32
302	28	工会经费	15.18		15.18
302	29	福利费	13.66		13.66
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	129.76	129.76	
303	02	退休费	127.46	127.46	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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		46.20		46.20								
			库尔勒市市场监督管理局		46.20		46.20								
201			一般公共服务支出		46.20		46.20								
201	38		市场监督管理事务		46.20		46.20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	巴财行（2023）45号2024年中央食品药品监管补助资金	10.00		10.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	延续项目-筹建“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区工作经费	36.20		36.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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

库尔勒市市场监督管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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

库尔勒市市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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
※	1	2	3	4
合计	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.50	22.50		17.50	5.00				
库尔勒市市场监督管理局	22.50	22.50		17.50	5.00				
巴财行（2023）47号 2023年度自治区药品抽检经费	5.00	5.00			5.00				
巴财预（2023）21号 2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	17.50	17.50		17.50					

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,460.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门收入预算 3,460.64 万元，其中：

一般公共预算 3,428.14 万元，占 99.06%，比上年预算减少 80.51 万元，下降 2.29%，主要原因是本年在职人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年度下降 2.29%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，所以 2024 年转移支付资金比上年增长 100.00%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 22.50 万元，占 0.65%，比上年预算增加 22.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金未完全使用，结转至今年继续保证项目顺利实施。

三、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2024 年支出预算 3,460.64 万元，其中：

基本支出 3,409.44 万元，占 98.52%，比上年预算增加 173.40 万元，增长 5.36%，主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金预算均增加。

项目支出 51.20 万元，占 1.48%，比上年预算减少 221.41 万元，下降 81.22%，主要原因是上年项目属于一次性项目，项目已结束，今年将开展新项目。

四、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 3,438.14 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 3,438.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,367.28 万元，主要用于职工工资，日常办公支出；教育支出 15.18 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 621.21 万元，主要用于职工社保支出；卫生健康支出 188.87 万元，主要用于职工基本医疗、公务员补助支出；住房保障支出 245.61 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市市场监督管理局 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

库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,438.14 万元，其中：

基本支出 3,391.94 万元，比上年预算增加 155.90 万元，增长 4.82%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金预算均增加。

项目支出 46.20 万元，比上年预算减少 226.41 万元，下降 83.05%。主要原因是上年项目属于一次性项目，项目已结束，今年将开展新项目。

（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）2,367.28 万元，占 68.86%。

2、教育支出（类）15.18 万元，占 0.44%。

3、社会保障和就业支出（类）621.21 万元，占 18.07%。

4、卫生健康支出（类）188.87 万元，占 5.49%。

5、住房保障支出（类）245.61 万元，占 7.14%。

（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 2,321.08 万元，比上年预算增加 133.44 万元，增长 6.10%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

2、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 46.20 万元，比上年预算增加 46.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，增加新项目支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 15.18 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.62%。主要原因是我单位在职人员减少，人员相关费用减少，预算较上年下降。

4、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 127.46 万元，比上年预算增加 69.90 万元，增长 121.44%。主要原因是退休人员增加 16 人，预算较上年增长。

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311.37万元，比上年预算增加16.93万元，增长5.75%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为155.19万元，比上年预算增加8.95万元，增长6.12%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为27.19万元，比上年预算减少3.73万元，下降12.06%。主要原因是公益性岗位人员减少，预算较上年下降。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少272.61万元，下降100.00%。主要原因是上年有留置人员供餐费项目资金，从本科目做支出，今年未安排此项目支出，因此预算较上年下降。

9、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140.58万元，比上年预算减少96.75万元，下降40.77%。主要原因是今年单位不承担退休干部的单位医疗部分，因此预算较上年有所下降。

10、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48.28万元，比上年预算增加2.63万元，增长5.76%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

11、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245.61万元，比上年预算增加24.78万元，增长11.22%。主要原因是人员工资基数上调，工资、社保、公积金等预算均增加。

六、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 3,391.94 万元，其中：

人员经费 3,170.49 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 221.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕45 号 2024 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：根据 2024 年中央食品药品监管补助资金巴财行〔2023〕45 号文件切实做好食品药品安全，将密切关系到人民身体健康和生命安全，关系到社会和谐稳定，也考验着政府的执政能力。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：1. 装修、装饰快检实验室所需费用，合计 5 万元。

2. 购买快检实验室所需的检测设备、试剂等，合计 5 万元。

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

（二）项目名称：延续项目-筹建“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区工作经费

设立的政策依据：按照“五个统一”要求建立“库尔勒香梨”地理标志，保证产品质量，规范生产过程，提高产品知名度，成立本项目。

预算安排规模：36.20 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：1. “库尔勒香梨”示范区宣传，包含宣传牌、宣传片制作，合计支出 4 万元。

2. 建设监管平台 1 个，对企业所使用的地理标志专用标志的申请审核、发放流通、查码统计等情况进行展示，并针对专用标志使用等情况进行风险监管。合计支出 13 万元。

3. 开展国际合作，通过环球网等对外交流平台品牌推广及宣传展示“库尔勒香梨”。合计支出 5 万元。

4. 建立库尔勒香梨地理标志保护产品质量保证体系，合计支出 8.2 万元。

5. 地理标志产品保护专项行动，赴内地开展“库尔勒香梨”保护，保护品牌价值、维护品牌声誉，合计支出 6 万元。

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

八、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市场监督管理局 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、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市场监督管理局 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、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务车数量与上年一致，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于库尔勒市市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2024 年上年结转结余 22.50 万元，包括：财政拨款 22.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕47 号 2023 年度自治区药品抽检经费 5.00 万元，主要用于建立假劣药品鉴别展示室。

2. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 17.50 万元，主要用于为民办实事工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 238.95 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 1.77%。主要原因是在职人员工资上调，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市市场监督管理局政府采购预算 147.29 万元，其中：政府采购货物预算 147.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，库尔勒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 41.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,505.23 平方米，价值 1,898.88 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 390.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 390.34 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 104.64 万元。

4. 其他资产价值 424.15 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 1 个, 涉及金额 3,460.64 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 46.20 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:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市市场监督管理局			
部门联系人		尹晶臻	联系电话	0996-2502228	
年度绩效目标		目标 1: 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 加快构建新发展格局, 着力推动高质量发展, 更大力度支持市场主体发展, 充分激发各类市场主体活力, 强化公平竞争政策的基础地位, 全面加强质量管理, 全面加强知识产权保护, 严格落实“四个最严”要求, 坚决守住食品、重点工业产品、特种设备安全底线, 提振市场信心, 稳定市场预期, 努力提高市场监管现代化水平, 服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。			
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	32.50	
			本级安排	3,428.14	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	涉及医疗机构数量	≥300 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	电梯维保公司覆盖数量	≥30 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	办理发放营业执照数量	≥20000 套	2024 年工作计划	20
	数量指标	广告监测数量	≥4000 条	2024 年工作计划	15
	数量指标	食品药品安全监督抽检数量	≥1000 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市市场监督管理局					
项目名称		延续项目-筹建“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区工作经费				项目负责人	何春丽
项目资金(万元)		年度预算总额	36.20	其中：财政拨款	36.20	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：按照“五个统一”要求搭建“库尔勒香梨”地理标志监管平台 1 个，开展人才队伍建设培训不少于 5 次。目标 2：提高“库尔勒香梨”知名度，加强“库尔勒香梨”品牌建设，完成国家知识产权局对“库尔勒香梨”国家地理标志产品保护示范区筹建工作的验收。					
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	搭建地理标志监管平台数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		指导人才队伍建设相关培训次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监管平台建设费用	<=30.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		指导人才队伍建设相关培训费用	<=6 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“库尔勒香梨”知名度	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对“库尔勒香梨”满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年度本部门上级转移支付资金 1 个项目，涉及金额 10.00 万元。

2024 年上年结转结余 2 个项目，涉及金额 22.50 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**: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。

库尔勒市市场监督管理局

2024年02月23日