

奇台县市场监督管理局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台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、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县市场监督管理局 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 年奇台县市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

（一）承担国家和自治区、州有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理等方面法律法规规章的执行、宣传和政策落实。研究制定并组织实施奇台县市场监督管理局相关政策措施。负责市场监督管理局信用体系建设和应急体系建设。

（二）承担国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规规章，实施食品经营的行政许可；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，实施质量管理规范；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。

（三）承担县人民政府食品安全委员会办公室的日常工作，指导检查乡（镇）、园区和有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（四）承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，负责依法查处取缔无照经营行为。

（五）承担市场监督管理局领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。

（六）承担依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，依法打击传销违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（七）承担奇台县发展非公有制经济协调领导小组办公室日常工作；负责个体工商户和私营企业的经营行为的服务和监督管理。组织指导企业、个体工

商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息。

（八）负责依法实施合同监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织知名商标、著名商标、驰名商标的推荐和保护工作。负责广告活动的监督管理工作，依法查处广告违法行为。

（十）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（十一）负责制订质量发展规划，组织推进质量发展工作；推行先进质量管理方法和质量体系认证，组织实施品牌发展战略，组织实施质量奖励制度；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产（商）品质量监督检查工作；组织产（商）品质量预警、监测工作；负责设备监理单位资格管理；组织或参与有关产（商）品质量事故调查；负责对工业产品生产许可证产品及相关活动进行监督检查；负责地理标志产品日常监督管理工作；监督管理产品防伪工作。

（十二）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；推行采用国际标准和国外先进标准，负责技术性贸易中涉及标准的有关工作；负责能效标识的监督管理；负责商品条码质量监督检查工作。

（十三）负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理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。

（十四）负责检验检测机构的监督管理，依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场监督和管理。

（十五）落实打假责任制要求，负责依法对辖区内质量、计量、标准化、认证认可的日常监督管理；负责特种设备安全监督管理工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况。

（十六）负责纤维质量监督管理工作。

（十七）承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县市场监督管理局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室(法规科)、综合业务科、食品监管科、药品医疗器械化妆品监管科、行政许可科、特种设备安全监管科、稽查队、城镇执法中队、老奇台执法中队、半截沟执法中队、吉布库执法中队、西地执法中队。

奇台县市场监督管理局编制数 102，实有人数 174 人，其中：在职 99 人，增加 43 人；退休 75 人，增加 8 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：奇台县市场监督管理局

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	1,797.25	201 一般公共服务支出	1,211.88
1、一般公共预算拨款	1,735.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,735.95	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、基金预算拨款	55.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	55.00	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	257.58
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	145.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.30	212 城乡社区支出	55.00
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	6.30	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	127.03
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	1,797.25	支出总计	1,797.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

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	1,797.25	1,790.95	1,735.95		55.00					6.30		
201			一般公 共服务 支出	1,211.88	1,205.58	1,205.58							6.30		
201	38		市场 监督管 理事务	1,211.88	1,205.58	1,205.58							6.30		
201	38	01	行政运行	1,190.58	1,190.58	1,190.58									
201	38	16	食 品安全 监管	15.00	15.00	15.00									
201	38	99	其 他市场 监督管 理事务	6.30									6.30		

208			社会保 障和就 业支出	257.58	257.58	257.58									
208	05		行政 事业单 位养老 支出	257.58	257.58	257.58									
208	05	01	行 政单位 离退休	27.27	27.27	27.27									
208	05	05	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	153.54	153.54	153.54									
208	05	06	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	76.77	76.77	76.77									
210			卫生健 康支出	145.76	145.76	145.76									
210	11		行政 事业单 位医疗	145.76	145.76	145.76									
210	11	01	行 政单位 医疗	84.56	84.56	84.56									

210	11	02	事业单位 医疗	36.91	36.91	36.91									
210	11	03	公务员医 疗补助	23.25	23.25	23.25									
210	11	99	其他行政 事业单位医 疗支出	1.04	1.04	1.04									
212			城乡社 区支出	55.00	55.00			55.00							
212	08		国有土 地使 用权出	55.00	55.00			55.00							
212	08	99	其他国有 土地使 用权出 让收入 安排的 支出	55.00	55.00			55.00							
221			住房保 障支出	127.03	127.03	127.03									
221	02		住房 改革支 出	127.03	127.03	127.03									

221	02	01	住房 公积金	127.03	127.03	127.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	1,797.25	1,720.95	76.30
201			一般公共服务支出	1,211.88	1,190.58	21.30
201	38		市场监督管理事务	1,211.88	1,190.58	21.30
201	38	01	行政运行	1,190.58	1,190.58	
201	38	16	食品安全监管	15.00		15.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	6.30		6.30
208			社会保障和就业支出	257.58	257.58	
208	05		行政事业单位养老支出	257.58	257.58	
208	05	01	行政单位离退休	27.27	27.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.54	153.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	76.77	
210			卫生健康支出	145.76	145.76	
210	11		行政事业单位医疗	145.76	145.76	
210	11	01	行政单位医疗	84.56	84.56	
210	11	02	事业单位医疗	36.91	36.91	
210	11	03	公务员医疗补助	23.25	23.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
212			城乡社区支出	55.00		55.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	127.03	127.03	
221	02		住房改革支出	127.03	127.03	
221	02	01	住房公积金	127.03	127.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

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)	1,790.95	201 一般公共服务支出	1,205.58	1,205.58		
一般公共预算	1,735.95	202 外交支出				
政府性基金预算	55.00	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	257.58	257.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.76	145.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	55.00		55.00	
		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	127.03	127.03		
		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	1,790.95	支出总计	1,790.95	1,735.95	55.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	1,720.95	1,638.53	82.42
301		工资福利支出	1,610.11	1,610.11	
301	01	基本工资	383.87	383.87	
301	02	津贴补贴	275.85	275.85	
301	03	奖金	322.20	322.20	
301	07	绩效工资	115.25	115.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.54	153.54	
301	09	职业年金缴费	76.77	76.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.47	121.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.25	23.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	127.03	127.03	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	82.42		82.42
302	01	办公费	23.13		23.13
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	9.04		9.04
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	18.93		18.93
302	31	公务用车运行维护费	6.22		6.22
302	39	其他交通费用	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	28.42	28.42	
303	02	退休费	23.70	23.70	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.57	3.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

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 支 性 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		15.00		15.00								
			奇台县市 场 监 督 管 理 局		15.00		15.00								
201			一般公共 服务支出		15.00		15.00								
201	38		市场监 督管理事 务		15.00		15.00								
201	38	16	食品 安全监管	2024 年各类抽检经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局

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
			合计	55.00			55.00
212			城乡社区支出	55.00			55.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00			55.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00			55.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县市场监督管理局 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

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：奇台县市场监督管理局

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	6.22	6.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.22	6.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.22	6.22		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县市场监督管理局

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县市场监督管理局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,797.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年收入预算情况说明

奇台县市场监督管理局部门收入预算1,797.25万元，其中：

一般公共预算1,735.95万元，占96.59%，比上年预算增加369.05万元，增长27.00%，主要原因是新招录公务员、机构改革转隶人员43名，工资、社保、公积金和公用经费较上年增幅较大。

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 55.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加“阳光食品”财政补贴资金。

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6.30万元，占0.35%，比上年预算减少9.86万元，下降

61.01%，主要原因是2023年市监局综合办公楼三家单位水费、电费和卫生费由市监局统一交纳，2024年公共检验检测中心机构改革与市监局合并，建筑材料检测有限公司搬至其他场所，所以代收代付资金减少。

三、关于奇台县市场监督管理局部门2024年支出预算情况说明

奇台县市场监督管理局部门2024年支出预算1,797.25万元，其中：基本支出1,720.95万元，占95.75%，比上年预算增加354.05万元，增长25.90%，主要原因是新招录公务员、机构改革转隶人员43名，工资、社保、公积金和公用经费较上年增幅较大。

项目支出76.30万元，占4.25%，比上年预算增加60.14万元，增长372.15%，主要原因是2024年增加“阳光食品”财政补贴资金、食用农产品抽检项目资金。

四、关于奇台县市场监督管理局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算1,790.95万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,735.95万元，政府性基金预算拨款55.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,205.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出和其他社会保障缴费。

社会保障和就业支出257.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出145.76万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出127.03万元，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出55.00万元，主要用于2024年“阳光食品”财政补贴资金。

五、关于奇台县市场监督管理局部门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

奇台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算拨款合计1,735.95万元，其中：基本支出1,720.95万元，比上年预算增加354.05万元，增长25.90%。主要原因是：新招录公务员、机构改革转隶人员43名，工资、社保、公积金和公用经费较上年增幅较大。

项目支出15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长0.00%。主要原因是：增加食用农产品抽检项目。

（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）1,205.58万元，占69.45%；
2. 社会保障和就业支出（类）257.58万元，占14.84%；
3. 卫生健康支出（类）145.76万元，占8.40%；
4. 住房保障支出（类）127.03万元，占7.32%。

（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1,190.58万元，比上年预算增加188.73万元，增长18.84%，主要原因是：新招录公务员、机构改革转隶人员43名，工资公用经费较上年增幅较大；

2. 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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加食用农产品抽检项目；

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)：2024年预算数为27.27万元，比上年预算增加10.65万元，增长64.08%，主要原因是：2024年因机构改革，退休人员增加8人，退休费、生活补助、奖励金较上年增幅较大；

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)：2024年预算数为153.54万元，比上年预算增加27.45万元，增长21.77%，主要原因是：新招录公务员、机构改革转隶人员43名，养老较上年增幅较大；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为76.77万元，比上年预算增加76.77万元，增长100.00%，主要原因是：2024年因退休人员增加8人，职业年金较上年增幅较大；

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84.56万元，比上年预算减少18.00万元，下降17.55%，主要原因是：2024年因行政编制人员调走2人，行政医疗较上年减少；

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36.91万元，比上年预算增加36.91万元，增长100.00%，主要原因是：2024年因事业编制人员增加45人，事业医疗较上年增加；

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23.25万元，比上年预算减少0.21万元，下降0.9%，主要原因是：2024年因行政编制人员调走2人，公务员补助较上年减少；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为1.04万元, 比上年预算增加0.17万元, 增长19.54%, 主要原因是: 新招录公务员、机构改革转隶人员43名, 其他行政事业单位医疗支出较上年增幅较大;

10. 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127.03万元, 比上年预算增加31.58万元, 增长33.09%, 主要原因是: 新招录公务员、机构改革转隶人员43名, 住房公积金支出较上年增幅较大。

六、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出1,720.95万元, 其中:

人员经费1,638.53万元, 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。

公用经费82.42万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

七、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 2024年各类抽检经费

设立的政策依据: 奇财预【2024】60号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：奇台县市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品抽检中标单位支付 15 万元

食用农产品资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县市场监督管理局部门2024年政府性基金支出预算支出55.00万元。与上年预算相比增加55.00万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年“阳光食品”财政补贴资金。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出55.00万元，与上年预算相比增加55.00万元，增长100.00%，主要是用于：增加2024年“阳光食品”财政补贴资金。

九、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县市场监督管理局部门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、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县市场监督管理局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.22万元，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6.22万元，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0.78万元，增长

14.34%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.78万元，增长14.34%，主要原因是本年增加车辆维修维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县市场监督管理局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县市场监督管理局部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县市场监督管理局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算82.42万元，比上年预算增加50.42万元，增长157.56%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、专用材料费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县市场监督管理局部门采购预算63.95万元，其中：政府采购货物预算30.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.52万元。

2024年，奇台县市场监督管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额63.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县市场监督管理局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,181.36平方米，价值459.83万元。

2. 车辆11辆，价值216.74万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.47万元；执法执勤用车8辆，价值101.54万元；其他车辆2辆，价值87.73万元。

3. 办公家具价值109.64万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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1,797.25万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额60.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额6.30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		奇台县市场监督管理局				
年度绩效目标	1、聚焦市场主体诉求，进一步优化营商环境。严格落实市场准入负面清单制度，依法降低准入门槛，保证的市场主体活力。进一步强化市场主体信用监管工作，以“双随机、一公开”监管工作为抓手，不断强化事中事后监管，落实落细优化营商环境各项措施。 2、实施最严格知识产权保护。加大知识产权代理行业监管，推动知识产权保护、管理、服务标准化、规范化。充分挖掘奇台特色地理标志产品，形成更多区域特色地理标志品牌，助力实施乡村振兴战略。 3、持续开展质量提升行动，发挥质量强县领导小组办公室职能作用，督促成员单位履行质量工作职能，开展重点产品专项整治工作，确保产品整体合格率较上年有明显提升。 4、加强监管执法，切实维护公平有序的市场环境，严厉查处各类违法行为，强化消费维权力度，营造安全、放心消费环境。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	1,790.95		
		其他资金（万元）	其他	6.30		
		合计：		1,797.25		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	质量指标	特种设备定期检验率	>=98%	奇台县市场监督管理局 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标			重点产品质量专项整治覆盖率	=100%	奇台县市场监督管理局 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标		数量指标	开展食品安全监督抽检批次	=352 批次	奇台县市场监督管理局 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标			开展不良反应监测例	=305 例	奇台县市场监督管理局 2024 年工作谋划	20
年度绩效指标			开展计量器具检定台数	=5260 台	奇台县市场监督管理局 2024 年工作谋划	10
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县市场监督管理局						
项目 名称		2024 年各类抽检经费			项目 负责人		赵军	
项目资金（万元）		年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过《昌吉州市场监督管理局关于印发 2023 年全系统食品安全监督抽检计划的通知》（昌州市监【2023】21）文件精神，完成奇台县食品安全抽检检测任务 352 批次;重点部门机构食堂抽检覆盖率 100%，充分发挥食品抽检排查食品安全风险隐患和食品安全监管中的雷达“哨所”作用，全力守护好人民群众“舌尖上的安全”。						
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	开展食品安全监督抽检批次	=352 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点机构食堂抽检覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检任务年度推进率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全监督抽检完成及时率	=100%	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	项目预算控制率	=100%	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	抽检食品合格率	>=98%	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	用户满意度	>=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		奇台县市场监督管理局						
项目名称		2024 年阳光食品项目			项目负责人		赵军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照州政府《自治州阳光食品项目实施方案》（昌州政办发【2017】29 号）文件精神，针对食品生产、流通和餐饮商户三类企业，启动“阳光食品”ppp 项目。完成“阳光食品”餐饮安装数量 29 家；企业“阳光食品”完成率 100%，通过阳光食品项目实施，可查询食品溯源信息，减少传统查询系统所产生的检测损害，物资消耗。						
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	完成“阳光食品”餐饮安装数量	=29 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业“阳光食品”完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统服务端可用性	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	“阳光食品”餐饮安装完成及时率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	企业所得税收入占项目利润的比例	=15%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	餐饮用户满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金6.30万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县市场监督管理局

2024年2月21日