

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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 克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
2. 负责全区市场主体统一登记注册工作。
3. 负责组织市场监管和知识产权综合执法工作。
4. 负责反不正当竞争统一执法。
5. 负责监督管理市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品安全监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。
13. 负责统一管理检验检测工作。
14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
16. 监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。
17. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
18. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
19. 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
20. 负责市场监督管理科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。
21. 负责促进知识产权运用和保护。

22. 承担区食品安全委员会的具体工作。
23. 负责职责范围内的安全生产监管工作。
24. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。
25. 职能转变。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、市场主体监督管理科、食品药品监督管理科、质量技术监督管理科。

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局编制数 7，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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	113.49	201 一般公共服务支出	85.53
1、一般公共预算拨款	112.98	202 外交支出	
其中：一般财力	112.98	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		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	7.75
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	5.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.51	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	0.51	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	14.88
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	113.49	支出总计	113.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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	113.49	112.98	112.98							0.51		
201			一般公共服务支出	85.53	85.02	85.02							0.51		
201	38		市场监督管理事务	85.53	85.02	85.02							0.51		
201	38	01	行政运行	73.72	73.72	73.72									
201	38	04	市场主体管理	11.81	11.30	11.30							0.51		
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75									
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	7.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75									
210			卫生健康支出	5.33	5.33	5.33									
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33									
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97									
221			住房保障支出	14.88	14.88	14.88									
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	14.88									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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	01	住房公积金	14.88	14.88	14.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	113.49	101.68	11.81
201			一般公共服务支出	85.53	73.72	11.81
201	38		市场监督管理事务	85.53	73.72	11.81
201	38	01	行政运行	73.72	73.72	
201	38	04	市场主体管理	11.81		11.81
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	5.33	5.33	
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	14.88	14.88	
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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）	112.98	201 一般公共服务支出	85.02	85.02		
一般公共预算	112.98	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	7.75	7.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.33	5.33		
		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	14.88	14.88		
		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	112.98	支出总计	112.98	112.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	112.98	101.68	11.30
201			一般公共服务支出	85.02	73.72	11.30
201	38		市场监督管理事务	85.02	73.72	11.30
201	38	01	行政运行	73.72	73.72	
201	38	04	市场主体管理	11.30		11.30
208			社会保障和就业支出	7.75	7.75	
208	05		行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210			卫生健康支出	5.33	5.33	
210	11		行政事业单位医疗	5.33	5.33	
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	14.88	14.88	
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	101.68	87.89	13.79
301		工资福利支出	86.81	86.81	
301	01	基本工资	21.45	21.45	
301	02	津贴补贴	17.27	17.27	
301	03	奖金	9.13	9.13	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	14.88	14.88	
302		商品和服务支出	13.79		13.79
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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 家庭补助 支出	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		11.30		11.30								
			克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理 局		11.30		11.30								
201			一般公共服务支出		11.30		11.30								
201	38		市场监督管理事务		11.30		11.30								
201	38	04	市场主体管理	市场监管执法业务经费	11.30		11.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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
※	1	2	3	4
合计	5.80	5.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.49 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、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局部门收入预算 113.49 万元，其中：

一般公共预算 112.98 万元，占 99.55%，比上年预算减少 34.39 万元，下降 23.34%，主要原因是 1. 厉行勤俭节约办公原则，压减运行经费；2. 2023 年较 2022 年减少药品监管项目费用。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项支出，所以无增长。

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 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项支出，所以无增长。

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 0.51 万元，占 0.45%，比上年预算增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是上年度银行存款剩余余额纳入本年预算。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年支出预算 113.49 万元,其中:基本支出 101.68 万元,占 89.59%,比上年预算减少 21.13 万元,下降 17.21%,主要原因是人员工资基数调整,所以支出有所下降。

项目支出 11.81 万元,占 10.41%,比上年预算减少 12.75 万元,下降 51.91%,主要原因是本单位工作业务量压减,2023 年较 2022 年减少药品监管项目费用,所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算 112.98 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 112.98 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 85.02 万元,主要用于单位人员工资支出以及单位项目支出;社会保障和就业支出 7.75 万元,主要用于用于单位人员工资福利支出;卫生健康支出 5.33 万元,主要用于用于单位人员工资福利支出;住房保障支出 14.88 万元,主要用于用于保障单位人员住房公积金支出。

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 112.98 万元，其中：

基本支出 101.68 万元，比上年预算减少 21.13 万元，下降 17.21%。主要原因是人员工资基数调整，所以支出有所下降。

项目支出 11.30 万元，比上年预算减少 13.26 万元，下降 53.99%。主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年减少药品监管项目费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

（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）85.02 万元，占 75.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.75 万元，占 6.86%。
- 3、卫生健康支出（类）5.33 万元，占 4.72%。
- 4、住房保障支出（类）14.88 万元，占 13.17%。

（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 73.72 万元，比上年预算减少 41.88 万元，下降 36.23%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 36.23%。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2023 年预算数为 11.30 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 2,411.11%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年增加市场监管执法项目费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

3、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位工作业务量压减，2023 年较 2022 年减少药品监管项目费用，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

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 7.75 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 7.49%。主要原因是 2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 7.49%。

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 4.36 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.97 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

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 14.88 万元，比上年预算增加 14.88 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 101.68 万元，其中：

人员经费 87.89 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、生活补助。

公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监管执法业务经费

设立的政策依据：1. 克拉玛依市加强电样质量安全工作实施意见的通知；2. 克拉玛依市消毒餐饮具监督监测工作实施方案的通知；3. 克拉玛依市药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案；4. 食检 48 号自治区市场监督管理局关于印发 2021 年全系统食品安全抽检监测计划的通知；5. 市场监管总局办公厅关于做好食品安全“你点我检”服务工作的指导意见；6. 新财规〔2021〕1 号自治区财政厅司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施力法》的通知；7. 乌尔禾区知识产权资助办法

预算安排规模：11.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

资金分配情况：1. 电梯应急救援费 0.5 万元；2. 餐具抽检 200 批次/年*100 元经费 0.5 万元、工业产品监督抽检经费 0.5 万元、假冒伪劣产品销毁经费 0.5 万元、食品快检经费 0.5 万元、食用农产品抽检 62 批次/年*1000 元经费 3 万元、药品、医疗器械、化妆品监管专项经费 0.5 万元、知识产权奖励经费 0.5 万元、执法工作经费 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.80 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 4.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行勤俭节约的原则，参照上年安排本年预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行勤俭节约的原则，参照上年安排本年预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局本级及下属 1 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 13.79 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.98%。主要原因是根据文件要求，厉行勤俭节约，压减运转经费。

（二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 593.78 平方米，价值 35.29 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 37.81 万元。

4. 其他资产价值 2.52 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区市场监管局						
项目名称		市场监管执法业务经费					项目负责人	常伟
项目资金(万元)		年度预算总额	11.30	其中：财政拨款	11.30	其他资金		
项目总体目标		一是主要用于电梯出现安全事故时，快速处置确保救援人员第一时间赶到现场；二是帮助公安机关有效提升微爆物品的管控能力，确保将清缴的压力容器、“四机”等转运到安全场所存放，并将所有存放的压力容器、“四机”统一运至市质监局组织破拆处理，有效提升社会安全管控能力；三是为了更好完成市场监督管理各项工作，加强执法办案行动，做好互联网+监管工作、做好消费维权、注册登记、商标、广告各方面的执法监管工作、业务培训工作、办理案件等工作。主要用于行政执法工作中的宣传、综合协调、系统能力建设、信息化建设、食品和药品安全监管及服务支出等。四是对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，主要用于加强食品、药品、保健品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全；为降低食品安全风险，提升食品安全保障水平。开展对食用农产品抽检、流通食品抽检、农资抽检、成品油抽检、药品抽检、质量技术监督抽检。五是为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。						
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	全年食用农产品抽检批次	≥60 批次	计划标准	60 批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法服装质量合格率	> =98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	产品抽检及时率	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品快检经费	≤1 万元	预算支出标准	98%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生重大食品安全事故	≤0 起	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		问题商品下架率	≤5%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	> =98%	计划标准	98%	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**:指各部门（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。

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

2023年2月6日