

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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. 贯彻执行关于市场监督管理、知识产权和城市管理、文化市场综合执法的法律法规规章、政策和规划。
2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册管理。
3. 负责监督管理市场秩序。
4. 负责宏观质量管理。
5. 负责产品质量安全监督管理。
6. 负责特种设备安全监督管理。
7. 负责食品安全监督管理。
8. 负责统一管理计量工作。
9. 负责统一管理标准化工作。
10. 负责统一管理标准化工作。
11. 负责统一管理检验检测工作。
12. 负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。
13. 负责促进知识产权运用和保护。
14. 负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法权。
15. 负责职责范围内的安全生产监管工作。
16. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

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 13，实有人数 12 人，其中：在职 12 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 2024 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	134.18	201 一般公共服务支出	101.79
1. 一般公共预算拨款	134.18	202 外交支出	
其中：一般财力	134.18	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	9.07
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	5.99
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		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	17.33
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	134.18	支出总计	134.18

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	134.18	134.18	134.18									
201			一般公共服务支出	101.79	101.79	101.79									
201	38		市场监督管理事务	101.79	101.79	101.79									
201	38	01	行政运行	86.79	86.79	86.79									
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
201	38	04	市场主体管理	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	9.07	9.07	9.07									
208	05		行政事业单位养老支出	9.07	9.07	9.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	8.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.19									
210			卫生健康支出	5.99	5.99	5.99									
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99									
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90									
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09									
221			住房保障支出	17.33	17.33	17.33									
221	02		住房改革支出	17.33	17.33	17.33									

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	17.33	17.33	17.33									

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	134.18	119.18
201			一般公共服务支出	101.79	15.00
201	38		市场监督管理事务	86.79	15.00
201	38	01	行政运行	86.79	
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	38	04	市场主体管理	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	9.07	
208	05		行政事业单位养老支出	9.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	5.99	
210	11		行政事业单位医疗	5.99	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09
221			住房保障支出	17.33	
221	02		住房改革支出	17.33	
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33

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）	134.18	201 一般公共服务支出	101.79	101.79		
一般公共预算	134.18	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	9.07	9.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.99	5.99		
		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	17.33	17.33		
		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	134.18	支出总计	134.18	134.18		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			134.18	119.18	15.00
201			一般公共服务支出	101.79	86.79
201	38		市场监督管理事务	101.79	86.79
201	38	01	行政运行	86.79	86.79
201	38	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
201	38	04	市场主体管理	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	9.07	9.07
208	05		行政事业单位养老支出	9.07	9.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	5.99	5.99
210	11		行政事业单位医疗	5.99	5.99
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09
221			住房保障支出	17.33	17.33
221	02		住房改革支出	17.33	17.33
221	02	01	住房公积金	17.33	17.33

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

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	119.18	103.37	15.81
301		工资福利支出	102.08	102.08	
301	01	基本工资	26.87	26.87	
301	02	津贴补贴	11.87	11.87	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	07	绩效工资	18.65	18.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
301	09	职业年金缴费	0.19	0.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	17.33	17.33	
302		商品和服务支出	15.81		15.81
302	01	办公费	1.89		1.89
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.58		1.58
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	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	05	生活补助	1.30	1.30	

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		15.00		10.00			5.00					
			克拉玛依市乌尔禾区市场监督管 理局		15.00		10.00			5.00					
201			一般公共服务支出		15.00		10.00			5.00					
201	38		市场监督管理事务		15.00		10.00			5.00					
201	38	02	一般行政管理事务	特定目标 0710004G	5.00					5.00					
201	38	04	市场主体管理	市场监管执法业务经费	10.00		10.00								

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

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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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：克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

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	5.80	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2024 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 134.18 万元，其中：

一般公共预算 134.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 21.20 万元，增长 18.76%，主要原因是市场监管的业务量增加，所以比上年预算增加 21.20 万元，增长 18.67%。

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%，主要原因是本年度未安排此项支出，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排此项支出，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.51 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行勤俭节约办公原则，比上年预算减少 0.51 万元，下降 100.00%，所以压减运行经费。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 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 2024 年支出预算 134.18 万元，其中：基本支出 119.18 万元，占 88.82%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 17.21%，主要原因是我单位新增工作人员，所以基本支出比上年增加。

项目支出 15.00 万元，占 11.18%，比上年预算增加 3.19 万元，增长 27.01%，主要原因是市场监管的业务量增加，所以项目支出比上年增加 3.19 万元，增长 27.01%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 134.18 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 134.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 101.79 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 9.07 万元，主要用于单位人员工资福利支出；卫生健康支出 5.99 万元，主要用于人员工资福利支出；住房保障支出 17.33 万元，主要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 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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 134.18 万元，其中：

基本支出 119.18 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 17.21%。主要原因是我单位新增工作人员，所以基本支出比上年增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 32.74%。主要原因是市场监管业务量增加，所以项目支出比上年增加 3.70 万元，增长 32.74%。

（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）101.79 万元，占 75.86%。

2、社会保障和就业支出（类）9.07 万元，占 6.76%。

3、卫生健康支出（类）5.99 万元，占 4.46%。

4、住房保障支出（类）17.33 万元，占 12.92%。

（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 86.79 万元，比上年预算增加 13.07 万元，增长 17.73%。主要原因是我单位新增工作人员，所以基本支出比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2024 年较 2023 年增加市场监管执法项目费用，所以比上年有所增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 11.50%。主要原因是本单位工作业务量压减，2024 年较 2023 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）：2024年预算数为8.88万元，比上年预算增加1.13万元，增长14.58%。主要原因是我单位新增工作人员，所以费用支出比上年增加。

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0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100.00%。主要原因是我单位新增工作人员，所以费用支出比上年增加。

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4.90万元，比上年预算增加0.54万元，增长12.39%。主要原因是我单位新增工作人员，所以费用支出比上年增加。

7、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1.09万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.37%。主要原因是我单位新增工作人员，所以费用支出比上年增加。

8、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17.33万元，比上年预算增加2.45万元，增长16.47%。主要原因是我单位新增工作人员，所以费用支出比上年增加。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局2024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2024年一般公共预算基本支出119.18万元，其中：

人员经费103.37万元，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、生活补助。

公用经费 15.81 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 2024 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办法》的通知；7. 乌尔禾区知识产权资助办法

预算安排规模：10.00 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：食用农产品抽检 5 万，药品抽检(含化妆品)1 万，工业产品质量抽检 1 万，行政执法装备采购（含制服）1 万，国家食品安全示范城市创建 2 万。

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

（二）项目名称：特定目标 0710004G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 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 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 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 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 1.00 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 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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、 关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.81 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 14.65%。主要原因是我单位新增工作人员，所以运行费用支出比上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局政府采购预算 16.89 万元，其中：政府采购货物预算 6.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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。

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 134.18 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.00 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）		克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局			
部门联系人		盛夏	联系电话	18509905718	
年度绩效目标		根据《自治区市场监督管理局关于印发 2024 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》、《克拉玛依市 2024 年药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案》、《关于印发 2024 年克拉玛依市消毒餐饮具监督监测工作实施方案的通知》、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》、《关于开展 2021 年克拉玛依市产品质量监督抽查工作的通知》等相关规定，每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，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、质量技术监督抽检工作，降低食品安全风险，提升食品安全保障水平；根据《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办法》，有利于市场监管局进一步理顺内部职能、规范自身运作；有利于经营者、消费者和社会各界清晰识别、认可市场监管行政执法，能够推进依法行政。			
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	134.18	
		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
运行成本	成本指标	项目费用成本	≤134.18 万元	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	检查特种设备次数	≥20 次	2024 年工作计划	18
	质量指标	食品生产经营单位抽检环节覆盖率	=2 次	2024 年工作计划	18
	时效指标	药品、医疗器械和化妆品抽检任务按时完成率	≥5 次	2024 年工作目 标	18
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局					
项目名称		食品安全示范城市创建				项目负责人	盛夏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，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、质量技术监督抽检工作，降低食品安全风险，提升食品安全保障水平。					
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	全年食用农产品抽检	≥50批次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法制服质量合格率	≥98%	计划标准		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		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	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		问题商品下架率	≤5%	计划标准		10	按照完成比例赋分 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		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局					
项目名称		市场监管执法业务经费				项目负责人	盛夏
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标		每年要对辖区内的农产品、食品、餐具、药品等进行抽检，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、质量技术监督抽检工作，降低食品安全风险，提升食品安全保障水平					
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	全年食用农产品抽检批次	≥60 批次	计划标准		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		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		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	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		问题商品下架率	≤5%	计划标准		10	按照完成比例赋分 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		10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局					
项目名称		行政执法制服				项目负责人	盛夏
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《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办法》，有利于市场监管局进一步理顺内部职能、规范自身运作；有利于经营者、消费者和社会各界清晰识别、认可市场监管行政执法，能够推进依法行政。					
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	全年食用农产品抽检批次	≥50 批次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法制服质量合格率	> =98%	计划标准		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		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	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
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		10	按照完成比例赋分 工作资料
		问题商品下架率	≤5%	计划标准		10	按照完成比例赋分 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		10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

2024年02月23日