

克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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. 负责行使城市绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，负责行使城市生活垃圾的行政处罚权，负责商户的门前三包、餐厨垃圾及建筑垃圾监督管理工作。负责行使市政管理方面关于供水、道路、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明等设施及附属设施的行政处罚权。

26. 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对住宅电梯设备噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政执法权。负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法权。负责行使违反养犬管理的行政执法权以及犬类登记、流浪犬治理的工作。

27. 负责行使文化、文物、新闻出版(版权)、广播、电视、电影、旅游市场的行政处罚权。

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 个科室，分别是：综合办公室、市场主体监督管理科、城管文化办公室、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 13 人，其中：在职 13 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	292.06	201 一般公共服务支出	232.90
1. 一般公共预算拨款	291.41	202 外交支出	
其中：一般财力	291.41	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	33.66
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	15.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.65	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	0.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.80	221 住房保障支出	13.07
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	
收入总计	294.86	支出总计	294.86

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	294.86	291.41	291.41							0.65	2.80	
201			一般公共服务支出	232.90	229.45	229.45							0.65	2.80	
201	38		市场监督管理事务	232.90	229.45	229.45							0.65	2.80	
201	38	01	行政运行	219.45	219.45	219.45									
201	38	02	一般行政管理事务	10.50	10.00	10.00							0.50		
201	38	12	药品事务	0.15									0.15		
201	38	15	质量安全监管	2.80										2.80	
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66									
208	05		行政事业单位养老支出	33.66	33.66	33.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	22.59									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07									
210			卫生健康支出	15.22	15.22	15.22									
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22									
210	11	01	行政单位医疗	12.46	12.46	12.46									
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77									
221			住房保障支出	13.07	13.07	13.07									

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		住房改革支出	13.07	13.07	13.07									
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	13.07									

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			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	294.86	281.41	13.45
201			一般公共服务支出	232.90	219.45	13.45
201	38		市场监督管理事务	232.90	219.45	13.45
201	38	01	行政运行	219.45	219.45	
201	38	02	一般行政管理事务	10.50		10.50
201	38	12	药品事务	0.15		0.15
201	38	15	质量安全监管	2.80		2.80
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66	
208	05		行政事业单位养老支出	33.66	33.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	15.22	15.22	
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.46	12.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	

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	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）	291.41	201 一般公共服务支出	229.45	229.45		
一般公共预算	291.41	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	33.66	33.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.22	15.22		
		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	13.07	13.07		
		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				
收入总计	291.41	支出总计	291.41	291.41		

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			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	291.41	281.41	10.00
201			一般公共服务支出	229.45	219.45	10.00
201	38		市场监督管理事务	229.45	219.45	10.00
201	38	01	行政运行	219.45	219.45	
201	38	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	33.66	33.66	
208	05		行政事业单位养老支出	33.66	33.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210			卫生健康支出	15.22	15.22	
210	11		行政事业单位医疗	15.22	15.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.46	12.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	

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	281.41	257.40	24.01
301		工资福利支出	254.59	254.59	
301	01	基本工资	76.31	76.31	
301	02	津贴补贴	30.35	30.35	
301	03	奖金	18.29	18.29	
301	07	绩效工资	66.02	66.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
301	09	职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	13.07	13.07	
302		商品和服务支出	24.01		24.01
302	01	办公费	3.88		3.88
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	29	福利费	3.79		3.79
302	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	生活补助	2.81	2.81	

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	商品和服 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		10.00		10.00								
			克拉玛依市乌尔禾区市场监督 管理局		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	38		市场监督管理事务		10.00		10.00								
201	38	02	一般行政管理事务	市场监管综合业务经费	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 2025 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 2025 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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	2.80	2.80			2.80				
克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局	2.80	2.80			2.80				
产品质量安全和食品安全抽检经费	2.80	2.80			2.80				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 294.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2025 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 294.86 万元，其中：

一般公共预算 291.41 万元，占 98.83%，比上年预算增加 157.22 万元，增长 117.16%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管业务量增加，所以比上年预算增加 157.22 万元，增长 117.16%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 0.65 万元，占 0.22%，比上年预算增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后，人员增加，市场监管业务量增加，所以比上年预算增加 0.65 万元，增长 100.00%。

财政拨款结转 2.80 万元，占 0.95%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后，人员增加，市场监管业务量增加，所以比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2025 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 2025 年支出预算 294.86 万元，其中：基本支出 281.41 万元，占 95.44%，比上年预算增加 162.22 万元，增长 136.10%，主要原因是机构改革后，人员增加，比上年预算增加 162.22 万元，增长 136.10%。

项目支出 13.45 万元，占 4.56%，比上年预算减少 1.55 万元，下降 10.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减抽检项目的支出预算，比上年预算减少 1.55 万元，下降 10.33%。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 291.41 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 291.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 229.45 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 33.66 万元，主要用于单位人员工资福利支出；卫生健康支出 15.22 万元，主要用于单位人员工资福利支出；住房保障支出 13.07 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 291.41 万元，其中：

基本支出 281.41 万元，比上年预算增加 162.22 万元，增长 136.10%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监管业务量增加，所以比上年预算增加 162.22 万元，增长 136.10%。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减抽检项目的支出预算，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%。

（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）229.45 万元，占 78.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.66 万元，占 11.55%。
- 3、卫生健康支出（类）15.22 万元，占 5.22%。
- 4、住房保障支出（类）13.07 万元，占 4.49%。

（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）：2025 年预算数为 219.45 万元，比上年预算增加 132.66 万元，增长 152.85%，主要原因是机构改革，人员增加，市场监督管理事务（款）行政运行（项）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）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，市场监管业务量增加，市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减抽检项目的支出预算。

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）：2025 年预算数为 22.59 万元，比上年预算增

加 13.71 万元，增长 154.39%，主要原因是机构改革，人员增加，增加了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）。

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）：2025 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 5,726.32%，主要原因是机构改革，人员增加，增加了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）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.46 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 154.29%，主要原因是机构改革，人员增加，增加了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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）：2025 年预算数为 2.77 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 154.13%，主要原因是机构改革，人员增加，增加了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.07 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 24.58%，主要原因是住房公积金基数下调，减少了住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 281.41 万元，其中：

人员经费 257.40 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 24.01 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监管综合业务经费

设立的政策依据：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 2024 年克拉玛依市产品质量监督抽查工作的通知》等相关规定；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》，购买制服 8 套。

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：用于各项抽检 6.4 万元，用于购买制服 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.30 万元，下降 74.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是机构改革，市场监管业务量增加，上级对单位的指导增多。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 2025 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 2025 年上年结转结余 2.80 万元，包括：财政拨款 2.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 产品质量安全和食品安全抽检经费 2.80 万元，主要用于：产品质量，特种设备抽检和食用农产品抽检。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.01 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 51.87%，主要原因是机构改革后，人员增加，市场监管业务量增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 294.85 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.65 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌尔禾区市场监督管理局			
部门联系人		韩君丽	联系电话	15209906939	
年度绩效目标		<p>目标 1: 构建综合监管检查手册, 已制定面向个体户的市场监管检查手册 1.0 版 (食品、价格、计量、液化气瓶及燃气灶具), 2025 年将继续制定药品、医疗器械、化妆品、强制认证 (如 3C 认证) 等目标 2: 1.推行老带新“全员跨科室、跨业务轮岗办案”与办案积分制度 (现有熟手 3 人、新手 6 人、待取证 2 人), 将隐患排查与案件办理分离, 让全体执法人员跨业务轮流参与办案, 全面提升独立办案能力, 打造“全岗通”综合执法业务能手, 对照职责深入谋划城管、文化市场多领域执法, 进一步提升干部履职能力、拓展执法范围、提升案件质量。目标 3: 进一步完善城管、文化市场领域的岗位责任制清单, 细化工作流程图 (25 年上半年完成), 切实履行法定职责。</p>			
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	294.85	
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	检查特种设备次数	>=20 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	全年食用农产品抽检数量	>=50 批次	2024 年工作计划	30
	数量指标	构建综合监管检查手册	>=10 项	2024 年工作计划	20
	数量指标	食品生产经营单位数量	=2 家	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌尔禾区市场监督管理局						
项目名称		民族团结进步示范点奖励金				项目负责人	盛夏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		根据工作要求旨在全面推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，构建和谐稳定的社会环境。促进民族交流融合；鼓励示范点开展各类跨民族交流活动，搭建起不同民族成员沟通的桥梁，开展联谊活动 2 次，参加人数不少于 15 人，增进彼此了解与信任。通过联谊节的形式，打破文化隔阂，让各民族在频繁互动中相互欣赏、相互学习，营造和睦共处的社会氛围，使各民族在日常的交往中紧密相连，形成团结一心的强大合力。						
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	开展联谊活动场次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联谊活动人数	≥15 人/场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加活动人员覆盖率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=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	预算成本控制率	=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	促进民族交流融合	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌尔禾区市场监督管理局						
项目名称		市场监管综合业务经费				项目负责人	盛夏	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>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 2024 年克拉玛依市产品质量监督抽查工作的通知》等相关规定，全年食用农产品抽检数量 50 批次，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》，购买制服 8 套，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。</p>						
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数量	≥50 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买制服数量	≥8 套	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食用农产品抽检	< =5.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法制服经费	< =0.43 万元/ 套	计划标准	-	5	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	-	10	直接赋分	工作资料
		问题商品下架率	≤5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌尔禾区市场监督管理局						
项目名称		药品抽检工作经费				项目负责人	盛夏	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.15	
项目总体目标		根据自治区药品监督管理局《关于印发〈2020 年自治区药品、化妆品、医疗器械监督抽检工作方案〉的通知》（药监办〔2020〕4 号）精神，并结合克拉玛依市监管工作实际情况，制定抽检任务，全年药品抽检 50 批次，产品抽检及时率 98%，切实加强药品、医疗器械和化妆品质量安全监管，及时发现和控制质量风险，保证监督抽样、检验工作有序开展。						
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	全年药品抽检数量	≥50 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	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
		资金支付及时率	>=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	药品快检经费	<=0.15 万元	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	发生重大药品安全事故	<=0 起	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		问题商品下架率	<=5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“小微企业预留政府采购项目预算”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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月27日