

吉木萨尔县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 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 年吉木萨尔县市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

一是负责县市场综合监督管理和知识产权管理。二是负责县市场主体统一登记注册。三是负责县市场监督和知识产权综合执法工作。四是配合上级部门开展反垄断统一执法。五是负责县集贸市场和个体工商户安全生产管理。六是负责宏观质量管理。七是负责产品质量安全监督管理。八是负责特种设备安全监督管理。九是负责食品安全监督管理综合协调。十是负责食品安全监督管理。十一是负责统一管理计量工作。十二是负责统一管理标准化工作。十三负责统一管理检验检测工作。十四负责统一管理认证认可工作。十五负责促进知识产权运用。十六负责保护知识产权。十七负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。十八负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。十九负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。二十承担县食品安全委员会的具体工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法规科、行政审批（登记注册）科、信用监督管理与消费者权益保护科、食品安全监督管理科、药械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、质量计量标准化监督管理科、安全监察应急监督管理科。

吉木萨尔县市场监督管理局编制数 84，实有人数 129 人，其中：在职 72 人，减少 4 人；退休 57 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 1 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：吉木萨尔县市场监督管理局 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	1,533.92	201 一般公共服务支出	1,117.86
1. 一般公共预算拨款	1,514.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1,514.14	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	230.31
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	87.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.78	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	19.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.70	221 住房保障支出	103.47
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	1,539.62	支 出 总 计	1,539.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	1,539.62	1,514.14	1,514.14							19.78	5.70	
201			一般公共服务支出	1,117.86	1,092.38	1,092.38							19.78	5.70	
201	38		市场监督管理事务	1,117.86	1,092.38	1,092.38							19.78	5.70	
201	38	01	行政运行	783.65	763.86	763.86							19.78		
201	38	12	药品事务	5.70										5.70	
201	38	50	事业运行	328.51	328.51	328.51									
208			社会保障和就业支出	230.31	230.31	230.31									
208	05		行政事业单位养老支出	230.31	230.31	230.31									
208	05	01	行政单位离退休	40.99	40.99	40.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21	126.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	63.11									
210			卫生健康支出	87.98	87.98	87.98									
210	11		行政事业单位医疗	87.98	87.98	87.98									

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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
210	11	01	行政单位医疗	46.60	46.60	46.60									
210	11	02	事业单位医疗	28.34	28.34	28.34									
210	11	03	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04									
221			住房保障支出	103.47	103.47	103.47									
221	02		住房改革支出	103.47	103.47	103.47									
221	02	01	住房公积金	103.47	103.47	103.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,539.62	1,514.14	25.48
201			1,117.86	1,092.38	25.48
201	38		1,117.86	1,092.38	25.48
201	38	01	783.65	763.86	19.78
201	38	12	5.70		5.70
201	38	50	328.51	328.51	
208			230.31	230.31	
208	05		230.31	230.31	
208	05	01	40.99	40.99	
208	05	05	126.21	126.21	
208	05	06	63.11	63.11	
210			87.98	87.98	
210	11		87.98	87.98	
210	11	01	46.60	46.60	
210	11	02	28.34	28.34	
210	11	03	13.04	13.04	
221			103.47	103.47	
221	02		103.47	103.47	
221	02	01	103.47	103.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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）	1,514.14	201 一般公共服务支出	1,092.38	1,092.38		
一般公共预算	1,514.14	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				
		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	230.31	230.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.98	87.98		
		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	103.47	103.47		
		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	1,514.14	支出总计	1,514.14	1,514.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	1,514.14	1,514.14
201			一般公共服务支出	1,092.38	1,092.38
201	38		市场监督管理事务	1,092.38	1,092.38
201	38	01	行政运行	763.86	763.86
201	38	50	事业运行	328.51	328.51
208			社会保障和就业支出	230.31	230.31
208	05		行政事业单位养老支出	230.31	230.31
208	05	01	行政单位离退休	40.99	40.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11
210			卫生健康支出	87.98	87.98
210	11		行政事业单位医疗	87.98	87.98
210	11	01	行政单位医疗	46.60	46.60
210	11	02	事业单位医疗	28.34	28.34
210	11	03	公务员医疗补助	13.04	13.04
221			住房保障支出	103.47	103.47
221	02		住房改革支出	103.47	103.47
221	02	01	住房公积金	103.47	103.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	1,514.14	1,343.07	171.06
301		工资福利支出	1,301.45	1,301.45	
301	01	基本工资	316.46	316.46	
301	02	津贴补贴	226.52	226.52	
301	03	奖金	245.50	245.50	
301	07	绩效工资	76.13	76.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.21	126.21	
301	09	职业年金缴费	63.11	63.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.94	74.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	103.47	103.47	
301	99	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302		商品和服务支出	171.06		171.06
302	01	办公费	23.52		23.52
302	08	取暖费	11.94		11.94
302	16	培训费	11.22		11.22
302	28	工会经费	14.96		14.96
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	85.43		85.43
303		对个人和家庭的补助	41.62	41.62	
303	02	退休费	40.99	40.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局 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

吉木萨尔县市场监督管理局 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：吉木萨尔县市场监督管理局 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

吉木萨尔县市场监督管理局 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：吉木萨尔县市场监督管理局

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	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县市场监督管理局

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	5.70	5.70			5.70				
吉木萨尔县市场监督管理局	5.70	5.70			5.70				
市监局昌州财行（2023）48号自治区药品抽检经费的通知	5.70	5.70			5.70				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,539.62 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、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局部门收入预算 1,539.62 万元，其中：

一般公共预算 1,514.14 万元，占 98.35%，比上年预算增加 73.20 万元，增长 5.08%，主要原因是工资标准上调，社保、医保、公积金基数调整。

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政府性基金预算资金。

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 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国有资本经营预算资金。

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 19.78 万元，占 1.28%，比上年预算增加 19.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未将单位资金列入预算安排总数。

财政拨款结转 5.70 万元，占 0.37%，比上年预算减少 30.30 万元，下降 84.17%，主要原因是 2023 年药品事务经费结转至 2024 年，2024 年未安排执法装备购买经费。

三、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年支出预算 1,539.62 万元，其中：

基本支出 1,514.14 万元，占 98.34%，比上年预算增加 73.20 万元，增长 5.08%，主要原因是工资标准上调，社保、医保、公积金基数调整。

项目支出 25.48 万元，占 1.66%，比上年预算减少 10.52 万元，下降 29.22%，主要原因是 2023 年药品事务经费结转至 2024 年，2024 年未安排执法装备购买经费。

四、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,514.14 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 1,514.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,092.38 万元，主要用于职工各类工资、津贴、奖金等的发放，日常运转经费等；社会保障和就业支出 230.31 万元，主要用于职工养老保险、职业年金的缴纳，退休职工各类补贴发放等；卫生健康支出 87.98 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支出；住房保障支出 103.47 万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴纳。

五、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 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

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,514.14 万元，其中：

基本支出 1,514.14 万元，比上年预算增加 73.20 万元，增长 5.08%。主要原因是工资标准上调，社保、医保、公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年一般公共预算拨款项目资金支出未安排。

（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）1,092.38 万元，占 72.15%。

2、社会保障和就业支出（类）230.31 万元，占 15.21%。

3、卫生健康支出（类）87.98 万元，占 5.81%。

4、住房保障支出（类）103.47 万元，占 6.83%。

（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 763.86 万元，比上年预算增加 43.31 万元，增长 6.01%。主要原因是在职人员基本工资上调，基础绩效上涨。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 328.51 万元，比上年预算增加 45.44 万元，增长 16.05%。主要原因是在职人员基本工资上调，基础绩效上涨。

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 40.99 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 35.50%。主要原因是退休人员工资标准上调、新增退休人员工资高于减少退休人员工资水平。

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 126.21 万元，比上年预算增加 14.96 万元，增长 13.45%。主要原因是在职职工养老保险缴费基数根据工资情况进行调整。

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 63.11 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 13.45%。主要原因是在职职工职业年金缴费基数根据工资情况进行调整。

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 46.60 万元，比上年预算减少 42.10 万元，下降 47.46%。主要原因是行政在职人数较少，行政单位医疗缴费总额下降。

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 28.34 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 16.53%。主要原因是在职职工基本医疗保险缴费基数根据工资情况进行调整。

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 13.04 万元，比上年预算减少 22.65 万元，下降 63.46%。主要原因是单位在职人数较少，公务员医疗补助缴费总额下降。

9、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 103.47 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 13.12%。主要原因是在职职工住房公积金缴费基数根据工资情况进行调整。

六、关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1,514.14 万元，其中：

人员经费 1,343.07 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 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、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 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、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 24.00 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 24.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.42 万元，下降 5.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政拨款“三公”经费预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政拨款“三公”经费预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是每年均按照车辆编制数 12 辆，每辆 2 万元，共计 24 万元进行安排；公务接待费减少

1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款“三公”经费预算未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 5.70 万元，包括：财政拨款 5.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 市监局昌州财行〔2023〕48 号自治区药品抽检经费的通知 5.70 万元，主要用于药品、化妆品、医疗器械抽检，提升两品一械监管服务水平。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 171.06 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 2.63%。主要原因是人员办公经费增加、取暖费缴费标准上调、工会经费因工资标准上调而增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县市场监督管理局政府采购预算 113.24 万元，其中：政府采购货物预算 31.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 81.53 万元。

2024 年，吉木萨尔县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 113.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 113.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,230.00 平方米，价值 1,697.51 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 136.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.18 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 116.10 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 56.34 万元。

4. 其他资产价值 214.67 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 1,533.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 19.78 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）		吉木萨尔县市场监督管理局			
部门联系人		黄振文	联系电话	15999096777	
年度绩效目标		1.通过发放在职职工 74 名、退休 57 名、政府购买岗 8 名、遗属 1 名的工资、社保、住房公积金、生活补助等经费保障人员经费支出。 2.通过及时支付各项办公经费、暖气费、公务用车运行维护费等，保障机关工作正常运行。 3.通过市场监督检查，食品药品抽检、特种设备定期检验、12315 投诉及时办结率、农资市场专项检查等，有效提升监管治理能力和治理水平和“两品一械”监管服务水平。			
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	1,514.14	
		其他资金（万元）	其他	19.78	
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	质量指标	特种设备定期检验率	≥98%	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	质量指标	食品抽检核查处置率	=100%	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	16
	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	质量指标	12315 投诉办结率	≥95%	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13
	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥190 批次	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	数量指标	农资市场专项检查	≥2 次	吉木萨尔县市场监督管理局	13

				2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
可持续发展能力	可持续影响指标	检查问题整改落实率	≥90%	吉木萨尔县市场监督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算资金 19.78 万元，绩效目标表不公开原因是：资金用于单位往来等。

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。

吉木萨尔县市场监督管理局

2024 年 2 月 19 日