

玛纳斯县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县市场监督管理局 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 年玛纳斯县市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权的集中统一领导。主要职责是：(一)负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，制定市场监督和知识产权管理的规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。(二)负责市场主体统一登记注册。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。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设(三)负责市场监管和知识产权综合执法工作，组织实施市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管和知识产权违法案件，规范市场监管和知识产权行政执法行为。(四)配合上级部门开展反垄断执法。(五)负责集贸市场和个体工商户安全生产管理，负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商品专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。(六)负责宏观质量管理。落实国家、自治区、自治州关于质量发展纲要的政策措施，负责组织实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责产品质量诚信体系建设，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，落实质量奖励制度。开展产品质量事故调查。(七)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理工作。负责纤维质量监督工

作。(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全检查和监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作,建立健全食品安全重要信息直报制度,(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。监督实施食品行政许可负责建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施,牵头组织实施食品安全保障工作;负责制定县食品药品安全信息统一发布制度,公布食品安全信息;指导并组织开展食品安全宣传工作,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

(十一)负责统一管理计量工作。执行国家计量制度,推行国家法定计量单位,依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。(十二)负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策,指导本县有关行政主管部门的标准化工作,协调和处理有关标准化工作问题,在本县组织实施标准,推行采用国标标准和国外先进标准,对标准实施情况进行监督查。(十三)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。(十五)负责促进知识产权运用。拟定实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系

建设，推动知识产权信息传播利用。(十六)负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。(十七)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。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。(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。开展药物滥用监测，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。组织实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可及检查、处罚、监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责化妆品经营，药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。(十九)负责本部门科技与信息化建设，新闻宣传工作。(二十)承担县食品安全委员会的具体工作。(二十一)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县市场监督管理局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、法规宣传室（执法稽查室）、行政审批与登记注册办公室、信用监督管理与消费者权益保护办公室（广告监督管理办公室）、价格监督检查与反垄断和反不正当竞争办公室、科技信息化与网络交易监管办公室（知识产权促进保护办公室）、标准化与质量监督管理办公室（计量与认证认可监督管理办公室）、食品生产经营安全监督管理办公室、药品化妆品医疗器械安全监督管理办公室、特

种设备安全监察办公室。

玛纳斯县市场监督管理局编制数 100，实有人数 152 人，其中：在职 92 人，增加 0 人；退休 60 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：玛纳斯县市场监督管理局 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, 527. 74	201 一般公共服务支出	1, 145. 07
1、一般公共预算拨款	1, 507. 44	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 507. 44	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	182. 98
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	90. 70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20. 30	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	20. 30	217 金融支出	
二、上年结转结余	7. 00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7. 00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 00	221 住房保障支出	115. 98
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, 534. 74	支出总计	1, 534. 74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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, 534. 74	1, 507. 44	1, 507. 44							20. 30	7. 00	
201			一般公共服务支出	1, 145. 07	1, 117. 77	1, 117. 77							20. 30	7. 00	
201	38		市场监督管理事务	1, 145. 07	1, 117. 77	1, 117. 77							20. 30	7. 00	
201	38	01	行政运行	1, 015. 07	994. 77	994. 77							20. 30		
201	38	12	药品事务	7. 00										7. 00	
201	38	16	食品安全监管	73. 00	73. 00	73. 00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	50. 00	50. 00	50. 00									
208			社会保障和就业支出	182. 98	182. 98	182. 98									
208	05		行政事业单位养老支出	182. 98	182. 98	182. 98									
208	05	01	行政单位离退休	40. 70	40. 70	40. 70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 28	142. 28	142. 28									
210			卫生健康支出	90. 70	90. 70	90. 70									
210	11		行政事业单位医疗	90. 70	90. 70	90. 70									
210	11	01	行政单位医疗	71. 14	71. 14	71. 14									

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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	03	公务员医疗补助	19.56	19.56	19.56									
221			住房保障支出	115.98	115.98	115.98									
221	02		住房改革支出	115.98	115.98	115.98									
221	02	01	住房公积金	115.98	115.98	115.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			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, 534. 74	1, 384. 44	150. 30
201			一般公共服务支出	1, 145. 07	994. 77	150. 30
201	38		市场监督管理事务	1, 145. 07	994. 77	150. 30
201	38	01	行政运行	1, 015. 07	994. 77	20. 30
201	38	12	药品事务	7. 00		7. 00
201	38	16	食品安全监管	73. 00		73. 00
201	38	99	其他市场监督管理事务	50. 00		50. 00
208			社会保障和就业支出	182. 98	182. 98	
208	05		行政事业单位养老支出	182. 98	182. 98	
208	05	01	行政单位离退休	40. 70	40. 70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 28	142. 28	
210			卫生健康支出	90. 70	90. 70	
210	11		行政事业单位医疗	90. 70	90. 70	
210	11	01	行政单位医疗	71. 14	71. 14	
210	11	03	公务员医疗补助	19. 56	19. 56	
221			住房保障支出	115. 98	115. 98	
221	02		住房改革支出	115. 98	115. 98	
221	02	01	住房公积金	115. 98	115. 98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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）	1,507.44	201 一般公共服务支出	1,117.77	1,117.77		
一般公共预算	1,507.44	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	182.98	182.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.70	90.70		
		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	115.98	115.98		
		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	1,507.44	支出总计	1,507.44	1,507.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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, 507. 44	1, 384. 44
201			一般公共服务支出	1, 117. 77	123. 00
201	38		市场监督管理事务	994. 77	123. 00
201	38	01	行政运行	994. 77	
201	38	16	食品安全监管	73. 00	73. 00
201	38	99	其他市场监督管理事务	50. 00	50. 00
208			社会保障和就业支出	182. 98	
208	05		行政事业单位养老支出	182. 98	
208	05	01	行政单位离退休	40. 70	40. 70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 28	142. 28
210			卫生健康支出	90. 70	
210	11		行政事业单位医疗	90. 70	
210	11	01	行政单位医疗	71. 14	71. 14
210	11	03	公务员医疗补助	19. 56	19. 56
221			住房保障支出	115. 98	
221	02		住房改革支出	115. 98	
221	02	01	住房公积金	115. 98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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	1,384.44	1,319.39	65.05
301		工资福利支出	1,276.08	1,276.08	
301	01	基本工资	352.56	352.56	
301	02	津贴补贴	302.96	302.96	
301	03	奖金	206.10	206.10	
301	07	绩效工资	62.47	62.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.28	142.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.14	71.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.56	19.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	115.98	115.98	
302		商品和服务支出	65.05		65.05
302	01	办公费	14.12		14.12
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.10		3.10
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	4.80		4.80
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	10.32		10.32
302	31	公务用车运行维护费	14.51		14.51
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	43.31	43.31	
303	02	退休费	36.70	36.70	
303	05	生活补助	2.53	2.53	
303	09	奖励金	4.09	4.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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
			总计		123.00		123.00								
			玛纳斯县市场监督管理局		123.00		123.00								
201			一般公共服务支出		123.00		123.00								
201	38		市场监督管理事务		123.00		123.00								
201	38	16	食品安全监管	2024 年食用农产品抽检经费	24.00		24.00								
201	38	16	食品安全监管	2024 年阳光食品 PPP 项目经费	49.00		49.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年煤炭和成品油抽检经费	25.00		25.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年重点工业抽检经费	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局 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

玛纳斯县市场监督管理局 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：玛纳斯县市场监督管理局 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

玛纳斯县市场监督管理局 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：玛纳斯县市场监督管理局

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	16.01	16.01		
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）	14.51	14.51		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.51	14.51		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县市场监督管理局

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	7.00	7.00			7.00				
玛纳斯县市场监督管理局	7.00	7.00			7.00				
2023 年自治区药品抽检经费	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,534.74 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、关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县市场监督管理局部门收入预算 1,534.74 万元，其中：

一般公共预算 1,507.44 万元，占 98.22%，比上年预算增加 96.80 万元，增长 6.86%，主要原因是单位在职人员工资福利、公用经费等增加。

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%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.30 万元，占 1.32%，比上年预算增加 20.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位部分抽检项目经费还未完成，只支付了完成部分。

财政拨款结转 7.00 万元，占 0.46%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级部门下达了药品抽检补助经费给单位使用，造成本年增长。

三、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年支出预算 1,534.74 万元，其中：

基本支出 1,384.44 万元，占 90.21%，比上年预算增加 22.80 万元，增长 1.67%，主要原因是按照政策要求人员工资调整增加，公务员医疗补助缴费基数、社保缴纳基数、住房公积金缴费基数等各项缴费基数相应调增。

项目支出 150.30 万元，占 9.79%，比上年预算增加 101.30 万元，增长 206.73%，主要原因是增加了药品抽检经费、重点工业抽检经费等。

四、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,507.44 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 1,507.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,117.77 万元，主要用于本单位基本支出、人员支出和公用支出等费用；社会保障和就业支出 182.98 万元，主要用于本单位在职人员和离退休人员的医疗职业年金养老保险等方面支出；卫生健康支出 90.70 万元，主要用于本单位在职职工医疗相关费用的缴纳支出；住房保障支出 115.98 万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴纳支出等。

五、 关于玛纳斯县市场监督管理局 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

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,507.44 万元，其中：

基本支出 1,384.44 万元，比上年预算增加 22.80 万元，增长 1.67%。主要原因是按照政策要求人员工资调整增加、公用经费增加。

项目支出 123.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 151.02%。主要原因是本单位新增加了药品抽检经费、重点工业抽检经费等。

（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）1,117.77 万元，占 74.15%。

2、社会保障和就业支出（类）182.98 万元，占 12.14%。

3、卫生健康支出（类）90.70 万元，占 6.02%。

4、住房保障支出（类）115.98 万元，占 7.69%。

（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 994.77 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 1.13%。主要原因是按照政策要求人员工资调整增加，公务员医疗补助缴费基数、社保缴纳基数、住房公积金缴费基数等各项缴费基数相应调增。

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 73.00 万元，比上年预算增加 49.00 万元，增长 204.17%。主要原因是增加了阳光食品“PPP”项目经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位新增加了重点工业产品抽检项目经费。

4、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 40.70 万元，比上年预算增加 24.87 万元，增长 157.11%。主要原因是按照政策要求人员工资调整增加，公务员医疗补助缴费基数、社保缴纳基数、住房公积金缴费基数等各项缴费基数相应调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 142.28 万元，比上年预算增加 12.18 万元，增长 9.36%。主要原因是按照政策要求人员工资调整增加，公务员医疗补助缴费基数、社保缴纳基数、住房公积金缴费基数等各项缴费基数相应调增。

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 71.14 万元，比上年预算减少 29.73 万元，下降 29.47%。主要原因是本年度无需发放疫情防控补助经费，因此而减少。

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 19.56 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 29.49%。主要原因是本年度无需发放疫情防疫补助经费，因此而减少。

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 115.98 万元，比上年预算增加 12.52 万元，增长 12.10%。主要原因是按照政策要求人员工资调整增加，住房公积金缴费基数相应调增加。

六、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1,384.44 万元，其中：

人员经费 1,319.39 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年食用农产品抽检经费

设立的政策依据：依据玛党财【2018】1 号、县委财经领导小组会，第五议题。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年食用农产品抽检经费，主要用于对玛纳斯县辖区内食用农产品进行抽检，抽检批次 ≥ 260 批次，涉及 3 个食品大类、43 个食品细类，65 个检验项目等。

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

（二）项目名称：2024 年煤炭和成品油抽检经费

设立的政策依据：依据玛党财【2021】8 号、县委财经委员会 2021 年第八次会议纪要，第七议题。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年煤炭和成品油抽检经费委托业务费 25 万元，主要用于对玛纳斯县辖区内煤炭和成品油进行抽检，抽查批次 ≥ 54 批次，每批次检验费用为：车用柴油 ≤ 9000 元，车用汽油 ≤ 7000 元，煤炭 ≤ 5000 元。

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

（三）项目名称：2024 年阳光食品 PPP 项目经费

设立的政策依据：依据昌州食安办【2017】10 号，关于将昌吉州“阳光食品 PPP 项目列入财政预算

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年阳光食品 PPP 项目经费，主要用于对已签约的 2080 家食品生产经营单位硬件设施和系统软件进行维护，对新签约的食品生产经营单位进行硬件设施建设和系统软件服务，确保系统全年无故障运转率 $\geq 98\%$ 。

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

（四）项目名称：2024 年重点工业抽检经费

设立的政策依据：依据玛党财【2023】5 号、县委财经领导小组会，第五议题拨付预算资金

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县市场监督管理局

资金分配情况：2024 年重点工业抽检经费，主要用于对玛纳斯县辖区内生产、流通领域的重点工业产品进行抽检 ≥ 60 批次，每批次检验费用为：纤维产品抽检费 ≤ 3 万元，工业产品抽检费 ≤ 22 万元。

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

八、关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 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、关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 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、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.01 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 14.51 万元，公务接待费 1.50 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%，主要原因是玛纳斯县市场监督管理局无出国经费，2023 年、2024 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县市场监督管理局无新增车辆购置经费，2023 年、2024 年预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县市场监督管理局严格执行中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县市场监督管理局严格执行中央八项规定，三公经费只减不增。

十一、 关于玛纳斯县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 7.00 万元，包括：财政拨款 7.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区药品抽检经费 7.00 万元，主要用于相关的药品，医疗器械，化妆品抽检等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.05 万元，比上年预算减少 39.98 万元，下降 38.07%。主要原因是玛纳斯县市场监督管理局厉行节约压缩开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县市场监督管理局政府采购预算 167.96 万元，其中：政府采购货物预算 16.93 万元，政府采购工程预算 0.52 万元，政府采购服务预算 150.51 万元。

2024 年，玛纳斯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 167.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,527.97 平方米，价值 122.65 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 238.44 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 95.58 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 61.38 万元；其他车辆 2 辆，价值 81.48 万元。

3. 办公家具价值 18.91 万元。

4. 其他资产价值 402.37 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。

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，部门价值 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 1,534.74 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 123.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.3 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）		玛纳斯县市场监督管理局			
部门联系人		董蕾	联系电话	13399700984	
年度绩效目标		完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境。			
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	1,514.44	
		其他资金（万元）	其他	20.30	
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	煤炭成品油抽检批次	≥54 批次	煤炭成品油项目抽检工作计划	30
	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥260 批次	食品安全监督抽检项目工作方案	20
	数量指标	重点工业产品质量抽检批次	≥60 批次	重点工业产品质量抽检批次工作方案	20
社会效益	质量指标	检查结果公开率	=100%	2024 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县市场监督管理局					
项目名称		2024 年煤炭和成品油抽检经费				项目负责人	何保林
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 25 万元用于商品煤、成品油产品抽检，主要实施内容为：对玛纳斯县辖区内煤炭和成品油进行抽检，抽查批次≥54 批次，抽检不合格品后处理率≥90%，资金到位及时率 100%，车用柴油每批次检验费用≤9000 元，车用汽油每批次检验费用≤7000 元，煤炭每批次检验费用≤5000 元，项目于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活质量提升的需要，促进生态环境的发展，改善空气指数。使受益群众满意度达到 95%以上。					
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	煤炭和成品油抽检批次	≥=54 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	抽检不合格品后处理率	> =90%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	车用柴油每批次抽检经费	< =9000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		煤炭每批次检验费用	< =5000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		车用汽油每批次检验费用	< =7000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量提升的需要	有效改善	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	受益群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县市场监督管理局						
项目名称		2024 年食用农产品抽检经费				项目负责人		何保林
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 24（项目预算）万元用于玛纳斯县食品安全监督抽检项目，主要实施内容为：预计 2024 年，玛纳斯县市场监督管理局共抽检抽检 260 批次涉及 3 个食品大类、43 个食品细类，65 个检验项目项目进度完成率=100%，抽检资金按时间任务进度支付≤2 万元/月，保障全县人民舌尖上的安全：有效保障，无相关投诉。项目于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众食品安全的需要，促进食用农产品种植业的发展，确保人民群众舌尖上的安全。使受益群众满意达到 98%以上						
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	抽检批次数	>=260 批次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进度完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=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	项目抽检费用	<=24 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的食品安全	有效保障	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	受益群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县市场监督管理局						
项目名称		2024 年阳光食品“PPP 项目经费”				项目负责人		何保林
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度投入 49（项目预算）万元，主要建设（实施）内容为：对已签约的食品生产经营单位硬件设施和系统软件进行维护，对新签约的食品生产经营单位进行硬件设施建设和系统软件服务。新增企业数量≥6 家，系统全年无故障运转率≥98%，资金到位及时率=100%，项目实际结算投资额≤49 万元，保障群众食品安全，有效减少食品安全危害，群众满意度≥90%，通过本项目的实施，促进了食品行业的健康发展，有效解决了玛纳斯县食品安全监管力量薄弱、执法人员短缺、风险排查困难、技术手段落后等问题，降低了政府部门的管理成本，提高了监管工作效率和执法水平。县市场监督管理局满意度达到 90%以上，社会公众用户满意度达到 90%以上。						
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	新增企业数量	≥6 家	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统全年无故障运转率	> =98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	项目实际结算投资额	<=49 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众食品安全，有效减少食品安全危害	有效保障	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	县市场监督管理局满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		社会公众用户满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县市场监督管理局					
项目名称		2024 年重点工业抽检经费				项目负责人	何保林
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 25 万元用于重点工业产品抽检，主要建设（实施）内容为：对玛纳斯县辖区内生产、流通领域的重点工业产品进行抽检大于等于 60 批次，抽检不合格品后处理率大于等于 90%，资金到位及时率达到 100%，纤维产品抽检费用小于等于 3 万元，工业产品抽检费用小于等于 22 万元，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众生活质量提升的需要，保障重点工业产品质量，维护重点工业产品市场秩序，切实做好我县重点工业产品质量安全保障工作。使受益群众满意度达到 95%以上。					
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	重点工业产品抽检批次	≥60 批次	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	抽检不合格品后处理率	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	纤维产品抽检费用	≤30000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		工业产品抽检费用	≤22000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障重点工业产品质量	有效保障	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预金额 20.3 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县市场监督管理局

2024 年 02 月 19 日