

# 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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年巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局单位概况

### 一、主要职能

巴州市场监督管理局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的市场监督管理职能，贯彻执行国家的有关市场管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

(1) 负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本州有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2) 负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，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。

(3) 负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市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。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

(5) 负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维持各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织指导

查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

(6) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(8) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

(9) 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，组织指导重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。

(10) 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。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

(11) 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(12) 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。

(13) 负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(14) 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。

(15) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(16) 负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(17) 负责促进知识产权运用。拟订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。指导落实商标、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。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

(18) 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。组织实施国家、自治区知识产权保护体系建设方案，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。

(19) 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(20) 负责对各县（市）市场监督管理局进行业务指导。

(21) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：办公室、政策法规科、财务审计科、质量发展科、产品质量安全监督管

理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、党建工作科、执法稽查科、审批登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科。

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局编制数 128，实有人数 259 人，其中：在职 115 人，增加 4 人；退休 143 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,105.45</b>	201 一般公共服务支出	2,319.58
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,980.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,980.45	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	10.31
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	473.47
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	160.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>125.00</b>	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	125.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>20.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>20.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	161.19
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,125.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125.45</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>3,125.45</b>	<b>2,980.45</b>	<b>2,980.45</b>							<b>125.00</b>	<b>20.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,319.58</b>	<b>2,174.58</b>	<b>2,174.58</b>							<b>125.00</b>	<b>20.00</b>	
201	14		<b>知识产权事务</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>									
201	14	09	知识产权宏观管理	85.00	85.00	85.00									
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,234.58</b>	<b>2,089.58</b>	<b>2,089.58</b>							<b>125.00</b>	<b>20.00</b>	
201	38	01	行政运行	1,495.28	1,495.28	1,495.28									
201	38	02	一般行政管理事务	50.50	50.50	50.50									
201	38	03	机关服务	125.00	125.00	125.00									
201	38	05	市场秩序执法	40.10	40.10	40.10									
201	38	10	质量基础	184.40	184.40	184.40									
201	38	12	药品事务	17.00	7.00	7.00								10.00	
201	38	16	食品安全监管	40.50	30.50	30.50								10.00	
201	38	50	事业运行	156.79	156.79	156.79									
201	38	99	其他市场监督管理事务	125.00									125.00		
205			<b>教育支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>									
205	08	03	培训支出	10.31	10.31	10.31									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>									
208	05	01	行政单位离退休	171.90	171.90	171.90									
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	200.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.28	100.28	100.28									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>									
210	11	01	行政单位医疗	77.98	77.98	77.98									
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76									
210	11	03	公务员医疗补助	70.27	70.27	70.27									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>									
221	02	01	住房公积金	161.19	161.19	161.19									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>3,125.45</b>	<b>2,457.95</b>	<b>667.50</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,319.58</b>	<b>1,652.08</b>	<b>667.50</b>
201	14		<b>知识产权事务</b>	<b>85.00</b>		<b>85.00</b>
201	14	09	知识产权宏观管理	85.00		85.00
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,234.58</b>	<b>1,652.08</b>	<b>582.50</b>
201	38	01	行政运行	1,495.28	1,495.28	
201	38	02	一般行政管理事务	50.50		50.50
201	38	03	机关服务	125.00		125.00
201	38	05	市场秩序执法	40.10		40.10
201	38	10	质量基础	184.40		184.40
201	38	12	药品事务	17.00		17.00
201	38	16	食品安全监管	40.50		40.50
201	38	50	事业运行	156.79	156.79	
201	38	99	其他市场监督管理事务	125.00		125.00
205			<b>教育支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	
205	08	03	培训支出	10.31	10.31	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	171.90	171.90	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.28	100.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	77.98	77.98	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	70.27	70.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	
221	02	01	住房公积金	161.19	161.19	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,980.45</b>	201 一般公共服务支出	2,174.58	2,174.58		
一般公共预算	2,980.45	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	10.31	10.31		
		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	473.47	473.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.91	160.91		
		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	161.19	161.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,980.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,980.45</b>	<b>2,980.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>	<b>2,980.45</b>	<b>2,457.95</b>	<b>522.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,174.58</b>	<b>1,652.08</b>	<b>522.50</b>
<b>201</b>	<b>14</b>		<b>知识产权事务</b>	<b>85.00</b>		<b>85.00</b>
201	14	09	知识产权宏观管理	85.00		85.00
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,089.58</b>	<b>1,652.08</b>	<b>437.50</b>
201	38	01	行政运行	1,495.28	1,495.28	
201	38	02	一般行政管理事务	50.50		50.50
201	38	03	机关服务	125.00		125.00
201	38	05	市场秩序执法	40.10		40.10
201	38	10	质量基础	184.40		184.40
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	16	食品安全监管	30.50		30.50
201	38	50	事业运行	156.79	156.79	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	
205	08	03	培训支出	10.31	10.31	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>473.47</b>	<b>473.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	171.90	171.90	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.28	100.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>160.91</b>	<b>160.91</b>	
210	11	01	行政单位医疗	77.98	77.98	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	70.27	70.27	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>161.19</b>	<b>161.19</b>	
221	02	01	住房公积金	161.19	161.19	



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
			<b>总计</b>		<b>522.50</b>		<b>446.02</b>				<b>76.48</b>				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>522.50</b>		<b>446.02</b>				<b>76.48</b>				
<b>201</b>	<b>14</b>		<b>知识产权事务</b>		<b>85.00</b>		<b>85.00</b>								
201	14	09	知识产权宏观管理	知识产权专项项目	85.00		85.00								
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>		<b>437.50</b>		<b>361.02</b>				<b>76.48</b>				
201	38	02	一般行政管理事务	市场监管综合执法业务费项目	15.00		15.00								
201	38	02	一般行政管理事务	执法制式服装换发项目	35.50		35.50								
201	38	03	机关服务	市场监管综合执法业务费项目	125.00		92.32				32.68				
201	38	05	市场秩序执法	市场监管综合执法业务费项目	40.10		37.30				2.80				
201	38	10	质量基础	市场监管综合执法业务费项目	184.40		143.40				41.00				
201	38	12	药品事务	市场监管综合执法业务费项目	7.00		7.00								
201	38	16	食品安全监管	市场监管综合执法业务费项目	30.50		30.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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
<b>合计</b>	<b>35.30</b>	<b>35.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>33.50</b>	<b>33.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.50	33.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

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	20.00	20.00			20.00				
巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局	20.00	20.00			20.00				
特定目标 2510062G	10.00	10.00			10.00				
特定目标 25100924	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,125.45 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局单位收入预算 3,125.45 万元，其中：一般公共预算 2,980.45 万元，占 95.36%，比上年预算增加 255.59 万元，增长 9.38%，主要原因是在职人员增加及薪资调整，人员及相关公用经费增加；本年将上级转移支付资金纳入预算，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本单位无上级一般公共预算安排的转移支付资金，所以预算较上年减少。

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 2024 年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 2024 年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 125.00 万元，占 4.00%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将非财政拨款资金的单位资金-河北省市场监督管理局和陕西省市场监督管理局援疆资金纳入部门预算。

财政拨款结转 20.00 万元，占 0.64%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 42.86%，主要原因是 2023 年自治区药品抽检经费下拨县市局，本单位留存专项结转资金减少，所以预算较上年减少。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年支出预算 3,125.45 万元，其中：

基本支出 2,457.95 万元，占 78.64%，比上年预算增加 263.09 万元，增长 11.99%，主要原因是在职人员增加及薪资调整，人员及相关公用经费增加，聘用人员劳务费纳入公用经费，基本支出预算较上年增加。

项目支出 667.50 万元，占 21.36%，比上年预算增加 95.50 万元，增长 16.70%，主要原因是本年将上级专项转移支付资金及单位资金（援疆资金）、四年一次制服换装纳入预算管理，项目支出预算较上年增加。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 2,980.45 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 2,980.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,174.58 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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；教育支出 10.31 万元，主要用于干部职工业务培训经费；社会保障和就业支出 473.47 万元，主要用于单位干部职工基本养老保险、失业保险及退休人员经费；卫生健康支出 160.91 万元，主要用于单位干部职工及退休人员医疗保险；住房保障支出 161.19 万元，主要用于单位干部职工住房公积金保障。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,980.45 万元，其中：

基本支出 2,457.95 万元，比上年预算增加 263.09 万元，增长 11.99%。主要原因是在职人员增加及薪资调整，人员及相关公用经费增加，聘用人员劳务费纳入公用经费，基本支出预算较上年增加。

项目支出 522.50 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 2.70%。主要原因是聘用人员劳务费从项目支出调整至基本支出的公用经费，所以预算较上年减少。

### （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）2,174.58 万元，占 72.95%。
- 2、教育支出（类）10.31 万元，占 0.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）473.47 万元，占 15.89%。
- 4、卫生健康支出（类）160.91 万元，占 5.40%。

5、住房保障支出（类）161.19万元，占5.41%。

### （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）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：2024年预算数为85.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长6.25%。主要原因是按考核要求，相应增加5万元经费，所以2024年此预算较上年增加。

2、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1,495.28万元，比上年预算增加181.76万元，增长13.84%。主要原因是本年在岗人员增加，人员及相关公用经费增加，所以2024年预算较上年增加。

3、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50.50万元，比上年预算减少14.00万元，下降21.71%。主要原因是聘用人员劳务费从项目支出调整至基本支出的公用经费，所以2024年预算较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为125.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降1.57%。主要原因是结合本单位实际业务需要，本年减少机关综合经费安排，所以2024年预算较上年减少。

5、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）：2024年预算数为40.10万元，比上年预算增加7.10万元，增长21.52%。主要原因是本单位根据科室业务需要，加大执法宣传力度，所以2024年预算较上年增加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024年预算数为184.40万元，比上年预算减少5.60万元，下降2.95%。主要原因是结合本单位实际业务需要，统筹减少质量基础类经费安排，所以2024年此预算较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024年预算数为7.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降63.16%。主要原因是上级专项转移支付资金统筹安排，下拨县市局及下属事业单位，本单位留存专项结转资金减少，所以预算较上年减少。

8、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30.50万元，比上年预算增加7.00万元，增长29.79%。主要原因是本单位开展巴州地区创建食品示范城市，所以2024年此预算较上年增加。

9、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156.79万元，比上年预算增加31.94万元，增长25.58%。主要原因是人员工资、社保基数调增，相关支出增加，所以2024年预算较上年增加。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为10.31万元，比上年预算增加2.67万元，增长34.95%。主要原因是本年度加大培训力度，增强干部专业能力，所以2024年预算较上年增加。

11、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171.90万元，比上年预算增加72.78万元，增长73.43%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.74万元，比上年预算减少1.32万元，下降64.08%。主要原因是本年度离退休功能科目调整，年初预算从20280502-事业单位离退休转入2080501-行政单位离退休，所以2024年预算较上年减少。

13、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200.56万元，比上年预算增



加 14.63 万元，增长 7.87%。主要原因是人员增加且社保基数调整，所以 2024 年预算较上年增加。

14、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 100.28 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 7.87%。主要原因是人员增加且职业年金基数调整，所以 2024 年预算较上年增加。

15、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 77.98 万元，比上年预算减少 63.32 万元，下降 44.81%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

16、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 9.76 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 6.55%。主要原因本单位退休人员增加，所以 2024 年预算较上年增加。

17、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 70.27 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 7.41%。主要原因是人员增加且医保基数调整，所以 2024 年预算较上年增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 2.90 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 51.59%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

19、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 161.19 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 9.71%。主要原因是人员增加，住房基金基数调整，所以 2024 年预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2,457.95 万元，其中：

人员经费 2,253.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 204.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监管综合执法业务费项目

设立的政策依据：新保局发〔2018〕20 号关于印发涉密专用信息设备名录（第二期）、涉密专用信息设备适配软硬件产品名录（第二期）的通知、《中华人民共和国档案法》、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、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国公司法》、《市场主体登记管理条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》、《关于印发自治州在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案的通知》（巴政发〔2019〕135 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区政府部门涉企信息统一归集公示工作实施方案的通知》（新政办函〔2017〕240 号）、《关于印发运用推广“丝路有信”新疆企业信用码试点工作实施方案的通知》（新市监办信〔2022〕66 号）、《关于印发〈自治区市场监督管理局开展信用监管“六讲一争”创新试点培育工

作实施方案的通知》（新市监办信〔2023〕11号）、《关于印发自治区市场监管局开展企业信用风险分类监管工作的实施方案的通知》（新市监办信〔2022〕6号）、《中华人民共和国行政处罚法》、《自治区市场监督管理局关于开展2023“守护公平竞争”专项行动的通知》、《自治区市场监督管理局关于开展2023打击传销整治行动的通知》、《国家市场监督管理总局关于开展2023年反不正当竞争“守护”行动专项的通知》、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》、《中华人民共和国电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《关于印发自治区关于加强电梯质量安全工作的实施意见的通知》（新政办发〔2018〕150号）

《特种设备生产和安装单位许可规则》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）、《中华人民共和国标准化法》、《地方标准管理办法》、《市场监管总局办公厅关于印发团体标准、企业标准随机抽查工作指引的通知》、《自治区市场监督管理局关于开展2023年检验检测认证监督检查工作的通知》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《自治区药品监督管理局关于开展医疗器械质量安全专项整治的通知》、《中华人民共和国食品安全法》、国务院食安办关于印发《国家食品安全示范城市评价细则（2021版）》的通知、《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》

预算安排规模：402.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

资金分配情况：工作队及老干部费用10万元，印刷资料成本70.52万元，制作宣传品成本25.5万元，购置物品成本42.65万元，租赁成本18.85万元，抽检检查成本5.31万元，执法办案检查费用24.3万元，委托业务成本14.8万元，产品质量检查费用65万元，特种设备监管平台维护费用41万元，举办

联谊活动成本 2.7 万元，市场监管综合业务经费 55.8 万元，培训成本 25.57 万元

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

（二）项目名称：执法制式服装换发项目

设立的政策依据：《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

预算安排规模：35.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

资金分配情况：首次配发制服套数 7 套，首次配发制服成本 3.15 万元；换发制服套数 119 套，换发制服成本 32.35 万元

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

（三）项目名称：知识产权专项项目

设立的政策依据：国务院办公厅《关于强化知识产权保护的意见》（中办发〔2019〕56 号）、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于强化知识产权保护的实施意见》（简称《意见》）（新党办发〔2020〕20 号）

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

资金分配情况：知识产权宏观管理 85 万元，主要用于印刷费 3 万元、其他（广宣）4 万元、办公费 60 万元、劳务费 3 万元、差旅费 4 万元、培训费 10 万元、其他 1 万元

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 35.30 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 33.50 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.50 万元，下降 19.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 8.50 万元，下降 20.24%，主要原因是租用新能源车辆，调整部分资金至其他交通费用，所以预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与去年预算金额保持一致，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央食品药品监管补助资金 10.00 万元，主要用于创建巴州食品安全示范城市，《中国市场监管报》年度宣传费。

2. 2023 年自治区药品抽检经费项目 10.00 万元，主要用于开展抽检、药品、医疗器械等相关支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 204.30 万元，比上年预算增加 45.77 万元，增长 28.87%。主要原因是本年巴州市场监督管理局（本级）人员增加，职务职级调整，增加聘用人员劳务费 43 万元，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局政府采购预算 461.72 万元，其中：政府采购货物预算 79.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 382.71 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 461.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 461.72 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,742.12 平方米，价值 1,894.70 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 388.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.88 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 304.49 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.88 万元。

3. 办公家具价值 164.53 万元。

4. 其他资产价值 2,506.06 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 522.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 125.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		2024 年行业对口援疆资金项目				<b>项目负责人</b>	孔若帆	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	125.00	
<b>项目总体目标</b>		按照对口援疆资金要求，资金主要弥补市场监督管理系统在发挥职能业务、强化干部教育培训和完善信息化建设等方面使用。通过 3 项市场监督管理业务下拨项目,采购 1 次第三方服务和 2 批物品，强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级；全面提高依法监管能力。其中：3 项市场监管业务为将资金下拨给下级局或各县市局使用，2 批采购物品为：待定（具体看下级局或各县市局使用方向）						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市场监督管理业务下拨项目数	>=3 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购第三方服务次数	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物品批次	>=2 批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物品验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	市场监督管理业务下拨项目按时完成率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
物品采购及时率		>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	市场监督管理采购经费	<=50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市场监督管理业务下拨项目经费	<=75 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	综合治理能力提升	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进行业健康有序发展	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		市场监管综合执法业务费项目				<b>项目负责人</b>	红霞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	402.00	其中：财政拨款	402.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、通过举办市场监管综合执法业务培训 18 期，参加 11 次培训学习，强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，进行不少于 200 家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量 200 个，地方标准发布 40 项，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级；二、通过 17 次抽检，4 次第三方服务，28 次执法办案出差市场监管综合执法业务宣传等全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序；三、通过 2 个特种设备监管平台维护，信息化租赁 3 次，强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管；四、确保脱贫攻坚，开展联谊活动 9 次，认真落实全覆盖；五、通过印刷资料 30 批次、购置物品 10 批次、机关后勤维修 12 次，制作宣传品 19 批次等加强机关后勤保障及人员保障；六、节日慰问工作队及老干部 4 次。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	地方标准发布项目数	≥40 项	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料批次	≥30 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检验报告数量	≥200 份	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查频次数	≥200 家/次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务次数	≥4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检批次	≥17 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		市场监管机关后勤维修次数	≥12 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问次数	≥4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化租赁次数	≥3 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		执法办案出差次数	≥28 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		参加学习培训次数	≥11 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品批次	≥19 批次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

	市场监管综合执法业务培训天数	≥35天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	市场监管综合执法业务培训人数	>=580人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	市场监管综合执法业务培训期数	≥18期	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办联谊活动人数	>=180人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办联谊活动天数	>=9天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办联谊活动次数	>=9次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	购置物品批次	>=10批	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	特种设备监管平台维护数	>=2个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	抽检覆盖率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	机关后勤维修合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	采购物品验收合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	采购物品质量合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	物品政府采购率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	特种设备监管平台系统故障率	≤1%	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	活动出勤率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	业务培训出勤率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	印刷资料合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	机关后勤维修完成时间	2024年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	印刷资料按时完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	举办活动按期完成	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	业务培训按期完成率	>	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

			=95%				分	
		购置物品完成时间	2024年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		抽检按时完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		产品质量检查按时完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备监管平台系统故障修复处理时间	<=3天	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		特种设备监管平台系统运行维护响应时间	<=12小时	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		业务宣传按时完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队及老干部费用	<=10万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷资料成本	<=70.52万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传品成本	<=25.5万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置物品成本	<=42.65万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁成本	<=18.85万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检检查成本	<=5.31万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法办案检查费用	<=24.3万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=14.8万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		产品质量检查费用	<=65万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种设备监管平台维护费用	<=41万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办联谊活动成本	<=2.7万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		市场监管综合业务经费	< =55.8 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种设备监管平台维护成本增长率	< =10%	预算支出标准	无	1	直接赋分	工作资料
		培训成本	< =25.5 7万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	产品质量检查结果公开率	> =90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		促进食品行业健康有序发展	显著提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		业务宣传知晓率	> =90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务参训人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		知识产权专项项目			<b>项目负责人</b>	红霞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		大力推动知识产权工作，充分发挥知识产权保护中心作用；积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌影响力；加强宣传引导，要将知识产权法律纳入普法宣传教育，进一步加大知识产权培训和宣传的力度。1、知识产权培训 2 次，大力推动知识产权工作；2、办理 10 次知识产权执法案件，充分发挥知识产权保护中心作用；3、通过对 13 家企业专利项目评审，提升区域品牌影响力；4、通过 20 次知识产权宣传，印刷宣传品 2 批，贯彻知识产权政策知晓意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	知识产权专项培训次数	≥2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权专项培训人数	>=130 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权专项培训天数	>=6 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权宣传次数	>=20 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权执法办案次数	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权专利项目评审企业数	>=13 家	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权印刷次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	知识产权专项培训出勤率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权宣传覆盖率	>=95%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权执法案件办结率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	知识产权专项培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权企业专利实施项目评审按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		知识产权执法办案按期完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		知识产权宣传完成时间	=2024年12月10日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	知识产权培训成本	≤10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权宣传费	≤6万元	预算支出标准	6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权保护执法办案业务经费	≤5万元	预算支出标准	1.02万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权企业专利实施项目评审经费	≤63万元	预算支出标准	60万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本	≤1万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	知识产权专项办案结果公开率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贯彻知识产权政策知晓意识	逐渐增强	计划标准	逐渐增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	知识产权参与评审企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		执法制式服装换发项目			<b>项目负责人</b>	王峻		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.50	其中：财政拨款	35.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照自治区综合行政执法制式服装和标志管理标准，为保障巴州市场监督管理局行政执法人员首次和换发制式服装齐全，通过按时采购、验收、发放制式服装。配发制服 126 套，保障行政执法人员服装整齐统一，更好加强执法队伍管理，提高执法行政公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	首次配发制服套数	>=7 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		换发制服套数	> =119 套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	制服验收合格率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服政府采购率	> =95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买制服完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	首次配发制服成本	< =3.15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		换发制服成本	< =32.3 5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	制服使用率	> =95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高执法行政公信力	有所 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

上年结转结余项目 2 个，涉及的资金数 20.00 万元，以上项目不予公开绩效目标表。



## 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。

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2024年02月25日