

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县市场监督管理局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区、自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草我县有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。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) 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。

(三) 组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。负责本县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。指导协助查处违法案件。组织查处涉及市场监管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。

(四) 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。

(五) 监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任;依法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。指导县消费者协会开展消费维权工作。

(六) 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,监督管理产品仿伪工作。

(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。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。以观察员身份参加工业产品生产许可取证的现场评审,对获取工业产品生产许可的企业进行日常监管。负责纤维质量监督工作。

(八) 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。

(九) 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、经营、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，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。组织实施特殊食品核查、备案和监督管理。组织实施食品经营许可管理。药品（含中药材和中药饮片、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。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。

（十一）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。拟定实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务规范性文件。

二、机构设置及人员情况

轮台县市场监督管理局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办、政策法规股、综合监管执法稽查大队、审批登记注册股、食品药品监督管理股、市场监督管理股、质量监督与生产安全股、知识产权管理股。

轮台县市场监督管理局单位编制数 57，实有人数 101 人，其中：在职 51 人，减少 4 人；退休 50 人，增加 3 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：轮台县市场监督管理局

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	943.49	201 一般公共服务支出	673.57
1. 一般公共预算拨款	943.49	202 外交支出	
其中：一般财力	938.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.09
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	157.64
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	48.65
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	3.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.50	221 住房保障支出	64.04
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	946.99	支 出 总 计	946.99

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	673.57	670.07	665.07	5.00						3.5	
201	38		市场监督管理事务	673.57	670.07	665.07	5.00						3.5	
201	38	01	行政运行	505.99	505.99	505.99								
201	38	12	药品事务	3.50									3.5	
201	38	16	食品安全监管	30.00	30.00	30.00								
201	38	50	事业运行	129.08	129.08	129.08								
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00	5.00		5.00							
205			教育支出	3.09	3.09	3.09								
205	08		进修及培训	3.09	3.09	3.09								
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	3.09								
208			社会保障和就业支出	157.64	157.64	157.64								
208	05		行政事业单位养老支出	157.64	157.64	157.64								
208	05	01	行政单位离退休	35.85	35.85	35.85								
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	39.57								
210			卫生健康支出	48.65	48.65	48.65								
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	48.65								
210	11	01	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59								
210	11	02	事业单位医疗	7.33	7.33	7.33								
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73								
221			住房保障支出	64.04	64.04	64.04								
221	02		住房改革支出	64.04	64.04	64.04								
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	64.04								
			合计	946.99	943.49	938.49	5.00						3.5	

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县市场监督管理局

单位: 万元

项 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				
201			一般公共服务支出	673.57	635.07	38.50
201	38		市场监督管理事务	673.57	635.07	38.50
201	38	01	行政运行	505.99	505.99	
201	38	12	药品事务	3.50		3.50
201	38	16	食品安全监管	30.00		30.00
201	38	50	事业运行	129.08	129.08	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
205			教育支出	3.09	3.09	
205	08		进修及培训	3.09	3.09	
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	
208			社会保障和就业支出	157.64	157.64	
208	05		行政事业单位养老支出	157.64	157.64	
208	05	01	行政单位离退休	35.85	35.85	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
210			卫生健康支出	48.65	48.65	
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	
210	11	01	行政单位医疗	28.59	28.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.33	7.33	
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221			住房保障支出	64.04	64.04	
221	02		住房改革支出	64.04	64.04	
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	
			合计	946.99	908.49	38.50

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县市场监督管理局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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)	943.49	201 一般公共服务支出	670.07	670.07		
一般公共预算	943.49	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	3.09	3.09		
		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	157.64	157.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.65	48.65		
		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	64.04	64.04		
		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	943.49	支出总计	943.49	943.49		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县市场监督管理局

单位: 万元

项 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				
201			一般公共服务支出	670.07	635.07	35.00
201	38		市场监督管理事务	670.07	635.07	35.00
201	38	01	行政运行	505.99	505.99	
201	38	16	食品安全监管	30.00		30.00
201	38	50	事业运行	129.08	129.08	
201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
205			教育支出	3.09	3.09	
205	08		进修及培训	3.09	3.09	
205	08	03	培训支出	3.09	3.09	
208			社会保障和就业支出	157.64	157.64	
208	05		行政事业单位养老支出	157.64	157.64	
208	05	01	行政单位离退休	35.85	35.85	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.57	39.57	
210			卫生健康支出	48.65	48.65	
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	
210	11	01	行政单位医疗	28.59	28.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.33	7.33	
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	
221			住房保障支出	64.04	64.04	
221	02		住房改革支出	64.04	64.04	
221	02	01	住房公积金	64.04	64.04	
			合计	943.49	908.49	35.00

(表5中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县市场监督管理局

单位: 万元

项		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				
301		工资福利支出	814.82	814.82	
301	01	基本工资	206.29	206.29	
301	02	津贴补贴	199.25	199.25	
301	03	奖金	145.67	145.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	79.14	
301	09	职业年金缴费	39.57	39.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.73	12.73	
301	12	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
301	13	住房公积金	64.04	64.04	
301	99	其他工资福利支出	20.63	20.63	
302		商品和服务支出	50.66		50.66
302	01	办公费	3.42		3.42
302	05	水费	2.75		2.75
302	06	电费	5.05		5.05
302	07	邮电费	2.29		2.29
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	16	培训费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	9.98		9.98
302	29	福利费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	8.05		8.05
303		对个人和家庭的补贴	43.01	43.01	
303	02	退休费	38.93	38.93	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合 计	908.49	857.83	50.66

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县市场监督管理局

单位: 万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		35.00		35.00									
201	38		市场监督管理事务		35.00		35.00									
201	38	16	食品安全监管	市监局: 工业产品质量监督抽检工作经费	12.00		12.00									
201	38	16	食品安全监管	市监局: 食品安全监督抽检工作经费	18.00		18.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	市监局: 巴财行[2023]45号2024年中央食品药品监管补助资金	5.00		5.00									
			合计		35.00		35.00									

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

政府性基金预算支出情况表

编制部门:轮台县市场监督管理局

单位:万元

项目			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	
			合计				

备注:轮台县市场监督管理局部门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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县市场监督管理局

单位：万元

项目			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	
			合计				

备注：轮台县市场监督管理局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县市场监督管理局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.66	2.66		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.46	0.46		
公务用车购置及运行费(小计)	2.20	2.20		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	2.20	2.20		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县市场监督管理局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 946.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县市场监督管理局部门收入预算 946.99 万元，其中：

一般公共预算 938.49 万元，占 99.10%，比上年预算减少 26.79 万元，下降 2.78%，主要原因是在职人员减少 4 人，工资津贴及相关费用减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.53%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是本年度办公费、印刷费增加；

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；

财政拨款结转 3.5 万元，占 0.37%，比上年预算增加 3.5

万元，增长 100%，主要原因是本年度办公费、委托业务费增加。

三、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县市场监督管理局部门 2024 年支出预算 946.99 万元，其中：

基本支出 908.49 万元，占 95.93%，比上年预算减少 56.79 万元，下降 5.88%，主要原因是在职人员减少 4 人，工资津贴及相关费用减少。

项目支出 38.5 万元，占 4.07%，比上年预算增加 38.50 万元，增长 100%，主要原因是本年度办公费、委托业务费增加。

四、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 943.49 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 943.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 670.07 万元，主要用于：人员工资及保障单位基本运转；教育支出 3.09 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 157.64 万元，主要用于：在职及退休人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 48.65 万元，主要用于：在职及退休人员的社会保障费用缴纳；住房保障支出 64.04 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县市场监督管理局部门 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

轮台县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 943.49 万元，其中：基本支出 908.49 万元，比上年预算减少 56.79 万元，下降 5.88%。主要原因是：在职人员减少 4 人，工资津贴及相关费用减少。

项目支出 35 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度办公费、委托业务费增加。

(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）670.07 万元，占 71.02%。
2. 教育支出（类）3.09 万元，占 0.33%。
3. 社会保障和就业支出（类）157.64 万元，占 16.71%。
4. 卫生健康支出（类）48.65 万元，占 5.16%。
5. 住房保障支出（类）64.04 万元，占 6.79%。

(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 505.99 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 1.58%，主要原因是：本年度培训费、福利费减少。

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 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度办公费、委托业务费增加。

3. 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129.08万元,比上年预算增加12.89万元,增长11.09%,主要原因是:本年度在职人员奖金增加。

4. 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5万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是:本年度办公费、印刷费增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为3.09万元,比上年预算减少39.89万元,下降92.81%,主要原因是:本年度减少外出培训次数,培训支出减少。

6. 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35.85万元,比上年预算减少8.68万元,下降19.49%,主要原因是:本年度行政单位离退休人员退休费减少。

7. 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3.08万元,比上年预算增加0.36万元,增长13.24%,主要原因是:本年度事业单位离退休人员绩效奖增加。

8. 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79.14万元,比上年预算减少5.4万元,下降6.39%,主要原因是:本年度在职人员减少4人,养老保险缴费支出预算减少。

9. 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39.57万元, 比上年预算减少2.7万元, 下降6.39%, 主要原因是: 本年度在职人员减少4人, 职业年金缴费支出预算减少。

10. 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28.59万元, 比上年预算减少2.43万元, 下降7.83%, 主要原因是: 本年度在职人员减少4人, 行政单位医疗预算减少。

11. 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7.33万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长1.24%, 主要原因是: 在职人员医疗补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算增加。

12. 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12.73万元, 比上年预算减少1.12万元, 下降8.09%, 主要原因是: 本年度人员减少, 公务员医疗补助预算减少。

13. 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64.04万元, 比上年预算减少1.79万元, 下降2.72%, 主要原因是: 本年度人员减少, 住房公积金预算减少。

六、关于轮台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县市场监督管理局部门2024年一般公共预算基本支出908.49万元, 其中:

人员经费 857.83 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 50.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工业产品质量监督抽检工作经费

设立的政策依据：为抽检工作顺利完成，本项目立项依据为：关于印发《自治州重点产品监管目录 2024 年版》及抽查计划的通知等

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：轮台县市场监督管理局

资金分配情况：围绕民生关注，以涉及公共安全、生产安全、人身财产安全、环境保护等领域为重点，聚焦各方面反映问题较为突出的产品，农资类产品抽检 1 批次，农资类产品抽检成本不超过 2 万元，及时完成抽检任务，保护消费者的合法权益；消防安全及相关电器产品抽检 5 批次，抽检成本不超过 6 万元，从而确保消防设施正常运行；食品相关产品抽检 2 批次，抽检成本不超过 2 万元，进一步确保消费者舌尖上的安全；环保类产品抽检 1 批次，抽检成本不超过 2 万元，环保类产品抽检合格率达到 95%，达到从源头保护

的效果。保证以上 9 批次工业产品抽检任务完成率达到 100% 并及时完成任务，从而使工业产品生产单位对产品质量重视度进一步提高，减少相关产品质量安全问题，使群众对工业产品监督抽检工作的满意度达到 85%

资金执行时间：2024 年 2 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：食品安全监督抽检工作经费

设立的政策依据：食品安全抽检监测工作将立足“严”的总基调，本项目立项依据为：《2024 年巴州食品安全监督抽检工作方案》

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：轮台县市场监督管理局

资金分配情况：对本行政区域内的学校、托幼、养老、福利等机构食堂餐饮食品进行 26 批次抽检，抽检成本不超过 2.6 万元，杜绝食品安全隐患；对小餐饮、小食杂、小摊贩食品抽检 10 批次，抽检成本不超过 1 万元，减少“三小”场所安全隐患；对食用农产品抽检 122 批次，抽检成本不超过 10.4 万元，食用农产品合格率达到 95%；“你点我检”食品抽检 40 批次，抽检成本不超过 4 万元，以上 198 批次食品抽检任务按计划 100% 完成任务，使食品经营者的安全意识有效提高，从而降低安全隐患，对减少食品安全隐患，进一步提升群众幸福感并对本次食品抽检工作满意度达到 80%。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：巴财行[2023]45 号 2024 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：《巴食安委〔2022〕2 号：关于加快推

进国家食品安全示范城市创建工作的通知》《轮政办发〔2022〕22号：关于印发《轮台县创建国家食品安全示范城市工作方案》的通知》等

预算安排规模：5万元

项目承担单位：轮台县市场监督管理局

资金分配情况：项目资金共5万元，其中：购买采购办公耗材3批次，购买办公耗材资金不超过2万元，办公耗材验收合格率要达到95%以上，达到有效办公效果。制作创建国家食品安全示范城市宣传品2批次，宣传品制作资金不超过3万元，宣传品验收合格率达到95%以上。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于轮台县市场监督管理局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县市场监督管理局部门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、关于轮台县市场监督管理局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县市场监督管理局部门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、关于轮台县市场监督管理局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县市场监督管理局部门2024年财政拨款“三公”经费数为2.66万元，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2.20万元，公务接

待费 0.46 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.74 万元，下降 21.76%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 24.14%，主要原因是本年度车辆保养较好，经费支出减少；公务接待费减少 0.04 万元，下降 8.00%，主要原因是本年度减少接待次数，接待费减少。

十一、关于轮台县市场监督管理局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县市场监督管理局部门 2024 年上年结转结余 3.5 万元，包括：财政拨款 3.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 市监局：巴财行[2023]47 号 2023 年度自治区药品抽检经费项目 3.5 万元，主要用于：购买办公用品及委托事务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县市场监督管理局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.66 万元，比上年预算减少 42.41 万元，下降 45.57%。主要原因是本年度外出培训次数减少，培训费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县市场监督管理局部门政府采购预算 16.43 万元，其中：政府采购货物预算 4.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.25 万元。

2024 年，轮台县市场监督管理局部门面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 16.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县市场监督管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8636.94 平方米，价值 835.80 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 105.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 41.85 万元；其他车辆 5 辆，价值 63.59 万元。
3. 办公家具价值 18.81 万元。
4. 其他资产价值 192 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 946.99 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)		轮台县市场监督管理局			
部门联系人		麦尔哈巴	联系电话:	13565740474	
年度绩效目标		<p>1、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，全面加强知识产权保护。开展市场监督管理检查 500 次。</p> <p>2、严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线，均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测开展实用农产品抽检 175 批次、药品化妆品抽检 14 批次。</p> <p>3、贯彻执行国家、自治区、自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，办理优化市场营销环境，办理营业执照 800 个，成功受理消费者投诉 100 起，监测广告 10 条，全县创建“放心消费承诺单位” 50 家，规范和维护市场秩序，营造良好的市场环境。</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	8.5	
			本级安排	938.49	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	开展市场监督管理检查次数	≥500 次	轮台县市监局工作计划	15
	数量指标	食用农产品抽检次数	≥175 批次	轮台县市监局工作计划	15
	数量指标	药品、化妆品监督抽检批次	≥14 批次	轮台县市监局工作计划	10
	数量指标	办理发放营业执照	≥800 个	轮台县市监局工作计划	10
	数量指标	受理消费者投诉举报	≥100 起	轮台县市监局工作计划	15
	数量指标	广告监测数量	≥10 条	轮台县市监局工作计划	10
	数量指标	全县创建“放心消费承诺单位”	≥50 家	轮台县市监局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县市场监督管理局							
项目名称	工业产品质量监督抽检工作经费			项目负责人		吾买尔·热扎克		
项目资金(万元)	年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>为贯彻落实《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》和《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，提高全县产品质量安全监管工作针对性和有效性，结合工作实际，对本行政区域内的工作产品进行监督抽检。</p> <p>目标1：农资类产品抽检1批次，保护消费者的合法权益。</p> <p>目标2：消防安全及相关电器产品抽检5批次，确保消防设施的正常运行。</p> <p>目标3：食品相关产品抽检2批次，确保消费者舌尖上的安全。</p> <p>目标4：环保类产品抽检1批次，从源头保护环境。</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	农资类产品抽检批次	≥1批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全及相关电器产品抽检批次	≥5批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品相关产品抽检批次	≥2批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		环保类产品抽检批次	≥1批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检工作完成率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		环保类产品抽检合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	抽检工作完成及时率	≥100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	农资类产品抽检成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防安全及相关电器产品抽检成本	≤6万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品相关产品抽检成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保类产品抽检成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工业产品质量安全问题	明显减少	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		工业产品生产单位对产品质量重视度	进一步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对工业产品监督抽检工作的满意度	≥85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县市场监督管理局							
项目名称	食品安全监督抽检工作经费			项目负责人		王卫志		
项目资金(万元)	年度预算总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金:	0		
项目总体目标	为实现对食品安全风险的早发现、早预警、早控制,确保了食品安全隐患,决定实施该项目,项目实施内容如下: 目标1:对本行政区域内的学校、托幼、养老、福利等机构食堂餐饮食品进行26批次抽检,杜绝食品安全隐患。 目标2:对小餐饮、小食杂、小摊贩食品抽检10批次,减少食品安全隐患。 目标3:食用农产品抽检122批次、“你点我检”食品抽检40批次,保证食品安全。							
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	学校、托幼、养老、福利等机构食堂餐饮食品抽检批次	≥26批	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小餐饮、小食杂、小摊贩食品抽检批次	≥10批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食用农产品抽检批次	≥122批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“你点我检”食品抽检批次	≥40批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食用农产品抽检合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督抽检完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检工作完成及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校、托幼、养老、福利等机构食堂餐饮食品抽检成本	≤2.6万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小餐饮、小食杂、小摊贩食品抽检成本	≤1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食用农产品抽检成本	≤10.4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“你点我检”食品抽检成本	≤4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经营者的食品安全意识	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低食品安全隐患	有效降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众对食品安全抽检抽检工作满意度	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目1个，涉及金额5万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县市场监督管理局

2024年1月18日