附件 3:

昌吉市市场监督管理局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市市场监督管理局概况

一、主要职能

根据机构改革“三定方案”，本单位承担的职能是：

（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实施注册；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。组建市场监管综合执法队伍，实施统一的市场监管。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。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。指导全市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监察、监督工作,监察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,制定全市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；负责制定市食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，指导本市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，在本市组织实施标准，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检查。

（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。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、医疗器械和化妆品质量管理。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。

(二十) 承担市食品安全委员会的具体工作。

(二十一) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市场监督管理局无下属预算单位，下设 15 个科室 8 个所，分别是：（一）办公室。（二）组织人事科（党建办公室）。（三）计划财务审计科。（四）纪检监察室。（五）法规科（执法稽查科）。（六）行政审批登记注册科。（七）消费者权益保护科。（八）价格监督检查科。（九）信用、网络交易监管科。（十）经济检查科（规范直销与打击传销办公室）。（十一）食品生产安全监督管理科。（十二）药品化妆品医疗器械安全监督管理科。（十三）特种设备安全监察科。（十四）质量计量监督管理科。（十五）知识产权保护科。 下设：8 个所（一）昌吉市市场监督管理局延安北路市场监督管理所。（二）昌吉市市场监督管理局北京南路市场监督管理所。（三）昌吉市市场监督管理局宁边路市场监督管理所。（四）昌吉市市场监督管理局中山路市场监督管理所。（五）昌吉市市场监督管理局建国路市场监督管理所。（六）昌吉市市场监督管理局绿洲路市场监督管理所。（七）昌吉市市场监督管理局二六工市场监督管理所。（八）昌吉市市场监督管理局佃坝市场监督管理所。

昌吉市市场监督管理局编制数 140，实有人数 226 人，其中：在职 141 人，增加 0 人；退休 85 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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	2375.37	201 一般公共服务支出	1816.52
1. 一般公共预算拨款	2364.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2364.57	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	231.26
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	152.61
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	10.8	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.8	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.8	221 住房保障支出	174.98
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	2375.37	支 出 总 计	2375.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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	1816.52	1805.72	1805.72								
201	38		市场监督管理事务	1816.52	1805.72	1805.72								
201	38	01	行政运行	1431.52	1431.52	1431.52								
201	38	12	药品事务	10.80								10.8		
201	38	50	事业运行	294.20	294.20	294.20								
201	38	99	其他市场监督管理事务	80.00	80.00	80.00								
208			社会保障和就业支出	231.26	231.26	231.26								
208	05		行政事业单位养老支出	231.26	231.26	231.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	231.26	231.26	231.26								
210			卫生健康支出	152.61	152.61	152.61								
210	11		行政事业单位医疗	152.61	152.61	152.61								
210	11	01	行政单位医疗	109.58	109.58	109.58								
210	11	02	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73								
210	11	03	公务员医疗补助	14.45	14.45	14.45								

210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.85	0.85	0.85									
221			住房保障支出	174..98	174..98	174..98									
221	02		住房改革支出	174..98	174..98	174..98									
221	02	01	住房公积金	174..98	174..98	174..98									
			合 计	2375.37	2364.57	2364.57								10.8	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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				
20			一般公共服务支出	1816.52	1725.72	90.80
20	38		市场监督管理事务	1816.52	1725.72	
20	38	01	行政运行	1431.52	1431.52	
20	38	12	药品事务	10.80		10.80
20	38	50	事业运行	294.20	294.20	
20	38	99	其他市场监督管理事务	80.00		80.0
20			社会保障和就业支出	231.26	231.26	
20	05		行政事业单位养老支出	231.26	231.26	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险	231.26	231.26	
21			卫生健康支出	152.61	152.61	
21	11		行政事业单位医疗	152.61	152.61	
21	11	01	行政单位医疗	109.58	109.58	
21	11	02	事业单位医疗	27.73	27.73	
21	11	03	公务员医疗补助	14.453	14.453	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
22			住房保障支出	174..98	174..98	
22	02		住房改革支出	174..98	174..98	
22	02	01	住房公积金	174..98	174..98	
			合 计	2375.37	2284.57	90.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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）	2364.57	201 一般公共服务支出	1805.72	1805.72		
一般公共预算	2364.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	231.26	231.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.61	152.61		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	174.98	174.98		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2364.57	支 出 总 计	2364.57	2364.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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	1805.72	1725.72	80.00
201	38		市场监督管理事务	1805.72	1725.72	
201	38	01	行政运行	1431.52	1431.52	
201	38	50	事业运行	294.20	294.20	
201	38	99	其他市场监督管理事务	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	231.26	231.26	
208	05		行政事业单位养老支出	231.26	231.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	231.26	231.26	
210			卫生健康支出	152.61	152.61	
210	11		行政事业单位医疗	152.61	152.61	
210	11	01	行政单位医疗	109.58	109.58	
210	11	02	事业单位医疗	27.73	27.73	
210	11	03	公务员医疗补助	14.45	14.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221			住房保障支出	174..98	174..98	
221	02		住房改革支出	174..98	174..98	
221	02	01	住房公积金	174..98	174..98	
			合 计	2364.57	2284.57	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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	2051.67	2051.67	
301	01	基本工资	664.38	664.38	
301	02	津贴补贴	587.74	587.74	
301	03	奖金	206.064	206.064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.28	231.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.31	137.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	174.98	174.98	
301	14	医疗费	0.85	0.85	
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	142.02		142.02
302	01	办公费	42.30		42.30
302	02	印刷费	7.05		7.05
302	03	咨询费	2.82		2.82
302	04	手续费	2.82		2.82
302	05	水费	4.23		4.23
302	06	电费	4.23		4.23
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	7.28		7.28
302	09	物业管理费	7.05		7.05
302	11	差旅费	7.05		7.05
302	28	工会经费	27.80		27.80
302	29	福利费	14.53		14.53
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	90.88	90.88	
303	02	退休费	90.88	90.88	
		合 计	2284.57	2142.55	142.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市市场监督管理局

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												
201	38		市场监督管理事务												
201	38	99	其他市场监督管理事务	食用农产品抽检费	30.00		30.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	煤炭成品油质量监督抽检费	50.00		50.00								
				合计	80		80								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况

编制部门：昌吉市市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.8	7.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2375.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市市场监督管理局收入预算 2375.37 万元，其中：

一般公共预算 2364.57 万元，占 99.55%，比上年预算增加 325.05 万元，增长 15.94%，主要原因是人员经费增加。

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 10.8 万元，占 0.45%，比上年增加 10.8 万元，增长 100%。主要原因是本年有结转资金。结转资金为拨付 2022 年自治区药品抽检经费；

三、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年支出预算情况

说明

昌吉市市场监督管理局 2023 年支出预算 2375.37 万元，其中：

基本支出 2284.57 万元，占 96.18%，比上年预算增加 355.05 万元，增长 18.4%，主要原因是人员工作增加。

项目支出 90.8 万元，占 3.82%，比上年预算减少 19.2 万元，下降 17.45%，主要原因是项目经费减少。

四、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2364.57 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 2364.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1805.72 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 231.26 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。；卫生健康支出 152.61 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 174.98 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市市场监督管理局 2023 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

昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 2364.57 万元，其中：基本支出 2284.57 万元，占 96.18%，比上年预算增加 355.05 万元，增长 18.4%，主要原因是人员

工作增加。项目支出 80 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 27.27%。主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）1805.72 万元，占 76.37%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）231.26 万元，占 9.78%；
- 3、卫生健康支出（210 类）152.61 万元，占 6.45%；
- 4、住房保障支出（221 类）174.98 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1431.52 万元，比上年预算减少 19.76 万元，下降 1.36%，主要原因是：上年我局行政运行与事业运行未分开。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10 万元，降低 100%，主要原因是：今年未安排此项目预算资金。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 294.2 万元，比上年预算增加 294.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023 年预算数为 80 万元，比上年预算减少 20 万元，降低 20%，主要原因是：本年减少预算项目。

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）：2023年预算数为231.26万元，比上年预算增加43.4万元，增长23.1%，主要原因是：人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为109.58万元，比上年预算减少1.96万元，下降1.76%，主要原因是：2022年行政运行和事业运行没有分开。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为27.73万元，比上年预算增加27.73万元，增长100%，主要原因是：2022年没有事业运行。

8、卫生健康支出（类）市场监督管理事务（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为14.45万元，比上年预算减少20.78万元，下降30%，主要原因是：费率下调，预算费用降低。

9、卫生健康支出（类）市场监督管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.85万元，较上年增加0.05万元，增长6.25%，主要原因是：人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为174.98万元，比上年预算增加32.62万元，增长22.91%，预算费用增长主要原因是：职工工资增加。

六、昌吉市市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2284.57 万元， 其中：

人员经费 2142.55 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、退休费。

公用经费 142.02 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：食用农产品抽检费

设立的政策依据：关于做好当前食品安全抽检工作的通知（新市监办食检【2002】4号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉市市场监督管理局

资金分配情况：食用农产品抽检费 30 万元

资金执行时间：2023 年 10 月底完成

2、项目名称：煤炭、成品油质量抽检费

设立的政策依据：昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020 年）》的通知和《昌吉市 2021 年打赢蓝天保卫战行动方案》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：昌吉市市场监督管理局

资金分配情况：成品油抽检费 13 万元，煤炭抽检费 37 万元

资金执行时间：2023 年 10 月底完成

八、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市场监督管理局 2023 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、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市场监督管理局 2023 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、关于昌吉市市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.8 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 7.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市市场监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.02 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 11.14%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市市场监督管理局政府采购预算 147.95 万元，其中：政府采购货物预算 42.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.65 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15412.37 平方米，价值 1080.65 万元。
 2. 车辆 30 辆，价值 407.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.9 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 249.05 万元；其他车辆 12 辆，价值 143.87 万元。
 3. 办公家具价值 83.98 万元。
 4. 其他资产价值 226.38 万元。
- 单位价值 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）。

2023 年昌吉市市场监督管理局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	昌吉市市场监督管理局					
项目名称	煤炭成品油质量抽检费			项目负责人		田志江
项目资金（万元）	年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	
项目总体目标	本项目拟投入 50 万元用于煤炭、成品油质量抽检。主要建设内容为：负责产品质量安全监督管理，管理产品质量监督检查。根据昌吉市开展大气污染防治行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管，提高全市煤炭和成品油质量检验，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工。通过项目实施开展煤炭成品油质量监督抽查工作，提升煤炭和成品油质量，使收益居民满意度达到 90%。					

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	煤炭抽检批次	=42 批次	历史标准	=42 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成品油抽检批次	=46 批次	历史标准	=46 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤炭质量抽检合格率	≥90%	历史标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		成品油质量抽检合格率	≥90%	历史标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤炭抽检成本	≤22.8 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成品油抽检成本	≤27.2 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高产品质量水平	显著提高	其他标准	显著提高	10	按评判登记赋分	说明材料
		检查结果公开率	=100%	其他标准	=100%	10	按评判登记赋分	说明材料
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市市场监督管理局							
项目名称		食用农产品抽检费			项目负责人		杨彬		
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：			
项目总体目标		<p>本项目拟投入 30 万元用于食用农产品抽检，主要建设内容为：开展食品安全监督抽查工作，组织查处较大食品违法案件，完成自治区要求的食品农产品安全保障，促进食品检测工作有序开展，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施及时了解我市食用农产品质量安全现状，评估食用农产品安全形势，科学地做到风险预判，预防食用农产品安全事故的发生。建立食用农产品安全监管长效机制，切实提升食用农产品安全保障水平，严厉打击食用农产品安全违法犯罪行为，保障人民群众饮食安全。使受益居民满意度达到 90%及以上。</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	全年抽检批次	=500 批次	计划标准	=500 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		监督检查次数	≥80 次	计划标准	80 次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	检查覆盖率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		食用农产品抽检合格率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划完成抽检率	=100%	历史标准				按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时限	2023 年 12 月 31 日	历史标准	无	7	按评判登记赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	农产品抽检每批次成本	≤0.06 万元	预算支出标准	0.06 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
	社会成本指标								
	生态成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高产品质量水平	显著提高	其他标准	显著提高	10	按评判登记赋分	说明材料	
		检查结果公开率	=100%	其他标准	=100%	10	按评判登记赋分	说明材料	
生态效益指标									
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(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。

昌吉市市场监督管理局

2023年1月20日