新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门概况

一、主要职能

（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、地区市场监督和知识产权管理有关法律、法规、规章和政策，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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工作。负责全市各类企业（内资）、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和监督管理工作。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。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织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审查。

（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。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。依法组织实施合同行为的监督管理，管理动产抵押物登记。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。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。指导喀什市消费者协会开展消费维权工作。

（六）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大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（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。组织工业产品生产许可证后续管理工作。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。负责推进食品安全重大政策措施的实施。负责食品安全应急体系建设。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、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（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、强制检定和比对工作。指导建立健全计量检定体系和节能减排等能源计量工作；监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；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。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，管理商品条码工作

（十三）负责统一管理检验检测工作。组建市检验检测机构，规范检验检测市场，完善检验检测体系，完成年度抽检计划。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。监督实施中药材地方标准和中药饮片泡制规范。参与实施国家基本药物制度。

（十七）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展辖区药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（十九）负责促进知识产权运用。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，推动知识产权信息宣传引导和推广应用。

（二十）负责保护知识产权。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。

（二十一）承担喀什市食品安全委员会领导小组办公室的具体工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门无下属预算单位，下设 14 个股室，分别是：党政办公室、计划财务股、党建人事股、政策法规股、行政许可股、打假举报受理指挥中心、市场规范管理股、个体私营经济监督管理股、食品安全监督管理股、药品安全监督管理股、质量计量监督管理股、特种设备监督管理股、知识产权保护与管理股、市场监督稽查大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门编制数164，实有人数282人，其中：在职155人，减少3人；退休127人，增加4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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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	2782.63	201 一般公共服务支出	1989.96
1.一般公共预算拨款	2782.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2782.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	376.53
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		210 卫生健康支出	213.88
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	2.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.40	221 住房保障支出	204.67
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**2785.03**	**支出总计**	**2785.03**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1989.96	1987.56	1987.56								2.40	
201	38		市场监督管理事务	1989.96	1987.56	1987.56								2.40	
201	38	01	行政运行	1938.08	1938.08	1938.08									
201	38	12	药品事务	2.40										2.40	
201	38	99	其他市场监督管理事务	49.48	49.48	49.48									
208			社会保障和就业支出	376.53	376.53	376.53									
208	05		行政事业单位养老支出	376.53	376.53	376.53									

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				
208	05	01	行政单位离退休	123.78	123.78	123.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.74	252.74	252.74									
210			卫生健康支出	213.88	213.88	213.88									
210	11		行政事业单位医疗	213.88	213.88	213.88									
210	11	01	行政单位医疗	166.16	166.16	166.16									
210	11	03	公务员医疗补助	47.71	47.71	47.71									
221			住房保障支出	204.67	204.67	204.67									
221	02		住房改革支出	204.67	204.67	204.67									

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				
221	02	01	住房公积金	204.67	204.67	204.67									
			合计	2785.03	2782.63	2782.63								2.4	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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				
201			一般公共服务支出	1989.96	1938.08	51.88
201	38		市场监督管理事务	1989.96	1938.08	51.88
201	38	01	行政运行	1938.08	1938.08	
201	38	12	药品事务	2.40		2.40
201	38	99	其他市场监督管理事务	49.48		49.48
208			社会保障和就业支出	376.53	376.53	
208	05		行政事业单位养老支出	376.53	376.53	
208	05	01	行政单位离退休	123.78	123.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.74	252.74	
210			卫生健康支出	213.88	213.88	
210	11		行政事业单位医疗	213.88	213.88	
210	11	01	行政单位医疗	166.16	166.16	
210	11	03	公务员医疗补助	47.71	47.71	
221			住房保障支出	204.67	204.67	
221	02		住房改革支出	204.67	204.67	
221	02	01	住房公积金	204.67	204.67	
			合计	**2785.03**	**2733.15**	**51.88**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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
财政拨款（补助）	2782.63	201 一般公共服务支出	1987.56	1987.56		
一般公共预算	2782.63	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	376.53	376.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	213.88	213.88		
		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				
		221 住房保障支出	204.67	204.67		
		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				
		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	2782.63	支 出 总 计	2782.63	2782.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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	1987.56	1938.08	49.48
201	38		市场监督管理事务	1987.56	1938.08	49.48
201	38	01	行政运行	1938.08	1938.08	
201	38	99	其他市场监督管理事务	49.48		49.48
208			社会保障和就业支出	376.53	376.53	
208	05		行政事业单位养老支出	376.53	376.53	
208	05	01	行政单位离退休	123.78	123.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.74	252.74	
210			卫生健康支出	213.88	213.88	
210	11		行政事业单位医疗	213.88	213.88	
210	11	01	行政单位医疗	166.16	166.16	
210	11	03	公务员医疗补助	47.71	47.71	
221			住房保障支出	204.67	204.67	
221	02		住房改革支出	204.67	204.67	
221	02	01	住房公积金	204.67	204.67	
			合计	2782.63	2733.15	49.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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	2531.15	2531.15	
301	01	基本工资	696.43	696.43	
301	02	津贴补贴	865.72	865.72	
301	03	奖金	193.83	193.83	
301	07	绩效工资	27.89	27.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.74	252.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	166.16	166.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.71	47.71	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	204.67	204.67	
301	99	其他工资福利支出	69.00	69.00	
302		商品和服务支出	69.36		69.36
302	01	办公费	23.25		23.25
302	05	水费	3.10		3.10
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	7.75		7.75
302	08	取暖费	15.46		15.46
302	11	差旅费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	132.64	132.64	
303	02	退休费	123.78	123.78	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
		合计	2733.15	2663.79	69.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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		49.48		49.48								
201	38		市场监督管理事务		49.48		49.48								
201	38	99	其他市场监督管理事务	食品安全抽检项目	49.48		49.48								
				合计	49.48		49.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局　　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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2785.03万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门收入预算2785.03万元，其中：

一般公共预算2782.63万元，占99.91%，比上年预算减少274.73万元，下降8.99%，主要原因是：人员减少人员经费减少，基本公用经费减少，2023年专项业务类、单位运转类项目数减少。

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2.4万元，占0.09%，比上年预算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是：2022年12月自治区拨付2022年监督抽检专项费结转至2023年使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年支出预算2785.03万元，其中：

基本支出2733.15万元，占98.14%，比上年预算减少157.97万元，下降5.46%，主要原因是：人员减少人员经费减少，基本公用经费减少。

项目支出51.88万元,占1.86%,比上年预算减少114.37万元,下降68.79%,主要原因是:2023年专项业务类、单位运转类项目数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门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2782.63万元。

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2782.63万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1987.56万元，主要用于：市场监督管理事务行政运行、药品事务、其他市场监督管理事务支出；社会保障和就业支出376.53万元，主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出213.88万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出204.67万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算拨款合计2782.63万元,其中:基本支出2733.15万元,比上年预算减少157.97

万元，下降 5.46%。主要原因是：人员减少人员经费减少，基本公用经费减少。项目支出 49.48 万元，比上年预算减少 116.77 万元，下降 70.24%。主要原因是：2023 年专项业务类、单位运转类项目数减少。

（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）1987.56 万元，占 71.43%。

2.社会保障和就业支出（类）376.53 万元，占 13.53%。

3.卫生健康支出（类）213.88 万元，占 7.69%。

4.住房保障支出（类）204.67 万元，占 7.36%。

（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）2023 年预算数为 1938.08 万元，比上年预算减少 74.77 万元，下降 3.71%，主要原因是：2023 年人员减少人员经费减少、基本公用经费预算减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)2023 年预算数为 49.48 万元,比上年预算减少 109.77 万元,下降 68.93%，主要原因是：2023 年专项业务类、单位运转类项目数减少。

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)2023 年预算数为 123.78 万元,比上年预算增加 15.28 万元,增长 14.08%，主要原因是：退休人员增加离退休费增加。

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）2023 年预算数为 252.74 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 2.23%，主要原因是：调标增资基本养老保险缴费基数增加，预算数增加。

5.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 166.16 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 1.33%，主要原因是：调标增资基本医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为47.71万元，比上年预算增加0.68万元，增长1.45%，主要原因是：调标增资公务员医疗补助缴费基数增加，预算数增加。

7.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204.67万元，比上年预算增加7.84万元，增长3.98%，主要原因是：调标增资住房公积金缴费基数增加，预算数增加。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少114.70万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算基本支出2733.15万元， 其中：

人员经费2663.79万元，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、城镇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。

公用经费69.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食品安全抽检项目

设立的政策依据：1、中共喀什市委办公室文件（喀市党办发【2019】36号）《关于印发《喀什市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的

通知》；2、新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发自治区食品药品安全“十三五”规划的通知》（新政发[2017]137号）、《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》

预算安排规模：49.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局

资金分配情况：用于食品安全监督委托检验费49.48万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门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、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门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、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门2023年财政拨款“三公”经费数为10.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.50万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.22万元，下降2.05%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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：未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.22万元，下降2.05%，主要原因

是：厉行节约压减公务用车运行维护费开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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69.36万元，比上年预算减少4.22万元，下降5.74%。主要原因是：厉行节约、压减基本公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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6601.87平方米，价值510.79万元。

2.车辆12辆，价值180.18万元；其中：一般公务用车5辆，价值59.97万元；执法执勤用车6辆，价值76.22万元；其他车辆1辆，价值43.99万元。

3.办公家具价值64.01万元。

4.其他资产价值225.21万元。

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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额49.48万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">食品安全抽检项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>米尔阿力木江·阿不来提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>49.48</td><td>其中：财政拨款</td><td>49.48</td><td>其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金用于 2023 年我单位食品监督抽检 550 批次，出具检查报告 550 个。通过实施本项目提高喀什市流通领域食用农产品质量安全的监管效能，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进食品产业有序健康发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食品监督抽检批次</td><td>>=550 批次</td><td>计划标准</td><td>=550 批次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>完成检查报告数量</td><td>>=550 个</td><td>计划标准</td><td>=550 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>抽样检验核查处置完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>不合格产品查处率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 10 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 10 月</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>年度抽检任务按时完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食品监督抽检单位成本</td><td><=899.64 元/批次</td><td>预算支出标准</td><td>=899.64 元/批次</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>抽检结果公开率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低食品安全风险</td><td>有效降低</td><td>计划标准</td><td>有效降低</td><td>4</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>促进食品行业健康</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>有效促进</td><td>4</td><td>按评判等级赋</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	标	有序发展					分	
	社会效益指标	促进经营行为规范化	有效促进	计划标准	有效促进	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	重大事故发生次数	=0 次	计划标准	=0 次	3	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检对象满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市场监督管理局

2023 年 01 月 25 日