

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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 年乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督、知识产权等方面的方针、政策和法律、法规；编制我区有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督、价格监督、知识产权中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）依法组织实施全区各类市场主体的登记注册并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责对市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为实施监督管理；负责产品生产、加工和流通环节的质量安全监督管理；检查市场竞争行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，负责对直销企业、直销员及其直销活动实施监督管理。

（四）依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、价格监督、知识产权的申诉和举报工作。

（五）负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作；依法负责广告活动的监督管理工作。

（七）参与全区产品质量诚信体系建设工作；综合管理特种设备的安全监

察监督工作；负责组织产品质量事故调查。

（八）负责质量监督工作，组织实施重点产品的监督检验计划和质量监督后处理工作；管理产品质量仲裁检验；依法查处生产假冒伪劣产品的违法行为。

（九）负责管理计量工作，组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十）负责管理标准化工作，监督标准的贯彻执行；管理企业产品标准备案；指导企业标准化工作。

（十一）监督实施餐饮服务食品安全管理规范，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作；负责权限内餐饮服务许可和食品安全监督管理。

（十二）监督实施有关保健食品、化妆品的卫生标准和技术规范；负责保健食品和化妆品卫生监督管理工作。

（十三）负责药品、医疗器械的行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械标准和研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责权限内药品零售企业监督管理工作；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

（十四）监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及地方习用药材质量标准和饮片炮制规范；组织实施中药品种保护制度；监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；负责教学、科研单位购买毒性药品的审批和使用毒性药品的监督管理；负责医疗用毒性药品经营资格认定和零售经营企业的监督管理。

（十五）负责市场监督管理和食品药品安全宣传、教育培训及对外交流；推进诚信体系建设。

（十六）承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调工作；指导管委会（街道）履行食品安全监督管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、组教科、计划财务科、纪检监察室（机关党委）、法制科、行政许可中心、食品监督管理科、药械化监督管理科、特种设备监督管理科、市场监督管理科、信息监督管理科（工会）、商广消保科、经检队；下设 9 个市场监督管理所，分别是雅山市场监督管理所、长江路市场监督管理所、炉院街市场监督管理所、和田街市场监督管理所、扬子江市场监督管理所、环卫路市场监督管理所、红庙子市场监督管理所、西山市场监督管理所、友好北路市场监督管理所。

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局编制数 248，实有人数 420 人，其中：在职 243 人，增加 40 人；退休 177 人，增加 21 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	4,000.51	201 一般公共服务支出	3,647.71
1. 一般公共预算拨款	4,000.51	202 外交支出	
其中：一般财力	3,985.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	365.31
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	
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	12.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	12.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.50	221 住房保障支出	
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	4,013.01	支出总计	4,013.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	4,013.01	4,000.51	3,985.51	15.00							12.50	
201			一般公共服务支出	3,647.71	3,635.21	3,620.21	15.00							12.50	
201	38		市场监督管理事务	3,647.71	3,635.21	3,620.21	15.00							12.50	
201	38	01	行政运行	3,421.39	3,421.39	3,421.39									
201	38	12	药品事务	5.00										5.00	
201	38	50	事业运行	198.81	198.81	198.81									
201	38	99	其他市场监督管理事务	22.50	15.00		15.00							7.50	
208			社会保障和就业支出	365.31	365.31	365.31									
208	05		行政事业单位养老支出	365.31	365.31	365.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	365.31	365.31	365.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	4,013.01	3,985.51	27.50
201			一般公共服务支出	3,647.71	3,620.21	27.50
201	38		市场监督管理事务	3,647.71	3,620.21	27.50
201	38	01	行政运行	3,421.39	3,421.39	
201	38	12	药品事务	5.00		5.00
201	38	50	事业运行	198.81	198.81	
201	38	99	其他市场监督管理事务	22.50		22.50
208			社会保障和就业支出	365.31	365.31	
208	05		行政事业单位养老支出	365.31	365.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.31	365.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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）	4,000.51	201 一般公共服务支出	3,635.21	3,635.21		
一般公共预算	4,000.51	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	365.31	365.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	4,000.51	支出总计	4,000.51	4,000.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	3
			总计	4,000.51	3,985.51
201			一般公共服务支出	3,635.21	3,620.21
201	38		市场监督管理事务	3,635.21	3,620.21
201	38	01	行政运行	3,421.39	3,421.39
201	38	50	事业运行	198.81	198.81
201	38	99	其他市场监督管理事务	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	365.31	365.31
208	05		行政事业单位养老支出	365.31	365.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.31	365.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	3,985.51	3,569.88	415.63
301		工资福利支出	3,396.12	3,396.12	
301	01	基本工资	890.86	890.86	
301	02	津贴补贴	844.62	844.62	
301	03	奖金	744.33	744.33	
301	07	绩效工资	43.66	43.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.31	365.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.36	166.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.56	36.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	299.78	299.78	
302		商品和服务支出	415.63		415.63
302	01	办公费	15.67		15.67
302	05	水费	5.44		5.44
302	06	电费	11.62		11.62
302	07	邮电费	11.65		11.65
302	08	取暖费	21.19		21.19
302	09	物业管理费	18.68		18.68
302	11	差旅费	17.91		17.91
302	14	租赁费	46.88		46.88
302	16	培训费	26.31		26.31
302	28	工会经费	19.30		19.30
302	29	福利费	161.51		161.51
302	39	其他交通费用	48.85		48.85
302	99	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303		对个人和家庭的补助	173.76	173.76	
303	02	退休费	149.12	149.12	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	21.98	21.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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		15.00		15.00								
			乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局		15.00		15.00								
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	38		市场监督管理事务		15.00		15.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年驻社区（村）工作队经费（市级）	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

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	12.50	12.50			12.50				
乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局	12.50	12.50			12.50				
2023 年“访惠聚”工作队经费	7.50	7.50			7.50				
2023 年度自治区药品抽检经费	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,013.01 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局部门收入预算 4,013.01 万元，其中：

一般公共预算 3,985.51 万元，占 99.31%，比上年预算增加 355.76 万元，增长 9.80%，主要原因是人员比上年净增长 40 人，人员增长预算资金相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级安排转移支付资金工作队工作经费 15.00 万元。

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 2023 年与 2024 年我单位均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 2023 年与 2024 年我单位均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。

财政拨款结转 12.50 万元，占 0.31%，比上年预算增加 10.59 万元，增长 554.45%，主要原因是 2023 年工作队工作经费及药品抽检经费结转至本年。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年支出预算情况 说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年支出预算 4,013.01 万元，其中：

基本支出 3,985.51 万元，占 99.31%，比上年预算增加 355.76 万元，增长 9.80%，主要原因是本年人员比上年净增长 40 人，预算资金相应增长。

项目支出 27.50 万元，占 0.69%，比上年预算增加 25.59 万元，增长 1,339.79%，主要原因是 2023 年工作队工作经费 7.5 万元、药品抽检经费 5 万元结转至本年，本年上级安排转移支付资金工作队工作经费 15.00 万元。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 4,000.51 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 4,000.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,635.21 万元，主要用于人员支出及日常公务运行支出；社会保障和就业支出 365.31 万元，主要用于人员养老保险及职业年金缴费。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,000.51 万元，其中：

基本支出 3,985.51 万元，比上年预算增加 355.76 万元，增长 9.80%。主要原因是人员比上年净增长 40 人，人员增长预算资金相应增长及正常增资调资。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增上级安排转移支付资金工作队工作经费 15.00 万元。

（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）3,635.21 万元，占 90.87%。

2、社会保障和就业支出（类）365.31 万元，占 9.13%。

（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 3,421.39 万元，比上年预算增加 275.78 万元，增长 8.77%。主要原因是人员比上年净增长 40 人，人员增长预算资金相应增长及正常增资调资。

2、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 198.81 万元，比上年预算增加 36.05 万元，增长 22.15%。主要原因是人员比上年净增长 40 人，人员增长预算资金相应增长及正常增资调资。

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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增上级安排转移支付资金工作队工作经费 15.00 万元。

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）：2024 年预算数为 365.31 万元，比上年预算增加 43.93 万元，增长 13.67%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增长。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 3,985.51 万元，其中：

人员经费 3,569.88 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 415.63 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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年驻社区（村）工作队经费（市级）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知》
乌财行〔2023〕242 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

资金分配情况：3 个工作队*5 万元/队·年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年上年结转结余 12.50 万元，包括：财政拨款 12.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”工作队经费 7.50 万元，主要用于工作队为民办实事及开展各类活动。

2. 2023 年度自治区药品抽检经费 5.00 万元，主要用于药品抽检、日常监管和执法装备配备。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 415.63 万元，比上年预算增加 41.33 万元，增长 11.04%。主要原因是人员增加办公支出相应增长、车辆和设施使用年限增长，维修成本相应增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局政府采购预算 54.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.74 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区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 17.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,996.39 平方米，价值 2,409.13 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 348.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 23 辆，价值 348.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 75.86 万元。

4. 其他资产价值 237.67 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 4,013.01 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 15.00 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局			
部门联系人		李珍珍	联系电话	15199165906	
年度绩效目标		贯彻区委区政府决策部署和乌鲁木齐市市场监管局工作要求，讲政治、强监管、促发展、保安全，锚定高质量发展目标，聚焦“六讲一争”目标任务，坚持系统谋划、重点突破、高效履职，为推动经济回升向好和社会稳定贡献市场监管力量。紧紧盯住“四大安全”，守住守牢市场安全底线.（一）在筑牢安全监管体系上下功夫。（二）在守护食品安全上出全力。（三）在守护药品安全上再强化。（四）在守护特种设备安全上严实效。（五）在守护产品质量安全上深作为。			
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	15.00	
			本级安排	3,985.51	
		其他资金（万元）	其他	12.50	
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	质量监督抽查抽检批次	=74 批次	2024 年监督抽查计划明细表	履职效能
	数量指标	食品安全抽检批次	=1507 批次	2024 年乌鲁木齐市食品安全抽检监测任务计划表	履职效能
	数量指标	市场主体存量	=8.09 万家	2024 年沙区市场监管工作计划	履职效能
	质量指标	特种设备定检率	>=95%	关于印发《2023 年乌鲁木齐市区（县）政府质量工作考评实施方案》等 4 个考评方案的通知	履职效能
	质量指标	药品零售企业检查覆盖率	=100%	2024 年沙区市场监管工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局						
项目名称		2024 年度驻社区（村）工作队经费（市级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		工作队以坚定不移建强基层党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务四项重点任务为总目标，认真落实驻社区工作要求，将大走访、解决各族群众困难诉求、为辖区群众办好事实事、开展全覆盖及分类宣讲、做好对困难群众的关心关爱及扎实开展“民族团结一家亲”活动等相结合，积极有效助力社区工作。						
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	派驻工作队数量	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传、服务类活动次数	=96 次	计划标准	140 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访辖区居民覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每队项目预算执行数	<=5 万元	计划标准	此条指标为新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民幸福指数	有效提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=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

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

2024 年 2 月 8 日