

# 昌吉回族自治州市场监督管理局

## 2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况

五、关于昌吉回族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、关于昌吉回族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的总体说明

七、关于昌吉回族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、关于昌吉回族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、关于昌吉回族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、关于昌吉回族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、关于昌吉回族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年昌吉回族自治州市场监督管理局部门概况

### 一、主要职能

昌吉回族自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正处级，对外加挂自治州知识产权局、自治州市场监管综合执法队牌子。自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、综合执法、知识产权工作的集中统一领导。

（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，拟订有关规划，规范和维持市场秩序，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。指导各类企业、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。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。组织查处较大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）根据委托、授权开展反垄断统一执法。

（五）负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。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。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。

（六）负责宏观质量管理。落实国家和自治区关于质量发展纲要的政策措

施，拟订并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，负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。组织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。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。

（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。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。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

（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。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国标标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域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；依法组织制定地方标准。

（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、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。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。

（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，拟订地方性法规草案、政府规章草案，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。负责药品零售、医疗器械经营的许可备案，检查和处罚，以及化妆品经营、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。推进信用体系建设。指导县（市）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(十九) 负责本系统科技与信息化建设、新闻宣传工作。

(二十) 承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(二十一) 承担自治州辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项。

(二十二) 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

昌吉回族自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：办公室、组织人事科、法规科（执法稽查科）、行政审批与登记注册科、信用监督管理与消费者权益保护科、价格监督检查与反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、科技信息化与网络交易监管科、广告监督管理与标准化科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、应急安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品化妆品医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可监督管理科、知识产权促进保护科、计划财务审计科、执法一科、执法二科、执法三科。另设 1 个派出机构：准东经济技术开发区分局，1 个事业机构：综合保障中心。

昌吉回族自治州市场监督管理局编制数 111，实有人数 245 人，其中：在职 107 人，减少 12 人；退休 136 人，增加 8 人；离休 2 人，减少 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：昌吉回族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>3,432.27</b>	201 一般公共服务支出	2,843.89
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3,427.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,419.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	377.35
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	118.83
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	10.00
<b>5.单位资金</b>	<b>4.70</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	4.70	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>102.55</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>67.85</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.85	221 住房保障支出	176.89
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>	<b>34.70</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	34.70	229 其他支出	7.85
		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>3,534.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,534.82</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族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
			总计	3,534.82	3,427.57	3,419.57	8.00						4.70	67.85	34.70
201			一般公共服务支出	2,843.89	2,754.49	2,746.49	8.00						4.70	50.00	34.70
201	38		市场监督管理事务	2,843.89	2,754.49	2,746.49	8.00						4.70	50.00	34.70
201	38	01	行政运行	1,690.69	1,685.99	1,685.99							4.70		
201	38	02	一般行政管理事务	64.70	30.00	30.00									34.70
201	38	03	机关服务	124.00	124.00	124.00									
201	38	05	市场秩序执法	160.00	160.00	160.00									
201	38	10	质量基础	17.00	17.00	17.00									
201	38	12	药品事务	50.00										50.00	
201	38	15	质量安全监管	88.50	88.50	88.50									
201	38	16	食品安全监管	384.00	384.00	384.00									
201	38	99	其他市场监督管理事务	265.00	265.00	257.00	8.00								
208			社会保障和就业支出	377.35	377.35	377.35									
208	05		行政事业单位养老支出	377.35	377.35	377.35									
208	05	01	行政单位离退休	45.95	45.95	45.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94	220.94									

编制部门：昌吉回族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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.47	110.47	110.47									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>									
210	11	01	行政单位医疗	99.50	99.50	99.50									
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97									
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>										<b>10.00</b>	
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>10.00</b>										<b>10.00</b>	
211	10	01	能源节约利用	10.00										10.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>									
221	02	01	住房公积金	176.89	176.89	176.89									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>7.85</b>										<b>7.85</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>7.85</b>										<b>7.85</b>	
229	99	99	其他支出	7.85										7.85	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族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>3,534.82</b>	<b>2,363.77</b>	<b>1,171.05</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,843.89</b>	<b>1,690.69</b>	<b>1,153.20</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,843.89</b>	<b>1,690.69</b>	<b>1,153.20</b>
201	38	01	行政运行	1,690.69	1,690.69	
201	38	02	一般行政管理事务	64.70		64.70
201	38	03	机关服务	124.00		124.00
201	38	05	市场秩序执法	160.00		160.00
201	38	10	质量基础	17.00		17.00
201	38	12	药品事务	50.00		50.00
201	38	15	质量安全监管	88.50		88.50
201	38	16	食品安全监管	384.00		384.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	265.00		265.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>377.35</b>	<b>377.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>377.35</b>	<b>377.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.95	45.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.47	110.47	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	99.50	99.50	
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
211	10	01	能源节约利用	10.00		10.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	
221	02	01	住房公积金	176.89	176.89	
229			<b>其他支出</b>	<b>7.85</b>		<b>7.85</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>7.85</b>		<b>7.85</b>
229	99	99	其他支出	7.85		7.85

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族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>3,427.57</b>	201 一般公共服务支出	2,754.49	2,754.49		
一般公共预算	3,427.57	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	377.35	377.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.83	118.83		
		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	176.89	176.89		
		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>3,427.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,427.57</b>	<b>3,427.57</b>		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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>3,427.57</b>	<b>2,359.07</b>	<b>1,068.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,754.49</b>	<b>1,685.99</b>	<b>1,068.50</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>2,754.49</b>	<b>1,685.99</b>	<b>1,068.50</b>
201	38	01	行政运行	1,685.99	1,685.99	
201	38	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	38	03	机关服务	124.00		124.00
201	38	05	市场秩序执法	160.00		160.00
201	38	10	质量基础	17.00		17.00
201	38	15	质量安全监管	88.50		88.50
201	38	16	食品安全监管	384.00		384.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	265.00		265.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>377.35</b>	<b>377.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>377.35</b>	<b>377.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	45.95	45.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.94	220.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.47	110.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	
210	11	01	行政单位医疗	99.50	99.50	
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>176.89</b>	<b>176.89</b>	
221	02	01	住房公积金	176.89	176.89	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,359.07</b>	<b>2,087.21</b>	<b>271.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,024.86</b>	<b>2,024.86</b>	
301	01	基本工资	577.07	577.07	
301	02	津贴补贴	486.28	486.28	
301	03	奖金	283.86	283.86	
301	07	绩效工资	40.02	40.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.94	220.94	
301	09	职业年金缴费	110.47	110.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.47	110.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	176.89	176.89	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>271.85</b>		<b>271.85</b>
302	01	办公费	13.17		13.17
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	60.70		60.70
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	26.15		26.15
302	29	福利费	23.54		23.54
302	31	公务用车运行维护费	30.86		30.86
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	35.94		35.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.35</b>	<b>62.35</b>	
303	01	离休费	30.82	30.82	
303	02	退休费	13.20	13.20	
303	05	生活补助	2.87	2.87	

编制部门：昌吉回族自治州市场监督管理局

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
303	09	奖励金	15.47	15.47	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族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
			总计		1,068.50		1,063.50	5.00							
			昌吉回族自治州市场监督管理局		1,068.50		1,063.50	5.00							
201			一般公共服务支出		1,068.50		1,063.50	5.00							
201	38		市场监督管理事务		1,068.50		1,063.50	5.00							
201	38	02	一般行政管理事务	法治宣传工作经费	30.00		30.00								
201	38	03	机关服务	综合大楼管理经费	124.00		124.00								
201	38	05	市场秩序执法	市场监管业务经费	90.00		90.00								
201	38	05	市场秩序执法	执法办案及其他业务保障经费	45.00		45.00								
201	38	05	市场秩序执法	广告监测经费	25.00		25.00								
201	38	10	质量基础	认证认可标准化监管经费	17.00		17.00								
201	38	15	质量安全监管	产品质量监管经费	50.00		50.00								
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管经费	10.00		10.00								
201	38	15	质量安全监管	电梯应急救援呼叫中心经费	28.50		28.50								
201	38	16	食品安全监管	食品药品经费	20.00		20.00								
201	38	16	食品安全监管	食品安全监督抽检经费	364.00		364.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	知识产权管理与综合执法经费	70.00		70.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	阳光食品	182.00		182.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	市场监管领域重大违法行为举报奖励经费	5.00			5.00							

编制部门：昌吉回族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
201	38	99	其他市场监督管理事务	昌州财行【2023】42号提前下达 2024年中央食品药品监管资金	8.00		8.00								

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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

昌吉回族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

编制部门：昌吉回族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>33.86</b>	<b>33.86</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>30.86</b>	<b>30.86</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.86	30.86		

表11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族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
<b>总计</b>	<b>102.55</b>	<b>67.85</b>			<b>67.85</b>	<b>34.70</b>			<b>34.70</b>
<b>昌吉回族自治州市场监督管理局</b>	<b>102.55</b>	<b>67.85</b>			<b>67.85</b>	<b>34.70</b>			<b>34.70</b>
特定目标05100438	1.63	1.63			1.63				
特定目标0710046E	6.22	6.22			6.22				
昌吉州市场监督管理局绿色食堂示范（奖补）项目	10.00	10.00			10.00				
昌州财行〔2023〕48号2023年度自治区药品抽检经费	50.00	50.00			50.00				
机关运行补助（自有资金）	34.70					34.70			34.70

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族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，昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,534.82 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、非财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局部门收入预算 3,534.82 万元，其中：

一般公共预算 3,419.57 万元，占 96.74%，比上年预算减少 195.66 万元，下降 5.41%，主要原因是人员减少，人员经费减少，退休人员医疗费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增中央食品药品监管资金。

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 年和 2024 年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 年和 2024 年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。

单位资金 4.70 万元，占 0.13%，比上年预算减少 66.50 万元，下降 93.40%，主要原因是 2024 年未将自治区市场监督管理局预计拨款纳入单位资金预算。

财政拨款结转 67.85 万元，占 1.92%，比上年预算减少 113.29 万元，下降 62.54%，主要原因是 2022 年度受疫情影响结转 2023 年资金较多。

非财政拨款结转结余 34.70 万元，占 0.98%，比上年预算增加 34.70 万元，增长 100.00%，主要原因是用单位资金弥补单位机关运行经费。

### 三、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年支出预算 3,534.82 万元，其中：基本支出 2,363.77 万元，占 66.87%，比上年预算减少 32.66 万元，下降 1.36%，主要原因是人员减少，人员经费减少，退休人员医疗费减少。

项目支出 1,171.05 万元，占 33.13%，比上年预算减少 300.09 万元，下降 20.40%，主要原因是 2024 年度压减项目经费支出，减少特种设备监管安全生产社会化服务经费等。

### 四、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 3,427.57 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 3,427.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,754.49 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 377.35 万元，主要用于缴纳职工社会保险及离休人员离休费；卫生健康支出 118.83 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 176.89 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,427.57 万元，其中：

基本支出 2,359.07 万元，比上年预算减少 32.16 万元，下降 1.34%。主要原因是人员减少，人员经费减少，退休人员医疗费减少。

项目支出 1,068.50 万元，比上年预算减少 155.50 万元，下降 12.70%。主要原因是 2024 年度压减项目经费支出，减少特种设备监管安全生产社会化服务经费等。

### （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）2,754.49 万元，占 80.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）377.35 万元，占 11.01%。
- 3、卫生健康支出（类）118.83 万元，占 3.47%。
- 4、住房保障支出（类）176.89 万元，占 5.16%。

### （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 1,685.99 万元，比上年预算减少 57.43 万元，下降 3.29%。主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资减少。

2、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 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%。主要原因是财政压减部门年初预算，法治宣传工作经费减少。

3、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 124.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 17.33%。主要原因是财政压减部门年初预算，综合大楼管理经费减少。

4、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160.00万元，比上年预算减少31.00万元，下降16.23%。主要原因是财政压减部门年初预算，执法办案及其他业务保障经费及市场监管业务经费减少。

5、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17.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降39.29%。主要原因是财政压减部门年初预算，认证认可标准化监管经费减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2024年预算数为88.50万元，比上年预算减少4.50万元，下降4.84%。主要原因是财政压减部门年初预算，特种设备安全监管经费减少。

7、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384.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降14.67%。主要原因是2024年财政调整66.00万元食品抽检经费至昌吉州检验检测中心。

8、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265.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降2.57%。主要原因是财政压减部门年初预算，市场监管领域重大违法行为举报奖励经费减少。

9、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45.95万元，比上年预算增加4.90万元，增长11.94%。主要原因是离休人员离休费增加，行政单位离退休支出增加。

10、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220.94万元，比上年预算增加6.11万元，增长2.84%。主要原因是人员增资，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11、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110.47万元，比上年预算增加3.05万元，增长2.84%。主要原因是人员增资，职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12、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99.50万元，比上年预算增加2.74万元，增长2.83%。主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗缴费增加。

13、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10.97万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.00%。主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗缴费增加。

14、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6.90万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.83%。主要原因是人员增资，医疗保险缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

15、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1.46万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.01%。主要原因是政策调整，退休人员满年限后不缴纳大病保险，其他行政事业单位医疗支出减少。

16、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176.89万元，比上年预算增加7.99万元，增长4.73%。主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

## 六、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出2,359.07万元，其中：

人员经费 2,087.21 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 271.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族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：产品质量监管经费

设立的政策依据：《关于印发 2021 年度地（州、市）人民政府质量工作考核实施方案的通知》、《昌吉州人员密集场所消防安全生产专业委员会职责分工和议事机制》（昌吉消办字〔2021〕1 号）、《昌吉州有关部门生态环境保护责任清单》（昌州党办字〔2021〕17 号）、《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》（新党农领字〔2021〕12 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：产品质量监管抽检费用 50.00 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：综合大楼管理经费

设立的政策依据：物业服务委托协议、电梯设备维护保养合同、办公楼安防视频监控系统维护保养合同、空调消防设施维护保养合同、环境卫生委托服务协议。

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：综合大楼及院内维修维护费用 14.25 万元；垃圾清运费用 6.75 万元；大楼物业管理服务费用 103.00 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：特种设备安全监管经费

设立的政策依据：《特种设备安全法》、《关于开展提升车用气瓶电子监管系统封闭专项治理的通知》（新市监特〔2021〕198 号）、《关于加强汽车用液化天然气气瓶监督管理工作的通知》（新市监特〔2021〕162 号）、《自治区市场监督管理局关于下放和委托实施行政许可事项的通知》（新市监审〔2020〕168 号）、《气瓶安全技术规程》、《昌吉州电梯安全管理办法》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护费用 3.00 万；特种设备监督检查费用 2.00 万元；车用气瓶主标签、车用气瓶使用登记证等印刷费用 5.00 万元

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

（四）项目名称：食品药品经费

设立的政策依据：《食品安全法》、《药品管理法》、《食品生产经营监督检查管理办法》、《2023 年自治区食品安全重点工作安排》、《新疆维吾尔自治区重大活动食品安全保障办法》、《关于印发自治区 2022 年自治区药品安全考核工作指标和评分细则的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：食品生产、经营安全监管费用 9.50 万元；重大活动食品安全保障快检委托业务费 3.50 万；药品安全监管费用 7.00 万元

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

（五）项目名称：法治宣传工作经费

设立的政策依据：《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州全面推行政府法律顾问制度实施意见的通知》（昌州政办发〔2016〕52 号）、《关于深入开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》（昌州党发〔2021〕17 号）、昌吉州市场监督管理局三定方案

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：聘请法律顾问费用 5.00 万元；开展法律法规知识宣传培训费用 6.00 万元；信息宣传费用 19.00 万元

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

（六）项目名称：知识产权管理与综合执法经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区知识产权“十四五”规划》、《关于启动第二批国家知识产权保护示范区建设遴选工作的通知》（国知办函保字〔2023〕625 号）、昌吉州市场监督管理局三定方案

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：知识产权管理、宣传等费用 33.00 万元；综合执法费用 30.00 万，知识产权技术咨询费用 3.00 万；知识产权培训服务费用 1.00 万；国家知识产权保护示范区申报费用 3.00 万元

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

（七）项目名称：市场监管业务经费

设立的政策依据：《电子商务法》、《公平竞争审查制度实施细则》、《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《关于开展2023年全国“质量月”活动的通知》（国市监质发〔2023〕73号）、《关于深化改革加强食品安全工作的若干措施及分工方案》（新党办发〔2019〕38号）、《新疆维吾尔自治区实施地方党政领导干部食品安全责任制规定细则》、《地方党政领导干部食品安全责任制规定》、《自治区市场监督管理局等12部门关于印发2023网络市场监管促发展保安全专项行动实施方案的通知》（新市监网监〔2023〕110号）。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：质量监管、行政审批、信用监管宣传培训等费用16.00万元；信用监管企业年报抽查、宣传费用5.50万元；公平竞争审查制度评估费用8.00万元；食品安全应急演练及食品安全宣传周活动费用27.00万元；网络市场巡查项目费用33.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：认证认可标准化监管经费

设立的政策依据：《中华人民共和国标准化法》、《关于印发团体标准、企业标准随机抽查工作指引的通知》（市监标创函〔2019〕1104号）、关于印发《关于贯彻国家标准化发展纲要》的行动计划（2023-2024）》的通知（新质量强区办〔2023〕17号）、《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》（新市监认函〔2023〕2号）

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：计量、认证认可、标准化监管费用5.00万元；标准化综合技术服务费用12.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(九) 项目名称：执法办案及其他业务保障经费

设立的政策依据：《电子商务法》、《网络交易监督管理办法》、《自治区市场监督管理局等7部门关于印发〈自治区互联网销售危险化学品专项治理行动实施方案〉的通知》(新市监网监〔2023〕54号)

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：网络交易平台与短视频直播平台监管费用45.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十) 项目名称：阳光食品

设立的政策依据：2017年与阳光食品项目社会资本方签订的昌吉回族自治州“阳光食品(阳光厨房)”PPP项目合同、《关于印发自治州阳光食品项目建设实施方案的通知》(昌州政办发〔2017〕29号)

预算安排规模：182.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：阳光食品专项费用182.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十一) 项目名称：广告监测经费

设立的政策依据：《中华人民共和国广告法》、《关于规范和加强广告监测工作的指导意见》、昌吉州市场监督管理局三定方案

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：广告监测专项工作费用25.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十二) 项目名称：电梯应急救援呼叫中心经费

设立的政策依据：《关于印发自治区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）、《关于印发自治区全面推进电梯应急处置救援服务平台和维保服务平台建设实施方案的通知》（新市监特〔2019〕143号）

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：电梯应急救援呼叫中心专职接听坐席费用 28.50 万元

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

（一十三）项目名称：市场监管领域重大违法行为举报奖励经费

设立的政策依据：《关于转发市场监管总局 财政部关于印发〈市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法〉的通知的通知》（新市监稽〔2021〕214号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：市场监管领域重大违法行为举报奖励经费 5.00 万元

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

（一十四）项目名称：食品安全监督抽检经费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《自治区市场监督管理局关于印发 2023 年全系统食品安全抽检监测计划的通知》（新市监食检〔2023〕35号）

预算安排规模：364.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况：食品安全监督抽检费用 330.00 万元；“你点我检”专项工作费用 34.00 万元

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

(一十五)项目名称:昌州财行【2023】42号提前下达2024年中央食品药品监管资金

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》(新财行〔2023〕318号)

预算安排规模:8.00万元

项目承担单位:昌吉回族自治州市场监督管理局

资金分配情况:国家“两品一械”监督抽检经费8.00万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族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、关于昌吉回族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

昌吉回族自治州市场监督管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为33.86万元,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30.86万元,公务接待费3.00万元。

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年和2024年均未安排因公出国(境)活动;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置;公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增。

## 十一、关于昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州市场监督管理局 2024 年上年结转结余 102.55 万元，包括：财政拨款 67.85 万元，非财政拨款 34.70 万元，其中：

1. 昌吉州市场监督管理局绿色食堂示范（奖补）项目 10.00 万元，主要用于昌吉州市场监督管理局机关食堂设施更新等。

2. 昌州财行〔2023〕48 号 2023 年度自治区药品抽检经费 50.00 万元，主要用于昌吉州“两品一械”抽检、药品安全应急演练等。

3. 机关运行补助（自有资金）34.70 万元，主要用于弥补昌吉州市场监督管理局残疾人保障金等机关运行经费。

4. 特定目标 05100438 7.85 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族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 271.85 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 1.59%。主要原因是 2024 年在职人员减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州市场监督管理局政府采购预算 977.28 万元，其中：政府采购货物预算 53.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 923.80 万元。

2024 年，昌吉回族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 977.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 967.18 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，昌吉回族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 47,412.20 平方米，价值 13,514.47 万元。

2.车辆 13 辆，价值 332.91 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 298.70 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.21 万元。

3.办公家具价值 83.96 万元。

4.其他资产价值 2,867.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，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 3,534.82 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1,068.50 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州市场监督管理局			
<b>部门联系人</b>		王晓蕾	<b>联系电话</b>	18096838311	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据昌州党办字〔2019〕56号三定方案，昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。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，全面强化知识产权保护，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，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。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。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，加强危险化学品及其包装物、农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。持续提高全州特种设备等四个安全工作水平，加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	69.63	
			本级安排	3,430.49	
		其他资金 (万元)	其他	34.70	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成食品安全监督抽检批次	≥1395 批次	计划标准	10
	数量指标	“你点我检”专项活动监督抽检次数	≥8 次	计划标准	10
	数量指标	完成产品质量监督检验批次	≥100 批次	计划标准	10
	数量指标	通过对网络交易平台与短视频直播平台监测，形成综合定向监测报告份数。	≥4 份	计划标准	10
	数量指标	通过网络市场巡查监测，形成综合定向监测报告份数	≥6 份	计划标准	10
	数量指标	通过对全媒体广告监测，形成监测报告份数。	≥12 份	计划标准	10
	质量指标	对产品质量监督抽检不合格产品的后处理率	=100%	计划标准	10
	质量指标	食用农产品监督抽检不合格率高于去年全区食用农产品平均不合格率	≥1.3%	计划标准	10
	质量指标	网络交易平台与短视频直播平台监测覆盖率	≥80%	计划标准	10

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		产品质量监管经费				<b>项目负责人</b>	任志坚
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		产品质量监督抽检经费主要是委托检验机构对重要产品质量进行抽检，全年完成监督抽检300批次，对抽检不合格产品的后处理率达到100%。通过监督抽查，提升全州生产流通领域内的产品质量，提升监管部门产品质量监管能力。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年完成监督检验批次	>=100 批次	计划标准	323 批 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		完成抽检产品检验报告数量	>=10 0 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	对抽检不合格产品的后处理率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=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	消防产品及烟花爆竹产品质量抽检成本	<=7.20 万元	计划标准	10万 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		工业产品质量监督抽检成本	<=42.8 0万元	计划标准	40万 元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		电梯应急救援呼叫中心经费				<b>项目负责人</b>	焦军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		结合昌吉州政府“智慧城市”建设的要求，共同推进自治区电梯应急救援公共服务平台的建设。完善电梯应急救援中心功能，配备4名专业、专职的接听坐席人员，采购相应设备来提高充实呼叫中心工作的整体能力水平，实现全州电梯应急呼叫、困人救援、故障报警、维保监管等，提高救援应急能力，强化电梯安全监管。						
<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	配备专业、专职的接听坐席人员	≥4人	计划标准	5人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		使用公共服务平台	=1个	计划标准	1个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	咨询问题反馈回复率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		一、二级救援响应率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	实现24小时电梯应急呼叫响应及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	上半年保障专职接听员坐席成本	≤14万元	计划标准	14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年保障专职接听员坐席成本	<=14.50万元	计划标准	15.67万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	救援热线公开率	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		法治宣传工作经费				<b>项目负责人</b>	章永鸿	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>主要加强市场监督管理政策理论宣传、法律法规知识宣传、工作动态信息宣传、“四大安全”监督宣传、重大活动宣传等，应知应会知识普及率宣传，举办信息培训班，主针对新闻稿件的撰写、拍摄、新媒体产品的剪辑、制作，进行相关业务做好培训，做好“昌吉州市场监管”公众号的管理和审核发布。印制宣传培训手册、稿件汇编等。每年组织开展行政执法人员通用法律知识、专门法律知识、新法律法规等专题培训。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展各类普法宣传活动,提高社会公众、服务对象和干部职工的法律素养和法治意识。</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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=1人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展法律法规宣传培训	>=2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展法治讲座	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		与主流媒体签订合作协议	>=1家	计划标准	1家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问提供法律咨询、分析、建议，审查修改合同文本、法律文书、往来信函服务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织全局职工参加无纸化法律学习合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普法、培训工作成本	<=10万元	计划标准	10	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=5万元	计划标准	8.96万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻宣传、专栏费	<=15万元	计划标准	19.11万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	提高全局干部职工法治意识	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
		提高社会公众对市场监管业务知晓比率	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	> =90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		广告监测经费				<b>项目负责人</b>	韩菊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		加强对所辖区域内广告监督管理，充分利用现代化信息技术，将传统媒体、互联网媒体和户外媒体整合成全媒体广告智能监测平台，对全媒体广告进行全方位精准监测，对涉嫌违法广告内容进行识别、判定并与编码对应展示，及时向各级市场管理部门提供涉嫌违法广告线索，自动统计涉嫌违法广告的情况，做好数据分析，形成监测报告，形成一体化广告监管格局。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	通过监测形成监测报告	≥12份	计划标准	12份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全媒体广告监测条次	>=30000条次	计划标准	34000条次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常监测服务正常运行率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉嫌违法线索处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对广告内容合法性进行甄别判定准确率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度监测任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年广告监测成本	≤12万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年广告监测成本	=13万元	计划标准	19.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进广告业的健康发展	促进	计划标准	促进	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		认证认可标准化监管经费				<b>项目负责人</b>	韩菊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>加强对所辖区域内检验检测机构的监督管理，保证计量法律、法规、规章及强制性产品认证等国家统一推行的认证认可制度在我州的贯彻实施。推行采用国家标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域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。开展计量认证认可监督检查2次，标准化宣传培训2次，完成计量认证认可年度检查报告1份，采标工作顺利完成。</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	开展计量、认证认可、标准化监督检查次数	≥3次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展标准化宣传、培训次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成计量、认证认可年度检查报告数量	≥1份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	声明公开标准的监督抽查率	≥5%	计划标准	3%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计量、认证认可工作成本	≤3万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准化工作成本	≤2万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准化综合技术服务成本	≤12万元	计划标准	17.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高产品和服务质量，推动高质量发展	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		食品安全监督抽检经费			<b>项目负责人</b>	乔艳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	364.00	其中：财政拨款	364.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《关于印发〈2023年自治区食品安全重点工作安排〉的通知》、《自治区市场监督管理局关于印发2023年全系统食品安全抽检监测计划的通知》新市监食检〔2023〕35号等文件精神，2024年食品检验量应达到3.7批次/千人以上，完成食品安全监督抽检1395批次，“你点我检”活动专项监督抽检8次，为做好我州食品安全工作，充分发挥监督抽检对食品安全监管的支撑作用，提高食品产业有序健康发展水平。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成食品安全监督抽检批次	>=1395批次	计划标准	1201批次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		“你点我检”活动专项监督抽检	>=8次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	食用农产品监督抽检不合格率高于去年全区食用农产品平均不合格率	>=1.30%	历史标准	1.30%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	抽检活动及时完成率	=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	食品安全监督抽检成本	<=330万元	计划标准	418万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		“你点我检”工作成本	<=34万元	计划标准	12万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高食品产业有序健康发展水平	提高	计划标准	提高	10	直接赋分 工作资料
		抽检结果公开率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		食品药品经费				<b>项目负责人</b>	丁强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展食品生产、经营企业监督检查 250 家；开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查 100 家；开展药品专项整治 4 次，组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动不少于 3 次；加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查	>=100家	计划标准	100家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展药品专项检查次数	>=4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动次数	>=3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展食品生产、经营企业监督检查	>=250家	计划标准	450家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违法企业处理率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州药品、医疗器械生产企业监督检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品经营安全监管成本	<=9.5万元	计划标准	8.99万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品生产安全监管成本	<=3.5万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品安全监管成本	<=7万元	计划标准	8万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	加强全州食品、药品市场 监管，促进产业健康发 展。	加强	计划标准	加强	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	> =90%	计划标准	100%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		市场监管领域重大违法行为举报奖励经费			<b>项目负责人</b>	刘浩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据自治区市场监督管理局、财政厅《关于转发市场监管总局财政部关于印发〈市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法〉的通知》(新市监稽〔2021〕214号)文件精神，市场监管部门受理社会公众举报属于职责范围内的重大违法行为，经查证属实结案后给予相应奖励。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举报奖励政策宣传次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	案件办结率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		对查证属实的举报奖励覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	举报奖励按时完成率	=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	上半年重大违法行为举报奖励成本	<=2.5万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		下半年重大违法行为奖励举报成本	<=2.5万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动社会共治能力	推动	计划标准	推动	20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局							
<b>项目名称</b>		市场监管业务经费				<b>项目负责人</b>	乔艳		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		开展质量监管、行政审批培训宣传培训活动4次，印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料20000份，完成“双随机、一公开”联合抽查任务，委托第三方开展企业年报抽查20家，委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次，通过监测形成综合定向监测报告6份。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力，提高消费者维权意识，使网络交易违法行为持续下降。							
<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>佐证资料</b>		
产出指标	数量指标	委托第三方开展公平竞争审查制度评估	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		通过监测形成综合定向监测报告份数	≥6份	计划标准	6次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托第三方开展企业年报抽查	≥20家	计划标准	20家	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料	≥20000份	计划标准	18000份	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展消费者权益保护、质量监管、行政审批宣传培训活动	≥4次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	12315平台受理投诉举报办结率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展电子商务经营者虚假宣传、侵犯消费者权益、违反广告违法、销售违禁品等其他违法行为进行监测覆盖率	≥80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		行政审批人员参加培训率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
			信用监管企业年报抽查、宣传成本	≤5.5	计划标准	6.8万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标		万元					
		开展公平竞争审查制度评估成本	<=8 万元	计划标准	7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量监管、行政审批、信用监管、食品安全宣传、培训等成本	<=2 5万 元	计划标准	25.01 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全突发事件应急演练成本（万）	<=18 万元	计划标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络市场巡查项目成本	< =33.5 万元	计划标准	38.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升各行业质量意识及企业质量管理水平	提升	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		网络交易违法行为持续下降	下降	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力。	提高	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		提高消费者维权意识	提高	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	> =90%	计划标准	/	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局					
<b>项目名称</b>		特种设备安全监管经费			<b>项目负责人</b>	焦军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		依据《特种设备安全法》等法律法规及安全技术规范，州市场监督管理局将于2024年在全州开展特种设备安全监察和专项治理，印制车用气瓶电子主标签5000份，印制车用气瓶使用登记证、作业人员证10000份，昌吉州智慧气瓶电子监管数量26家，确保全州特种设备安全形势总体平稳，不发生特种设备安全事故。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	印制车用气瓶电子主标签数量	>=5000份	计划标准	5000份	10	按照完成比例赋分 工作资料
		昌吉州智慧气瓶电子监管数量	>=26家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		印制车用气瓶使用登记证、作业人员证(份)	>=10000份	计划标准	12000份	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	在用电梯抽查覆盖率	>=5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展特种设备监督检查成本	<=2万元	计划标准	3万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护成本	>=3万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		车用气瓶电子主标签、场内机动车车辆牌照、使用登记证等成本	<=5万元	计划标准	3万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	不发生特种设备安全事故	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		阳光食品				<b>项目负责人</b>	曹晓冬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	182.00	其中：财政拨款	182.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024年完成硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）12次，专业人员配备1人，累计完成餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率达到70%，并顺利通过考核。2024年考核验收合格后支付合同款。						
<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>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）次数	≥12次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配备专业人员数量	≥1人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	系统运行全年安全事件	=0次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年非计划中断时间	<=120小时	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率	>=70%	计划标准	70%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	2小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	上半年“阳光食品”PPP项目成本	<=91万元	计划标准	91万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	下半年“阳光食品”PPP项目成本	<=91万元	计划标准	90.15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	强化食品生产经营企业的自律诚信意识	强化	计划标准	强化	20	直接赋分	工作资料
满意 度 指 标	满意 度 指 标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>	昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>	知识产权管理与综合执法经费				<b>项目负责人</b>	汪洋	
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>	<p>开展知识产权宣传和培训，全年开展知识产权宣传活动4次，积极指导企业在重大创新、成果转化、人才引进等环节中加大知识产权分析评价力度，防控知识产权风险。万人有效发明专利拥有量2.3件/万人。2024年全州知识产权侵权案件结案率达到85%以上。组织实施全局视频会议系统建设，为了满足视频会议系统办公需求，采购小鱼视频会议终端（台）等视频会议设备，提高视频会议质量。根据州机要保密局要求国产信创计算机（打印机）替代要求，购置计算机及打印机16套，提高单位信息安全。</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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展知识产权行政执法检查次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织知识产权宣传培训次数	≥4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分 工作资料
		执法及其他业务宣传培训次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展民生领域执法专项检查次数	≥4次	计划标准	4次	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	案件办结率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		万人有效发明专利拥有量	≥2.3件/万人	计划标准	2.2件/万人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		执法及其他业务知识宣传覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本	知识产权管理、宣传、培训、保护等成本	≤7万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		国家知识产权保护示范区申报成本	≤3万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证

	指标	执法办案成本	≤60万元	计划标准	44万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	知识产权管理域保护监管能力	提高	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		维护市场秩序，保护消费者合法权益，促进经济发展。	持续	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专利权人满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众满意度	>=90%	计划标准	/	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		执法办案及其他业务保障经费				<b>项目负责人</b>	乔艳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展网络监测，通过定向监测形成综合定向监测报告4份，发现违法行为并对发现的涉嫌违法线索证据进行有效固定2件。对昌吉州辖区内国内头部网络交易平台、昌吉州登记注册的网络交易平台、抖音快手等主流短视频平台、其他方式网络主播带货进行监测覆盖率达到80%以上。有效提高电子商务主体的亮标、亮照率，促使网络交易平台与短视频直播平台违法行为逐年下降。						
<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	通过定向监测发现违法行为并对发现的涉嫌违法线索证据进行有效固定件数	>=2件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通过监测形成综合定向监测报告份数	>=4份	计划标准	4份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络交易平台与短视频直播平台监测覆盖率	>=80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度监管任务按时完成率	=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	上半年支付网络交易平台与短视频直播平台监管成本	=29万元	计划标准	28.99万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年支付网络交易平台与短视频直播平台监管成本	<=16万元	计划标准	15.61万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高电子商务主体的亮标、亮照率	提高	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	网络交易平台与短视频直播平台违法行为逐年下降	下降	计划标准	下降	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州市场监督管理局						
<b>项目名称</b>		综合大楼管理经费			<b>项目负责人</b>	孙静		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>昌吉州市场监督管理局是自治州人民政府组成部门，正处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及“四大安全”监管等工作。办公地点位于昌吉市健康西路与西外环交汇处，建筑面积平27968.39平方米（地上十五层，地下一层），办公楼内设有办公室、检验检测技术用房和附属用房等区域，有州局机关及4家直属事业单位约350人集中办公。为保证综合检测大楼物业服务、内部消防设施、电梯设备、监控设备、空调维护保养、院内垃圾清运、水电暖维修维护等，设立此项目，以保障州市场监督管理局综合检测大楼正常运转。</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	大楼内三部电梯维保检查次数	>=24次	计划标准	24次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		空调设施维保安全检查次数	>=6次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防日常巡检及全年例行安全检查	>=360次	计划标准	370次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		大楼视频监控系统维护保养次数	>=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾清运次数	>=20次	计划标准	24次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境卫生质量良好率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯、空调、消防、监控等设施设备维修维护成本	<=14.25万元	计划标准	32.12万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾清运成本	<=6.75万元	计划标准	6.75万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼物业管理成本	<=103万元	计划标准	102万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	计划标准	0次	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个转移支付项目，涉及预算资金 8 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉回族自治州市场监督管理局

2024年2月23日