

乌恰县市场监督管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于乌恰县市场监督管理局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

- (一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (二) 负责市场主体统一登记注册。
- (三) 负责组织实施市场监管和知识产权综合执法工作,整合和建设市场监管综合执法队伍,推动实行统一的市场监管。
- (四) 负责反垄断统一执法。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责宏观质量管理。
- (七) 负责产品质量安全监督管理。
- (八) 负责特种设备安全监督管理。
- (九) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责食品安全监督管理。
- (十一) 负责监督管理计量工作。
- (十二) 负责统一管理标准化工作。
- (十三) 负责统一管理检验检测工作。
- (十四) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- (十五) 负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传,以及对外交流合作。
- (十六) 负责促进知识产权运用。
- (十七) 负责保护知识产权。
- (十八) 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。
- (十九) 监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。
- (二十) 负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。

(二十一)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(二十二)负责依法实施药品、医疗器械和化妆品监督检查,依职责查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(二十三)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、对外交流与合作。

(二十四)指导乡(镇)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;督促检查乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(二十五)承担乌恰县食品安全委员会的具体工作。

(二十六)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,负责开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(二十七)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县市场监督管理局无下属预算单位,下设8个科室,分别是:综合室、法规(监察)室、执法稽查室、注册登记监督管理室、特种设备安全监察室、食品药品安全管理室、质量监督与标准计量室、知识产权保护室。

乌恰县市场监督管理局编制数33,实有人数56人,其中:在职32人,增加2人;退休24人,增加2人;离休0人,增加0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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	953.04	201 一般公共服务支出	716.48
1. 一般公共预算拨款	929.53	202 外交支出	
其中：一般财力	929.53	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. 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	122.03
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	53.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.51	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	23.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.01	221 住房保障支出	61.98
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	
收入总计	954.05	支出总计	954.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	954.05	929.53	929.53							23.51	1.01		
201			一般公共服务支出	716.48	695.17	695.17							20.30	1.01		
201	38		市场监督管理事务	716.48	695.17	695.17							20.30	1.01		
201	38	01	行政运行	461.35	461.35	461.35										
201	38	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
201	38	04	经营主体管理	5.00	5.00	5.00										
201	38	08	信息化建设	6.00	6.00	6.00										
201	38	12	药品事务	0.08										0.08		
201	38	15	质量安全监管	2.42	2.42	2.42										
201	38	16	食品安全监管	26.83	26.83	26.83										
201	38	50	事业运行	143.81	143.81	143.81										
201	38	99	其他市场监督管理事务	55.99	34.76	34.76							20.30	0.93		
208			社会保障和就业支出	122.03	122.03	122.03										
208	05		行政事业单位养老支出	111.47	111.47	111.47										
208	05	01	行政单位离退休	36.36	36.36	36.36										

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	75.11									
208	07		就业补助	10.56	10.56	10.56									
208	07	99	其他就业补助支出	10.56	10.56	10.56									
210			卫生健康支出	53.55	50.35	50.35							3.21		
210	04		公共卫生	3.21									3.21		
210	04	09	重大公共卫生服务	3.21									3.21		
210	11		行政事业单位医疗	50.35	50.35	50.35									
210	11	01	行政单位医疗	39.90	39.90	39.90									
210	11	03	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44									
221			住房保障支出	61.98	61.98	61.98									
221	02		住房改革支出	61.98	61.98	61.98									
221	02	01	住房公积金	61.98	61.98	61.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	954.05	839.53	114.52
201		一般公共服务支出	716.48	605.17	111.31
201	38	市场监督管理事务	716.48	605.17	111.31
201	38	01 行政运行	461.35	461.35	
201	38	02 一般行政管理事务	15.00		15.00
201	38	04 经营主体管理	5.00		5.00
201	38	08 信息化建设	6.00		6.00
201	38	12 药品事务	0.08		0.08
201	38	15 质量安全监管	2.42		2.42
201	38	16 食品安全监管	26.83		26.83
201	38	50 事业运行	143.81	143.81	
201	38	99 其他市场监督管理事务	55.99		55.99
208		社会保障和就业支出	122.03	122.03	
208	05	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
208	05	01 行政单位离退休	36.36	36.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
208	07	就业补助	10.56	10.56	
208	07	99 其他就业补助支出	10.56	10.56	
210		卫生健康支出	53.55	50.35	3.21
210	04	公共卫生	3.21		3.21
210	04	09 重大公共卫生服务	3.21		3.21
210	11	行政事业单位医疗	50.35	50.35	
210	11	01 行政单位医疗	39.90	39.90	
210	11	03 公务员医疗补助	10.44	10.44	
221		住房保障支出	61.98	61.98	
221	02	住房改革支出	61.98	61.98	
221	02	01 住房公积金	61.98	61.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	929.53	201 一般公共服务支出	695.17	695.17	
一般公共预算	929.53	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	122.03	122.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	50.35	50.35	
		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	61.98	61.98	
		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			
收入总计	929.53	支出总计	929.53	929.53	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	929.53	839.53	90.00
201		一般公共服务支出	695.17	605.17	90.00
201	38	市场监督管理事务	695.17	605.17	90.00
201	38	01 行政运行	461.35	461.35	
201	38	02 一般行政管理事务	15.00		15.00
201	38	04 经营主体管理	5.00		5.00
201	38	08 信息化建设	6.00		6.00
201	38	15 质量安全监管	2.42		2.42
201	38	16 食品安全监管	26.83		26.83
201	38	50 事业运行	143.81	143.81	
201	38	99 其他市场监督管理事务	34.76		34.76
208		社会保障和就业支出	122.03	122.03	
208	05	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
208	05	01 行政单位离退休	36.36	36.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
208	07	就业补助	10.56	10.56	
208	07	99 其他就业补助支出	10.56	10.56	
210		卫生健康支出	50.35	50.35	
210	11	行政事业单位医疗	50.35	50.35	
210	11	01 行政单位医疗	39.90	39.90	
210	11	03 公务员医疗补助	10.44	10.44	
221		住房保障支出	61.98	61.98	
221	02	住房改革支出	61.98	61.98	
221	02	01 住房公积金	61.98	61.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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
※	※	839.53	792.74	46.79
	总计	749.48	748.48	1.00
301	工资福利支出	131.33	131.33	
301	01 基本工资	290.13	290.13	
301	02 津贴补贴	127.01	127.01	
301	03 奖金	75.11	75.11	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	50.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	12 其他社会保障缴费	61.98	61.98	
301	13 住房公积金	11.57	10.57	1.00
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	45.79		45.79
302	01 办公费	5.68		5.68
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.04		0.04
302	06 电费	0.40		0.40
302	07 邮电费	1.80		1.80
302	08 取暖费	3.11		3.11
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修(护)费	4.40		4.40
302	16 培训费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	1.80		1.80
302	27 委托业务费	5.00		5.00
302	28 工会经费	3.00		3.00
302	29 福利费	5.39		5.39
302	31 公务用车运行维护费	7.37		7.37
302	39 其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	44.26	44.26	
303	02 退休费	36.36	36.36	
303	09 奖励金	0.70	0.70	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		90.00		47.00	10.00			33.00				
			乌恰县市场监督管理局		90.00		47.00	10.00			33.00				
201			一般公共服务支出		90.00		47.00	10.00			33.00				
201	38		市场监督管理事务		90.00		47.00	10.00			33.00				
201	38	02	一般行政管理事务	2025 年公务用车购置项目	15.00						15.00				
201	38	04	经营主体管理	2025 年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目	5.00		5.00								
201	38	08	信息化建设	2025 年创信工作项目	6.00						6.00				
201	38	15	质量安全监管	2025 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目	2.42		2.42								
201	38	16	食品安全监管	2025 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目	26.83		26.83								
201	38	99	其他市场监督管理事务	乌恰县农贸市场和原计生委办公楼设备采购项目	12.00						12.00				
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年知识产权工作经费项目	1.00		1.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目	11.76		11.76								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2025 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目	10.00			10.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县市场监督管理局 2025 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：乌恰县市场监督管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县市场监督管理局 2025 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：乌恰县市场监督管理局

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	24.17	24.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	22.37	22.37		
其中：公务用车购置费	15.00	15.00		
公务用车运行费	7.37	7.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县市场监督管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1.01	1.01			1.01				
乌恰县市场监督管理局	1.01	1.01			1.01				
2023 年度自治区药品抽检经费项目	0.08	0.08			0.08				
2024 年为民办实事经费（铁列克乡哈拉铁克村）	0.13	0.13			0.13				
2024 年第一书记经费（乌恰县市场监督管理局）	0.80	0.80			0.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 954.05 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。

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、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县市场监督管理局部门收入预算 954.05 万元，其中：

一般公共预算 929.53 万元，占 97.43%，比上年预算增加 107.36 万元，增长 13.06%，主要原因是本年新增人员 2 名，工资预算随之增加，另外本年较上年增加了 4 个特定目标类项目，分别是 2025 年公务用车购置项目、2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目、2025 年创信工作项目、2025 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目。

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。

单位资金 23.51 万元，占 2.46%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 486.28%，主要原因是州局 2024 年年底拨付乌恰市场监管所标准化建设项目 20 万元。

财政拨款结转 1.01 万元，占 0.11%，比上年预算减少 6.99 万元，下降 87.38%，主要原因是结转的自治区药品抽检经费项目减少。

三、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县市场监督管理局 2025 年支出预算 954.05 万元，其中：

基本支出 839.53 万元，占 88.00%，比上年预算增加 78.10 万元，增长 10.26%，主要原因是新增在职 2 人退休 2 人，随之人员经费增加。

项目支出 114.52 万元，占 12.00%，比上年预算增加 41.77 万元，增长 57.42%，主要原因是本年较上年增加了 4 个特定目标类项目，分别是 2025 年公务用车购置项目、2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目、2025 年创信工作项目、2025 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目。

四、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 929.53 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 929.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 695.17 万元，主要用于支付单位在职人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资和单位办公费；印刷费；手续费；水费；电费；邮电费；取暖费；差旅费；维修费；委托业务费；车辆运行维护费；公务接待费等。社会保障和就业支出 122.03 万元，主要用于支付单位职工社保；卫生健康支出 50.35 万元，主要用于支付单位人员医疗保险；住房保障支出 61.98 万元，主要用于支付单位在职人员住房公积金。

五、关于乌恰县市场监督管理局 2025 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

乌恰县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 929.53 万元，其中：

基本支出 839.53 万元，比上年预算增加 78.10 万元，增长 10.26%，主要原因是新增在职 2 人退休 2 人，随之人员经费增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 29.25 万元，增长 48.15%，主要原因是本年较上年增加了 4 个特定目标类项目，分别是 2025 年公务用车购置项目、2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目、2025 年创信工作项目、2025 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目。

（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）695.17 万元，占 74.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）122.03 万元，占 13.13%。
- 3、卫生健康支出（类）50.35 万元，占 5.42%。
- 4、住房保障支出（类）61.98 万元，占 6.67%。

（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）：2025 年预算数为 461.35 万元，比上年预算增加 33.19 万元，增长 7.75%，主要原因是新增在职 2 人退休 2 人，随之人员经费和公用经费增加。

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）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年公务用车购置项目 15 万元。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 33.60%，主要原因是减少了食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目 2.53 万元。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是知识产权工作经费 1 万元列入了其他市场监管管理事务中。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增了2025年创信工作项目6万元。

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）：2025年预算数为2.42万元，比上年预算减少13.20万元，下降84.51%，主要原因是本年减少了成品油、农资产品和食品相关产品抽检工作经费。

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）：2025年预算数为26.83万元，比上年预算增加10.23万元，增长61.63%，主要原因是本年增加了食品农产品抽检工作经费项目。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为143.81万元，比上年预算增加13.07万元，增长10.00%，主要原因是本年度单位事业人员正常晋升，工资增加。

9、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）：2025年预算数为34.76万元，比上年预算增加14.76万元，增长73.80%，主要原因是本年较上年增加了2个特定目标类项目，分别是2025年制作综合行政执法制式服装和标识项目、2025年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.56万元，下降100.00%，主要原因是本年度保安人员使用的是其他就业补助支出款项。

11、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）：2025年预算数为36.36万元，比上年预算增加6.66万元，增长22.42%，主要原因是较上年新增退休人员2人，工资增加。

12、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）：2025年预算数为75.11万元，比上年预算增加2.65万元，增长3.66%，主要原因是新增在职2名，工资晋升，工资增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100.00%，主要原因是本年度保安人员使用的是其他就业补助支出款项。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为39.90万元，比上年预算增加10.08万元，增长33.80%，主要原因是新增在职2名，工资晋升，工资增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为10.44万元，比上年预算增加10.44万元，增长100.00%，主要原因是往年公务员医疗补助是合在行政事业单位医疗里面，所以导致增长100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为61.98万元，比上年预算增加2.00万元，增长3.33%，主要原因是新增在职2名，工资晋升，工资增加。

六、关于乌恰县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出839.53万元，其中：人员经费792.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.79万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县农贸市场和原计生委办公楼设备采购项目

设立的政策依据：《关于农贸市场采购相关物防设备的请示》（恰市监[2018]35号），《关于乌恰县原计生委办公楼维修改造项目实施的请示》（恰市监发[2020]12号）。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：农贸市场安装视频监控7.9万元、原计生委办公楼安装视频监控4.1万元

资金执行时间：2025年1-12月

（二）项目名称：2025年食品安全及其他产品质量抽检工作项目

设立的政策依据：《2024年度克州市市场监督管理系统产品质量安全监管工作考核方案》、《2024年克州市市场监管系统食品安全监督抽检实施方案》

预算安排规模：29.24万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：本部门计划对成品油中汽油抽检5批次，每批次1880元，柴油抽检5批次，每批次1950元，食品相关产品抽检1批次，每批次5000元，食品农产品抽检353批次，每批次760元

资金执行时间：2025年1-12月

（三）项目名称：2025年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》第三十五条，国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：本部门计划制作食品经营许可证 4000 套，每套 8 元，制作从业人员健康证 4000 套，每套 4.5 元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：2025 年知识产权工作经费项目

设立的政策依据：《国家知识产权局关于开展 2024 年知识产权保护工作检查考核的通知》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：市场知识产权工作开展联合检查不少于 1 次，制定知识产权宣传品数量 1 批，每批次 10000 元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）项目名称：2025 年创信工作项目

设立的政策依据：恰保委【2023】1 号文件、《乌恰县市场监督管理局信创工作总体规划》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：单位计划采购台式电脑 8 台，每台 5000 元，采购打印机 4 台，每台 2000 元，采购一体机 4 台，每台 3000 元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（六）项目名称：2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目

设立的政策依据：财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标识管理办法》（财行[2020]299号）。

预算安排规模：11.76万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：采购综合行政执法制式服装和标识数量28套，购买综合行政执法制式服装和标识成本4200元/套

资金执行时间：2025年1-12月

（七）项目名称：2025年公务用车购置项目

设立的政策依据：根据克机关[2023]45号文件要求，单位有车辆空编可以购置车辆。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：购买公务用车1辆，采购费用15万元

资金执行时间：2025年1-12月

（八）项目名称：2025年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则（试行）》的通知（新市监规【2024】9号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县市场监督管理局

资金分配情况：本部门计划对重大违法行为举报奖励20次，每次不超过5000元

资金执行时间：2025年1-12月

八、关于乌恰县市场监督管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县市场监督管理局2025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、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县市场监督管理局 2025 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、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.17 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行费 7.37 万元，公务接待费 1.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 14.98 万元，增长 163.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因本部门车辆年时已久，早已达到报废年限，下乡检查工作较多，申请购买 1 辆车；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是按照财政要求每年三公经费只减不增；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.55%，主要原因是按照财政要求每年三公经费只减不增。

十一、关于乌恰县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 1.01 万元，包括：财政拨款 1.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区药品抽检经费项目 0.08 万元，主要用于：自治区药品抽检工作中产生的抽检工作经费。
2. 2024 年第一书记经费（乌恰县市场监督管理局）0.80 万元，主要用于：第一书记工作经费给驻村工作队购买书籍。
3. 2024 年为民办实事经费（铁列克乡哈拉铁克村）0.13 万元，主要用于：开展为民办实事宣讲活动政策等使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 46.79 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 8.89%，主要原因是人员增加 2 名，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县市场监督管理局政府采购预算 130.95 万元，其中：政府采购货物预算 61.23 万元，政府采购工程预算 21.39 万元，政府采购服务预算 48.34 万元。

2025 年，乌恰县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 130.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,923.40 平方米，价值 809.81 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 116.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.78 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.34 万元；其他车辆 1 辆，价值 55.16 万元。

3. 办公家具价值 18.55 万元。

4. 其他资产价值 351.38 万元。

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

2025 年部门预算安排购置车辆经费 15.00 万元，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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 954.05 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.51 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县市场监督管理局				
部门联系人	吉莉	联系电话	13579578887		
年度绩效目标	单位基本职能：为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，执行国家市场监督和知识产权管理有关法律和规章，组织实施质量兴县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。负责市场综合监督管理和知识产权管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。涉改后职能改变：大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，强化事中事后监管，提高服务水平，完善市场监管和执法体制，全面落实监管责任。本部门 2025 年计划加强流通环节监管。完善食品追溯体系，确保食品来源清晰、流向可追溯。对农贸市场、小食杂店及商铺的检查频次，全年开展不少于 2 次全覆盖检查，打击销售过期食品及“三无”食品等违法行为。完善食品安全标准与检测体系。计划实施 181 批次抽检，食用农产品 51 批次，学校、托幼、养老福院食堂覆盖 76 批次，小餐饮 30 批，开展“你点我检” 24 批次，全力守护舌尖上的安全。开展宣传培训，整治违规企业，规范经营行为，保障公众用械安全。计划抽 2 批次，严格处置不合格品，督促召开、整改重大缺陷。对不合格者，依法严惩，确保群众用械安全。计划开展“两品一械”科普宣传 12 次，药品经营企业业务培训 4 次，乡镇培育标准化化妆品店 1 家，完善信息化监管平台，确保药品安全监管工作精准有序。				
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	1.01		
		本级安排	929.53		
	其他资金（万元）	其他	23.51		
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	每年对农贸市场、小食杂店及商铺的检查频次	≥ 2 次	2025 年度单位工作计划	20
	数量指标	实施食品安全标准与检测抽检次数	≥ 181 批	2025 年度单位工作计划	30
	数量指标	医疗器械经营质量管理抽检次数	≥ 2 批	2025 年度单位工作计划	10
	数量指标	开展“两品一械”科普宣传次数	≥ 12 次	2025 年度单位工作计划	10
	质量指标	开展宣传培训，保障公众用械安全	$=100\%$	2025 年度单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		2025 年公务用车购置项目				项目负责人	朱国华	
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		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 15 万元, 购买公务用车 1 辆, 采购车辆费用 13 万元, 购车相关手续办理及配置费 2 万元。通过实施本项目, 保障单位公务工作正常开展, 受益工作人员满意度 90%以上。						
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	购买公务用车数量	>=1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购车辆按时验收率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购车相关手续办理及配置费	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购车辆费用	<=13 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位公务工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		2025 年食品安全及其他产品质量抽检工作项目				项目负责人	朱国华	
项目资金(万元)	年度预算总额		29.24	其中: 财政拨款	29.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 29.24 万元, 本部门计划对成品油中汽油抽检 5 批次, 每批次 1880 元, 柴油抽检 5 批次, 每批次 1950 元, 食品相关产品抽检 1 批次, 每批次 5000 元, 食品农产品抽检 353 批次, 每批次 760 元, 通过项目实施, 达到提高产品质量安全水平, 受益群众满意度 90% 以上。						
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	食品相关产品抽检批次	>=1 批次	计划标准	0 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		汽油抽检批次	>=5 批次	计划标准	0 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		柴油抽检批次	>=5 批次	计划标准	0 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食品农产品抽检批次	>=353 批次	计划标准	166 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检工作完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品相关产品检验费用	<=5000 元/批次	预算支出标准	0 元/批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		汽油检验费用	<=1880 元/批次	预算支出标准	0 元/批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		柴油检验费用	<=1950 元/批次	预算支出标准	0 元/批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品农产品抽检费用	<=760 元/批次	预算支出标准	760 元/批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高产品质量安全水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		2025 年食品经营许可证、从业人员健康证制作费项目				项目负责人	朱国华	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 5 万元, 本部门计划制作食品经营许可证 4000 套, 每套 8 元, 制作从业人员健康证 4000 套, 每套 4.5 元; 通过项目实施, 保障合法经营者的权益, 提升许可制作规范化, 受益从业人员满意度 90% 以上。						
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	制作食品经营许可证数量	$>=4000$ 套	计划标准	0 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作从业人员健康证数量	$>=4000$ 套	计划标准	0 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作证件验收合格率	$=100\%$	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	$=100\%$	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品经营许可证制作标准	$<=8$ 元/套	预算支出标准	0 元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		从业人员健康证制作标准	$<=4.50$ 元/套	预算支出标准	0 元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障合法经营者的权益	有效保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升许可制作规范化	有效提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益从业人员满意度	$>=90\%$	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		2025 年市场监管领域重大违法行为举报奖励项目				项目负责人	朱国华	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 10 万元, 本部门计划对重大违法行为举报奖励 20 次, 每次不超过 5000 元, 通过项目实施, 有效鼓励社会公众积极举报, 达到推动社会共治, 受益群众满意度 90%以上。						
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	重大违法行为举报奖励次数	≥ 20 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举报人员奖励发放覆盖率	$= 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		奖励发放及时率	$= 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大违法行为举报奖励标准	$< = 5000$ 元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	$< = 100\%$	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	鼓励社会公众积极举报	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$> = 90\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局							
项目名称	2025 年信创工作项目				项目负责人	朱国华		
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 6 万元, 本部门计划采购台式电脑 8 台, 每台 5000 元, 采购打印机 4 台, 每台 2000 元, 采购一体机 4 台, 每台 3000 元, 通过项目实施, 有效提高部门服务水平, 保障单位工作正常开展, 受益工作人员满意度 90%以上。							
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	购买台式电脑数量	≥ 8 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印机数量	≥ 4 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一体机数量	≥ 4 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	$= 100\%$	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购按期完成率	$= 100\%$	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买台式电脑成本	≤ 4 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印机成本	$<= 0.80$ 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买一体机成本	$<= 1.20$ 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高部门服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	$>= 90\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局							
项目名称	2025 年知识产权工作经费项目				项目负责人	朱国华		
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 1 万元，本项目计划对市场知识产权工作开展联合检查不少于 1 次，制定知识产权宣传品数量 1 批，每批次 10000 元，通过项目实施，有效补齐知识产权保护工作短板，提升知识产权保护工作质量，达到强化知识产权保护。							
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	制作宣传品数量	≥ 1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		市场知识产权工作开展联合检查次数	≥ 1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	$= 100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	联合检查工作开展周期	≥ 1 次/年	计划标准	1 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品制作费用标准	≤ 1 万元/批	预算支出标准	1 万元/批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算成本控制率	$< = 100\%$	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升知识产权保护工作质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位	乌恰县市场监督管理局							
项目名称	2025 年制作综合行政执法制式服装和标识项目				项目负责人	朱国华		
项目资金(万元)	年度预算总额	11.76	其中: 财政拨款	11.76	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 11.76 万元, 计划采购综合行政执法制式服装和标识数量 28 套, 其中购买综合行政执法制式服装 11.2 万元, 采购标识费用 0.56 万元, 通过实施本项目, 提高市场监管执法形象, 受益执法人员满意度 90% 以上。							
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	制作综合行政执法制式服装和标识数量	>=28 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购服装验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购按时完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购标识费用	<=0.56 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合行政执法制式服装费用	<=11.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市场监管执法形象	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益执法人员满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县市场监督管理局						
项目名称		乌恰县农贸市场和原计生委办公楼设备采购项目				项目负责人	刘倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 12 万元, 通过实施本项目, 保障经费类项目数量 2 个, 农贸市场安装视频监控成本 7.9 万元, 原计生委办公楼安装视频监控成本 4.1 万元, 保障单位工作正常开展, 受益单位满意度 90%以上。						
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	保障经费类项目数量	2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	45992	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农贸市场安装视频监控成本	≤7.9 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		原计生委办公楼安装视频监控成本	≤4.1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款 3 个项目为上年结转的单位资金, 所以无绩效目标, 3 个项目具体为: 1. 州局下拨 2025 年市场监管所标准化建设项目 20 万元; 2. 2018 年第二批公共卫生服务补助资金项目 3.208 万元; 3. 两新组织党建经费项目 0.3 万元。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌恰县市场监督管理局

2025年2月20日