

特克斯县市场监督管理局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县市场监督管理局 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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

2. 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划、技术机构建设规划、质量技术监督事业发展规划及食品药品安全规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3. 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。

4. 组织指导查处违反工商行政、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5. 承担县食品安全委员会的日常工作；承担食品安全综合协调工作，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；负责实施食品安全信息统一发布制度，依法发布重大食品安全信息；督促检查县有关部门和乡镇（场）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；组织拟定本行政区域的食品安全事故应急预案；组织查处食品安全重大事故。

6. 依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担保健食品、化妆品卫生监督管理责任；会同有关部门拟订食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

7. 承担药品、医疗器械行政监督和技术监督的责任；监督药品、医疗器械生产、流通、使用及医疗机构制剂生产的质量管理规范实施；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织监测药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用；建立健全药品安全应急体系；监督实施处方药和非处方药分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药质量管理规范及中药品种保护制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

8. 监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品；承担药品、医疗器械、保健食品质量监督、化妆品卫生监督的抽检工作；收集和上报药品、医疗器械质量安全信息；监测保健食品、药品和医疗器械广告；监督食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品从业人员职业资格准入制度实施。

9. 负责全县各类工商企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；组织开展企业信用体系建设，推进政府、企业和行业信用建设，实施信用分类管理和信息公示工作；负责全县各类市场主体的日常监督管理，引导各类市场主体规范经营、健康发展；承担依法查处取缔无证经营行为的职责。

10. 组织对全县市场主体经营活动的监督检查；负责对不正当竞争、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、非法传销、违反登记法律法规案件的查处；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监督管理职责；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销案件。

11. 监督管理各类消费品市场、生产资料市场；参与监

督管理文化、期货、典当、拍卖市场以及金融、劳动力、房地产、技术、信息、建筑等各类生产要素市场；组织各类市场登记和统计工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

12. 依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展驰名商标、著名商标和知名商标审核、申报和保护工作；依法保护特殊标志和官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；组织实施对广告经营活动的监督管理，依法查处广告违法违章行为。

13. 依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，组织实施合同格式条款备案，查处利用合同进行违法违章活动；组织管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为；组织开展企业信用监督管理工作。

14. 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；负责处理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报。

15. 综合管理和指导全县质量工作，并做好质量监督工作。参与重大产品质量事故的调查；对实行生产许可证制度产品进行质量监督；负责产品防伪的监督管理工作；推荐全县名牌产品、政府质量奖企业；拟定上报产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查并按规定处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

16. 统一管理标准化和计量工作；依法组织和监督标准的贯彻实施；推进采用国际标准、国外先进标准；管理企业标准备案；管理全县商品编码工作；推行法定计量单位，监

督国家计量制度在全县的执行，依法管理计量器具工作；协助实施监督量值传递和计量器具强制检定工作；规范市场计量行为，组织计量仲裁检定；组织实施对商品计量的监督；指导企业计量工作。

17. 协调和指导行业和质量技术监督工作；综合管理特种设备质量监督和安全监察工作；协助上级部门开展特种设备开工告知、使用登记和作业人员考核工作；组织依法查处违反质量、标准、计量、特种设备安全法律、法规的行为；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；根据授权，组织实施有关专项打假活动。

18. 负责全县认证认可的监督管理。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。负责能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

19. 负责全县市场监管、食品药品领域安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，组织查处相关违法行为，监督事故查处落实情况。

20. 承担县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法规科、登记注册科、市场监管科、质量标准科、食品监管科、药化监管科、市场监管综合执法队、质量与计量检测所。

特克斯县市场监督管理局编制数 54，实有人数 105 人，其中：在职 47 人，减少 4 人；退休 58 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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	765.04	201 一般公共服务支出	588.03
1. 一般公共预算拨款	764.74	202 外交支出	
其中：一般财力	764.74	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	79.84
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	38.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	58.59
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	765.04	支 出 总 计	765.04

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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 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	有 本 营 资 经 预 算				
201			一般公共服务支出	588.03	587.73	587.73						0.30		
201	38		市场监督管理事务	588.03	587.73	587.73						0.30		
201	38	01	行政运行	588.03	587.73	587.73						0.30		
208			社会保障和就业支出	79.84	79.84	79.84								
208	05		行政事业单位养老支出	78.11	78.11	78.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	78.11								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210			卫生健康支出	38.58	38.58	38.58								

210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	38.58									
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27	31.27									
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83									
221			住房保障支出	58.59	58.59	58.59									
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	58.59									
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	58.59									
			合 计	765.04	764.74	764.74							0.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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	项				
201			一般公共服务支出	588.03	587.73	0.30
201	38		市场监督管理事务	588.03	587.73	0.30
201	38	01	行政运行	588.03	587.73	0.30
208			社会保障和就业支出	79.84	79.84	
208	05		行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	38.58	38.58	
210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221			住房保障支出	58.59	58.59	
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	
			合 计	765.04	764.74	0.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	764.74	201 一般公共服务支出	587.73	587.73		
一般公共预算	764.74	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	79.84	79.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.58	38.58		
		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	58.59	58.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	764.74	支 出 总 计	764.74	764.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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	项				
201			一般公共服务支出	587.73	587.73	
201	38		市场监督管理事务	587.73	587.73	
201	38	01	行政运行	587.73	587.73	
208			社会保障和就业支出	79.84	79.84	
208	05		行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	38.58	38.58	
210	11		行政事业单位医疗	38.58	38.58	
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.48	4.48	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221			住房保障支出	58.59	58.59	
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	
			合 计	764.74	764.74	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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				
301		工资福利支出	699.75	699.75	
301	01	基本工资	191.21	191.21	
301	02	津贴补贴	180.43	180.43	
301	03	奖金	125.90	125.90	
301	07	绩效工资	25.30	25.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.27	31.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	58.59	58.59	
302		商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	7.05		7.05
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	11	差旅费	1.41		1.41
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	29	福利费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	43.19	43.19	

303	02	退休费	41.46	41.46	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	764.74	742.94	21.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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														
				合计												

备注：特克斯县市场监督管理局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县市场监督管理局

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	
合计									

备注：特克斯县市场监督管理局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 765.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县市场监督管理局收入预算 765.04 万元，其中：一般公共预算 764.74 万元，占 99.96%，比上年预算增加 14.50 万元，增长 1.93%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

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 0.30 万元，占 0.04%，比上年预算减少 13.00

万元，下降 97.74%，主要原因是单位今年自有资金仅有慰问困难党员费 0.3 元，无援疆经费及其他经费，故预算减少。

三、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2024 年支出预算 765.04 万元，其中：

基本支出 764.74 万元，占 99.96%，比上年预算增加 14.50 万元，增长 1.93%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.30 万元，占 0.04%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 97.74%，主要原因是单位今年自有资金仅有慰问困难党员费 0.3 元，无援疆经费及其他经费，故预算减少。

四、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 764.74 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 764.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 587.73 万元，主要用于经费及商品和服务费支出。社会保障和就业支出 79.84 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 38.58 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 58.59 万元，主要用于在职人员住

房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县市场监督管理局 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

特克斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 764.74 万元，其中：基本支出 764.74 万元，比上年预算增加 14.50 万元，增长 1.93%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年我单位未安排项目预算。

（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）587.73 万元，占 76.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.84 万元，占 10.44%。
- 3、卫生健康支出（类）38.58 万元，占 5.04%。
- 4、住房保障支出（类）58.59 万元，占 7.67%。

（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）：2024 年预算数为 587.73 万元，比上年预算增加 43.02 万元，增长 7.90%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2. 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 78.11 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 6.72%，主

要原因是：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.73万元，比上年预算减少1.20万元，下降40.96%，主要原因是：领取遗属生活补助人员减少1人。

4. 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31.27万元，比上年预算减少34.25万元，下降52.27%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险按新政策执行，退休人员不缴纳医疗保险。

5. 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4.48万元，比上年预算增加0.38万元，增长9.27%，主要原因是：人员工资变动，公务员医疗补助缴费基数调整。

6. 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2.83万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是：单位人员调出4人，预算减少。

7. 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58.59万元，比上年预算增加1.64万元，增长2.88%，主要原因是：人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出764.74万元，其中：

人员经费 742.94 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。

公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县市场监督管理局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县市场监督管理局 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、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县市场监督管理局 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、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排因公出国（境）费预算；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 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县市场监督管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.80 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 6.03%。主要原因是单位人员减少 4 人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县市场监督管理局政府采购预算 7.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.05 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2024 年，特克斯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 7.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县市场监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,301.96 平方米，价值 874.34 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 123.46 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.98 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 35.62 万元；其他车辆 1 辆，价值 80.86 万元。
3. 办公家具价值 50.01 万元。
4. 其他资产价值 253.83 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 年单位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 765.04 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	特克斯县市场监督管理局				
单位联系人	吴媛媛	联系电话：	15599667326		
年度绩效目标	<p>全面加强市场监管和贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续优化营商环境，更大力度支持市场主体发展，提高工作人员法治思维和依法行政能力，政务服务审批实现“最多跑一次”“证照分离”目标，严格落实“四个最严”要求，加强对食品、药品医疗器械、标准计量特种设备监管，坚决守住食品企业产品、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，开展食品安全监督抽检监测，及时稳妥公布食品抽检结果信息。</p>				
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	0.00		
		本级安排	764.74		
	其他资金 （万元）	其他	0.30		
	合计：		765.04		
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	食品安全监督抽检数量	≥252 批次	2024 年地县局食品安全抽检任务分配表	20
		营业执照网办率	≥97%	特克斯县市场监督管理局 2024 年工作思路	10
		特种设备使用单位监管数	≥94 家	特克斯县市场监督管理局 2024 年工作思路	20
		药品、医疗器械经营企业	≥76 家	特克斯县市场监督管理局 2024 年	20

		监管数		工作思路	
履职效能	数量指标	学校食堂食品安全监管数	>=71 家	特克斯县市场监督管理局 2024 年工作思路	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县市场监督管理局						
项目名称		慰问困难党员经费			项目负责人		丁鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.30	
项目总体目标		在元旦春节期间、“七一”期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动，了解他们的思想动态和诉求，有针对性地帮助解决实际困难。						
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	慰问困 难党员 数	≤6 个	预算支出 标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	慰问金 发放准 确率 (%)	≥98%	预算支出 标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		走访慰 问对象 覆盖率 (%)	=100%	预算支出 标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	走访慰 问工作 完成及 时率 (%)	≥98%	预算支出 标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	慰问每 名困难 党员金 额	=500 元	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	私个协 党支部 党员工 作成效	有效推进	预算支出 标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	走访慰 问对象 满意度 (%)	≥98%	预算支出 标准	-	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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

特克斯县市场监督管理局

2024年03月06日