

伊吾县市场监督管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县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、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县市场监督管理局 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 年伊吾县市场监督管理局部门概况

一、 主要职能

(一) 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、哈密市市场监督管理和知识产权管理有关方面的法律、法规和政策，拟订相关规范性文件 and 措施，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。

(二) 负责监督实施规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(三) 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。

(四) 负责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。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

(五) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，并指导辖区市场主体在国内外的反垄断应诉工作。

(六) 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行为。组织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。监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织县消费者协会开展消费维权活动。管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织

产品(商品)质量预警、监测工作:受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理:组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度, 监督管理产品防伪工作。

(七) 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八) 负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、修理)经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查, 负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限组织特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况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。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。组织实施食品安全监督抽检、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。负责食品安全应急体系建设, 组织重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) 负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;管理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。

(十一) 负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;组织制定地方标准规范;监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理统一社会信用代码和商品编码工作。

(十二) 负责管理检验检测工作。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。

(十三)负责管理、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。

(十四)负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设，促进知识产权运用。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。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。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。

(十五)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；负责化妆品经营；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织实施药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；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；组织实施执业资格和医药从业人员职业资格认定制度。

(十六)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品以及戒毒药品的监督管理。

(十七)承担县食品安全委员会的具体工作。

(十八)承办县委、县人民政府及上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县市场监督管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、食品药品监管室、质量计量特种设备监管室、市场稽查室、价格与知识产权监督室。

伊吾县市场监督管理局编制数 39，实有人数 62 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 32 人，减少 1 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：伊吾县市场监督管理局 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	835.33	201 一般公共服务支出	617.87
1. 一般公共预算拨款	831.60	202 外交支出	
其中：一般财力	831.60	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	127.60
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	48.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.73	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	3.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.02	221 住房保障支出	48.77
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	842.35	支 出 总 计	842.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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	
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	842.35	831.60	831.60							3.73	7.02	
201			一般公共服务支出	617.87	607.12	607.12							3.73	7.02	
201	32		组织事务	17.59	10.58	10.58								7.01	
201	32	99	其他组织事务支出	17.59	10.58	10.58								7.01	
201	38		市场监督管理事务	600.27	596.54	596.54							3.73		
201	38	01	行政运行	305.41	305.41	305.41									
201	38	05	市场秩序执法	6.22	6.22	6.22									
201	38	10	质量基础	5.00	5.00	5.00									
201	38	12	药品事务												
201	38	15	质量安全监管	22.00	22.00	22.00									
201	38	16	食品安全监管	21.00	21.00	21.00									
201	38	50	事业运行	215.11	215.11	215.11									
201	38	99	其他市场监督管理事务	25.53	21.80	21.80							3.73		
208			社会保障和就业支出	127.60	127.60	127.60									
208	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60									
208	05	01	行政单位离退休	62.58	62.58	62.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	65.02	65.02									

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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	
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
			支出												
210			卫生健康支出	48.11	48.11	48.11									
210	11		行政事业单位医疗	48.11	48.11	48.11									
210	11	01	行政单位医疗	35.92	35.92	35.92									
210	11	03	公务员医疗补助	12.19	12.19	12.19									
221			住房保障支出	48.77	48.77	48.77									
221	02		住房改革支出	48.77	48.77	48.77									
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	48.77									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			842.35	745.00	97.35
201			617.87	520.52	97.35
201	32		17.59		17.59
201	32	99	17.59		17.59
201	38		600.27	520.52	79.75
201	38	01	305.41	305.41	
201	38	05	6.22		6.22
201	38	10	5.00		5.00
201	38	12			
201	38	15	22.00		22.00
201	38	16	21.00		21.00
201	38	50	215.11	215.11	
201	38	99	25.53		25.53
208			127.60	127.60	
208	05		127.60	127.60	
208	05	01	62.58	62.58	
208	05	05	65.02	65.02	
210			48.11	48.11	
210	11		48.11	48.11	
210	11	01	35.92	35.92	
210	11	03	12.19	12.19	
221			48.77	48.77	
221	02		48.77	48.77	
221	02	01	48.77	48.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	831.60	201 一般公共服务支出	607.12	607.12		
一般公共预算	831.60	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	127.60	127.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.11	48.11		
		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	48.77	48.77		
		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	831.60	支出总计	831.60	831.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	831.60	745.00
201			一般公共服务支出	607.12	86.60
201	32		组织事务	10.58	10.58
201	32	99	其他组织事务支出	10.58	10.58
201	38		市场监督管理事务	596.54	76.02
201	38	01	行政运行	305.41	305.41
201	38	05	市场秩序执法	6.22	6.22
201	38	10	质量基础	5.00	5.00
201	38	15	质量安全监管	22.00	22.00
201	38	16	食品安全监管	21.00	21.00
201	38	50	事业运行	215.11	215.11
201	38	99	其他市场监督管理事务	21.80	21.80
208			社会保障和就业支出	127.60	127.60
208	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60
208	05	01	行政单位离退休	62.58	62.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02
210			卫生健康支出	48.11	48.11
210	11		行政事业单位医疗	48.11	48.11
210	11	01	行政单位医疗	35.92	35.92
210	11	03	公务员医疗补助	12.19	12.19
221			住房保障支出	48.77	48.77
221	02		住房改革支出	48.77	48.77
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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
		总计	745.00	698.47	46.53
301		工资福利支出	635.89	635.89	
301	01	基本工资	123.66	123.66	
301	02	津贴补贴	140.70	140.70	
301	03	奖金	84.32	84.32	
301	07	绩效工资	38.68	38.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	65.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	48.77	48.77	
301	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	46.53		46.53
302	01	办公费	8.07		8.07
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	4.15		4.15
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	17	公务接待费	2.68		2.68
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	6.95		6.95
302	29	福利费	6.23		6.23
302	39	其他交通费用	6.60		6.60
303		对个人和家庭的补助	62.58	62.58	
303	02	退休费	21.28	21.28	
303	07	医疗费补助	35.11	35.11	
303	09	奖励金	6.19	6.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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		86.60		72.12	4.48			10.00				
			伊吾县市场监督管理局		86.60		72.12	4.48			10.00				
201			一般公共服务支出		86.60		72.12	4.48			10.00				
201	32		组织事务		10.58		6.10	4.48							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1.50		1.50								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.56			2.56							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	1.92			1.92							
201	38		市场监督管理事务		76.02		66.02				10.00				
201	38	05	市场秩序执法	行政执法人员制式服装经费	4.22		4.22								
201	38	05	市场秩序执法	知识产权经费	2.00		2.00								
201	38	10	质量基础	产品质量计量检测保障经费	5.00		5.00								
201	38	15	质量安全监管	第三方专业机构开展特种设备安全 隐患评估费	20.00		20.00								
201	38	15	质量安全监管	“两品一械”安全经费	2.00		2.00								
201	38	16	食品安全监管	“互联网＋明厨亮灶”监控平台 维护费	8.00		8.00								

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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	16	食品安全监管	食品抽检经费	13.00		13.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	创建国家食品安全示范城市宣传经费	8.00		8.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	38	99	其他市场监督管理事务	办公楼维修维护费	2.00		2.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	购置特种专业技术用车	10.00						10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县市场监督管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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	2.68	2.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.68	2.68		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县市场监督管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7.02	7.02			7.02				
伊吾县市场监督管理局	7.02	7.02			7.02				
2022 年监督抽检专项经费									
2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	7.01	7.01			7.01				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于伊吾县市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.35 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、关于伊吾县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县市场监督管理局部门收入预算 842.35 万元，其中：

一般公共预算 831.60 万元，占 98.73%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.28%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

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 3.73 万元，占 0.44%，比上年预算增加 3.73 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排预算，本年度安排单位资金预算。

财政拨款结转 7.02 万元，占 0.83%，比上年预算减少 0.98 万元，下降 12.25%，主要原因 2023 年上级补助收入未使用完毕。

三、关于伊吾县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县市场监督管理局 2024 年支出预算 842.35 万元，其中：

基本支出 745.00 万元，占 88.44%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 0.26%，主要原因是本年度公务用车减少，公用经费支出减少。

项目支出 97.35 万元，占 11.56%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 7.75%，主要原因是根据实际工作了增加了职能性项目经费预算投入。

四、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 831.60 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 831.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.12 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 127.60 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 48.11 万元，主要用于行政单位在职及退休人员医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 48.77 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于伊吾县市场监督管理局 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

伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 831.60 万元，其中：基本支出 745.00 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 0.26%。主要原因是本年度公务用车减少，公用经费支出减少。

项目支出 86.60 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 5.16%。主要原因是根据实际工作了增加了职能性项目经费预算投入。

（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）607.12 万元，占 73.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）127.60 万元，占 15.34%。
- 3、卫生健康支出（类）48.11 万元，占 5.79%。

4、住房保障支出（类）48.77 万元，占 5.86%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 10.58 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 15.70%。主要原因是访惠聚为民办实事经费本年度未安排预算。

2、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 305.41 万元，比上年预算减少 32.38 万元，下降 9.59%。主要原因是本年度厉行节约，压缩经费，减少公用经费支出。

3、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 6.22 万元，比上年预算减少 11.78 万元，下降 65.44%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能经费支出。

4、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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排预算，本年度根据实际工作需求增加职能经费。

5、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 22.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 69.23%。主要原因是本年度根据实际工作需求增加职能经费。

6、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 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排预算，本年度根据实际工作需求增加职能经费。

7、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 215.11 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 1.70%。主要原因是本年度事业编制人员减少 2 人，相关经费减少。

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 21.80 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 40.76%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能经费支出。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能经费支出。

10、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 62.58 万元，比上年预算增加 48.14 万元，增长 333.38%。主要原因是根据实际工作需求削减部分职能经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 65.02 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 9.13%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

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 35.92 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 30.06%。主要原因是退休人员医疗保险由医保局统一管理，本年度未做退休人员医疗保险预算。

13、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 12.19 万元，比上年预算减少 8.03 万元，下降 39.71%。主要原因是退休人员医疗保险由医保局统一管理，本年度未做退休人员医疗保险预算。

14、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 48.77 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 9.13%。主要原因是职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 745.00 万元，其中：人员经费 698.47 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：创建国家食品安全示范城市宣传经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：“互联网+明厨亮灶”监控平台维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：食品抽检经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：第三方专业机构开展特种设备安全隐患评估费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：产品质量计量检测保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：行政执法人员制式服装经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.22 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：知识产权经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：“两品一械”安全经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.56 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：购置特种专业技术用车

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县市场监督管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县市场监督管理局 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、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县市场监督管理局 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、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.68 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 2.68 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.00 万元，下降 72.31%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排公务用车运行维护费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县市场监督管理局 2024 年上年结转结余 7.02 万元，包括：财政拨款 7.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年监督抽检专项经费 0.00 万元，主要用于药品监管。

2. 2023 年上半年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.01 万元，主要用于访惠聚为民办实事。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.53 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 10.76%。主要原因是单位厉行节约，压缩经费，减少公用经费预算支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县市场监督管理局政府采购预算 24.12 万元，其中：政府采购货物预算 21.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，伊吾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 24.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,960.27 平方米，价值 168.37 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 153.53 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 61.44 万元；其他车辆 2 辆，价值 92.09 万元。

3. 办公家具价值 29.91 万元。

4. 其他资产价值 58.17 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 838.62 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 86.60 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.01 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）		伊吾县市场监督管理局			
部门联系人		苑贝贝	联系电话	18299911215	
年度绩效目标		通过委托第三方服务机构对 30 家重点特种设备使用单位开展安全技术服务，咨询指导、业务帮扶、隐患排查等工作，及时发现企业特种设备使用过程中出现的 安全隐患，安全管理及员工执行方面的问题不足，提出相应的整改意见并督促落 实，从而提升企业特种设备安全管理水平，达到安全生产的最终目的。			
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	831.60	
		其他资金（万元）	其他	7.02	
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
管理效率	质量指标	食品抽检评价合格率	≧95%	食安办[2021]8 号国务院食品 安全办关于印 发《国家食品 安全示范城市 评价细则 （2021 版）》 的通知	18
履职效能	数量指标	开展特种设备安全隐患排查 服务单位数量	≧30 家	伊吾县市场监 督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计 划	18
	数量指标	食品安全检查及风险动态管 理及药品安全监管单位数量	≧523 家	伊吾县市场监 督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计 划	18
	数量指标	查处食品、药品、特种设备 等相关案件数量	≧15 件	伊吾县市场监 督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计 划	18
	数量指标	完成企业个体农民合作社等 商户年报率	≧91%	伊吾县市场监 督管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局						
项目名称		2024 年委托业务费				项目负责人		王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	55.800	其中：财政拨款	55.800	其他资金		0.000
项目总体目标		1、2024 年代理记账费：完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，更好地履行财务制度，提高单位财务管理水平。2、2024 年第三方专业机构开展特种设备安全经费：通过委托第三方服务机构对 30 家重点特种设备使用单位开展安全技术服务，咨询指导、业务帮扶、隐患排查等工作，及时发现企业特种设备使用过程中出现的安全隐患，安全管理及员工执行方面的问题不足，提出相应的整改意见并督促落实，从而提升企业特种设备安全管理水平，达到安全生产的最终目的。3、食品抽查经费：落实食品安全监管的部署，全面掌握伊吾县食品安全状况，实现全覆盖，更好开展 2024 年食品安全抽检工作。4、“互联网+明厨亮灶”平台维护费：确保明厨亮灶监控平台正常运维，实现全县 14 家学校食堂及其他餐饮服务经营者“互联网+明厨亮灶”智慧监管，为构建高效的食品监管体系奠定基础，提升餐饮服务经营者食品安全管理和社会共治水平。5、落实创建国家食品安全示范城市工作任务，指导县域内 4 家食品生产企业、270 家食品流通、243 家餐饮服务单位的生产经营者规范经营，达到创建国家食品安全示范城市创建要求。6、根据计量标准维护实际需要，进行设备检定或维护，确保计量标准器稳定可靠，保障计量检定工作开展。						
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	购买服务事项	=6 项	计划标准	=6 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=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	产品质量计量检测保障经费	≤5 万元	计划标准	=4.73 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建国家食品安全示范城市宣传经费	≤8 万元	计划标准	=12.9 9 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“互联网+明厨亮灶“监控平台维护费	≤8 万元	计划标准	=10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年代理记账服务费	≤1.8 万元	计划标准	=1.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方专业机构开展特种设备安全隐患评估费	≤20 万元	计划标准	=20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品抽检经费	≤13 万元	计划标准	=12.8 8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提升伊吾县食品安全、特种设备治理能力	效果显著	计划标准	效果显著	15	按评判等级赋分	说明材料

	指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料
--	----	------------	------	------	------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局						
项目名称		2024 年职能业务经费					项目负责人	王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	18.223	其中：财政拨款	18.220	其他资金	0.003	
项目总体目标		通过提供资金支持，可以鼓励企业和个人积极申请和维护知识产权，加强知识产权的管理和保护，推动知识产权的转化和运用，提高知识产权的价值和效益，保障单位正常履职。						
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	职能业务事项	=5 项	计划标准	=1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职能业务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		职能服务到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	各项业务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年监督抽检专项经费	≤33.6 元	计划标准	=7.99 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置特种专业技术用车	≤10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两品一械”安全经费	≤2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法人员制式服装经费	≤4.22 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		知识产权经费	≤2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	长期保障	计划标准	长期保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局						
项目名称		办公楼维修维护费					项目负责人	王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 2 万元，对办公楼区域开展维修，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥5 处	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维修维护工作完成率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	说明材料
		收益单位数量	=1 家	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	—	13	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局						
项目名称		党建经费项目					项目负责人	王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	1.500	其中：财政拨款	1.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 17 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局					
项目名称		伊吾县市场监督管理局退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	4.480	其中：财政拨款	4.480	其他资金	0.000
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 32 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 32 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥32 人	计划标准	34 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
		慰问干部职工人数	≥32 人	计划标准	34 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分 工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
		体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县市场监督管理局						
项目名称		伊吾县市场监督管理局驻村项目					项目负责人	王立建
项目资金(万元)		年度预算总额	11.610	其中：财政拨款	4.600	其他资金	7.010	
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 1 村，服务农户数达到 1212 户 3126 人，为群众排忧解难事项 10 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 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	服务行政村数量	≥1个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥3人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2万元	计划标准	2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村工作队经费	≤9.01万元	计划标准	9.01 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.6万元	计划标准	0.6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	行政村受益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	0.9	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。

伊吾县市场监督管理局

2024年02月08日