

阿合奇县市场监督管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿合奇县市场监督管理局预算情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说
明

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县市场监督管理局概况

一、主要职能

- 1、负责市场综合监督管理和知识产权管理；
- 2、负责市场主体的统一登记注册；
- 3、负责组织市场监管和知识产权综合执法工作；
- 4、负责反垄断统一执法；
- 5、负责监督管理市场秩序；
- 6、负责宏观质量管理；
- 7、负责产品质量安全监督管理；
- 8、负责特种设备安全监督管理；
- 9、负责食品安全监督管理综合协调；
- 10、负责食品安全监督管理；
- 11、负责统一管理计量工作；
- 12、负责统一管理标准化工作；
- 13、负责统一管理检验检测工作；
- 14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；
- 15、负责市场监督管理科教与信息化建设、新闻宣传工作；
- 16、负责促进知识产权运用；
- 17、负责保护知识产权；
- 18、负责药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理；

19、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；

20、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；

21、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

22、负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；

23、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，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作；

24、承办县委阿合奇县、县人民政府交办的其他任务；

25、大力推理质量提升、深入推理简政放权、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。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县市场监督管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、法规科、食品股、市场股。

阿合奇县市场监督管理局编制数34，实有人数44人，其中：在职30人，减少2人；退休14人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	645.21	201 一般公共服务支出	492.21
1. 一般公共预算拨款	601.15	202 外交支出	
其中：一般财力	601.15	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. 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	84.56
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	26.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	44.06	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	44.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.40	221 住房保障支出	47.55
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	650.61	支 出 总 计	650.61

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	492.21	442.75	442.75						44.06	5.40	
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	44.06								44.06		
201	31	01	行政运行	44.06								44.06		
201	38		市场监督管理事务	448.15	442.75	442.75							5.40	
201	38	01	行政运行	350.53	346.13	346.13							4.40	
201	38	16	食品安全监管	1.00									1.00	
201	38	50	事业运行	96.62	96.62	96.62								
208			社会保障和就业支出	84.56	84.56	84.56								

208	05		行政事业单位养老支出	76.86	76.86	76.86								
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	17.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	59.41								
208	07		就业补助	7.70	7.70	7.70								
208	07	04	社会保险补贴	2.66	2.66	2.66								
208	07	05	公益性岗位补贴	5.04	5.04	5.04								
210			卫生健康支出	26.29	26.29	26.29								
210	11		行政事业单位医疗	26.29	26.29	26.29								
210	11	01	行政单位医疗	21.54	21.54	21.54								
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75								
221			住房保障支出	47.55	47.55	47.55								
221	02		住房改革支出	47.55	47.55	47.55								
221	02	01	住房公积金	47.55	47.55	47.55								
			合 计	650.61	601.15	601.15							44.06	5.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

项 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			
201			492.21	442.75	49.46
201	31		44.06		44.06
201	31	01	44.06		44.06
201	38		448.15	442.75	5.40
201	38	01	350.53	346.13	4.40
201	38	16	1.00		1.00
201	38	50	96.62	96.62	
208			84.56	76.86	7.70
208	05		76.86	76.86	
208	05	01	17.45	17.45	
208	05	05	59.41	59.41	
208	07		7.70		7.70
208	07	04	2.66		2.66
208	07	05	5.04		5.04
210			26.29	26.29	
210	11		26.29	26.29	
210	11	01	21.54	21.54	
210	11	02	4.75	4.75	
221			47.55	47.55	
221	02		47.55	47.55	
221	02	01	47.55	47.55	
			650.61	593.45	57.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	601.15	201 一般公共服务支出	442.75	442.75		
一般公共预算	601.15	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	84.56	84.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.29	26.29		
		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	47.55	47.55		
		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	601.15	支 出 总 计	601.15	601.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

项 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	442.75	442.75	
201	38		市场监督管理事务	442.75	442.75	
201	38	01	行政运行	346.13	346.13	
201	38	50	事业运行	96.62	96.62	
208			社会保障和就业支出	84.56	76.86	7.70
208	05		行政事业单位养老支出	76.86	76.86	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	
208	07		就业补助	7.70		7.70
208	07	04	社会保险补贴	2.66		2.66
208	07	05	公益性岗位补贴	5.04		5.04
210			卫生健康支出	26.29	26.29	
210	11		行政事业单位医疗	26.29	26.29	
210	11	01	行政单位医疗	21.54	21.54	
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
221			住房保障支出	47.55	47.55	
221	02		住房改革支出	47.55	47.55	
221	02	01	住房公积金	47.55	47.55	
			合 计	601.15	593.45	7.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

项目		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	557.86	557.86	
301	01	基本工资	118.32	118.32	
301	02	津贴补贴	244.16	244.16	
301	03	奖金	40.83	40.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	58.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	47.55	47.55	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		商品和服务支出	28.77		28.77
302	01	办公费	16.50		16.50
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	4.48		4.48
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
303	02	退休费	6.80	6.80	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	593.45	564.68	28.77

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

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														
208			社会保障和就业支出		7.70	7.70										
208	07		就业补助		7.70	7.70										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	2.66	2.66										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助	5.04	5.04										
				合计	7.70	7.70										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县市场监督管理局 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县市场监督管理局

单位：万元

三公支出内容	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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年阿合奇县市场监督管理局情况说明

一、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 650.61 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局收入预算 650.61 万元，其中：一般公共预算 601.15 万元，占 92.40%，比上年预算减少 135.12 万元，下降 18.35%，主要原因是一是在职人员转退休，相关人员经费减少；二是 2022 年减少服装制作项目及各类检测费项目；

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 44.06 万元，占 6.77%，比上年预算增加 4.95

万元，增长 12.66%，主要原因是年初预算增加农贸市场综合项目。

财政拨款结转 5.40 万元，占 0.83%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加药品，食品检测费项目。

三、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2023 年支出预算 650.61 万元，其中：

基本支出 593.45 万元，占 91.21%，比上年预算减少 91.42 万元，下降 13.35%，主要原因是在职人员转退休，相关人员经费减少。

项目支出 57.16 万元，占 8.79%，比上年预算减少 33.35 万元，下降 36.85%，主要原因是较上年减少各类检测费项目资金。

四、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 601.15 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 601.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 442.75 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社

会保障和就业支出 84.56 万元,主要用于我单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.29 万元,主要用于我单位养医疗保险缴费支出。住房保障支出 47.55 万元,主要用于我单位住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 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

阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 601.15 万元,其中:基本支出 593.45 万元,比上年预算减少 91.42 万元,下降 13.35%。主要原因是:在职人员转退休,相关人员经费减少。项目支出 7.70 万元,比上年预算减少 43.70 万元,下降 85.02%。主要原因是:较上年减少各类检测费项目资金。

(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) 442.75 万元,占 73.65%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 84.56 万元,占 14.07%。
- 3、卫生健康支出(类) 26.29 万元,占 4.37%。
- 4、住房保障支出(类) 47.55 万元,占 7.91%。

(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):2023 年预算数为 346.13 万元,比上年预

算减少 71.14 万元,下降 17.05%,主要原因是: 在职人员转退休, 相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 96.62 万元, 比上年预算增加 1.94 万元,增长 2.05%, 主要原因是: 事业性质人员工资调增, 津贴, 基础性绩效等相关人员经费增加。

3、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): 2023 年预算数为 17.45 万元, 比上年预算增加 7.93 万元,增长 83.30%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023 年预算数为 59.41 万元, 比上年预算减少 8.90 万元,下降 13.03%, 主要原因是: 在职转退休, 养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 21.54 万元, 比上年预算减少 13.18 万元,下降 37.96%, 主要原因是: 在职转退休, 相关医疗费用减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 4.75 万元, 比上年预算减少 0.60 万元,下降 11.21%, 主要原因是: 在职转退休, 医疗保险缴费减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 47.55 万元, 比上年预算减少

7.47 万元,下降 13.58%,主要原因是:在职转退休,住房公积金缴费减少。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):2023 年预算数为 2.66 万元,比上年预算增加 2.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初预算增加社会保险补贴。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2023 年预算数为 5.04 万元,比上年预算增加 5.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,年初预算增加公益性岗位补贴。

10、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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 25.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,本年无此科目预算。

11、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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 12.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,本年无此科目预算。

12、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):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 14.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 593.45 万元，其中：

人员经费 564.68 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、生活补助、奖励金。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达 2023 年保安人员补助项目

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：2 名保安社保 2.66 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：1108.33 元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：每月

发放程序：按规定发放

受益人群和社会效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办交移发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好保安工作

2、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财预（2023）10 号文件下达 2023 年保安人员补助项目

预算安排规模：5.04 万元

项目承担单位：阿合奇县市场监督管理局

资金分配情况：2 名保安工资 5.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2100 元/月/人

补贴范围：保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办交移发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好保安工作

八、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2023 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2023 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、关于阿合奇县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.84 万元，下降 56.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.40 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2023 年年初未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县市场监督管理局本级及下属 0 家行政

单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比上年预算减少 16.04 万元，下降 35.80%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县市场监督管理局政府采购预算 29.47 万元，其中：政府采购货物预算 7.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 982.00 平方米，价值 24,550.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.80 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.93 万元。
4. 其他资产价值 302.25 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。

2023 年阿合奇县市场监督管理局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.10 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 44.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		2023 年保安人员补助			项目负责人		黄千军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.70	其中: 财政拨款	7.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 根据根据劳务输出办移交发放标准, 结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助次数 (次)	=12 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准 (人/万元/月)	=0.32 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额 (万元)	=7.7 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		黄千军 18999671699	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.40	其中： 财政拨款	5.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗嘱人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障市场监管局有效运转，保障公务用车安全，提升干部工作积极性，部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。保障全县食品药品安全监管、特种设备安全监管、维护市场秩序、广告监管服务、消费者合法权益、产品质量检验等工作有序开展。						
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	抽检批次 (批)	≥100 批	计划标 准	100 批	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		公示抽检 结果 (次)	≥4 次	计划标 准	4 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	政策文 件要求	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		时效指标	资金使用 及时率 (%)	=100%	政策文 件要求	100%	10	按照完 成比例 赋分
成本指标	经济成本 指标	上年结余 结转数 (万 元)	=5.4 万元	预算支 出标准	5.4 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升公共 服务水平	提升	计划标 准	提升	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	机关服务 对象满意 度 (%)	≥95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县市场监督管理局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	44.06	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	44.06	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 2 名保安人员做好单位安保工作。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	补助次数 (次)	=12 次	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补助金发 放及时率 (%)	=100%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放标准 (人/万元 /月)	=0.32 万元	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放总金 额(万元)	=44.06 万元	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升社会 影响力	提升	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提升社会 稳定性	提升	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	单位职工 满意度(%)	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿合奇县市场监督管理局

2023年03月30日