

库尔勒市市场监督管理局

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、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市市场监督管理局 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

负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区和自治州市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本市有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并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。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。统一管理市场主体登记注册工作，组织市场监管和知识产权综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；负责统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，负责知识产权保护、管理和服务工作，承担市食品安全委员会的具体工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市市场监督管理局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：行政办公室、党建办公室（组织人事室）、政策法规室、行政许可室、市场信用监督室、消费者权益保护室、反垄断和反不正当竞争室、知识产权保护室、广告和网络交易监督管理室、标准化与质量监督管理室、特种设备安全监察室、计量与认证认可监督管理室、食品生产流通监督管理室、食品消费监督管理室、药械化监督管理室、价格监督管理室、食品协调室。

库尔勒市市场监督管理局编制数 182，实有人数 345 人，其中：在职 161 人，减少 7 人；退休 184 人，增加 21 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：库尔勒市市场监督管理局

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	3,244.30	201 一般公共服务支出	2,356.89
1. 一般公共预算拨款	3,244.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,215.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13.89
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	447.43
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	182.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	243.27
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	3,244.30	支出总计	3,244.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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	3,244.30	3,244.30	3,215.24	29.06								
201			一般公共服务支出	2,356.89	2,356.89	2,327.83	29.06								
201	32		组织事务	68.00	68.00	68.00									
201	32	99	其他组织事务支出	68.00	68.00	68.00									
201	38		市场监督管理事务	2,288.89	2,288.89	2,259.83	29.06								
201	38	01	行政运行	2,259.83	2,259.83	2,259.83									
201	38	12	药品事务	4.00	4.00		4.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	25.06	25.06		25.06								
205			教育支出	13.89	13.89	13.89									
205	08		进修及培训	13.89	13.89	13.89									
205	08	03	培训支出	13.89	13.89	13.89									
208			社会保障和就业支出	447.43	447.43	447.43									
208	05		行政事业单位养老支出	447.43	447.43	447.43									
208	05	01	行政单位离退休	149.33	149.33	149.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.10	298.10	298.10									
210			卫生健康支出	182.82	182.82	182.82									

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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
210	11		行政事业单位医疗	182.82	182.82	182.82									
210	11	01	行政单位医疗	135.37	135.37	135.37									
210	11	03	公务员医疗补助	47.46	47.46	47.46									
221			住房保障支出	243.27	243.27	243.27									
221	02		住房改革支出	243.27	243.27	243.27									
221	02	01	住房公积金	243.27	243.27	243.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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
			总计	3,244.30	3,147.24	97.06
201			一般公共服务支出	2,356.89	2,259.83	97.06
201	32		组织事务	68.00		68.00
201	32	99	其他组织事务支出	68.00		68.00
201	38		市场监督管理事务	2,288.89	2,259.83	29.06
201	38	01	行政运行	2,259.83	2,259.83	
201	38	12	药品事务	4.00		4.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	25.06		25.06
205			教育支出	13.89	13.89	
205	08		进修及培训	13.89	13.89	
205	08	03	培训支出	13.89	13.89	
208			社会保障和就业支出	447.43	447.43	
208	05		行政事业单位养老支出	447.43	447.43	
208	05	01	行政单位离退休	149.33	149.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.10	298.10	
210			卫生健康支出	182.82	182.82	
210	11		行政事业单位医疗	182.82	182.82	
210	11	01	行政单位医疗	135.37	135.37	
210	11	03	公务员医疗补助	47.46	47.46	
221			住房保障支出	243.27	243.27	
221	02		住房改革支出	243.27	243.27	
221	02	01	住房公积金	243.27	243.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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）	3,244.30	201 一般公共服务支出	2,356.89	2,356.89		
一般公共预算	3,244.30	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	13.89	13.89		
		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	447.43	447.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	182.82	182.82		
		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	243.27	243.27		
		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	3,244.30	支出总计	3,244.30	3,244.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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
总计			3		
201			一般公共服务支出	3,244.30	3,147.24
201	32		组织事务	97.06	97.06
201	32	99	其他组织事务支出	68.00	68.00
201	38		市场监督管理事务	2,288.89	2,259.83
201	38	01	行政运行	29.06	29.06
201	38	12	药品事务	2,259.83	2,259.83
201	38	99	其他市场监督管理事务	4.00	4.00
205			教育支出	25.06	25.06
205	08		进修及培训	13.89	13.89
205	08	03	培训支出	13.89	13.89
208			社会保障和就业支出	447.43	447.43
208	05		行政事业单位养老支出	447.43	447.43
208	05	01	行政单位离退休	447.43	447.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33
210			卫生健康支出	298.10	298.10
210	11		行政事业单位医疗	182.82	182.82
210	11	01	行政单位医疗	182.82	182.82
210	11	03	公务员医疗补助	135.37	135.37
221			住房保障支出	47.46	47.46
221	02		住房改革支出	243.27	243.27
221	02	01	住房公积金	243.27	243.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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	3, 147. 24	2, 921. 05	226. 19
301		工资福利支出	2, 769. 42	2, 769. 42	
301	01	基本工资	764. 05	764. 05	
301	02	津贴补贴	1, 049. 51	1, 049. 51	
301	03	奖金	212. 17	212. 17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298. 10	298. 10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135. 37	135. 37	
301	11	公务员医疗补助缴费	47. 46	47. 46	
301	12	其他社会保障缴费	11. 20	11. 20	
301	13	住房公积金	243. 27	243. 27	
301	99	其他工资福利支出	8. 30	8. 30	
302		商品和服务支出	226. 19		226. 19
302	01	办公费	51. 69		51. 69
302	02	印刷费	21. 50		21. 50
302	05	水费	2. 00		2. 00
302	06	电费	5. 00		5. 00
302	07	邮电费	0. 34		0. 34
302	08	取暖费	15. 04		15. 04
302	11	差旅费	10. 00		10. 00
302	13	维修（护）费	4. 93		4. 93
302	14	租赁费	0. 58		0. 58
302	16	培训费	13. 89		13. 89
302	24	被装购置费	10. 00		10. 00
302	26	劳务费	4. 32		4. 32
302	27	委托业务费	25. 42		25. 42
302	28	工会经费	13. 89		13. 89
302	29	福利费	12. 50		12. 50
302	31	公务用车运行维护费	3. 20		3. 20
302	39	其他交通费用	18. 75		18. 75
302	99	其他商品和服务支出	13. 13		13. 13
303		对个人和家庭的补助	151. 63	151. 63	
303	02	退休费	149. 33	149. 33	
303	05	生活补助	2. 30	2. 30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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		97.06		97.06								
			库尔勒市市场监督管理局		97.06		97.06								
201			一般公共服务支出		97.06		97.06								
201	32		组织事务		68.00		68.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	60.00		60.00								
201	38		市场监督管理事务		29.06		29.06								
201	38	12	药品事务	巴财行（2024）50 号 2025 年自治 区药品抽检项目	4.00		4.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	巴财行（2024）41 号 2025 年提前 下达食品药品补助	25.06		25.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局 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

库尔勒市市场监督管理局 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：库尔勒市市场监督管理局 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

库尔勒市市场监督管理局 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：库尔勒市市场监督管理局

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	3.20	3.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.20	3.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.20	3.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市市场监督管理局

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

库尔勒市市场监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,244.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局部门收入预算 3,244.30 万元，其中：

一般公共预算 3,215.24 万元，占 99.10%，比上年预算减少 212.90 万元，下降 6.21%，主要原因是本年在职人员人数及相关公用经费较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.06 万元，占 0.90%，比上年预算增加 19.06 万元，增长 190.60%，主要原因是本年单位业务科室工作量拓展，增加新项目，因此所需资金较上年有所增加。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 22.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年项目资金已完全使用，今年未结转。

三、关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2025 年支出预算 3,244.30 万元，其中：

基本支出 3,147.24 万元，占 97.01%，比上年预算减少 262.20 万元，下降 7.69%，主要原因是本年在职人员人数及相关公用经费较上年有所减少。

项目支出 97.06 万元，占 2.99%，比上年预算增加 45.86 万元，增长 89.57%，主要原因是本年单位业务科室工作量拓展，存在新项目。

四、关于库尔勒市市场监督管理局 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 3,244.30 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 3,244.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,356.89 万元，主要用于职工工资，日常办公支出；教育支出 13.89 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 447.43 万元，主要用于职工社保支出；卫生健康支出 182.82 万元，主要用于职工基本医疗、公务员补助支出；住房保障支出 243.27 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市市场监督管理局 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

库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,244.30 万元，其中：

基本支出 3,147.24 万元，比上年预算减少 244.70 万元，下降 7.21%，主要原因是本年在职人员人数及相关公用经费较上年有所减少。

项目支出 97.06 万元，比上年预算增加 50.86 万元，增长 110.09%，主要原因是本年单位业务科室工作量拓展，存在新项目。

（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）2,356.89 万元，占 72.65%。

2、教育支出（类）13.89 万元，占 0.43%。

3、社会保障和就业支出（类）447.43 万元，占 13.79%。

4、卫生健康支出（类）182.82 万元，占 5.64%。

5、住房保障支出（类）243.27 万元，占 7.50%。

（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）：2025 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此为本年度新设科目，因此预算较上年增长 100.00%。

2、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 2,259.83 万元，比上年预算减少 61.25 万元，下降 2.64%，主要原因是本年在职人员人数及相关公用经费较上年有所减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是此为本年度新设科目，用于药品监督抽检工作，因此预算较上年增长 100.00%。

4、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 25.06 万元，比上年预算减少 21.14 万元，下降 45.76%，主要原因是 2025 年本单位上级下达的食品药品补助资金较上年有所减少，因此该项科目资金预算较上年有所下降。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 13.89 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 8.50%，主要原因是我单位在职人员减少，人员相关费用减少，因此预算较上年下降。

6、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 149.33 万元，比上年预算增加 21.87 万元，增长 17.16%，主要原因是我单位退休人员增加 21 人，因此预算较上年有所增长。

7、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 298.10 万元，比上年预算减少 13.27 万元，下降 4.26%，主要原因是我单位在职人员减少，因此预算较上年有所下降。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 155.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未设立此科目预算，因此较上年下降 100.00%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未设立此科目预算，因此较上年下降 100.00%。

10、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 135.37 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 3.71%，主要原因是我单位在职人员减少，因此预算较上年有所下降。

11、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 47.46 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 1.70%，主要原因是我单位在职人员减少，因此预算较上年有所下降。

12、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 243.27 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 0.95%，主要原因是我单位在职人员减少，因此预算较上年有所下降。

六、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 3,147.24 万元，其中：

人员经费 2,921.05 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、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、生活补助。

公用经费 226.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕50 号 2025 年自治区药品抽检项目

设立的政策依据：确保我市每年药品、医疗器械、化妆品抽检工作落实到位，提高我市“两品一械”总体安全水平，并对假冒伪劣产品制售行为进行严厉打击，保障全市人民药、械、化使用安全，因此成立本项目。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：药品抽检不少于 20 批次，医疗器械抽检不少于 2 批次，化妆品抽检不少于 1 批次，每批成本不高于 1739.13 元，抽检总成本不高于 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财行〔2024〕41 号 2025 年提前下达食品药品补助

设立的政策依据：做好食品安全工作，关系到人民群众的切身利益，社会和谐的稳定发展，也考验着政府的执政能力。因此，为全面推进食品安全检验工作，打造全国食品安全示范城市，成立本项目。

预算安排规模：25.06 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：食品安全抽检不少于 106 批次，每批成本不高于 1603.77 元，抽检总成本不超过 17 万元；购买执法办案装备不少于 52 台，每台成本不高于 1550 元，总成本不超过 8.06 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：驻村第一书记立足村情实际，积极为民办实事、解难题，各级政府出台相关配套政策，为第一书记开展工作提供坚实的政策支撑与保障，因此成立本项目。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：我单位共设立 4 个工作队，覆盖 4 个社区，分别是建设社区、梨香园社区、康健社区、腾飞社区，每个社区各配有 1 名第一书记，每名第一书记所在社区各分配 2 万元，共计 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于做好 2025 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，着重强调，驻村工作队作为政策落实的“最后一公里”执行者，肩负着推动乡村发展、改善民生的重要使命，因此成立本项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市场监督管理局

资金分配情况：我单位共设立 4 个工作队，共 8 名成员，覆盖 4 个社区，分别是建设社区、梨香园社区、康健社区、腾飞社区，每个工作队分配 15 万元，4 个工作队共计 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市场监督管理局 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、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市场监督管理局 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、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.20 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 3.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年公务用车数量与上年一致，所以 2025 年此项费用预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市场监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 226.19 万元，比上年预算减少 12.76 万元，下降 5.34%，主要原因是本年度在职人员人数减少，相关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市市场监督管理局政府采购预算 239.69 万元，其中：政府采购货物预算 133.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.48 万元。

2025 年，库尔勒市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 238.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,508.23 平方米，价值 1,903.70 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 362.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 60.68 万元；其他车辆 14 辆，价值 302.28 万元。

3. 办公家具价值 120.06 万元。

4. 其他资产价值 433.20 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。

2025 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

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 3,244.30 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 97.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市市场监督管理局			
部门联系人		尹晶臻	联系电话	0996-2502228	
年度绩效目标		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、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。			
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	29.06	
			本级安排	3,215.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	打造特种设备“微型警示教育基地”数量	≥1 个	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	打造辖区优秀示范餐饮店数量	≥6 家	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	全市殡葬领域价格抽检覆盖数量	≥10 家	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	全市医疗机构抽检数量	≥20 家	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	“库尔勒香梨”地理标志保护数量	≥1 个	2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市市场监督管理局						
项目名称		巴财行[2024]41 号 2025 年提前下达食品药品补助				项目负责人	陈刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.06	其中：财政拨款	25.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续推进我市食品安全监督抽检工作，今年计划抽检不少于 106 批次，并购买执法办案装备不少于 52 台，构建执法办案强军建设，提高食品安全监管能力和装备配置水平，打造全国食品安全示范城市。						
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	完成食品安全监督抽检批次	>=106 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法办案装备配置台数	>=52 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检结果系统录入率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品抽检应公布信息的公布率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法办案装备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买执法办案装备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	抽检监测任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		执法办案装备配置完成时间	2025 年 12 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检成本	<=17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法装备配置成本	<=8.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	食品安全监管能力和装备配置水平	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市市场监督管理局						
项目名称		巴财行[2024]50 号 2025 年自治区药品抽检项目				项目负责人	易蜀	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以提高药品、医疗器械、化妆品安全水平为核心，全年完成药品抽检不少于 20 批次、医疗器械抽检不少于 2 批次、化妆品抽检不少于 1 批次，有效发挥抽验工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，保障人民群众用药安全。						
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	药品监督抽样批次	>=20 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械监督抽样批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品监督抽样批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽检成本	<=1739.13 元/批次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	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	公众对药品安全的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市市场监督管理局						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事经费					项目负责人	尹晶臻
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位共设立 4 个工作队，覆盖 4 个社区，分别是建设社区、梨香园社区、康建社区、腾飞社区。每个社区各配有 1 名第一书记，每名第一书记所在社区各分配 2 万元，共计 8 万元，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推动乡村发展，提升辖区居民生活质量与幸福感。						
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	工作队第一书记人数	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务社区个数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	为民办实事经费支付时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区第一书记为民办实事经费成本	<=2 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	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	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒市市场监督管理局					
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费				项目负责人	尹晶臻
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位共设立 4 个工作队，每个工作队包含 1 名第一书记、1 名干部，共 8 名成员，覆盖 4 个社区，分别是建设社区、梨香园社区、康建社区、腾飞社区。每个工作队分配 15 万元，4 个工作队共计 60 万元，用于本年度社区工作开展，重点改善民生问题，推动乡村发展，提升辖区居民生活质量与幸福感。					
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	工作队个数	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		工作队人数	=8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	为民办实事经费支付时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费成本	<=15 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量与幸福感	有效提升	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	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	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。

库尔勒市市场监督管理局

2025年2月1日