

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局概况

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、乌鲁木齐市和我区有关市场监督管理和知识产权管理的方针、政策和法律、法规及相关规章标准；组织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略；拟订并组织实施我区市场监督管理工作中长期规划、年度计划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。组织实施商事制度改革；负责各类企业、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和监督管理工作；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。

（三）组织市场监管和知识产权综合执法工作。组织查处违法案件；规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）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的行为；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；依法实施合同行政监督管理，指导、监督管理动产抵押物登记和拍卖行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施；组织质量事故

调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）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；推进产品质量诚信体系建设；负责工业产品生产许可证的监督管理。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作；落实食品安全重要信息直报制度。

（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；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作；组织食盐质量安全监督管理工作；组织特殊食品监督管理。

（十）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。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度；监督、指导实施药品、化妆品经营和使用质量管理规范；监督、指导实施医疗器械生产、经营和使用质量管理规范；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械

和化妆品安全应急管理。

（十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具，组织量值传递；规范、监督商品计量和市场计量行为；负责对计量检定机构及检定人员的资质资格进行监督管理。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作；管理和指导标准化试点示范项目。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法对获得资质认定（计量认证、审查认可）的实验室、检查机构和认证机构实施监督管理；依法组织实施强制性产品认证活动的监督管理。

（十四）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；按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责知识产权保护与促进工作。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施；依法承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权相关工作；监督指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处；组织实施知识产权激励奖励、知识产权转化运用和交易运营政策措施；指导和促进知识产权服务业发展；组织实施知识产权宣传、推广工作，指导协调知识产权对外交流与合作。

（十六）负责行政事业性收费管理工作；实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（十七）承担区食品安全委员会的具体工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：组教科、办公室、法规科、特设科、食药科、监管一科、监管二科、执法科、注册科。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局编制数 165，实有人数 229 人，其中：在职 139 人，增加 2 人；退休 90 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	2791.62	201 一般公共服务支出	2519.50
1. 一般公共预算拨款	2791.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2791.62	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	283.12
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	
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	11.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.01	221 住房保障支出	
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	2,802.63	支 出 总 计	2,802.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	2,519.50	2,512.50	2,512.50								7.00	
201	38		市场监督管理事务	2,519.50	2,512.50	2,512.50								7.00	
201	38	01	行政运行	2,116.99	2,116.99	2,116.99									
201	38	12	药品事务	7.00										7.00	
201	38	50	事业运行	50.52	50.52	50.52									
201	38	99	其他市场监督管理事务	345.00	345.00	345.00									
208			社会保障和就业支出	283.12	279.12	279.12								4.01	
208	02		民政管理事务	4.01										4.01	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.01										4.01	
208	05		行政事业单位养老支出	279.12	279.12	279.12									
208	05	01	行政单位离退休	41.35	41.35	41.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	237.76									
			合 计	2802.63	2791.62	2791.62								11.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			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	2,519.50	2,167.50	352.00
201	38		市场监督管理事务	2,519.50	2,167.50	352.00
201	38	01	行政运行	2,116.99	2,116.99	
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	50	事业运行	50.52	50.52	
201	38	99	其他市场监督管理事务	345.00		345.00
208			社会保障和就业支出	283.12	279.12	4.01
208	02		民政管理事务	4.01		4.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.01		4.01
208	05		行政事业单位养老支出	279.12	279.12	
208	05	01	行政单位离退休	41.35	41.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	
			合 计	2802.63	2446.62	356.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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）	2802.63	201 一般公共服务支出	2519.50	2519.50		
一般公共预算	2802.63	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	283.12	283.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2802.63	支 出 总 计	2802.63	2802.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	2,519.50	2,167.50	352.00
201	38		市场监督管理事务	2,519.50	2,167.50	352.00
201	38	01	行政运行	2,116.99	2,116.99	
201	38	12	药品事务	7.00		7.00
201	38	50	事业运行	50.52	50.52	
201	38	99	其他市场监督管理事务	345.00		345.00
208			社会保障和就业支出	283.12	279.12	4.01
208	02		民政管理事务	4.01		4.01
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.01		4.01
208	05		行政事业单位养老支出	279.12	279.12	
208	05	01	行政单位离退休	41.35	41.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	
			合 计	2802.63	2446.62	356.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	※	1	2	3
301		工资福利支出	2,252.52	2,252.52	
301	01	基本工资	665.23	665.23	
301	02	津贴补贴	581.54	581.54	
301	03	奖金	340.06	340.06	
301	07	绩效工资	12.16	12.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.76	237.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	175.29	175.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.57	43.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	189.83	189.83	
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	152.59		152.59
302	01	办公费	9.85		9.85
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	13.71		13.71
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	16.77		16.77
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	8.38		8.38
302	29	福利费	38.57		38.57
302	31	公务用车运行维护费	23.14		23.14
302	39	其他交通费用	13.38		13.38
302	99	其他商品和服务支出	7.85		7.85
303		对个人和家庭的补助	41.51	41.51	
303	02	退休费	41.35	41.35	
		合 计	2446.62	2294.03	152.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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													
201			一般公共服务支出		352.00	68.02	283.97								
201	38		市场监督管理事务		352.00	68.02	283.97								
201	38	12	药品事务	乌财行[2021]0161号-关于拨付 2021 年度药品监管抽检经费的通知	7.00		7.00								
201	38	99	其他市场监督管理事务	消化 2022 年暂付款项	345.00	68.02	276.97								
208			社会保障和就业支出		4.01	4.01									
208	02		民政管理事务		4.01	4.01									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	4.01	4.01									
				合计	356.01	72.03	283.97								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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				

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 单位：万元

项目					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				
			合计			

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

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	23.68	23.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.54	0.54		
公务用车购置及运行费(小计)	23.14	23.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	23.14	23.14		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2802.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局收入预算 2802.63 万元，其中：一般公共预算 2791.62 万元，占 99.61%，比上年预算增长 53.72 万元，增长 1.96%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员经费增加。

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。

财政拨款结转 11.01 万元，占 0.39%，比上年预算增加 11.01 万元，增长 100%，主要原因是上年度财政拨款结转药品抽检经费和访惠聚人员补助经费 11.01 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年支出预算情况

说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年支出预算 2802.63 万元，其中：

基本支出 2446.62 万元，占 87.29%，比上年预算减少 171.28 万元，下降 6.54%，主要原因是商品服务支出中的劳务费同比减少。

项目支出 356.01 万元，占 12.71%，比上年预算增加 236.01 万元，增长 196.68%，主要原因是增加了消化 2022 年暂付款项目经费 345 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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 2802.63 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 2802.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2519.5 万元，主要用于人员工资福利支出、公用经费和市场监督管理事物的支出等；社会保障和就业支出 283.12 万元，主要用于社会保险和医疗保险的缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 2802.63 万元，其中：基本支出 2446.62 万元，比上年预算减少 171.28 万元，下降 6.54%。主要原因是：商品服务支出中的劳务费支出同比减少；

项目支出 356.01 万元，比上年预算增加 236.01 万元，增长 196.68%。主要原因是：增加消化 2022 年暂付款项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）2519.5 万元,占 89.90%。

2.社会保障和就业（类）283.12 万元,占 10.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行(市场监督管理事务)(项):2023 年预算数为 2116.99 万元，比上年预算减少 219.42 万元，下降 9.40%，主要原因是商品服务支出中的劳务费同比减少。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2023 年预算数为 50.52 万元，比上年预算减少 19.26 万元，下降 27.60%，主要原因是事业人员减少 2 人，人员经费支出减少。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:2023 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是本年增加乌财行【2021】0161 号关于拨付 2021 年度药品监管抽检经费的通知专项经费 7 万元。

4.一般公共服务（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 345 万元，比上年预算增加 225 万元，增长 187.5%，主要原因是增加消化 2022 年暂付款项目经费。

5.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 41.35 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 67.40%，主要原因是：退休人员增加 4 人，人员经费增加。

6.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237.76万元，比上年预算增加50.74万元，增长27.13%，主要原因是：人员增加2人，社保缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023年预算数为4.01万元，比上年预算增加4.01万元，增长100%，主要原因是：本年增加乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知，专项经费4.01万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出2446.62万元，其中：

人员经费2294.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费152.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：乌财行[2021]0161号-关于拨付2021年度药品监管抽检

经费的通知。

设立的政策依据：乌财行[2021]0161 号-关于拨付 2021 年度药品监管抽检经费的通知。

预算安排规模：7 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：7 万主要用于药品监管抽检工作相关支出经费。

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

2.项目名称：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知。

设立的政策依据：乌财行【2022】55 号。

预算安排规模：4.01 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：4.01 万主要用于访惠聚”驻村工作队相关工作经费支出。

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

3 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据我局日常工作及业务工作需要，经过水区人社局批准，我局聘用 22 名雇员和 10 名临聘人员。

预算安排规模：345 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局。

资金分配情况：345 万主要用于雇员和临聘人员工资及补助的发放。

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

资金来源：财政全额拨款。

补贴人数：32 人。

补贴标准：雇员 6255 元/人/月，司机 2620 元/人/月，室内保洁 1520 元/人/月，厨师 2720 元/人/月，保安 2600 元/人/月。

补贴范围：雇员和临时聘用人员。

补贴方式：银行代发工资。

发放程序：组教科和办公室按考勤做工资表，财务根据工资表发放工资。

受益人群和社会效益：雇员和临时聘用人员，既解决了就业需求又为单位做好了后勤保障工作，为我局正常开展日常业务工作打下坚实的基础。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 23.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 23.14 万元，公务接待费 0.54 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.08 万元，增长 27.31%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 5.14 万元，增长 28.56%，主要原因是业务量增加，出车次数增加；公务接待费减少 0.06 万元，下降 10.00%，主要原因是例行节约，减少公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 152.59 万元，比上年预算减少 270.23 万元，下降 63.91%。主要原因是商品服务支出中的雇员及临聘人员劳务费同比减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度乌鲁木齐市水磨沟区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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 15263.96 平方米，价值 1786.86 万元。

2.车辆 13 辆，价值 181.57 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 136.99 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 44.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 57.9 万元。

4.其他资产价值 228.66 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 年乌鲁木齐市水磨沟区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 1 个，涉及预算金额 345 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		郭祯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	345	其中：财 政拨款	345	其他资 金：	0	
项目总体目标		单位临聘人员按量保质完成单位达各项工作任务，按时出勤，廉洁自律，服从管理。提升单位工作效率，做好单位后勤保证工作，积极发挥临聘人员在市场监督管理工作中的作用。每月按时发放临聘人员工资。						
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	工资发放 人数	=32 人	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		工资发放 次数	=12 次	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工资发放 准确率	>=90%	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	工资发放 及时率	=100%	自定义		10	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	每月工资 发放成本	<=28 万 元	自定义		20	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障水区 市场监督管理工作 覆盖率	有效保 障	自定义		20	按评判等级 赋分	说明材料

		提高市场 监管工作 效率	逐步提 高	自定义		10	按评判等级 赋分	说明材料
--	--	--------------------	----------	-----	--	----	-------------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：指各部门（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。

乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局

2023 年 3 月 1 日