

# 莎车县市场监督管理局 2025 年部门预算 公开报告

## 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、关于莎车县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县市场监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县市场监督管理局 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

（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、地区市场监管和知识产权管理有关法律法规、规章和政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的企业、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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。

（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。建设市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管，规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导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。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）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。组织指导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。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。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。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。指导莎车县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实现高质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（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。组织工业产品生产许可证后续管理工作。负责纤维质量监督工作。

（八）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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。负责推进食品安全重大政策措施的实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导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、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（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，依法管理计量器具及量值传递、强制检定和比对工作。指导建立健全计量检定体系和节能减排等能源计量工作；监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公证计量机构及计量检定人员的资质资格；规范、监督商品质量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作，管理商品条码工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。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。

（十四）负责统一管理、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。

（十五）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。

（十六）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。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策。

（十七）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。监督实施中药材地方标准和中药饮片炮制规范。参与实施国家基本药物制度。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展辖区药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

（二十）按规定组织实施执业药师资格认定制度、药品相关专业技术职务评审和从业人员职业资格准入制度。

（二十一）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

（二十二）负责促进知识产权运用。拟订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。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。

（二十三）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、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。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（二十四）承担食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，负责食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；健全食品安全重要信

息直报制度，负责重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作；以县食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息；督促检查各乡镇（街道、管委会）履行食品安全监督管理职责。

（二十五）指导乡镇（街道、管委会）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十六）指导县消费者协会、开展消费者维权工作。

（二十七）指导个体私营企业协会围绕章程和工作规定开展工作。

（二十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县市场监督管理局无下属预算单位，下设 13 个股室，分别是：办公室、政策法规股（纪检监察室）、注册审批股、信用监督管理股、反垄断和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、价格监督管理股、网络交易监督管理股（消费者权益保护）、知识产权监督管理股、食品安全监督管理股、药品监督管理股、计量标准化认证股、特种设备监察股、质量安全监督管理股。

莎车县市场监督管理局编制数 82，实有人数 170 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 88 人，增加 3 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：莎车县市场监督管理局

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	1,818.94	201 一般公共服务支出	1,286.79
1. 一般公共预算拨款	1,810.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,787.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.00	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	313.48
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	90.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.00	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	8.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.09	221 住房保障支出	141.63
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	
收 入 总 计	1,832.03	支 出 总 计	1,832.03

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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				
201			一般公共服务支出	1,286.79	1,265.70	1,242.70	23.00						8.00	13.09	
201	38		市场监督管理事务	1,286.79	1,265.70	1,242.70	23.00						8.00	13.09	
201	38	01	行政运行	1,250.70	1,242.70	1,242.70							8.00		
201	38	12	药品事务	3.09										3.09	
201	38	16	食品安全监管	33.00	23.00		23.00							10.00	
208			社会保障和就业支出	313.48	313.48	313.48									
208	05		行政事业单位养老支出	313.48	313.48	313.48									
208	05	01	行政单位离退休	144.13	144.13	144.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	169.35									

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				
210			卫生健康支出	90.13	90.13	90.13									
210	11		行政事业单位医疗	90.13	90.13	90.13									
210	11	01	行政单位医疗	72.97	72.97	72.97									
210	11	03	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16									
221			住房保障支出	141.63	141.63	141.63									
221	02		住房改革支出	141.63	141.63	141.63									
221	02	01	住房公积金	141.63	141.63	141.63									
			合 计	1,832.03	1,810.94	1,787.94	23.00						8.00	13.0 9	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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			
201			1,286.79	1,242.70	44.09
201	38		1,286.79	1,242.70	44.09
201	38	01	1,250.70	1,242.70	8.00
201	38	12	3.09		3.09
201	38	16	33.00		33.00
208			313.48	313.48	
208	05		313.48	313.48	
208	05	01	144.13	144.13	
208	05	05	169.35	169.35	
210			90.13	90.13	
210	11		90.13	90.13	
210	11	01	72.97	72.97	
210	11	03	17.16	17.16	
221			141.63	141.63	
221	02		141.63	141.63	
221	02	01	141.63	141.63	
			合 计	1,832.03	1,787.94
				44.09	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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）	1,810.94	201 一般公共服务支出	1,265.70	1,265.70		
一般公共预算	1,810.94	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	313.48	313.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.13	90.13		
		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	141.63	141.63		
		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	1,810.94	支 出 总 计	1,810.94	1,810.94		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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			
201			1,265.70	1,242.70	23.00
201	38		1,265.70	1,242.70	23.00
201	38	01	1,242.70	1,242.70	
201	38	16	23.00		23.00
208			313.48	313.48	
208	05		313.48	313.48	
208	05	01	144.13	144.13	
208	05	05	169.35	169.35	
210			90.13	90.13	
210	11		90.13	90.13	
210	11	01	72.97	72.97	
210	11	03	17.16	17.16	
221			141.63	141.63	
221	02		141.63	141.63	
221	02	01	141.63	141.63	
			合 计	1,810.94	1,787.94
					23.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,598.70	1,598.70	
301	01	基本工资	376.55	376.55	
301	02	津贴补贴	550.94	550.94	
301	03	奖金	226.14	226.14	
301	07	绩效工资	40.84	40.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.35	169.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.97	72.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	141.63	141.63	
302		商品和服务支出	45.11		45.11
302	01	办公费	19.96		19.96
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	2.13		2.13
302	08	取暖费	13.09		13.09
302	11	差旅费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30

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				
303		对个人和家庭的补助	144.13	144.13	
303	02	退休费	135.20	135.20	
303	09	奖励金	8.93	8.93	
		合 计	1,787.94	1,742.83	45.11



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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													
201			一般公共预算服务支出		23.00		23.00								
201	38		市场监督管理事务		23.00		23.00								
201	38	16	食品安全监管	2025 年中央食品药品监管补助资金	23.00		23.00								
				合 计	23.00		23.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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	
			合 计				

备注：莎车县市场监督管理局 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：莎车县市场监督管理局

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	
			合计				

备注：莎车县市场监督管理局 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：莎车县市场监督管理局

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县市场监督管理局

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	
2024 年度自治区药品抽检经费项目	3. 09	3. 09			3. 09				
2024 年中央食品药品监管补助资金项目	10. 00	10. 00			10. 00				
总计	13. 09	13. 09			13. 09				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于莎车县市场监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县市场监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,832.03 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、关于莎车县市场监督管理局 2025 年收入预算情况说明

莎车县市场监督管理局收入预算 1,832.03 万元，其中：一般公共预算 1,787.94 万元，占 97.59%，比上年预算减少 23.19 万元，下降 1.28%，主要原因是在职人员减少，工资，社保，公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.00 万元，占 1.26%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央下达的食品药品监督管理费用预算。

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 8.00 万元，占 0.44%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增莎车县市场监督管理局工会使用经费。

财政拨款结转 13.09 万元，占 0.71%，比上年预算增加 9.78 万元，增长 295.47%，主要原因是本年增加中央食品药品监管补助资金财政拨款结转项目。

### **三、关于莎车县市场监督管理局 2025 年支出预算情况说明**

莎车县市场监督管理局 2025 年支出预算 1,832.03 万元，其中：

基本支出 1,787.94 万元，占 97.59%，比上年预算减少 23.19 万元，下降 1.28%，主要原因是在职人员减少，工资，社保，公积金等相关人员经费减少。

项目支出 44.09 万元，占 2.41%，比上年预算增加 40.78 万元，增长 1,232.02%，主要原因是本年新增中央下达的食品药品监督管理费用预算。

### **四、关于莎车县市场监督管理局 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 1,810.94 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 1,810.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,265.70 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。社会保障和就业支出 313.48 万元,主要用于部门基本养老保险缴费。卫生健康支出 90.13 万元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 141.63 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## **五、关于莎车县市场监督管理局 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**

莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,810.94 万元，其中：基本支出 1,787.94 万元，比上年预算减少 23.19 万元，下降 1.28%。主要原因是：在职人员减少，工资，社保，公积金等相关人员经费减少。

项目支出 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增中央下达的食品药品监督管理费用预算。

### **（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）1,265.70 万元，占 69.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）313.48 万元，占 17.31%。
- 3、卫生健康支出（类）90.13 万元，占 4.98%。
- 4、住房保障支出（类）141.63 万元，占 7.82%。

### **（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）：2025 年预算数为 1,242.70 万元，比上年预算减少 51.07 万元，下降 3.95%，主要原因是：在职人员减少，基本工资等相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2025 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央下达的食品药品监督管理费用预算。

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）：2025 年预算数为 144.13 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增长 14.32%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

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）：2025 年预算数为 169.35 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 1.01%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 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 72.97 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 2.40%，主要原因是：在职人员工资调增，基本医疗保险缴费增加。

6. 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 17.16 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.02%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助。

7. 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 141.63 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 4.49%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,787.94 万元，其中：

人员经费 1,742.83 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、奖励金。

公用经费 45.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于莎车县市场监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2025 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年中央食品药品监管补助资金预算的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：莎车县市场监督管理局

资金分配情况：全部用于办公费支出 23.00 万元

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

## **八、关于莎车县市场监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县市场监督管理局 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、关于莎车县市场监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县市场监督管理局 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、关于莎车县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县市场监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 50.00%，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；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费；公务用车运行费增加 2.10 万元，增长 50.00%，主要原因是药品食品监督管理工作项目经费增加，质量抽检任务增加，公务用车需求提升；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、关于莎车县市场监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县市场监督管理局 2025 年上年结转结余 13.09 万元，包括：财政拨款 13.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度自治区药品抽检经费项目 3.09 万元，主要用于：药品抽检，药品监督执法保障。

2. 2024 年中央食品药品监管补助资金项目 10.00 万元，主要用于：食品抽检费、配备执法装备、购买食品抽检快检试剂、食品从业人员培训。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县市场监督管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.11 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 9.87%。主要原因是本年办公费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，莎车县市场监督管理局政府采购预算 54.11 万元，其中：政府采购货物预算 31.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.65 万元。

2025 年，莎车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 52.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.19 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，莎车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 14,890.65 平方米，价值 872.29 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 321.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 129.56 万元；其他车辆 7 辆，价值 191.60 万元。
3. 办公家具价值 36.43 万元。
4. 其他资产价值 2.41 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，部门价值 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 1,832.03 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.00 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）		莎车县市场监督管理局			
部门联系人		张婕	联系电话：	15109987564	
年度绩效目标		开展行政执法质量提升三年行动，强化监管执法权威，让群众切实感受到公平正义就在身边。突出重点内容、重点对象和重点任务，逐级建立普法责任清单，全面落实“谁执法谁普法”责任制，将守法教育融入市场监管全过程各环节，计划开展守法教育融入市场监管专项培训 15 场次以上。推进食品安全示范创建活动，打造食品经营示范点 22 家以上。严格落实 2025 年度食品安全抽检任务，计划完成抽检 1285 批次，食品安全抽检应公布信息公布率达到 100%。严格开展对药品及医疗器械经营户进行监督抽检，2025 年度计划药品抽检 8 批次以上、医疗器械抽检 2 批次以上，药械化抽样任务完成率达到 100%。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，突出超期未检设备整治，严厉查处超期未检和检验不合格设备使用违法行为，确保特种设备定期检验率 100%。深入落实生产销售部门产品质量安全主体责任，规上企业首席质量官聘用率达到 100%。开展“消费环境建设年”活动，积极受理涉侵害消费者权益的投诉举报，稳步推进在线消费纠纷解决机制建设，确保消费者投诉举报办结率 100%，联合开展本级及县市 315 活动落实率 100%。			
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	36.09	
			本级安排	1,787.94	
		其他资金（万元）	其他	8.00	
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	完成年度食品安全监督抽检批次	≥1285 批次	莎车县市场监督管理局 2025 年工作计划	15
		守法教育融入市场监管专项	≥15 场次	莎车县市场监督管理局 2025 年工	15

		培训场次		作计划	
		药品抽检批次	≥8 批次	莎车县市场监督管理局 2025 年工作计划	15
		医疗器械抽检批次	≥2 批次	莎车县市场监督管理局 2025 年工作计划	15
	质量指标	特种设备定期检验率	=100%	莎车县市场监督管理局 2025 年工作计划	15
		药械化抽样任务完成率	=100%	莎车县市场监督管理局 2025 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县市场监督管理局						
项目名称		2025 年中央食品药品监管补助项目			项目负责人		周志银	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 23 万元，其中：中央资金 23 万元，通过对辖区食品药品及医疗器械经营户进行监督抽检，其中药品抽检批次不少于 25 批次、食品抽检次数不少于 100 批次、医疗器械抽检不少于 10 批次，化妆品抽检不少于 10 批次，配备执法装备不少于 15 台。质量监督抽检合格率达 100%，通过项目实施提高食品安全、“两品一械”总体安全水平，有效规范食品药品领域市场秩序。其中：食品抽检经费成本 10 万元，食品快速检测设备和试剂 4 万元，执法装备配置 3 万元，业务培训费 3 万元，药品/医疗器械/化妆品抽检费用 0.5 万元，药品/医疗器械/化妆品日常监管经费 2.5 万元。通过项目实施有效规范市场秩序，为消费者提供良好的市场环境，使消费者满意度达到 95%及以上。						
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	食品日常监督检查批次	≥100 批次	计划标准	100 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买食品安全快速检测设备	≥1 台	计划标准	1 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区食品安全监管类业务培训	≥1 场次	计划标准	1 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区食品安全监管类业务培训人数	≥50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品质量监督抽检批次	≥25 批次	计划标准	25 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品质量监	≥10 批次	计划标准	10 批次	5	按照完成比例	工作资料



		督抽检 批次					赋分	
		医疗器械 质量监督抽 检批次	>=10 批次	计划标准	10 批次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	抽检合 格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	抽样检 验任务 按期完 成率	=100%	计划标准	100%	4	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	食品抽 检经费 成本	<=10 万元	预算支出 标准	10 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		食品快 速检测 设备和 试剂	<=4 万元	预算支出 标准	4 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		执法装 备配置	<=3 万元	预算支出 标准	3 万元	3	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		业务培 训费	<=3 万元	预算支出 标准	3 万元	3	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		药品/ 医疗器 械/化 妆品抽 检费用	<=0.50 万 元	预算支出 标准	0.50 万元	3	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		药品/ 医疗器 械/化 妆品日 常监管 经费	<=2.50 万 元	预算支出 标准	2.50 万元	3	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范市 场秩序	有效规范	计划标准	有效规范	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	消费者 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县市场监督管理局						
项目名称		莎车县市场监督管理局单位资金项目			项目负责人		李国亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.00	
项目总体目标		项目预算资金 8 万元，其中：其他资金 8 万元。主要用于全年慰问 10 个工作队，慰问工作覆盖率达到 100%，其中慰问经费 5 万元，开展各类活动不少于 4 场，活动按期开展完成率达到 100%，其中活动经费 3 万元，通过项目实施提高职工工作积极性，使职工满意度达到 95%及以上。						
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	慰问工作队	≥10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		开展各类活动场数	≥4 场	计划标准	4 场	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	活动按期开展完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		活动经费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

**（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。

莎车县市场监督管理局

2025 年 01 月 31 日